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

Paraná , 30 de Janeiro de 2015 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO III | Nº 0678

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

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
ARILDA DE FATIMA CORREA DOS SANTOS	COZINHEIRA

Lapa, 29 de janeiro de 2015.

JANINE ANGÉLICA HENDERIKX
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:E278FFF7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 51, DE 26 DE JANEIRO DE 2015

Dispõe sobre a Concessão, Cancelamento e Substituição de Função Gratificada (FG) e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, com fundamento nos artigos 45 e 47, Parágrafos 1º e 2º da Lei nº 1773, de 31/03/04, combinados com os artigos 79, 80, 81 e 82, da Lei nº 2280, de 31/12/2008, coadjuvado pelo Decreto 20392 de 30/12/2013; 20410 de 13/01/2014 e alterações, e 20411 de 13/01/2014, **RESOLVE:**

Art. 1º – DESIGNAR, a servidora abaixo qualificada para exercer a Função de CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS, da Secretaria Municipal de Administração, percebendo a Função Gratificada FG-02, no período de 26/01/2015 a 24/02/2015, em substituição a servidora **THAIS CRISTINA SUPLICY CASTILHO**, que usufruirá férias neste período, tendo em vista os Comunicados Internos nºs 008/2015 de 19/01/2015, do Departamento de Compras, Licitações e Contratos e 048/2015 de 21/01/2015, do Departamento de Recursos Humanos, ambos da Secretaria Municipal de Administração, bem como parecer (es) deste (s) transcrito (s).

NOME: GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS
CIRG Nº: 9.103.938-9 SSP/PR
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
GRUPO OCUPACIONAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CLASSE: B REFERÊNCIA: 01
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO /DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Art. 2º – A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 26/01/2015.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 26 de janeiro de 2015.

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:F467E8C7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 52, DE 26 DE JANEIRO DE 2015

Dispõe de concessão de Gratificação GVARAI e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 20392 de 30.12.2013, de conformidade com os Artigos 4º e 5º da Lei Municipal nº 2933, de 27/12/2013, **RESOLVE**:

Art. 1º - CONCEDER, para as servidoras abaixo mencionadas, GRATIFICAÇÃO VARIÁVEL PARA AJUSTE REMUNERATÓRIO DOS ATENDENTES INFANTIS (GVARAI), em conformidade com os artigos 4º e 5º da Lei 2933, de 27 de dezembro de 2013, a partir de 01/01/2015, e considerando o Comunicado Interno nº 051/2015, de 23/01/2015, do Departamento de Recursos Humanos / Secretaria Municipal de Administração, nos percentuais que estabelece:

Item	NOME	CIRGnº	%
I	ANA LUCIA MARTINS DA TRINDADE	6.175.944-1/PR	98,80%
II	BERNADETE ZEWE DUARTE	1.695.343-1/PR	89,34%
III	CELIA APARECIDA DE LIMA	5.404.976-5/PR	98,80%
IV	DANIELA CLAUDINO PINTO	8.013.856-3/PR	105,53%
V	DINACIR MARIA RUTHES	6.620.041-8/PR	98,80%
VI	JOSEANE FANTIN VARDENSKI	6.138.590-8/PR	98,80%
VII	JUCEMARA CAOS	5.820.910-4/PR	98,80%
VIII	LUCIA MARIA H TABORDA	7.543.860-5/PR	106,87%
IX	MARCIA FERRARI DA SILVA	4.537.988-4/PR	98,80%
X	MARCIA REGINA SILVEIRA LOURES	4.880.852-2/PR	98,80%

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.

XI	MARILDA DE JESUS PAZ CARDOSO	6.234.577-2/PR	106,87%
XII	MARINA DE LOURDES P RIBAS	3.507.047-8/PR	98,80%
XIII	MARISA ENGRACIA MARTURELI	4.299.146-5/PR	89,34%
XIV	MARLI APARECIDA DEBERNE	5.040.375-0/PR	98,80%
XV	ROSELIA APARECIDA ROSSI CARNEIRO	6.042.486-1/PR	106,87%
XVI	SALETE AFONSO RIBEIRO	6.229.756-5/PR	98,80%
XVII	SILVANE DO ROCIO F AMARANTE	7.703.944-9/PR	98,80%
XVIII	SILVANE LEINEKER SATLER	6.897.465-8/PR	106,87%
XIX	WILMARA MAIDL WILL	6.107.535-6/PR	98,80%

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 01/01/2015.

Art. 3º - Ficam revogados os efeitos da Portaria nº 50/2015 de 21/01/2015, da Secretaria Municipal de Administração, a partir de 01/01/2015.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 26 de janeiro de 2015

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:6386623D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 53, DE 26 DE JANEIRO DE 2015

Dispõe sobre a Concessão de Licença para Repouso a Gestante e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 20392 de 30/12/2013, **RESOLVE**:

Art. 1º - CONCEDER, à servidora abaixo qualificada, LICENÇA PARA REPOUSO À GESTANTE, durante 180 (cento e oitenta) dias, em conformidade com o atestado médico fornecido pelo (a) Doutor (a) Guilherme V. Ropelato, CRM 25947-PR. O período de gozo compreenderá entre 06/02/2015 a 04/08/2015, devendo a servidora retornar ao trabalho no dia 05/08/2015. Tal benefício tem por base legal o disposto no Art. 264, da Lei Municipal nº 2280, de 31/12/2008, alterada pela Lei nº 2852 de 2013.

NOME: SIRLEY FIGURA PINTO
CIRG Nº: 9.243.899-6 SSP/PR
CARGO: MOTORISTA HABILITAÇÃO D
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
CLASSE: A REFERÊNCIA: 01
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO Á SAÚDE

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 06/02/2015.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 26 de janeiro de 2015

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:B28EC6B7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 54, DE 27 DE JANEIRO DE 2015

Dispõe sobre o Aditamento na Concessão de Férias Funcionais e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 20392 de 30.12.2013, **RESOLVE**:

Art. 1º - ADITAR a PORTARIA 04/2015 DE 05/01/2015, no que concerne a (ao) servidor (a) abaixo qualificado (a), referente às férias do período aquisitivo de 09/01/2014 a 08/01/2015, para constar que, o período que iria ser gozado entre 05/01/2015 a 03/02/2015, está sendo usufruído no período compreendido entre 07/01/2015 a 05/02/2015, conforme informações apresentadas no Comunicado Interno de nº 014/2015 de 07/01/2015, da Secretaria Municipal de Saúde, bem como parecer neste transcrito pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração em 27/01/2015, tendo por base legal o (s) artigo (s) 110 e seguintes da Lei 2280/2008.

NOME: SIRLEY FIGURA PINTO
CIRG Nº: 9.243.899-6 SSP/PR
CARGO: MOTORISTA HABILITAÇÃO D
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
CLASSE: A REFERÊNCIA: 01
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO Á SAÚDE

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 07/01/2015.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 27 de janeiro de 2015.

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:33F18418

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 55, DE 27 DE JANEIRO DE 2015

Dispõe sobre o Aditamento na Concessão de Férias Funcionais e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 20392 de 30.12.2013, **RESOLVE**:

Art. 1º - ADITAR a PORTARIA 04/2015 DE 05/01/2015, no que concerne a (ao) servidor (a) abaixo qualificado (a), referente às férias do período aquisitivo de 01/12/2013 a 30/11/2014, para constar que, o período que iria ser gozado entre 05/01/2015 a 03/02/2015, está sendo usufruído no período compreendido entre 12/01/2015 a 10/02/2015, conforme informações apresentadas no Comunicado Interno de nº 005/2015 de 08/01/2015, do Departamento de Tesouraria / Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, bem como parecer neste transcrito pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração em 27/01/2015, tendo por base legal o (s) artigo (s) 110 e seguintes da Lei 2280/2008.

NOME: MARIA GENOVEVA PORTES LEKE MACIEL
CIRG Nº: 6.830.419-9 SSP/PR
CARGO: FISCAL TRIBUTÁRIO
GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL SUPERIOR
CLASSE: C REFERÊNCIA: 01
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO / DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 12/01/2015.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 27 de janeiro de 2015.

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:BF304C48

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 56, DE 27 DE JANEIRO DE 2015

Dispõe sobre o Aditamento na Concessão de Férias Funcionais e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 20392 de 30.12.2013, **RESOLVE**:

Art. 1º - ADITAR a PORTARIA 04/2015 DE 05/01/2015, no que concerne a (ao) servidor (a) abaixo qualificado (a), referente às férias do período aquisitivo de 16/05/2013 a 15/05/2014, para constar que, o período que iria ser gozado entre 05/01/2015 a 19/01/2015, a mesma usufruiu apenas 07 (sete) dias, restando 08 (dias) a serem usufruídos no período compreendido entre 02/02/2015 a 09/02/2015, conforme informações apresentadas no Comunicado Interno de nº 02/2015 de 13/01/2015, da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, bem como parecer neste transcrito pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração em 27/01/2015, tendo por base legal o (s) artigo (s) 110 e seguintes da Lei 2280/2008.

NOME: LIA MARCIA K. DE SOUZA MARIN
CIRG Nº: 4.324.154-0 SSP/PR
CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO
GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL SUPERIOR
CLASSE: C REFERÊNCIA: 04
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE / DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/02/2015.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 27 de janeiro de 2015.

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:C0CC1716

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 57, DE 27 DE JANEIRO DE 2015

Dispõe sobre o Aditamento na Concessão de Férias Funcionais e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 20392 de 30.12.2013, **RESOLVE**:

Art. 1º - ADITAR a PORTARIA 04/2015 DE 05/01/2015, no que concerne a (ao) servidor (a) abaixo qualificado (a), referente às férias do período aquisitivo de 03/01/2014 a 02/01/2015, para constar que, o período que iria ser gozado entre 05/01/2015 a 03/02/2015, será usufruído no período compreendido entre 01/07/2015 a 30/07/2015, conforme informações apresentadas no Comunicado Interno de nº 005/2015 de 05/01/2015, da Secretaria Municipal de Comunicação Social, bem como parecer neste transcrito pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração em 27/01/2015, tendo por base legal o (s) artigo (s) 110 e seguintes da Lei 2280/2008.

NOME: MARIANE AZAMBUJA GOSLAR
CIRG Nº: 8.889.001-9 SSP/PR
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
GRUPO OCUPACIONAL: TECNICO ADMINISTRATIVO
CLASSE: B REFERÊNCIA: 01
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL / DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/07/2015.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 27 de janeiro de 2015.

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:26FD920A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 58, DE 27 DE JANEIRO DE 2015

Dispõe sobre o Aditamento na Concessão de Férias Funcionais e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 20392 de 30.12.2013, **RESOLVE**:

Art. 1º - ADITAR a PORTARIA 04/2015 DE 05/01/2015, no que concerne a (ao) servidor (a) abaixo qualificado (a), referente às férias do período aquisitivo de 06/05/2013 a 05/05/2014, para constar que, o período que iria ser gozado entre 05/01/2015 a 03/02/2015, está sendo usufruído no período compreendido entre 19/01/2015 a 17/02/2015, conforme informações apresentadas no Comunicado Interno de nº 765/2014 de 19/12/2014, da Secretaria Municipal de Saúde, bem como parecer neste transcrito pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração em 27/01/2015, tendo por base legal o (s) artigo (s) 110 e seguintes da Lei 2280/2008.

NOME: VERA LUCIA PEDRO PACHECO
CIRG Nº: 5.793.175-2 SSP/PR
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
GRUPO OCUPACIONAL: TECNICO ADMINISTRATIVO
CLASSE: B REFERÊNCIA: 02
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 19/01/2015.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 27 de janeiro de 2015.

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:B2280291

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATO Nº 001/2015

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ E A EMPRESA SUPER CAP RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA.

A Prefeitura Municipal de Abatiá, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, sita na Av. João Carvalho de Mello, nº 135, nesta cidade de Abatiá, Estado do Paraná, neste ato representada pela Prefeita Municipal, senhora Maria de Lourdes Ferraz Yamagami, em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliada nesta cidade, portadora do RG nº. 3.676.524-0 e do CPF sob nº. 990.665.649-20, e a Empresa SUPER CAP RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sita na Rua Bandeirantes, nº 1322, centro, na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 77.250.777/0001-39, neste ato representada por seu representante legal, Senhor Mauro Eidi Bansho, brasileiro, casado, comerciante, portadora do CPF nº 453.862.509-49 e RG nº 3.341.452-8, residente e domiciliado na Avenida Bandeirantes, s/n, na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital Pregão Presencial nº 038/2013, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 55, XI).

O presente Contrato tem por objeto o fornecimento, pela CONTRATADA, de serviços de ressolagem de pneus, sendo 08 (oito) serviços de recauchutagem de pneu 1400.24 e 04 (quatro) serviços de recauchutagem de pneu 17.5.25, pelo preço proposto em decorrência do Pregão Presencial nº 038/2013.

Parágrafo Único – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial nº 038/2013, juntamente com seus anexos a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE FORNECIMENTO (art. 55, II).

A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR CONTRATUAL (art. 55, III).

Pelo fornecimento do objeto ora contratado a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor correspondente às quantidades solicitadas e de acordo com o preço proposto, sendo 08 (oito) serviços de recauchutagem de pneu 1400.24, no valor de R$ 959,00 (novecentos e cinquenta e nove reais) a unidade, e 04 (quatro) serviços de recauchutagem de pneu 17.5.25, no valor de R$ 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais) a unidade, que importa o valor de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos) reais.

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55, III).

Parágrafo Primeiro – Os pagamentos serão efetuados, mediante a apresentação da nota fiscal, até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da entrega do serviço, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo – Em havendo atraso de pagamento dos créditos resultantes do fornecimento, será acrescido ao valor da respectiva nota fiscal o equivalente a 0,05% (CINCO) por dia útil de atraso, a título de compensação e penalização, desde o dia imediatamente subseqüente ao do vencimento até o efetivo pagamento. (art. 40, XIV, “d”)

Parágrafo Terceiro – Em havendo possibilidade de antecipação de pagamento, somente aplicável a obrigações adimplidas, a CONTRATANTE fará jus a desconto na mesma proporção prevista no Parágrafo Segundo desta Cláusula. (art. 40, XIV, “d”)

CLÁUSULA QUINTA – RECURSO FINANCEIRO (art. 55, V).

As despesas decorrentes do presente Contrato ocorrerão à conta do seguinte recurso orçamentário e financeiro:

0050.04.001.15.452.0403.2.019-3.3.90.39 – fonte 000

CLÁUSULA SEXTA – CRITÉRIO DE REAJUSTE (art. 55, III).

Parágrafo Primeiro – O preço estabelecido no presente Contrato e constante no Pregão Presencial não será reajustado, salvo se alterada a legislação e nas condições desta. (Lei nº 8.880, de 27/05/94 em especial os arts. 11, 12, 13 e 14 e Lei nº 9.069, de 29/06/95).

Parágrafo Segundo – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão à revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. (art. 65, § 5º).

Parágrafo Terceiro – Poderá as partes rever as condições do presente Contrato, no que se refere ao equilíbrio econômico-financeiro, em face de superveniência de norma federal, estadual ou municipal, aplicáveis à espécie. (art. 65, II, “d”)

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZOS (art. 55, IV).

Parágrafo Primeiro – O prazo máximo de entrega do serviço objeto do presente Contrato será de até 05 (cinco) dias úteis, após a solicitação formal efetuada pela CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo – A CONTRATANTE, a cada pedido, especificará formalmente a quantidade necessária do objeto contratado.

Parágrafo Terceiro – O prazo estabelecido no Parágrafo Primeiro desta Cláusula poderá ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO (art. 73, II).

Parágrafo Primeiro – Os serviços serão recebidos pela CONTRATANTE nos seguintes termos:

a) provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do bem fornecido com a especificação, inclusive, se for o caso, com a amostra apresentada.

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto fornecido e conseqüentemente aceitação pela Administração.

Parágrafo Segundo – A desconformidade do objeto fornecido com as condições indispensáveis para o recebimento sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas neste Termo Contratual e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro – O objeto do presente Contrato deverá ser entregue no pátio da prefeitura municipal de Abatiá.

CLÁUSULA NONA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES (art. 55, VII).

Parágrafo Primeiro – Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. Os direitos das partes encontram-se inseridos na Lei nº 8.666, de 21/06/93 e Lei nº 8.078, de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor, e supletivamente no Código Civil Brasileiro.

Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a)efetuar o pagamento ajustado.
b)dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.

Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da CONTRATADA:
a)prestar o fornecimento na forma ajustada;
b)manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; (art. 55, XIII).
c)apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
d) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato.
e**)** Entregar os bens cotados em estrita observância à sua proposta;
f**)** Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas com o fornecimento dos bens;
g**)** Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que venha causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a Terceiros, quando da execução do contrato, Objeto deste.
h**)** Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL (art. 55, VII).

Parágrafo Primeiro – Pelo descumprimento do prazo de entrega proposto ficará a CONTRATADA sujeita à multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia de atraso, calculada sobre o valor total do pedido de fornecimento, limitada a 2% (dois por cento) do valor total do objeto solicitado.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA, ou na ordem, a que lhe suceder, estará sujeita às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, sendo-lhe aplicada à multa penal de 10% (dez por cento) do valor total do pedido de fornecimento em caso de infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou proposta apresentada.

Parágrafo Terceiro – Comprovado que o serviço fornecido não corresponde às especificações constantes na proposta será o mesmo devolvido à CONTRATADA, obrigando-se esta a substituí-lo no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sem qualquer ônus para a Administração. (art. 69)

Parágrafo Quarto – As sanções administrativas previstas nesta cláusula serão aplicadas sem prejuízo das cominações impostas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e edital de pregão presencial nº 038/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-RESCISÃO (art. 55, VIII e IX).

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados na art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a CONTRATADA a multa contratual de 10% [dez] por cento sobre o valor total do objeto do contrato.

Parágrafo Único – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (art. 55, XII).

O presente instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93, Edital do Pregão Presencial nº 038/2013 e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. (art. 54, caput)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DURAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (art. 40, XVII).

O prazo de duração do presente contrato será para um período de 12 (doze) meses, sendo 12 de janeiro de 2015 a 12 de janeiro de 2016.

Parágrafo Primeiro - O prazo de duração do presente Contrato poderá ser prorrogada, caso haja interesse do Contratante, respeitado o limite máximo de sessenta meses, tendo em vista o disposto no art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS OMISSOS (art. 55, XVII).

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, Pregão Presencial nº 038/2013 e dos princípios gerais de direito.

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA – FORO (art. 55, § 2º).

Fica eleito o foro da Comarca de Ribeirão do Pinhal, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 3 (três) iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Abatiá, em 11 de janeiro de 2015.

_____
Município de Abatiá – PR
MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI
Prefeita
CONTRATANTE

_____
SUPER CAP RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA
MAURO EIDI BANSHO
Representante Legal
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1_____
CPF nº

2_____
CPF nº

Publicado por:
Rosângela Maria de Oliveira Martins
Código Identificador:E5B5B7B6

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATO Nº 002/201

Contrato de fornecimento sob nº **02/2015**, referente ao Procedimento Licitatório Modalidade **Pregão Presencial nº 047/2014**, que entre si celebram o Município de Abatiá – PR e a empresa J. C. Felix - ME.

O Município de Abatiá, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida João Carvalho de Mello nº. 135, Abatiá - PR, inscrito no CNPJ nº 75.743.567/0001–57, doravante denominada CONTRATANTE, representado neste ato pela Prefeita Municipal, Sra. Maria de Lourdes Ferraz Yamagami, em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliada nesta cidade, portadora do RG nº 3.676.524-0 e do CPF sob nº. 990.665.649-20, e a empresa J. C. Felix - ME, com sede na Rua Zacarias de Gões, nº 79, centro, nesta cidade de Abatiá, Estado do Paraná, CNPJ nº. 18.739.230/0001-32, doravante denominada CONTRATADA, representado neste ato pelo Sr. Júnior Cesar Felix, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 8.466.527-4 e CPF nº 059.427.079-01, residente e domiciliado na Rua Rua Zacarias de Gões, nº 79, centro, fundos, nesta cidade de Abatiá, Estado do Paraná, tendo em vista a homologação do resultado da Licitação Modalidade Pregão Presencial n° **047/2014**, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 - O contrato em tela reger-se-á pelas disposições legais contidas na Lei nº 8.666/93 e atualizações, pela Lei Orgânica do Município e pelo instrumento convocatório do Pregão nº **047/2014**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

02.1 - O presente contrato tem por objeto o fornecimento, conforme a necessidade de pães Frances assados de acordo com as quantidades, condições, valores unitários e globais constantes do termo de adjudicação do processo licitatório do Pregão Presencial nº. **047/2014** e da proposta da CONTRATADA que ficam fazendo partes integrantes deste instrumento.

02.2 - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial nº. **047/2014**, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

03.1- O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, nos termos da proposta vencedora que fica fazendo parte integrante deste instrumento, o valor global de até R$ 85.560,00 (oitenta e cinco mil quinhentos e sessenta reais) pela aquisição descrita na cláusula segunda.

03.2- Os valores contratados serão pagos no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega dos materiais fornecidos, por ordem bancária à CONTRATADA.

03.3 - Os preços contratados não serão reajustados, salvo as hipóteses previstas na Lei 8.666/93, devidamente justificadas.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

04.1 - O presente contrato vigerá, a partir da sua assinatura, 22 de janeiro de 2015 até 31 de Dezembro de 2015, podendo a consenso das partes, ter sua duração prorrogada, nos termos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

05.1 - Os recursos para cobertura das despesas com a execução deste contrato correrão por conta das seguintes dotações:

DEPARTAMENTO DE SAÚDE (1.800 KG)

Red.	Código de Dotação	Fonte	Origem
0090	05.001.10.301.0503.2.027-3.3.90.30	303	Própria
0090	05.001.10.301.0503.2.027-3.3.90.30	510	Própria

SECRETARIA DE MUN. DE EDUCAÇÃO (240 KG)

Red.	Código de Dotação	Fonte	Origem
0117	06.001.12.361.0601.2.033-3.3.90.30	103	Própria
0117	06.001.12.361.0601.2.033-3.3.90.30	104	Própria

ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO (4.000 KG)

Red.	Código de Dotação	Fonte	Origem
0155	06.001.12.306.0606.2.042-3.3.90.32	107	Própria
0155	06.001.12.306.0606.2.042-3.3.90.32	125	Federal
0155	06.001.12.306.0606.2.042-3.3.90.32	000	Própria

ESCOLA RURAL MUNICIPAL ANTONIO CALIJONE (90 KG)

Red.	Código de Dotação	Fonte	Origem
0155	06.001.12.306.0606.2.042-3.3.90.32	107	Própria
0155	06.001.12.306.0606.2.042-3.3.90.32	125	Federal
0155	06.001.12.306.0606.2.042-3.3.90.32	000	Própria

CEMEI– CENTRO MUN. DE EDUC. INF. ANJO DA GUARDA (3.000 KG)

Red.	Código de Dotação	Fonte	Origem
0156	06.001.12.306.0606.2.043-3.3.90.32	107	Própria
0156	06.001.12.306.0606.2.043-3.3.90.32	125	Federal
0156	06.001.12.306.0606.2.043-3.3.90.32	000	Própria

ESC. DE EDUC. BÁSICA PE. JAN KOSK NA MOD. ESPECIAL (850 KG)

Red.	Código de Dotação	Fonte	Origem
0157	06.001.12.306.0606.2.061-3.3.90.32	125	Federal
0157	06.001.12.306.0606.2.061-3.3.90.32	000	Própria

PETI – PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL (2.700 KG)

Red.	Código de Dotação	Fonte	Origem
0212	08.003.08.243.0802.6.059-3.3.90.30	739	Federal
0212	08.003.08.243.0802.6.059-3.3.90.30	000	Própria
0194	08.002.08.244.0808.2.053-3.3.90.30	739	Federal

CONSELHO TUTELAR (230 KG) à R$ 1.674,40

Red.	Código de Dotação	Fonte	Origem
0201	08.002.08.243.0803.6.054-3.3.90.30	000	Própria

CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (132 KG

Red.	Código de Dotação	Fonte	Origem
0182	08.001.08.244.0801.2.051-3.3.90.30	000	Federal
0194	08.002.08.244.0808.2.053-3.3.90.30	739	Federal

ASSISTÊNCIA SOCIAL (2.580 KG)

Red.	Código de Dotação	Fonte	Origem
0182	08.001.08.244.0801.2.051-3.3.90.30	000	Própria

DEPARTAMENTO DE OBRAS (1.250 KG)

Red.	Código de Dotação	Fonte	Origem
0048	04.001.15.452.0403.2.019-3.3.90.30	510	Própria
0048	04.001.15.452.0403.2.019-3.3.90.30	000	Própria

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (260 KG)

Red.	Código de Dotação	Fonte	Origem
0023	03.001.04.122.0301.2.008-3.3.90.30	000	Própria

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

06.1 - Compete ao CONTRATANTE:

06.1.1 - pagar, na forma avençada, a importância estipulada na cláusula quarta;
06.1.2 - conceder à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato, requisitando os produtos, estabelecendo o prazo e indicando o local para a entrega dos bens adquiridos.

06.2 - Compete à CONTRATADA:
06.2.1 - entregar os produtos requisitados pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração Pública Municipal, acompanhadas de notas para conferência, que ocorrerá no ato da entrega no local de recebimento, pelo funcionário competente;
06.2.2 - sujeitar-se à fiscalização dos produtos no ato da entrega, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmo em condições satisfatórias;

06.2.3 - substituir, imediatamente os produtos entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos no Edital;
06.2.4 – repor imediatamente, os produtos recusados pelo agente público responsáveis pelo recebimento;
06.2.5 - responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo das demais disposições do CDC;
06.2.6 - responder por todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de acidentes de trabalho, oriundos da execução do contrato e do pessoal nele envolvido;
06.2.7 - responder, civil e criminalmente, pelos danos que causar a terceiros, em razão da inadequada execução dos serviços.
06.2.8 - todo o bem em desacordo com as características e especificações técnicas e/ou com as quantidades contratuais, verificadas no ato do seu recebimento, deverá ser substituído ou complementado. Nestes casos, o prazo para reposição e/ou substituição e/ou complementação será determinado pelo licitador e sua inobservância implicará a aplicação das penalidades previstas no Edital.
06.2.9 - substituir de imediato os bens que a qualquer tempo, se durante sua utilização normal, vier a ser constatar discrepância com as especificações.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

07.1 - Caberá rescisão deste instrumento, independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização, seja de que espécie for à hipótese de inobservância de qualquer cláusula ou condição deste contrato e/ou a ocorrência de qualquer um dos motivos capitulados no artigo 78, seus incisos e §§, da Lei nº 8.666/93 e atualizações.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E MULTA

08.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE aplicará à CONTRATADA, garantido a prévia defesa no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da notificação:
08.1.1 - multa correspondente à 10 % (dez por cento) do valor global do contrato;
08.1.2 - suspensão temporária de participação em licitações e impedimentos de contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos;
08.1.3 - declará-la inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que sejam ressarcidos todos os prejuízos resultantes e promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, e somente depois de transcorrido o prazo de eventual pena de suspensão temporária aplicada.

8.2. Na hipótese de inexecução do objeto desta licitação, em especial a não entrega dos bens no prazo e forma assinalados em contrato e neste Edital, além da sanção administrativa prevista no item 14 deste Edital, a contratada pagará multa correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor do objeto, a ser recolhida de imediato aos cofres públicos.

Parágrafo Único: Havendo necessidade de ajuizamento ou execução judicial do contrato, ou por qualquer outra inadimplência o Município tiver de recorrer ao Judiciário, a contratada pagará, além da multa prevista no inciso anterior (8.2), honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, acrescidas das custas e demais despesas que houver, até o recebimento total e efetivo do valor devido.

8.3 Na hipótese de atraso na entrega ficam estabelecidos, a título de multa diária, o percentual de 0,5 (1/2 - meio por cento, ou seja, metade de um inteiro por cento), que incidirá sobre o valor correspondente ao respectivo objeto de aquisição.

8.4 O atraso por período superior a 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da notificação para a entrega, caracterizará a inexecução do contrato e haverá a incidência das multas e encargos devidos, bem como a aplicação das sanções administrativas.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

09.1 - Este contrato fica sujeito às alterações previstas no artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e atualizações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Ribeirão do Pinhal – PR, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 - Este contrato está sob a égide da legislação civil, não gerando qualquer vínculo empregatício entre as partes e/ou pessoal envolvido na execução dos serviços.

E, por estarem às partes justas e acordadas, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, para o mesmo fim e perante testemunhas.

Abatiá - PR, 22 de janeiro de 2015.

_____
Município de Abatiá – PR
MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI
Prefeita
CONTRATANTE

_____
Empresa J. C. Felix - ME
JÚNIOR CESAR FELIX
Representante Legal
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1_____
CPF nº

2_____
CPF nº

Publicado por:
Rosângela Maria de Oliveira Martins
Código Identificador:E8A2B27D

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 71/2009

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 71/2009, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ABATIÁ-PR E A EMPRESA ÁGILI SOFTWARES PARA ÁREA PÚBLICA LTDA.

O **MUNICIPIO DE ABATIÁ, ESTADO DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.º 75.743.567/0001-57, com sede na Avenida João Carvalho de Mello, nº 135, Centro, neste ato representado pela prefeita municipal, senhora Maria de Lourdes Ferraz Yamagami, brasileira, casada, portadora do RG/SSP/PR nº 3.676.524-0 e do CIC nº 990.665.649-20**,** residente e domiciliada neste município, a seguir denominado **CONTRATANTE** e a **Empresa Ágili Softwares Para Área Pública Ltda**, pessoa jurídica de direito privado**,** CNPJ/MF 26.804.377/0003-59, com sede localizada na Avenida Bandeirantes, nº 263, Edifício Creveland Méd Center, Jardim Ipiranga, cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86.010-020, neste ato representada por sua representante legal, senhora Eunice Urias Lowe, brasileira, casada, diretora financeira, portadora da cédula de identidade nº 3.396.702-0 e CPF nº 405.421.301-49, residente e domiciliada na Av. Aminthas de Barros,

430, apto 401, Jardim Ipanema, Londrina, Estado do Paraná, a seguir denominada **CONTRATADA**, vem celebrar o Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 71/2009, celebrado em 10 de dezembro de 2009, nos termos adiantes ajustados, no que, couber, a sua execução, às normas da Lei n.o 8.666 de 21.06.93, pelos preceitos de direito público e princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, mediante as cláusulas a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da prestação de serviços de locação, instalação e manutenção, suporte técnico de programas aplicativos de softwares até 30 de abril de 2015, conforme solicitação do Diretor de Administração, senhor Dirceu Luiz, parte integrante deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O prazo do presente termo aditivo é a partir do dia 01 de janeiro de 2015 a 30 de abril de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

Pelos serviços prestados objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 4.166,00 (quatro mil cento e sessenta e seis reais)

mensais, totalizando R$ 16.664,00 (dezesseis mil seiscentos e sessenta e quatro reais), pelo período de 120 (cento e vinte) dias.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para custear a despesa referente ao presente termo aditivo segue a seguinte dotação orçamentária e fontes de recursos:

03.003.04.123.0307.2.013-3.3.90.39

Fonte 000

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original nº 71/2009, não modificada por este instrumento.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Abatiá, 22 de dezembro de 2014.

_____
Município de Abatiá - PR
MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

_____
Empresa Ágili Softwares Para Área Pública Ltda
EUNICE URIAS LOWE
Representante Legal
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1._____
CPF Nº
2._____
CPF N º

Publicado por:
Rosângela Maria de Oliveira Martins
Código Identificador:B08FC57A

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 025/2011

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2011, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ABATIÁ-PR E A EMPRESA M. L. DE CAMPOS - ME.

O **MUNICIPIO DE ABATIÁ, ESTADO DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.º 75.743.567/0001-57, com sede na Avenida João Carvalho de Mello, nº 135, Centro, neste ato representado pela prefeita municipal, senhora Maria de Lourdes Ferraz Yamagami, brasileira, casada, portadora do RG/SSP/PR nº 3.676.524-0 e do CIC nº 990.665.649-20**,** residente e domiciliada neste município, a seguir denominado **CONTRATANTE** e a Empresa **M. L. DE CAMPOS**, pessoa jurídica de direito privado**,** CNPJ/MF 10.506.575/0001-34, com sede localizada na Rua José Carvalho de Oliveira, nº 235 B, centro, CEP 86.460-000, cidade de Abatiá, Estado do Paraná, neste ato representada por seu representante legal senhor Marcos Leandro de Campos, portador do RG nº 6.524.072-6 e CPF nº 998.752.259-91, residente e domiciliado na Avenida Paraná, nº 89, na cidade de Abatiá, Estado do Paraná, CEP 86.460-000, tendo em vista a homologação do resultado da Licitação Modalidade Tomada de Preços n° **005/2011**, que para os efeitos deste instrumento denomina-se **CONTRATADO**, vem celebrar o Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 025/2011, celebrado em 19 de abril de 2011, nos termos adiantes ajustados, no que, couber, a sua execução, às normas da Lei n.o 8.666 de 21.06.93, pelos preceitos de direito público e princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, mediante as cláusulas a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da prestação de serviços de criação de página na internet, criação de layout, atualização de portal com ferramentas administrativas, alimentação e manutenção do site do município, até 31 de maio de 2015, conforme solicitação do Diretor de Administração, senhor Dirceu Luiz, através do Ofício nº 003/2015, de 19 de janeiro de 2015, parte integrante deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DO ADITAMENTO

Diante da prorrogação do prazo de prestação de serviços de criação de página na internet, criação de layout, atualização de portal com ferramentas administrativas, alimentação e manutenção do site do município, previsto na cláusula primeira deste Termo Aditivo, há necessidade de novo desembolso para atender as despesas, o que implica em aditamento de custos do contrato, no valor de R$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais), abaixo especificados:

0026.03.001.04.122.0301.2.008-3.3.90.39

Fonte de Recursos: 000

CLÁUSULA TERCEIRA – O PRAZO

O prazo do presente termo aditivo será do dia 01 de fevereiro de 2015 a 31 de maio de 2015.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original nº 25/2011, não modificada por este instrumento.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Abatiá, 27 de janeiro de 2015.

_____
Município de Abatiá - PR
MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

_____

Empresa M. L. de Campos
MARCOS LEANDRO DE CAMPOS
Representante Legal
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1._____
CPF Nº

2._____
CPF N º

Publicado por:
Rosângela Maria de Oliveira Martins
Código Identificador:23CA1175

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 079/2012

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 079/2012, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ABATIÁ-PR E A EMPRESA EDITORA TRIBUNA DO VALE LTDA.

O **MUNICIPIO DE ABATIÁ, ESTADO DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.º 75.743.567/0001-57, com sede na Avenida João Carvalho de Mello, nº 135, Centro, neste ato representado pela prefeita municipal, senhora Maria de Lourdes Ferraz Yamagami, brasileira, casada, portadora do R.G. nº 3.676.524-0 e do CPF nº 990.665.649-20**,** residente e domiciliada neste município, a seguir denominado **CONTRATANTE** e a **Empresa Editora Tribuna do Vale Ltda,** pessoa jurídica de direito privado de natureza civil, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.037.108/0001-11, sediada na Rua Tiradentes, nº 425, Centro, na Cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, CEP 86.430-000, neste ato representada por seu representante legal, senhor Benedito Francisquini, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG nº 1.813.195 SSP/PR e do CPF nº 277.889.549-34, residente e domiciliado na Rua Felício Antônio Mascaro, nº 601, na cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, a seguir denominada **CONTRATADA**, vem celebrar o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 079/2012, celebrado em 05 de setembro de 2012, nos termos adiantes ajustados, no que, couber, a sua execução, às normas das Leis n.os 8.666 de 21.06.93, pelos preceitos de direito público e princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, mediante as cláusulas a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo para prestação de serviços jornalísticos com circulação diária, que servirá como órgão oficial de divulgação de atos oficiais do Município, até 31 de janeiro de 2016, considerando a solicitação do Diretor de Administração, senhor Dirceu Luiz, parte integrante deste termo aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DO ADITAMENTO

Diante da prorrogação do prazo da prestação de serviços jornalísticos há necessidade de novo desembolso para atender as despesas, o que implica no aditamento de valores do contrato, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, totalizando o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), segue a dotação abaixo especificada:

0026.03.001.04.122.0301.2.008-3.3.90.39

Fonte de Recursos: 000

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original nº 079/2012, firmado em 05 de setembro de 2012.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

O prazo do presente termo aditivo é a partir do dia 01 de fevereiro de 2015 a 31 de janeiro de 2016.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

É competente o foro da Comarca de Ribeirão do Pinhal, Estado do Paraná, para dirimir questões decorrentes deste Termo Aditivo, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que o subscrevem.

Abatiá, 27 de janeiro de 2015.

_____
__
MUNICÍPIO DE ABATIÁ-PR
MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

_____
__
EDITORA TRIBUNA DO VALE LTDA-ME
BENEDITO FRANCISQUINI
Rep. Legal
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1._____
CPF Nº

2._____
CPF N º

Publicado por:
Rosângela Maria de Oliveira Martins
Código Identificador:E4E90B1D

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 53/2012

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 053/2012, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ABATIÁ-PR E A EMPRESA RESGATE – MINISTÉRIO DE RECUPERAÇÃO DE VIDAS.

O **MUNICIPIO DE ABATIÁ, ESTADO DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.º 75.743.567/0001-57, com sede na Avenida João Carvalho de Mello, nº 135, Centro, neste ato representado pela prefeita municipal, senhora Maria de Lourdes Ferraz Yamagami, brasileira, casada, portadora do R.G. nº 3.676.524-0 e do CPF nº 990.665.649-20**,** residente e domiciliada neste município, a seguir denominado **CONTRATANTE** e a **Empresa Resgate – Ministério de Recuperação de Vidas,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.197.078/0001-36, sediada na Rua Fausto Nicássio Sampaio, nº 115, Jardim Monte Carlo, na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86.040-460, neste ato representada por seu Presidente, senhor José Antunes de Mello, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 4.551.967-8 e do CPF nº 459.734.829-87, residente e domiciliado na Rua Francisco Casarin, nº 335, Bairro José Maurício Barroso, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86.031-500, a seguir denominada **CONTRATADA**, vem celebrar o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 053/2012, celebrado em 18 de junho de 2012, nos termos adiantes ajustados, no que, couber, a sua execução, às normas das Leis n.os 8.666 de 21.06.93, pelos preceitos de direito público e princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, mediante as cláusulas a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo para prestação de serviços de recuperação, reabilitação, conscientização, reinserção, reintegração, reativação da auto-confiança, elevação da auto-estima, das pessoas com dependências químicas de álcool e outras drogas, em regime de internação, com no máximo 05 (cinco) pessoas internas, considerando a solicitação do Secretário Municipal da Assistência Social, senhor Osvaldo Diego de Souza, parte integrante deste termo aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DO ADITAMENTO

Diante da prorrogação do prazo da prestação de serviços, descrito na cláusula primeira, para atendimento de no máximo 05 (cinco) pessoas, há necessidade de novo desembolso para atender as despesas, o que implica no aditamento de valores do contrato, de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, por internado, totalizando o
valor de até R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), segue a dotação abaixo especificada:
0184.08.001.08.244.0801.2.051-3.3.90.39
0189.08.002.08.244.0805.2.052-3.3.90.39

Fonte de Recursos: 000

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original nº 053/2012, firmado em 18 de junho de 2012.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

O prazo do presente termo aditivo é a partir do dia 19 de janeiro de 2015 a 18 de janeiro de 2016.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

É competente o foro da Comarca de Ribeirão do Pinhal, Estado do Paraná, para dirimir questões decorrentes deste Termo Aditivo, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que o subscrevem.

Abatiá, 16 de janeiro de 2015.

_____
MUNICÍPIO DE ABATIÁ-PR
MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

_____
RESGATE – MINISTÉRIO DE RECUPERAÇÃO DE VIDAS
JOSÉ ANTUNES DE MELLO
Rep. Legal
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1._____
CPF Nº
2._____
CPF N º

Publicado por:
Rosângela Maria de Oliveira Martins
Código Identificador:347D72B4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Protocolo nº 0018.00019288/2014.
Objeto: Contrato nº 002/2015.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e BRINQMÓVEIS LTDA.**
Finalidade: Contratação de Empresa para compra de mobiliário e equipamentos para os CMEI'S Jardim Apucarana, Jardim Central e Ipê, Lotes nº 02,09 e 11
Prazo : O prazo de execução e vigência será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do mesmo.
Valor: O Valor será de R$ 29.809,80 (vinte e nove mil oitocentos e nove reais e oitenta centavos).
Data de Assinatura: 06.01.2015
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
12.365.0019.2.087	Manutenção dos Centros de Educação Infantil – Creches
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

Almirante Tamandaré, 29 de janeiro de 2015.

VÍCTOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR N° 44.534

Publicado por:
Xênia Mara de Paula Sebotaio
Código Identificador:E0BD15EF

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Protocolo nº 0018.0001422/2015.
Objeto: Contrato nº 005/2015.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e GEFERSON JUNIOR WOGNEI-ME.**
Finalidade: Contratação de Empresa para compra de mobiliário e equipamentos para os CMEI'S Jardim Apucarana, Jardim Central e Ipê, Lotes nº 04,08,14,16,17 e 23.
Prazo : Os prazos de execução e vigência serão de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do mesmo.
Valor: O Valor será de R$ 35.943,24 (trinta e cinco mil novecentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos).
Data de Assinatura: 06.01.2015
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
12.365.0019.2.087	Manutenção dos Centros de Educação Infantil – Creches
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

Almirante Tamandaré, 29 de janeiro de 2015.

VÍCTOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 44.534

Publicado por:
Xênia Mara de Paula Sebotaio
Código Identificador:8EC129F1

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Protocolo nº 0018.0001424/2015.
Objeto: Contrato nº 009/2015.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e ALL WORK COMERCIAL EIRELI-EPP.**
Finalidade: Contratação de Empresa para compra de mobiliário e equipamentos para os CMEI'S Jardim Apucarana, Jardim Central e Ipê, Lote nº 22.
Prazo : Os prazos de execução e vigência serão de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do mesmo.
Valor: O Valor será de R$ 8.883,90 (oito mil oitocentos e oitenta e três reais e noventa centavos).
Data de Assinatura: 06.01.2015
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
12.365.0019.2.087	Manutenção dos Centros de Educação Infantil – Creches

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

Almirante Tamandaré, 29 de janeiro de 2015.

VÍCTOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 44.534

Publicado por:
Xênia Mara de Paula Sebotaio
Código Identificador:4351E810

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Protocolo nº 0018.0001423/2015.
Objeto: Contrato nº 007/2015.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e LUMEN'S AUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA - EPP.**
Finalidade: Contratação de Empresa para compra de mobiliário e equipamentos para os CMEI'S Jardim Apucarana, Jardim Central e Ipê, Lote nº 15.
Prazo : Os prazos de execução e vigência serão de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do mesmo.
Valor: O Valor será de R$ 7.743,90 (sete mil setecentos e quarenta e três reais e noventa centavos).
Data de Assinatura: 06.01.2015
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
12.365.0019.2.087	Manutenção dos Centros de Educação Infantil – Creches
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

Almirante Tamandaré, 29 de janeiro de 2015.

VÍCTOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 44.534

Publicado por:
Xênia Mara de Paula Sebotaio
Código Identificador:BA83FC14

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Protocolo nº 0018.0001397/2015.
Objeto: Contrato nº 148/2014.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e VIA NOVITA LTDA - ME.**
Finalidade: Contratação de Empresa para fornecimento de equipamentos de informática que serão utilizados no armazém da família.
Prazo : Os prazos de execução e vigência serão de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do mesmo.
Valor: O Valor será de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Data de Assinatura: 13.11.2014
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

13.01	Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente
20.605.0030.2.102	Serviços de Abastecimento
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

Almirante Tamandaré, 29 de janeiro de 2015.

VÍCTOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 44.534

Publicado por:
Xênia Mara de Paula Sebotaio
Código Identificador:F1EA5416

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO

Protocolo nº 0018.0019313/2014.
Objeto: Segundo Termo Aditivo de Renovação.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS DE RUA PROFETA ELIAS – MENINOS DE 4 PINHEIROS.**
Finalidade Renovação de Convênio.
Prazo : Renova-se o presente Convênio pelo prazo de 12 meses iniciando-se em 01.01.2015, finalizando-se em 31.12.2015.
Valor: As partes concordam que, para a continuidade do Convênio, será aumentada a contraprestação do recurso financeiro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada uma das até 06 (seis) vagas disponibilizadas, passando-se de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos) para R$ 2.000,00 (dois mil reais) em função, o valor máximo total do repasse será de até R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), cujo numerário será repassado em 12 (doze) parcelas mensais, cada qual no valor de até R$ 12.000,00.
Data de Assinatura: 23.12.2014
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.02	Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social
08.243.0013.6.072	Convênio com a Associação Meninos e Meninas de Rua – 4 Pinheiros
3.3.50.41.00 - 1000	Contribuições

Almirante Tamandaré, 29 de janeiro de 2015.

VICTOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 44.534

Publicado por:
Xênia Mara de Paula Sebotaio
Código Identificador:E7A3F232

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO

Protocolo nº 0018.0019903/2014.
Objeto: Segundo Termo Aditivo de Renovação.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE.**
Finalidade Renovação de Convênio.
Prazo : Renova-se o presente Convênio pelo prazo de 12 meses iniciando-se em 01.01.2015, finalizando-se em 31.12.2015.
Valor: O valor máximo total do repasse será de até R$ 61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais), cujo numerário será repassado em 12 (doze) parcelas mensais, cada qual no valor de até R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), pela disponibilidade de até 20(vinte) vagas.
Data de Assinatura: 23.12.2014
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
12.361.0018.2.085	Manutenção da Educação Especial
3.3.50.41.00	Contribuições

Almirante Tamandaré, 29 de janeiro de 2015.

VICTOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 44.534

Publicado por:
Xênia Mara de Paula Sebotaio
Código Identificador:5B354533

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO

Protocolo nº 0018.0019902/2014.
Objeto: Segundo Termo Aditivo de Renovação.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e ASSOCIAÇÃO RUTH SCHRANK.**
Finalidade Renovação de Convênio.
Prazo : Renova-se o presente Convênio pelo prazo de 12 meses iniciando-se em 01.01.2015, finalizando-se em 31.12.2015.
Valor: O valor máximo total do repasse será de até R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais), cujo numerário será repassado em

12 (doze) parcelas mensais, cada qual no valor de até R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), pela disponibilidade de até 07(sete) vagas.
Data de Assinatura: 23.12.2014
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
12.361.0018.2.085	Manutenção da Educação Especial
3.3.50.41.00-1104	Contribuições

Almirante Tamandaré, 29 de janeiro de 2015.

VICTOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 44.534

Publicado por:
Xênia Mara de Paula Sebotaio
Código Identificador:9FE9FAA3

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO

Protocolo nº 0018.0019900/2014.
Objeto: Segundo Termo Aditivo de Renovação.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e FUNDAÇÃO ECUMÊNICA DE PROTEÇÃO AO EXCEPCIONAL - FEPE.**
Finalidade Renovação de Convênio.
Prazo : Renova-se o presente Convênio pelo prazo de 12 meses iniciando-se em 01.01.2015, finalizando-se em 31.12.2015.
Valor: O valor máximo total do repasse será de até R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais), cujo numerário será repassado em 12 (doze) parcelas mensais, cada qual no valor de até R$ 3.850,00 (três mil e oitocentos e cinqüenta reais), pela disponibilidade de até 11 (onze) vagas e a cessão da Servidora Nelci Fernandes de Souza.
Data de Assinatura: 23.12.2014
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
12.361.0018.2.085	Manutenção da Educação Especial
3.3.50.41.00-1104	Contribuições

Almirante Tamandaré, 29 de janeiro de 2015.

VICTOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR N° 44.534

Publicado por:
Xênia Mara de Paula Sebotaio
Código Identificador:EFE0D999

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO

Protocolo nº 0018.0019332/2014.
Objeto: Segundo Termo Aditivo de Renovação.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e CASA ÁGUA DA VIDA - CRAVI.**
Finalidade Renovação de Convênio.
Prazo : Renova-se o presente Convênio pelo prazo de 12 meses iniciando-se em 01.01.2015, finalizando-se em 31.12.2015.
Valor: O valor máximo total do repasse será de até R$ 468.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais), cujo numerário será repassado em 12 (doze) parcelas mensais, cada qual no valor de até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), para a disponibilidade de até 30 (trinta) vagas.
Data de Assinatura: 23.12.2014
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.01	Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social
08.244.0010.2.063	Convênio com a Cravi
3.3.50.41.00-1000	Contribuições

Almirante Tamandaré, 29 de janeiro de 2015.

VICTOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 44.534

Publicado por:
Xênia Mara de Paula Sebotaio
Código Identificador:39161A82

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO

Protocolo nº 0018.0019899/2014.
Objeto: Segundo Termo Aditivo de Renovação.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e CENTRO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE EXCEPCIONAIS DE CURITIBA - COCEC.**
Finalidade Renovação de Convênio.
Prazo : Renova-se o presente Convênio pelo prazo de 12 meses iniciando-se em 01.01.2015, finalizando-se em 31.12.2015.
Valor: O valor máximo total do repasse será de até R$ 226.800,00 (duzentos e vinte e seis mil e oitocentos reais), cujo numerário será repassado em 12 (doze) parcelas mensais, cada qual no valor de até R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), para a disponibilidade de até 45 (quarenta e cinco) vagas.
Data de Assinatura: 23.12.2014
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
12.361.0018.2.085	Manutenção da Educação Especial
3.3.50.41.00-1000	Contribuições

Almirante Tamandaré, 29 de janeiro de 2015.

VICTOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 44.534

Publicado por:
Xênia Mara de Paula Sebotaio
Código Identificador:D4F46CE9

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Protocolo nº 0018.0018171/2014.
Objeto: Contrato nº164/2014.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e ELIAS NEVES DOS SANTOS BAPTISTA.**
Finalidade: Prestação dos serviços de ensaios e regência no evento de natal de 2014.
Prazo : Os prazos de execução e vigência serão de 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura do mesmo.
Valor: O Valor será de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).
Data de Assinatura: 28.11.2014
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

06.01	Secretaria Municipal de Administração e Previdência
04.122.0004.2.014	Manutenção do Departamento de Administração
3.3.90.36.00-1000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física

Almirante Tamandaré, 29 de janeiro de 2015.

VÍCTOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 44.534

Publicado por:
Xênia Mara de Paula Sebotaio
Código Identificador:A1C283DE

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Protocolo nº 0018.0012423/2014.
Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 106/2014.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e PANIFICADORA ALMIRANTE TAMANDARÉ LTDA ME.**.
Finalidade: Acréscimo Quantitativo.

Valor: O Valor do acréscimo será de R$1.560,00(um mil e quinhentos e sessenta reais), equivalente ao percentual de 4,5504% do contrato original, passa-se o contrato a viger pelo valor total de R$ 35.842,67 (trinta e cinco mil oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos).
Data de Assinatura: 13.08.2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.01	Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social
08.244.0010.2.056	Coordenação do Serviço Social
3.3.90.39.00-1000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Almirante Tamandaré, 29 de janeiro de 2015.

VÍCTOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 44.534

Publicado por:
Xênia Mara de Paula Sebotaio
Código Identificador:B0BE61E5

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Protocolo nº 0018.0018824/2014.
Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 102/2014.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA.**.
Finalidade:Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Combustível óleo Diesel Comum, tipo B S500, Referente à quantidade de 97.000,00 litros.
Valor: Em função do reequilíbrio o valor do preço unitário de R$ 2,2292 passará para R$ 2,3530, O VALOR DE R$ 216.232,40(duzentos e dezesseis mi duzentos e trinta e dois mil) para o valor de R$ 228.241,00 (duzentos e vinte e oito mil reais duzentos e quarenta e um reais) resultando num acréscimo de R$ 12.008,60 (doze mil e oito reais e sessenta centavos), correspondendo a 4,489% do valor originalmente contratado, de R$ 267.504,00 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e quatro reais) totalizando o contrato no valor de R$ 279.512,60 (duzentos e setenta e nove mil quinhentos e doze reais e sessenta centavos), conforme quadro abaixo.
Data de Assinatura: 5.12.2014

DESCRIÇÃO	Valor Total Original	Reequilíbrio Econômico Financeiro Percentual	Reequilíbrio Econômico Financeiro	VALOR TOTAL
óleo diesel comum, tipo B S500	R$ 267.504,00	4,489%	R$ 12.008,60	R$ 279.512,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
03.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
06.182.0009.2.009 – Manutenção da Defesa Civil
3.3.90.30.00 – 1000 - Material de Consumo

08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
04.122.0004.2.029 – Manutenção do Gabinete do Secretário de Obras
3.3.90.30.00 – 1000 - Material de Consumo

08.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
26.785.0005.2.036 – Manutenção de Equipamentos Pesados Rodoviários
3.3.90.30.00 – 1000 - Material de Consumo

09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0015.2.048 – Serviços de Saúde Pública
3.3.90.30.00 – 1303 - Material de Consumo

09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304.0016.2.053 – Serviços de Vigilância Sanitária
3.3.90.30.00 – 1497- Material de Consumo

09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0016.2.055 – Serviços de Controle de Doenças Epidemiológicas
3.3.90.30.00 – 1497 - Material de Consumo

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0018.2.080 – Manutenção do Departamento de Educação
3.3.90.30.00 – 1103 - Material de Consumo

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0018.2.082 – Fundeb 40%
3.3.90.30.00 – 1102 - Material de Consumo

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0018.2.084 – Manutenção do Salário Educação
3.3.90.30.00 – 1107 - Material de Consumo

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0021.2.092 – Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.30.00 – 1000 - Material de Consumo

13.01 – SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
20.606.0030.2.103 – Serviços da Agricultura
3.3.90.30.00 – 1000 - Material de Consumo

13.02 – SECRET.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
18.541.0027.2.108 – Manutenção dos Serviços de Meio Ambiente
3.3.90.30.00 – 1510 - Material de Consumo

Almirante Tamandaré, 29 de janeiro de 2015.

VÍCTOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 44.534
OAB/PR n° 44.534

Protocolo nº 0018.0018824/2014.
Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 102/2014.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA.**.
Finalidade:Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Combustível óleo Diesel Comum, tipo B S500, Referente à quantidade de 97.000,00 litros.
Valor: Em função do reequilíbrio o valor do preço unitário de R$ 2,2292 passará para R$ 2,3530, O VALOR DE R$ 216.232,40(duzentos e dezesseis mi duzentos e trinta e dois mil) para o valor de R$ 228.241,00 (duzentos e vinte e oito mil reais duzentos e quarenta e um reais) resultando num acréscimo de R$ 12.008,60 (doze mil e oito reais e sessenta centavos), correspondendo a 4,489% do valor originalmente contratado, de R$ 267.504,00 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e quatro reais) totalizando o contrato no valor de R$ 279.512,60 (duzentos e setenta e nove mil quinhentos e doze reais e sessenta centavos), conforme quadro abaixo.
Data de Assinatura: 5.12.2014

DESCRIÇÃO	Valor Total Original	Reequilíbrio Econômico Financeiro Percentual	Reequilíbrio Econômico Financeiro	VALOR TOTAL
óleo diesel comum, tipo B S500	R$ 267.504,00	4,489%	R$ 12.008,60	R$ 279.512,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
03.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
06.182.0009.2.009 – Manutenção da Defesa Civil
3.3.90.30.00 – 1000 - Material de Consumo

08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
04.122.0004.2.029 – Manutenção do Gabinete do Secretário de Obras
3.3.90.30.00 – 1000 - Material de Consumo

08.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
26.785.0005.2.036 – Manutenção de Equipamentos Pesados Rodoviários
3.3.90.30.00 – 1000 - Material de Consumo

09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0015.2.048 – Serviços de Saúde Pública
3.3.90.30.00 – 1303 - Material de Consumo

09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304.0016.2.053 – Serviços de Vigilância Sanitária
3.3.90.30.00 – 1497- Material de Consumo

09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0016.2.055 – Serviços de Controle de Doenças Epidemiológicas
3.3.90.30.00 – 1497 - Material de Consumo

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0018.2.080 – Manutenção do Departamento de Educação
3.3.90.30.00 – 1103 - Material de Consumo

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0018.2.082 – Fundeb 40%
3.3.90.30.00 – 1102 - Material de Consumo

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0018.2.084 – Manutenção do Salário Educação
3.3.90.30.00 – 1107 - Material de Consumo

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0021.2.092 – Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.30.00 – 1000 - Material de Consumo

13.01 – SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
20.606.0030.2.103 – Serviços da Agricultura
3.3.90.30.00 – 1000 - Material de Consumo

13.02 – SECRET.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
18.541.0027.2.108 – Manutenção dos Serviços de Meio Ambiente
3.3.90.30.00 – 1510 - Material de Consumo

Almirante Tamandaré, 29 de janeiro de 2015.

VÍCTOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 44.534
OAB/PR n° 44.534

Publicado por:
Xênia Mara de Paula Sebotaio
Código Identificador:F94261FB

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO EDITAL Nº 012/2015 AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – LAVRATURA

O Município de Almirante Tamandaré, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Abastecimento, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 242, III da Lei Complementar nº 13/2009**,** COMUNICA o Sr. HELIO STIEVANO, da lavratura do Auto de Infração Ambiental nº 012/2014 de 01.10.2014, em face do descumprimento da NOTIFICAÇÃO Nº 0113/2014 do cometimento das infrações dos Artigos 101 e 106, que obriga a roçada, limpeza e cercamento (vedação), Lote 019, Quadra 006, sito à Rua São José dos Pinhais nº 328, Loteamento Jardim Roma, Bairro Colônia São Venâncio, neste município. Diante disso, fixa-se o prazo de 10 (dez) dias contados da publicação deste Edital para que o Senhor tome as seguintes providências: I - provar que cumpriu a penalidade e a obrigação de fazer ou não fazer imposta em função da respectiva infração administrativa; II - apresentar Defesa Preliminar Administrativa junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura, com efeito suspensivo até o seu julgamento ou recolher o valor da multa imposta que incide em:

02 UR,s (Duas Unidades de Referência do Município), Anexo I Art. 28. – Lei Complementar 13/2009, pelo descumprimento do Art. 101.

05 UR,s (Cinco Unidades de Referência do Município), Anexo I Art. 32. – Lei Complementar 13/2009, pelo descumprimento do Art. 106.

O não pagamento da multa ou o não oferecimento da defesa, no prazo de 10 (dez) dias, implicará na inscrição em Dívida Ativa, do valor correspondente e implicações legais.

Almirante Tamandaré, 15 de janeiro de 2015.

FABRIZIO GRANATTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Abastecimento

Publicado por:
Xênia Mara de Paula Sebotaio
Código Identificador:E0122345

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO EDITAL Nº 001/2015 CONVOCAÇÃO PARA LIMPEZA DE TERRENO

A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Abastecimento, no uso de suas atribuições legais, conferidas de acordo com o Art. 93, 101 e 106 da Lei Complementar nº 013/2009 comunica o(a). Sr.(a), RICARDO AUGUSTO ZAKIR JORGE proprietário(a) do Lote 118 da Quadra 009,situado à Rua Treze de Maio nº 151, Loteamento Planta Formoza, Bairro Botiatuba ,– Almirante Tamandaré-Pr.,o(a) qual não foi localizado(a) para ser notificado(a),que deverá obrigatoriamente, dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, providenciar a roçada / limpeza, inclusive da linha do passeio, bem como o cercamento (vedação) do terreno a contar da data de publicação deste Edital. O não cumprimento das obrigações impostas no prazo, acarretará ao proprietário pena de multa, conforme lei citada à cima.

Almirante Tamandaré, 14 de janeiro de 2015.

FABRIZIO GRANATTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Abastecimento

Publicado por:
Xênia Mara de Paula Sebotaio
Código Identificador:28F96EAC

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO EDITAL Nº 002/2015 CONVOCAÇÃO PARA LIMPEZA DE TERRENO

A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Abastecimento, no uso de suas atribuições legais, conferidas de acordo com o Art. 101 e 106 da Lei Complementar nº 013/2009 comunica o(a).Sr.(a), VALDEMAR RODRIGUES proprietário(a) do Lote 008 de Inscrição Imobiliária, 9909001040099001,situado à Rua Das Senzalas nº 74, Loteamento Perímetro Urbano, Bairro cachoeira, – Almirante Tamandaré-Pr.,o(a) qual não foi localizado(a) para ser notificado(a),que deverá obrigatoriamente, dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, providenciar a roçada e ou limpeza, bem como o cercamento (vedação) do terreno a contar da data de publicação deste Edital. O não cumprimento das obrigações impostas no prazo, acarretará ao proprietário pena de multa, conforme lei citada à cima.

Almirante Tamandaré, 14 de janeiro de 2015.

FABRIZIO GRANATTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Abastecimento

Publicado por:
Xênia Mara de Paula Sebotaio
Código Identificador:325097B0

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO EDITAL Nº 003/2015 CONVOCAÇÃO PARA LIMPEZA DE TERRENO

A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Abastecimento, no uso de suas atribuições legais, conferidas de acordo com o Art. 101 e 106 da Lei Complementar nº 013/2009 comunica o(a).Sr.(a), AUGUSTO PAMPUCHE proprietário(a) do Lote 007 de Inscrição Imobiliária 9909001040098001,situado à Rua Das Senzalas nº 108, Loteamento Perímetro Urbano, Bairro cachoeira, – Almirante Tamandaré-Pr.,o(a) qual não foi localizado(a) para ser notificado(a),que deverá obrigatoriamente, dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, providenciar a roçada e ou limpeza, bem como o cercamento (vedação) do terreno a contar da data de publicação deste Edital. O não cumprimento das obrigações impostas no prazo, acarretará ao proprietário pena de multa, conforme lei citada à cima.

Almirante Tamandaré, 14 de janeiro de 2015.

FABRIZIO GRANATTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Abastecimento

Publicado por:
Xênia Mara de Paula Sebotaio
Código Identificador:264559BD

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO
EDITAL Nº 004/2015 CONVOCAÇÃO PARA LIMPEZA DE TERRENO

A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Abastecimento, no uso de suas atribuições legais, conferidas de acordo com o Art. 93, 101 e 106 da Lei Complementar nº 013/2009 comunica o(a).Sr.(a), JOSÉ GUERRERO POSTIGO proprietário(a) do Lote 013,Quadra 069, situado à Rua São Bento nº 148, Bairro Centro, Loteamento Jardim do Monte Santo – Almirante Tamandaré-Pr.,o(a) qual não foi localizado(a) para ser notificado(a),que deverá obrigatoriamente, dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, providenciar a roçada e ou limpeza, inclusive da Linha do Passeio, bem como o cercamento (vedação) do terreno a contar da data de publicação deste Edital. O não cumprimento das obrigações impostas no prazo, acarretará ao proprietário pena de multa, conforme lei citada à cima.

Almirante Tamandaré, 14 de janeiro de 2015.

FABRIZIO GRANATTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Abastecimento

Publicado por:
Xênia Mara de Paula Sebotaio
Código Identificador:5C90293B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER LEGISLATIVO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso 111, alínea "a")
R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LíQUIDA (c) = (a - b)
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (11)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (111) = (I + 11)	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES'	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Câmara Municipal de Altamira do Paraná - 28/jan/2015 - 11 h e 52m
Nota: ' A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

JOAQUIM GOMES DE ALMEIDA FILHO
Presidente

CRISTIANE DA SILVA GIRO CURCI
Contadora

LERIDA LOYANI RIBEIRO DE ASSIS
Controle Interno

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:C6D5B285

CAMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso 111, alínea "b")
R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	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		
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (111) = (I + 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Câmara Municipal de Altamira do Paraná - 28/jan/2015 - 11 h e 52m
Nota: ' A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

JOAQUIM GOMES DE ALMEIDA FILHO
Presidente

CRISTIANE DA SILVA GIRO CURCI
Contadora

LERIDA LOYANI RIBEIRO DE ASSIS
Controle Interno

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:91B1EA50

CAMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Altamira do Paraná
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso 1, alínea "a")
R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	456.620,88	0,00
PESSOAL ATIVO	456.620,88	0,00
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	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 (§ 1° DO ART. 19 DA LRF) (Ii)	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS Á 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
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (111) = (I - Ii)	456.620,88	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (111 a + 111 b)	456.620,88	
APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	**11.929.778,58**	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP SOBRE A RCL (VI) = (IV/V) *100	**3,83**	
LIMITE MÁXIMO (INCISOS I, II E III DO ART. 20 DA LRF) - 6,00%	**715.786,71**	
LIMITE PRUDENCIAL (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF) - 5,70%	**679.997,38**	
LIMITE DE ALERTA (INCISO III DO §1° DO ART. 59 DA LRF) - 90,00%	**644.208,04**	

FONTE: Sistema Informatizado - Camara Municipal de Altamira do Paraná - 26/Jan/2015 - 10h e 44m
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:
Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,
por força inciso 11 do art. 35 da Lei 4.320/64.

JOAQUIM GOMES DE ALMEIDA FILHO
Presidente

CRISTIANE DA SILVA GIRO CURCI
Contadora

LERIDA LOYANI RIBEIRO DE ASSIS
Controle Interno

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:DB4AE2FB

CAMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA - **PODER - LEGISLATIVO**
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

LRF, art. 48 - Anexo 7
R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	456.620,88	3,83 %
Limite Máximo (incisos I, 11 e 111, art. 20 da LRF) - 6,00 %	715.786,71	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 %	679.997,38	5,70 %

DíVIDA CONSOLIDADA		VALOR		% SOBREARCL
Dívida Consolidada Líquida			0,00	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			14.315.734,30	120,00 %
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	,		1.908.764,57	16,00 %
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por				
Antecipação da Receita		,	835.084,50	7,00%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE
	NÃO PROCESSADOS DO	CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA
	EXERCICIO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A
		PAGAR NÃO
		PROCESSADOS DO
		EXERCICIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Câmara Municipal de Altamira do Paraná - 28/jan/2015 - 11 h e 52m

JOAQUIM GOMES DE ALMEIDA FILHO
Presidente

CRISTIANE DA SILVA GIRO CURCI
Contadora

LERIDA LOYANI RIBEIRO DE ASSIS
Controle Interno

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:49DBB813

SECRETÁRIA DE COORDENAÇÃO GERAL
HOMOLOGAÇÃO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 02/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2015

OBJETO: Aquisição de 12 computadores interativos (Projetor Multimídia), conforme aprovado no termo de compromisso PAR/FNDE nº 4775.

Com fundamento nas informações constantes no Oficio encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação e demais documentos que embasam esse processo a Prefeita Municipal resolve:

HOMOLOGAR a inexigibilidade de licitação para a contratação supramencionada, tendo como contratada a empresa **POSITIVO INFORMATICA S/A CNPJ 81.243.735/0001-48, Rua João Bettega, 5200 – Cidade Industrial de Curitiba – CEP 81.350-000 – Curitiba – Paraná.**

Encaminhe-se para publicação e demais providências legais.

Altamira do Paraná, 28 de Janeiro de 2015.

ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
João Paulo de Castro Klipe
Código Identificador:D024563F

SECRETÁRIA DE COORDENAÇÃO GERAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2015 PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 02/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2015

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Altamira do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Cantú, n° 180, inscrito no CNPJ nº. 78.069.143/0001-47, doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato pela Srª. Elza Aparecida da Silva Aguiar, Prefeita Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.770.361-0 SSP-PR e do CPF sob nº. 804.135.609-53.

CONTRATADO: **POSITIVO INFORMATICA S/A CNPJ 81.243.735/0001-48, Rua João Bettega, 5200 – Cidade Industrial de Curitiba – CEP 81.350-000 – Curitiba – Paraná.**

OBJETO: Aquisição de 12 computadores interativos (Projetor Multimídia), conforme aprovado no termo de compromisso PAR/FNDE nº 4775.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 29 de Janeiro de 2015.
VIGÊNCIA: 12 meses
VALOR: O Valor previsto é de R$ 30.240,00 (Trinta mil duzentos e quarenta reais).
FORO: Comarca de Campina da Lagoa - PR

Altamira do Paraná, 29 de Janeiro de 2015**.**

ELZA APARECIDA DA S. AGUIAR
Prefeita

POSITIVO INFORMATICA S/A
Contratada

Publicado por:
João Paulo de Castro Klipe
Código Identificador:518E2F04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Relatório de Gestão Fiscal	
Demonstrativo da Despesa com Pessoal	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Janeiro de 2014 a Dezembro de 2014	
LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	
DESPESA COM PESSOAL	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	852.983,97
Pessoal Ativo	852.983,97
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, §1º da LRF) (II)	12.443,67
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 - Acórdão TCE/PR 1509/06	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00
Pensionistas	0,00
IRRF	12.443,67
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	840.540,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.492.152,29
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (II / IV * 100)	1,77
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	2.849.529,14
LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 5,7%	2.707.052,68
LIMITE DE ALERTAL (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	2.564.576,22

ANDERSON CESAR ZENERATTO
Contador CRC/PR 047143-O

MIRELLA DO REIS LUIZ
Controle Interno

JOÃO MITROVINI FILHO
Presidente da Câmara

Publicado por:
Leonidas de Resende Teixeira
Código Identificador:4CA79A5E

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Relatório de Gestão Fiscal			
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
01/01/2014 a 31/12/2014			
LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			
	ATIVO		**PASSIVO**
	VALOR		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
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	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 de Médio e Longo Prazo	0,00		
Depósitos Judiciais	0,00		
Créditos Intergovernamentais	0,00		
Contas Pendentes	0,00		
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.(I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.(II)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)		SALDO	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			
DOS SERVIDORES	0,00		0,00
Anderson Cesar Zeneratto João Mitrovini Filho Mirella do Reis Luiz			
Contador CRC/PR 047143-O Presidente Controle Interno			

Publicado por:
Leonidas de Resende Teixeira
Código Identificador:64E67C6A

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Relatório de Gestão Fiscal			
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
01/01/2014 a 31/12/2014			
LRF, Art. 48 - Anexo VII			
	DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa total com pessoal - DTP		840.540,30	1,77
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		2.575.866,93	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)		2.707.052,68	5,70
	DÍVIDA		**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida		0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal			
	GARANTIAS DE VALORES		**% SOBRE A RCL**
Total das garantias de valores		0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado			

federal			
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		**% 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			
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita			
	RESTOS A PAGAR	Incrição 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**
Anderson Cesar Zeneratto José Odair Bonacin Mirella do Reis Luiz			
Contador CRC/PR 047143-O Presidente Controle Interno			

Publicado por:
Leonidas de Resende Teixeira
Código Identificador:58B7AD34

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA
EDITAL Nº. 03/2015

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ANDIRÁ – PARANÁ

Dispõe sobre a Homologação do Processo Simplificado de Seleção para preenchimento de 06 (seis) vagas de Facilitadores de Oficina.

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 o Edital nº. 02 de 2015, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA resolve:

TORNAR PÚBLICO

O presente Edital, destinado a HOMOLOGAÇÃO do Processo de Seleção Simplificada, para o preenchimento de vagas para contratação de 06 (seis) facilitadores de oficina, sendo eles: 01 (um) Facilitador de Oficina Cultural na modalidade Música e Coral; 01 (um) Facilitador de Oficina Cultural na modalidade de Instrutor de Banda Musical; 01 (um) Facilitador de Oficina Cultural na modalidade de Instrumento de Sopro; 01 (um) Facilitador de Oficina Cultural na modalidade Dança e Lazer; 01 (um) Facilitador de Oficina Esportiva na modalidade de Artes Marciais; 01 (um) Facilitador de Oficina Cultural na modalidade de Comunicação Digital.

1.1. - Candidatos à vaga de Oficina Cultural, na modalidade Música e Coral:

Class.	Nome	RG	Nota Final
1º	Gabriela Aparecida Moretti	8.535.565-1	9,7
2º	Jhonatas Anacleto Pereira	12.587.911-0	5,9
3º	Denis Marcelo Vigatto	9.411.125-0	5,1
4º	Francisco Peres Biudes Júnior	12.339.309-0	3,2

1.2 - Candidatos à vaga de Oficina Cultural, na modalidade Instrutor de Banda Musical:

Class.	Nome	RG	Nota Final
1°	Murilo Lourenço Cabral	28.451.908-X	9,3
2°	Carlos Abimael Ferreira	12.856.406-3	5,9

1.3 - Candidato à vaga de Oficina Cultural, na modalidade Instrumento de Sopro:

Class.	Nome	RG	Nota Final
1º	Guilherme Rubim Barros	9.671.596-0	8,5

1.4 - Candidatos à vaga de Oficina Cultural, na modalidade Dança e Lazer:

Class.	Nome	RG	Nota Final
1º	Luana da Silva Barbosa	10.571.290-1	9,5
2º	Francielly Regiane Françoia	8.340.031-5	9,4
3°	Andreza Cristina Maluzi	85.35.549-0	9,0
4º	Valmir Tomé da Silva	9.555.881-0	8,7
5º	Paula Roldão da Silva	12.391.785-5	8,6
6º	Kelly Angelina Dedoné de Freitas	9.445.185-0	8,4
7º	Vinícius Rosa da Costa	10.823.648-5	8,3
8º	Rosângela Pereira de Oliveira	10.909.320-3	7,5
9º	Karoline Bisetto	8.391.182-4	4,5
10º	Beatriz Mariano Martucci	12.551.514-2	4,45
11º	Jéssica Cristina Silvério da Silva Bento	10.655.097-2	2,8

1.5 - Candidato à vaga de Oficina Esportiva, na modalidade Artes Marciais:

Class.	Nome	RG	Nota Final
1º	Michelângelo Baruc Mazzaro	9.209.498-7	9,0

1.6 - Candidatos à vaga de Oficina Cultural, na modalidade Comunicação Digital:

Class.	Nome	RG	Nota Final
1º	César Henrique Zeneratto	10.754.466-6	9,0
2º	Karina Agrella	7.111.073-7	8,5
3º	Tobias Moreira de Faria	10.508.841-8	7,0
4º	Kéllen Fernanda Ribeiro da Silva	8.624.273-7	6,5
5º	Natália da Silva Madóglio Martines	10.325.502-3	6,4
6º	Isabelle Silva Damasco	9.901.734-1	5,0

Andirá, 29 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:CFF9F85F

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ANDIRÁ
EXTRATO DE CONTRATO 001/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015

PARTES: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ANDIRÁ.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OBJETO: Credenciamento, de Instituições Financeiras que estejam autorizadas, nos termos da Legislação em vigor, a atuar no Sistema Financeiro Nacional, com fiel observância das Normas que regulamentam as aplicações de recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS no Mercado Financeiro Nacional, em especial as estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional – CMN e Ministério da Previdência Social – MPS e, no que couber, às leis Federal e Estadual de Licitações e Contratos.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, com inicio a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei 8666/93, caso necessário.

DATA: 28 de Janeiro de 2015

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015

ASSINATURAS:

AURENILSON CIPRIANO
Presidente

CLAUDINEI PERES
Representante Legal

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:7A49972E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 9.968 DE 29 DE JANEIRO DE 2015

JOSÉ RONALDO XAVIER, Prefeito Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando a Lei nº. 2.495, de 26 de março de 2014, no qual cria o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Andirá – SAMAE;
Considerando o Decreto nº. 6.631, de 29 de abril de 2014, que dispõe em seu artigo 4º., que o Diretor Presidente poderá valer-se da estrutura administrativa da Administração Direta, para prestação dos serviços da Autarquia, enquanto perdurar a precariedade na sua estrutura;
Considerando a inexistência de quadro próprio de pessoal no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Andirá – SAMAE, a função de um Tesoureiro;
Considerando que no referido artigo 4º., constam as funções que podem ser cedidas à Autarquia e dentre elas a função de Tesoureiro;
Considerando a necessidade de um Tesoureiro.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica cedido o Servidor Público Municipal EDILSON RIBEIRO, por 10 (dez) horas semanais, para exercer a função de **TESOUREIRO**, **no** Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Andirá – SAMAE, **a partir do dia 30 de janeiro de 2015.**
Parágrafo Único – Fica designado o Servidor citado no *"caput"* para exercer a função de Tesoureiro do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Andirá – SAMAE, com remuneração nos termos da Lei nº. 1.524 de 05 de abril de 2005, que alterou os artigos nº. 118 e 119 da Lei nº. 1.170 de 23 de outubro de 1993.

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

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 29 de janeiro de 2015, 72º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:57C941DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2015

Ratifico a dispensa nº. 004/2015 – Autorizo a despesa, emissão de empenho, para a empresa: **Brasil Ambiental LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob **12.327.360/0001-81**, no valor global de R$ 7.500,00 (sete mil quinhentos reais), referente **Contratação** de Empresa Especializada para execução de servos de Sondagem e Absorção de Solo com apresentação em laudos das amostras conforme normas NBR, a pedido da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em conformidade com o art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.

Andirá, 30 de Janeiro de 2015.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:AD0FAD7C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

CISLIPA
EDITAL Nº 09/2015 TESTE SELETIVO Nº 001/2014 PRAZO ASSUMIR EMPREGO

TESTE SELETIVO 001/2014

EDITAL 009/2015

PRAZO PARA ASSUMIR O EMPREGO PÚBLICO

Dispõe sobre a relação de candidatos com prazo para assumir o EMPREGO PÚBLICO conforme Edital nº 01/2014 e Edital n.º 07/2015 do Teste Seletivo nº 01/2014 e suas retificações.

A PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO TESTE SELETIVO nº 001/2014 – Edital nº 01/2014, por meio deste Edital apresenta a relação de candidatos **com prazo para assumir o EMPREGO PÚBLICO** em conformidade com o Edital nº 07/2014 de convocação para entrega da documentação exigida e Perícia Médica/Exame Pré-Admissional**, resolve**:

TORNAR PÚBLICO: A lista de candidatos que devem comparecer para assumir o emprego público, do Teste Seletivo nº 01/2014 conforme Edital nº 01/2014:

1 - CONSIDERANDO O QUE CONSTA NO EDITAL Nº 01/2014 – TESTE SELETIVO Nº 01/2014, CONFORME ABAIXO:

1.1- Das condições para contratação Item 12 –Edital 01/2014:

12.1 - São condições para contratação:
I - ter sido aprovado e classificado no Teste Seletivo de que trata este Edital;
II - ter nacionalidade brasileira ou estrangeira na forma da lei;
III - ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data de nomeação;
IV - estar em dia com as obrigações eleitorais;
V - estar em situação regular com as obrigações militares;
VI - ter concluído, até a data da contratação, em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC, o nível de escolaridade exigido para o exercício do emprego;
VII - apresentar boa condição de saúde física e mental;
VIII - cumprir as determinações deste Edital;
IX - estar em gozo dos direitos políticos;
X - não ter sido demitido de cargo ou função pública, Federal Estadual ou Municipal por justa causa;
XI - ter Carteira de Trabalho e Previdência Social;
12.1.1 - O candidato deverá fazer prova dos documentos e das condições previstas no subitem 12.1, bem como preencher os requisitos exigidos por ocasião do ato da convocação, sendo eliminado do certame o que deixar de apresentar ou desatender quaisquer exigências.
12.2 - Os candidatos convocados serão submetidos, antes da contratação, a Pericia Médica que consiste em exames médicos e clínicos e exames complementares para avaliação de sua capacidade física e mental para o desempenho das atividades e atribuições do emprego.
12.2.1 - Exames complementares deverão ser obrigatoriamente realizados pelo candidato e apresentados no prazo a ser definido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná, cujas expensas correrão por conta do candidato convocado.
12.2.2 - A falta da apresentação dos exames mencionados no Item anterior caracterizará desistência do candidato.

2 – CANDIDATOS POSSUEM DOCUMENTAÇÃO REGULAR:

2.1 - Os candidatos convocados pelo Edital nº 66/2014 do Teste Seletivo nº 01/2014 – Edital nº 01/2014, que apresentaram documentação Regular, estão por este Edital **CONVOCADOS** a comparecer no dia **02 e 03 de fevereiro de 2015 das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00** na subsede administrativa do CISLIPA, sito a Rua Noêmio Gabriel Simas, 138 – Balneário de Praia de Leste – Pontal do Paraná – PR – CEP 83.255-000 (Sede PROVOPAR Pontal do Paraná) para entrega da CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL para registro e assinatura do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, dando início às atividades no dia **04 de fevereiro de 2015**, conforme segue:

NOME	CLASS	**EMPREGO PÚBLICO**
Victor De Carvalho Thá	Final de Lista 3º Lugar	**Médico Intervencionista**

Paranaguá, 29 de janeiro de 2015.

JEMIMA ALIANO
Presidente da Comissão

Publicado por:
Jemima Aliano
Código Identificador:4A769534

CISLIPA
EDITAL Nº 15/2015 TESTE SELETIVO Nº 003/2014 PRAZO ASSUMIR EMPREGO

TESTE SELETIVO nº 003/2014

EDITAL nº 015/2015

PRAZO PARA ASSUMIR O EMPREGO PÚBLICO

Dispõe sobre a relação de candidatos com prazo para assumir o EMPREGO PÚBLICO conforme Edital nº 012/2015 e de acordo com Edital n.º 01/2014 do Teste Seletivo nº 03/2014.

A PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO TESTE SELETIVO nº 003/2014 – Edital nº 01/2014, por meio deste Edital apresenta a relação de candidatos **com prazo para assumir o EMPREGO PÚBLICO** em conformidade com o Edital nº 012/2015 de convocação para entrega da documentação exigida e Perícia Médica/Exame Pré-Admissional**, resolve**:

TORNAR PÚBLICO: A lista de candidatos que devem comparecer para assumir o emprego público, do Teste Seletivo nº 03/2014, de acordo com Edital nº 01/2014:

1 - CONSIDERANDO O QUE CONSTA NO EDITAL Nº 01/2014 – TESTE SELETIVO Nº 03/2014, CONFORME ABAIXO:

1.1- Das condições para contratação Item 12 – Edital 01/2014:

12.1 - São condições para contratação:
I - ter sido aprovado e classificado no Teste Seletivo de que trata este Edital;
II - ter nacionalidade brasileira ou estrangeira na forma da lei;
III - ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data de nomeação;
IV - estar em dia com as obrigações eleitorais;
V - estar em situação regular com as obrigações militares;
VI - ter concluído, até a data da contratação, em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC, o nível de escolaridade exigido para o exercício do emprego;
VII - apresentar boa condição de saúde física e mental;
VIII - cumprir as determinações deste Edital;
IX - estar em gozo dos direitos políticos;
X - não ter sido demitido de cargo ou função pública, Federal Estadual ou Municipal por justa causa;
XI - ter Carteira de Trabalho e Previdência Social;
12.1.1 - O candidato deverá fazer prova dos documentos e das condições previstas no subitem 12.1, bem como preencher os requisitos exigidos por ocasião do ato da convocação, sendo eliminado do certame o que deixar de apresentar ou desatender quaisquer exigências.
12.2 - Os candidatos convocados serão submetidos, antes da contratação, a Pericia Médica que consiste em exames médicos e clínicos e exames complementares para avaliação de sua capacidade física e mental para o desempenho das atividades e atribuições do emprego.
12.2.1 - Exames complementares deverão ser obrigatoriamente realizados pelo candidato e apresentados no prazo a ser definido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná, cujas expensas correrão por conta do candidato convocado.
12.2.2 - A falta da apresentação dos exames mencionados no Item anterior caracterizará desistência do candidato.

2–CANDIDATOS CONSIDERADOS APTOS PELA PERÍCIA E QUE POSSUEM DOCUMENTAÇÃO REGULAR:
2.1 - Os candidatos convocados pelo Edital nº 005/2015 do Teste Seletivo nº 03/2014 – Edital nº 01/2014, que apresentaram documentação Regular e foram considerados APTOS conforme ASO – Exame Médico Pré-Admissional estão por este Edital **CONVOCADOS** a comparecer no dia **02 e 03 de fevereiro de 2015 das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00** na subsede administrativa do CISLIPA, sito a Rua Noêmio Gabriel Simas, 138 – Balneário de Praia de Leste – Pontal do Paraná – PR – CEP 83.255-000 (Sede PROVOPAR Pontal do Paraná) para entrega da CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL para registro e assinatura do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, dando início às atividades a partir do dia **04 de fevereiro de 2015**, conforme segue:

NOME	CLASS	**EMPREGO PÚBLICO**
MAGALI AGUIAR DE RAMOS	12º CR	**Técnico em Enfermagem**

Paranaguá, 29 de janeiro de 2015.

JEMIMA ALIANO
Presidente da Comissão

Publicado por:
Jemima Aliano
Código Identificador:942DE25A

CISLIPA
RESOLUÇÃO Nº 02.2015

DE 29 DE JANEIRO DE 2015.

Súmula: Abre Crédito adicional suplementar no orçamento do CISLIPA no valor de R$ 100.000,00.

O Presidente do Consorcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná, no uso de suas atribuições, e na Lei Federal n° 4.320/64, autorizado em Assembleia ordinária 01/2015 de 15/01/2015 ATA 01/2015, torna público:

Art.1°- Fica aberto, no Orçamento do corrente exercício, Crédito adicional suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) destinados a adequar e criar dotação orçamentária necessária à execução de programas de trabalho:

Suplementação
01.000.00.000.0000.0.000 CISLIPA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOLITORAL DO PARANÁ
01.002.00.000.0000.0.000 Serviços de Atendimento Móvel de Urgência
01.002.10.302.0902.2.002 Gestão de Serviços de Saúde – SAMU
64-3.1.90.04.00.00 31001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00

Total do crédito adicional suplementar a que se refere esta resolução ..... R$ 100.000,00
Art.2° - Para cobertura do credito adicional suplementar de que trata esta resolução, serão utilizados;
I - os recursos oriundos do superávit financeiro conforme disposto no art.43 §1º, da Lei Federal nº 4.320/64, verificado na seguinte fonte de recursos:

031001 – Recursos de contrato de rateio dos consórcios – exercício anterior 100.000,00

Total dos recursos utilizados para cobertura do credito adicional suplementar a que se refere esta resolução R$ 100.000,00.

Art.3° - Esta resolução entrará em vigor na data da sua assinatura.

Paranaguá, 29 de janeiro de 2015.

EDGAR ROSSI
Presidente Cislipa

Publicado por:
Jemima Aliano
Código Identificador:902A39B8

CISLIPA
RESOLUÇÃO Nº 03.2015

DE 29 DE JANEIRO DE 2015.

Súmula: Abre Crédito especial no orçamento do CISLIPA no valor de R$ 3.000,00.

O Presidente do Consorcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná, no uso de suas atribuições, e na Lei Federal n° 4.320/64, autorizado em Assembleia ordinária 01/2015 de 15/01/2015 ATA 01/2015, torna público:

Art.1°- Fica aberto, no Orçamento do corrente exercício, Crédito especial no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) destinados a criar dotação orçamentária necessária à execução de programas de trabalho:

Suplementação
01.000.00.000.0000.0.000 CISLIPA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DOLITORAL DO PARANÁ
01.001.00.000.0000.0.000 Diretoria Geral
01.001.04.122.0901.2.001 Gestão Administrativa - CISLIPA
65- 3.3.90.47.00.00 031003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS 3.000,00

Total do crédito especial a que se refere esta resolução .... R$3.000,00

Art.2° - Para cobertura do credito especial de que trata esta resolução, serão utilizados;
I - os recursos oriundos do superávit financeiro conforme disposto no art.43 §1º, da Lei Federal nº 4.320/64, verificado na seguinte fonte de recursos:

031003 – Recursos de contrato de rateio dos consórcios – exercício anterior 3.000,00

Total dos recursos utilizados para cobertura do credito especial a que se refere esta resolução R$ 3.000,00.

Art.3° - Esta resolução entrará em vigor na data da sua assinatura.

Paranaguá, 29 de janeiro de 2015.

EDGAR ROSSI
Presidente Cislipa

Publicado por:
Jemima Aliano
Código Identificador:5FD387B6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO 1º ADITIVO PREGÃO 002/2014

EXTRATO

1º ADITIVO - PRORROGAÇÃO
CONTRATO N0 PMA 005/2014 – ID N0 1462.
VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014
HOMOLOGADO EM 30/01/2014.

Data de homologação do Aditivo em 15/01/2015.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANTONINA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua XV de Novembro, nº. 150, Centro, CEP 83370-000 - Antonina-PR; inscrito no CNPJ n.º 76.022.516/0001-07, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, o Senhor **João Ubirajara Lopes**, Brasileiro, Casado, CPF nº. 223.581.881-15; portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.844.434-PR, residente e domiciliado na Rua Marques do Herval, nº 136, Centro, CEP 83.370-000 - Antonina-PR.

CONTRATADO: GB MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA., com registro no CNPJ 04.385.294/0001-78, com sede a Rua Antônio Prado, 110, Centro, CEP 83.370-000 – Antonina – PR, neste ato devidamente representado pelo **Sr. Gerson José Bortolan**, brasileiro, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.101.755 SSP/Pr.

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais para manutenção como, ferramentas, ferragens, madeiras e de proteção individual, na forma descrita no Anexo I do **Pregão Presencial Nº 002/2014 – SRP.**

VIGÊNCIA: O presente termo prorroga o **PRAZO DE VIGÊNCIA** do contrato para **04/02/2016.**

DATA: 19/01/2015.

ASSINADO POR: EXMO SR. JOÃO UBIRAJARA LOPES, PREFEITO MUNICIPAL E PELA CONTRATANTE, O SR. GERSON JOSÉ BORTOLAN PELA CONTRATADA.

Publicado por:
Anderson Alves Maurício
Código Identificador:8610F2DC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO 1º ADITIVO PREGÃO 002/2014

EXTRATO

1º ADITIVO - PRORROGAÇÃO
CONTRATO N0 PMA 004/2014 – ID N0 1461.
VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014
HOMOLOGADO EM 30/01/2014.

Data de homologação do Aditivo em 15/01/2015.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANTONINA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua XV de Novembro, nº. 150, Centro, CEP 83370-000 - Antonina-PR; inscrito no CNPJ n.º 76.022.516/0001-07, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, o Senhor **João Ubirajara Lopes**, Brasileiro, Casado, CPF nº. 223.581.881-15; portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.844.434-PR, residente e domiciliado na Rua Marques do Herval, nº 136, Centro, CEP 83.370-000 - Antonina-PR.

CONTRATADO: HELCIO FONSECA DA SILVA & CIA LTDA, com registro no CNPJ 06.151.106/0001-72, com sede a Avenida Thiago Peixoto, 1.345, Bairro Batel, CEP 83.370-000 – Antonina – PR, neste ato devidamente representado pelo **Sr. Hélcio Fonseca da Silva**, brasileiro, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.081.641-9, inscrito no CPF Nº 720.969.939-9, residente e domiciliado na Avenida Thiago Peixoto, 1.345, Bairro Batel, CEP 83.370-000 – Antonina-PR.

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais para manutenção como, ferramentas, ferragens, madeiras e de proteção individual, na forma descrita no Anexo I do **Pregão Presencial Nº 002/2014 – SRP.**

VIGÊNCIA: O presente termo prorroga o **PRAZO DE VIGÊNCIA** do contrato para **04/02/2016.**

DATA: 19/01/2015.

ASSINADO POR: EXMO SR. JOÃO UBIRAJARA LOPES, PREFEITO MUNICIPAL PELA CONTRATANTE, O SR. HÉLCIO FONSECA DA SILVA PELA CONTRATADA.

Publicado por:
Anderson Alves Maurício
Código Identificador:09D2F919

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
OPERAÇÃO DE CRÉDITO

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)				
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	2.859.242,37	1.160.684,79	0,00	1.698.557,58
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.859.242,37	1.160.684,79	0,00	1.698.557,58
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	-2.859.242,37		-1.160.684,79	-1.698.557,58

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

JOÃO ALMIR CICCOTTI
Controle Interno

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:CFFCEFF1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RESULTADO NOMINAL

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)	758.080,52	721.396,87	670.445,92
DEDUÇÕES (II)	918.988,89	2.017.776,27	1.321.927,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	922.455,15	2.018.114,48	1.322.265,48
Demais Haveres Financeiros	161,79	161,79	161,79
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	3.628,05	500,00	500,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-160.908,37	-1.296.379,40	-651.481,35
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	84.480,52	72.763,36	61.041,03
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-245.388,89	-1.369.142,76	-712.522,38
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No 2º Semestre (C - B)	Até 2º Semestre (C - A)
VALOR		656.620,38	-467.133,49
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	Em 30 Jun 2014	Em 31 Dez 2014
	(A)	(B)	(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 MUNICIPIO DE ATALAIA, emitido em 27/jan/2015 as 17h e 03m.			

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito

JOÃO ALMIR CICCOTTI
Controle Interno

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:F3FEF168

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
ALIENAÇÃO DE ATIVOS

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/SEMESTRAL JULHO-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)	197.322,00	213.988,00		-16.666,00
Alienação de Bens Móveis	106.382,00	31.100,00		75.282,00
Alientação de Bens Imóveis	90.940,00	182.888,00		-91.948,00
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

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora CRC/PR 049149/O-8

JOÃO ALMIR CICCOTTI
Controle Interno

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:7D2DCB9F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA ATIVA

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)	758.080,52	721.396,87	670.445,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	758.080,52	721.396,87	670.445,92
Interna	758.080,52	721.396,87	670.445,92
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)	918.988,89	2.017.776,27	1.321.927,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	922.455,15	2.018.114,48	1.322.265,48
Demais Haveres Financeiros	161,79	161,79	161,79
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.628,05	500,00	500,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-160.908,37	-1.296.379,40	-651.481,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.597.401,50	11.333.238,73	11.732.341,39
% da DC sobre a RCL	7,15	6,37	5,71
% da DCL sobre a RCL	-1,52	-11,44	-5,55
LIMITE DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120% da RCL)	12.716.881,80	13.599.886,48	14.078.809,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	11.445.193,62	12.239.897,83	12.670.928,70
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	758.080,52	721.396,87	670.445,92
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	84.480,52	72.763,36	61.041,03
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	84.480,52	72.763,36	61.041,03
Previdenciárias	41.232,12	35.033,46	28.834,80
Demais Contribuições Sociais	43.248,40	37.729,90	32.206,23
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VI)	673.600,00	648.633,51	609.404,89
Interna	673.600,00	648.633,51	609.404,89
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	4.181,43	164.042,69	2.487,85
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	4.181,43	4.835,35	2.487,85
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	159.207,34	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 MUNICIPIO DE ATALAIA, emitido em 27/jan/2015 as 17h e 35m.			

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

JOÃO ALMIR CICCOTTI
Controle Interno

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:302D629E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

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	10.597.401,50	11.333.238,73	11.732.341,39
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%>	2.331.428,33	2.493.312,52	2.581.115,11
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)-<19,80%>	2.098.285,50	2.243.981,27	2.323.003,60
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:			

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito

JOÃO ALMIR CICCOTTI
Controle Interno

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:B56E16C1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
OPERAÇÃO DE CRÉDITO

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)	-39.228,62	609.404,89
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	-39.228,62	609.404,89
Interna	-39.228,62	609.404,89
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	-39.228,62	609.404,89
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)	-11.722,33	61.041,03
Parcelamentos de Dívidas	-11.722,33	61.041,03
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	-11.722,33	61.041,03
Previdenciárias	-11.722,33	61.041,03
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	11.732.341,39	-
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)	609.404,89	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	1.877.174,62	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	1.689.457,16	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	821.263,90	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)	670.445,92	5,71
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ATALAIA, emitido em 27/jan/2015 as 17h e 38m.		

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito

JOÃO ALMIR CICCOTTI
Controle Interno

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:D374CEA4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

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	5.839.723,35	49,77
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	6.335.464,35	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	6.018.691,13	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-651.481,35	-5,55
Limite definido por Resolução do Senado Federal	14.078.809,67	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.581.115,11	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	609.404,89	5,19
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	1.877.174,62	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	821.263,90	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	51.784,51	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ATALAIA, emitido em 27/jan/2015 as 17h e 40m.		

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

JOÃO ALMIR CICCOTTI
Controle Interno

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:2BBB298E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO

Eu, ***FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA***, Prefeito Municipal de Atalaia, Estado do Paraná, **HOMOLOGO** o Parecer da Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria nº 0001/2015, de 02 de Janeiro de 2015, que julgou ás 14:00 horas do dia 22 de Janeiro de 2015 o recebimento e abertura das propostas, referente à ***Tomada de Preços nº 06/2014*** de 27 de Novembro de 2014, para contratação de empresa especializada devidamente registrada no Conselho Regional de Administração, para realização de Concurso Publico, sendo a empresa vencedora denominada ***EPL - EMPRESA PARANAENSE DE LICITAÇÕES LTDA*** de Sarandi/PR, conforme proposta comercial datada de 05/01/2015, no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais).

Determino ao Departamento competente da Prefeitura Municipal de Atalaia a tomar as devidas providências que se fizerem necessárias.

Atalaia/PR, 29 de Janeiro de 2015.

_____
FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal
Obs: A assinatura consta no documento original.

Publicado por:
Marco Aurelio Pereira
Código Identificador:4236F0A1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº.: 31/2015

Republicado por Incorreção

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 a 22/02/2015.
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:81AC8105

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº.: 32/2015

Republicado por incorreção
Data**:** 28 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 Agricultura e Meio Ambiente de Balsa Nova, a partir de 02/02/2015 a 22/02/2015.
Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova 28 de janeiro de 2015.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:BCF0E8B5

ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2015

RATIFICO a presente contratação por dispensa de licitação, na forma do artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993, com alterações introduzidas posteriormente, fundamentado nas informações exaradas no presente processo, bem como ADJUDICO à empresa BAR E MERCEARIA BALSA NOVA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 76.072.628/0001-64, com sede à Avenida Brasil, 60, Centro, Balsa Nova, PR, o objeto do presente procedimento, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de cestas básicas, no valor de R$ 15.462,00 (quinze mil quatrocentos e sessenta e dois reais), com prazo de execução de 30 (trinta) dias, assim como autorizo a contratação.
A despesa correrá por conta da dotação orçamentária nº 13.002.08.244.0015-2097-3.3.90.32.00.00.1000.

Balsa Nova, 22 de janeiro de 2015.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATUAL
CONTRATO Nº. 02/2015
PROCESSO DE DISPENSA Nº 07/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BALSA NOVA
CONTRATADA: BAR E MERCEARIA BALSA NOVA LTDA.
OBJETO: Fornecimento de cestas básicas.
VALOR: Até R$ 15.462,00 (quinze mil quatrocentos e sessenta e dois reais) por todo o objeto contratado.
PRAZO: Até 30 (trinta) dias.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 13.002.08.244.0015-2097-3.3.90.32.00.00.1000.
FORO: Foro Regional de Campo Largo, Comarca da Região Metropolitana.

Balsa Nova, 22 de janeiro de 2015.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:CE39ACAA

ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2015

RATIFICO a presente contratação por dispensa de licitação, na forma do artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, com alterações introduzidas posteriormente, fundamentado nas informações exaradas no presente processo, bem como ADJUDICO à empresa BAR E MERCEARIA BALSA NOVA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 76.072.628/0001-64, com sede à Avenida Brasil, 60, Centro, Balsa Nova, PR, o objeto do presente procedimento, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral e refrigerantes, no valor de R$ 7.943,70 (sete mil novecentos e quarenta e três reais e setenta centavos), com prazo de execução imediato, assim como autorizo a contratação.
A despesa correrá por conta da dotação orçamentária nº 05.001.04.122.0002-2017-3.3.90.30.00.00.1000.

Balsa Nova, 23 de janeiro de 2015.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:09209BC9

ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2015

RATIFICO a presente contratação por dispensa de licitação, na forma do artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, com alterações introduzidas posteriormente, fundamentado nas informações exaradas no presente processo, bem como ADJUDICO à empresa WB URGENCIAS, UTI MÓVEL E REMOÇÕES MÉDICAS LTDA. - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 16.858.976/0001-30, com sede à Rua Benedito Soares Pinto, 1835, Centro, Campo Largo, PR, o objeto do presente procedimento, referente à contratação de empresa especializada na remoção de urgência e/ou emergência para pacientes, no valor de R$ 7.840,00 (sete mil oitocentos e quarenta reais), com prazo de execução de 30 (trinta) dias, assim como autorizo a contratação.
A despesa correrá por conta da dotação orçamentária nº 12.001.10.301.0016-2114-3.3.90.39.00.00.0303.

Balsa Nova, 23 de janeiro de 2015.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:ED5367EC

ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2015

RATIFICO a presente contratação por inexigibilidade de licitação, na forma do artigo 25, Inciso I, da Lei nº 8.666, de 1993, com alterações introduzidas posteriormente, fundamentado nas informações exaradas no presente processo, bem como ADJUDICO as empresas: ASSOCIAÇÃO METROCARD, inscrita no CNPJ sob o nº.

10.319.963/0001-06, com sede à Rua Benjamin Constant, 148, Centro, Curitiba, PR; EMPRESA DE ONIBUS BALSA NOVA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 77.785.905/0001-49, com sede à Avenida Brasil, 1.111, Centro, Balsa Nova, PR, TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 75.809.186/0001-23, com sede à Avenida Gianni Agnelli, 2.205, Fazendinha, Campo Largo, PR, FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA., inscrita no CNPJ sob o nº. 14.682.109/0001-60, com sede à Avenida Pres, Affonso Camargo, 330, Jardim Botânico, Curitiba, PR, o objeto do presente procedimento, referente à aquisição de vale transporte, no valor de R$ 101.496,80 (cento e um mil quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), assim como autorizo a contratação.
A despesa correrá por conta da dotação orçamentária nº 05.001.04.122.0002-2021-3.3.90.39.00.00.1000; 08.001.12.122.0008-2047-3.3.90.39.00.00.0103; 12.001.10.301.0016-2116-3.3.90.39.00.00.1000; 12.001.10.301.0016-2116-3.3.90.39.00.00.0303.

Balsa Nova, 22 de janeiro de 2015.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:021EBEBD

ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 067/2014

Contratante: Município de Balsa Nova
Contratada: MATERNIDADE E CIRURGIA NOSSA SENHORA DO ROCIO LTDA.
Objeto: Aditamento contratual correspondente a renovação e prorrogação contratual, permanecendo inalteradas as demais condições inicialmente pactuadas.
Valor: Até R$ 100.000,00 (cem mil reais) por todo o objeto contratado aditivado.
Dotação Orçamentária: 12.001.10.302.0016-2117-3.3.90.39.00.00.0303.
Foro: Foro Regional de Campo Largo, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.
Informações Complementares: Permanecem inalteradas às demais disposições do Contrato nº 067/2014.

Balsa Nova, 20 de janeiro de 2015.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:40492B1B

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 114/2011

Republicado por incorreção
Contratante: Município de Balsa Nova
Contratada: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.
Objeto: Aditamento contratual correspondente a renovação e prorrogação contratual, permanecendo inalteradas as demais condições inicialmente pactuadas.
Valor: Até R$13.612,35 (treze mil seiscentos e doze reais e trinta e cinco centavos) por todo o objeto contratado aditivado.
Dotação Orçamentária: 05.001.04.122.0002-2017-3.3.90.39.00.00.1000.
Foro: Foro Regional de Campo Largo, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.
Informações Complementares: Permanecem inalteradas às demais disposições do Contrato nº 114/2011.

Balsa Nova, 10 de dezembro de 2014.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:CB483374

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 02/2012

Republicado por incorreção
Contratante: Município de Balsa Nova
Contratada: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.
Objeto: Aditamento contratual correspondente a renovação e prorrogação contratual, permanecendo inalteradas as demais condições inicialmente pactuadas.
Valor: Até R$10.229,12 (dez mil duzentos e vinte e nove reais e doze centavos) por todo o objeto contratado aditivado.
Dotação Orçamentária: 05.001.04.122.0002-2017-3.3.90.39.00.00.1000; 04.122.0002-2012-3.3.90.39.00.00.1000.
Foro: Foro Regional de Campo Largo, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.
Informações Complementares: Permanecem inalteradas às demais disposições do Contrato nº 02/2012.

Balsa Nova, 08 de janeiro de 2015.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:8090D623

ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2015

RATIFICO a presente contratação por dispensa de licitação, na forma do artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, com alterações introduzidas posteriormente, fundamentado nas informações exaradas no presente processo, bem como ADJUDICO à empresa NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 03.612.312/0001-44, com sede à Rua Américo Firmino de Toledo, 840, Uberaba, Curitiba, PR, o objeto do presente procedimento, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de formulas infantis e dietas enterais, no valor de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias, assim como autorizo a contratação.
A despesa correrá por conta da dotação orçamentária nº 12.001.10.301.0016-2114-3.3.90.32.00.00.0303.

Balsa Nova, 23 de janeiro de 2015.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:93E5891C

ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) 05/2015

O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE IRÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO (PRESENCIAL) SOB O Nº. 05/2015, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UMA PÁ CARREGADEIRA CASE/W20, NO DIA 11/02/2015 ÀS 09h00min. O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL JUNTO AO SITE www.balsanova.pr.gov.br, DEMAIS INFORMAÇÕES PODERÃO SER SOLICITADAS PELO ENDEREÇO DE E-MAIL

LICITACAO01@BALSANOVA.PR.GOV.BR E OU DIRETAMENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA, AVENIDA BRASIL, Nº. 665 – CENTRO – BALSA NOVA – FONE: (41) 3636-8013.
DEJALMA KOCHINSKI
Pregoeiro

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:7E5C4E54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA Nº 011/2015

Súmula: Revoga Aposentadoria de Servidora Aposentada por motivo de falecimento e dá outras providências.

GILSON ANDREI CASSOL, Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

R E S O L V E:

Artigo 1º - Fica Revogada a Aposentadoria da Senhora: **ELZA CORNELIAN DOMINGUES**, portadora do RG. nº 1.023.483-2 SSP/PR, falecida em 11 de Janeiro de 2015, lotada no quadro de Inativos desta Municipalidade de acordo com o Decreto nº 12/93 de 22.03.1993.

Artigo 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data do falecimento, revogadas as disposições em contrário.

Barbosa Ferraz Pr, 29 de Janeiro de 2015.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:8E7F6C6D

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA Nº 012/2015

Súmula: Exonera Servidora Pública Municipal lotada no Regime Estatutário e dá outras providências.

GILSON ANDREI CASSOL, Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

R E S O L V E:

Artigo 1º - Fica exonerada a pedido, em 18 de Janeiro de 2015, a Servidora ***RONISE MARTINS COLARES***, portadora do Rg nº 10.920.795-0 SESP-PR, aprovada em Concurso Público, no Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, nomeada pelo Decreto nº 010/2011 de 01.03.2011.

Artigo 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de Janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

Barbosa Ferraz, Pr. 29 de Janeiro de 2015.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:CABAA9B9

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA Nº 013/2015

Súmula: Exonera Servidora Pública Municipal lotada no Regime Estatutário e dá outras providências.

GILSON ANDREI CASSOL, Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

R E S O L V E:

Artigo 1º - Fica exonerada por motivo de Aposentadoria por Idade sob o nº 169986131-2 espécie 41, em 31 de Janeiro de 2015, a senhora: **MARIA DE LURDES PEREIRA**, portadora do Rg nº 4.712.665-7, SSP-Pr. e do CPF. Nº 749.220.689-53, efetiva no Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

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

Barbosa Ferraz, Pr. 29 de Janeiro de 2015.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:1D2A68F8

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA Nº 014/2015

Súmula: Nomeia Servidor Estatutário para assumir Cargo de Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos e dá outras providências.

GILSON ANDREI CASSOL, Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

R E S O L V E:

Artigo 1º - Fica nomeado em 01 de Fevereiro de 2015, o Senhor: **MARCOS RENAN BELINATO**, portador do Rg nº 5.713.111-0 Pr, Servidor Estatutário nomeado pelo Decreto 079/2002, para assumir o Cargo em Comissão Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, símbolo CS.
Artigo 2º - Torna ainda sem Efeito em todo o seu teor a Portaria nº 045/2013 de 08.01.2013.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Barbosa Ferraz Pr, 29 de Janeiro de 2015.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:4BC002A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
RELATÓRIO DE GESTÃO 6º BIMESTRE DE 2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARBOSA FERRAZ - PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO

6º BIMESTRE DE 2014

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O presente relatório tem como objetivo avaliar as informações repassadas pelas entidades/ações cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barbosa Ferraz, quanto ao número de atendimentos e o trabalho desenvolvido no bimestre NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2014, de acordo com os projetos apresentados para obtenção de recursos repassados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

ENTIDADES e AÇÕES:

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barbosa Ferraz

Projeto da APAE: Programa de Atendimento à Criança e ao Adolescente com necessidades especiais e acompanhamentos de suas famílias.

CASA LAR

Manutenção geral da Casa Lar/Abrigo

AAPAC (Associação de Amigos da Pastoral das Criança)

Programa de atendimento à criança para desenvolver ações voltadas para a criança e suas famílias.

PEDRA DA COSTA GUIMARÃES ALMEIDA
Secretária Municipal de Assistência Social

Barbosa Ferraz, 28 de Janeiro de 2015.

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:179EA1A5

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO 001/2015 - CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BARBOSA FERRAZ – PR

Súmula: Parecer e Aprovação do Relatório de Gestão do Sexto Bimestre (novembro e Dezembro) de 2014 do Fundo Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barbosa Ferraz – CMDCA, no uso das atribuições que lhe confere a lei municipal nº. 2050/13 de 01 de Janeiro de 2013, e considerando a deliberação da plenária realizada em 28 de Janeiro de 2015.

Resolve:

Artigo 1º - aprovar o relatório de gestão do sexto bimestre (novembro e dezembro) de 2014, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Artigo 2º - esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

MARCELA SAGRILO SILVA
Presidente do Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente

Sala de reuniões do CRAS, 28 de Janeiro de 2014.

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:7124F38F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

CÂMARA MUNICIPAL DE BITURUNA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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
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 SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:7EB24A8E

CÂMARA MUNICIPAL DE BITURUNA
DEMONSTRATIVO DESPESA PESSOAL

Poder Legislativo
CAMARA MUNICIPAL DE BITURUNA
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)	649.271,96	0,00
Pessoal Ativo	649.271,96	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)	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 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	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	649.271,96	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	649.271,96	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	38.973.726,17	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	1,67	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	2.338.423,57	
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 5,70%	2.221.502,39	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	2.104.581,21	
FONTE:		

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:EE00DD5B

CÂMARA MUNICIPAL DE BITURUNA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Município de BITURUNA - PR - Poder Legislativo
CAMARA MUNICIPAL DE BITURUNA

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	649.271,96	1,67
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.045.812,13	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	19.993.521,53	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	8.574.219,76	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	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	0,00
FONTE:		

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:ADF87ADC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Semestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	10.536,62	5.740,02	708,00	4.088,60
Investimentos	10.536,62	5.740,02	708,00	4.088,60
TOTAL	10.536,62	5.740,02	708,00	4.088,60
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2013 (h)	Em 2014 (i) = (b) - (e+f)		SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	20.380,23	-6.448,02		13.932,21
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:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:38B1CF1C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2015

Claudinei de Paula Castilho, Prefeito Interino de Bituruna – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal,
RESOLVE:
Art. 1º - Convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2014, conforme Edital nº 01.01/2014 e Edital de Homologação do Resultado Final nº 05.01/2014.

Educador Infantil			
INSC.	**NOME**	**NASC.**	**CLASSIF**
415386	JOCELI FRANKENBERGER	05/02/1987	8º
414440	CATIANA CRISTINA POLESE	08/05/1996	9º

Art. 2º - O candidato deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bituruna, até dia 13/02/2015, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas.
Art. 3º - Na ocasião do comparecimento do candidato o mesmo deverá apresentar os originais ou fotocópias autenticadas dos documentos abaixo relacionados, de acordo com o item 2 do Edital nº 01.01/2014, conforme segue:
– Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas de legislação específica;
– Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da convocação;
– Possuir documento oficial de identidade (RG) e CPF;
– Estar quite com as obrigações eleitorais mediante comprovação;(Título de Eleitor e comprovante da última votação)
– Estar quite e liberado do serviço militar, para os candidatos do sexo masculino através de comprovação; (Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação no caso de candidatos do sexo masculino)
– Possuir CNH categoria “C”, em plena validade, para o cargo de Operador de Máquina II
- Carteira profissional,(parte onde consta o nº da carteira,qualificação civil e contratos de trabalho).
- PIS/PASEP;
- Comprovante de Endereço;
- Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
– Possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do cargo pretendido; (diploma ou histórico escolar)
– Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida, atestada por certidão negativa de antecedentes criminais, expedida pelos cartórios criminais da Comarca, onde reside o candidato;
– Não ter sido demitido por justa causa do serviço público, atestado por declaração assinada pelo candidato;
– Não estar aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público de acordo com o previsto no inciso XVI, XVII e parágrafo 10 do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais n º 19 e 20; (apresentar declaração)
– Não estar em exercício de cargo público, de acordo com previsto no inciso XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais nº 19 e 20; (apresentar declaração)
- Uma fotografia recente, tamanho 3X4.
- Comprovação de aptidão de saúde física e mental de capacidade laboral, por meio de laudos médicos e exames laboratoriais (citados abaixo), necessários para o exercício do cargo, fornecida por profissional (Médico), bem como a compatibilidade para os casos de deficiência física.
Operador de Máquina: Audiometria, Eletroencefalograma, Eletrocadiograma e Hemograma completo.
Servente, Pedreiro e Borracheiro: Eletrocadiograma, Raio X de coluna total com laudo e Hemograma completo
Auxiliar Administrativo, Educador Infantil: Avaliação psicológica e Hemograma completo.
- Por ocasião da avaliação médica, o candidato deverá obrigatoriamente apresentar os resultados dos exames laboratoriais citados acima, cuja data da realização deverá ser inferior a 90 (noventa) dias da apresentação, sob pena de não ser submetido ao exame médico.
- Todos os exames laboratoriais mencionados serão custeados pelos candidatos e terão que ser apresentados no prazo máximo de **30 dias** a contar da data de publicação deste edital.
Art. 4º - O não comparecimento para atender o presente Edital no prazo previsto acima 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.
Art. 5º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Bituruna, 29 de janeiro de 2015.

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO
Prefeito Interino

Publicado por:
Marlos Padilha
Código Identificador:E473F815

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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)
25% s/Demais Imp.Vinc.à Educação-Exerc.Corrente	0,00	(49.049,00)	49.049,00
5% s/Transf.Constitucionais-Exercício Corrente	0,00	(33.216,29)	33.216,29
Assistência Farmacêutica	0,00	1.006,84	(1.006,84)
Atenção Básica	0,00	(41.584,40)	41.584,40
Bloco de Investimento	0,00	117,23	(117,23)
Conv. 2920110538 - Constr. Esc Paulo Roberto Geyer	0,00	(4.021,32)	4.021,32
Convênio 1/2013 - SEDU Barracão Laticinios	0,00	(2.315,76)	2.315,76
Convenio Transporte Escolar/PETE	0,00	(9.364,20)	9.364,20
COSIP-Cont. de Ilum. Pública, Art. 149-A, CF	0,00	(2.495,19)	2.495,19
FMAS - PBVIII (Equipe Volante)	0,00	429,12	(429,12)
FMAS-PBFI	0,00	(165,00)	165,00
FMASSCFV Serviço de Fortalecimento de Vínculos	0,00	1.585,47	(1.585,47)
FNDE / PNATE	0,00	9.378,25	(9.378,25)
FUNDEB 40% - Exercício Corrente	0,00	(15.542,70)	15.542,70
FUNDEB 60% - Exerecício Corrente	0,00	(411.007,29)	411.007,29
Oper. Crédito Ginásio de Esportes	0,00	(1.010,65)	1.010,65
Oper. Crédito Pavimentação	0,00	196.680,61	(196.680,61)
Outros Royalties Comp.Fin.Patrim.Não Previd.	0,00	62.358,74	(62.358,74)
Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	0,00	1.580,00	(1.580,00)
PNAE-Merenda Escolar	0,00	15.763,59	(15.763,59)
RECURSOS AIH - AÇÕES INTEGRADAS HOSPITALARES	0,00	12.357,08	(12.357,08)
Recursos Livres	0,00	(528.646,85)	528.646,85
Retenção em caráter consignatário	0,00	1.474.518,19	(1.474.518,19)
Salário Educação - Exercício Corrente	0,00	925,41	(925,41)
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	(71.402,81)	71.402,81
TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	264,00	(264,00)
Termo Cooper. 114/2013 - Ministério Int. Nacional	0,00	(2.059,30)	2.059,30
Vigilância em Saúde	0,00	715,00	(715,00)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	605.798,77	(605.798,77)
Recursos Livres	0,00	168.406,91	(168.406,91)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	168.406,91	(168.406,91)
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	774.205,68	(774.205,68)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:647036E2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 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)	3.944.005,23	3.602.039,75	3.542.923,01
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.073.757,05	650.845,24	529.550,30
Interna	1.073.757,05	650.845,24	529.550,30
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	2.870.248,18	2.951.194,51	3.013.372,71
DEDUÇÕES (II)	2.111.819,49	2.811.109,17	1.847.610,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.233.005,73	3.955.414,02	2.198.391,33
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	121.186,24	1.144.304,85	350.780,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.832.185,74	790.930,58	1.695.312,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.724.923,02	37.280.297,52	38.973.726,17
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	11,36%	9,66%	9,09%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	5,28%	2,12%	4,35%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	41.669.907,62	44.736.357,02	46.768.471,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	37.502.916,86	40.262.721,32	42.091.624,26
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)	1.073.757,05	650.845,24	529.550,30
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (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 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)	1.073.757,05	650.845,24	529.550,30
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO 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	104.697,75	255.316,39	115.972,87
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.045.808,02	2.848.883,03	1.775.613,13
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 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
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00
FONTE:			

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:A66FCA1D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

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	35.509.487,59	37.280.297,52	38.973.726,17
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.812.087,27	8.201.665,45	8.574.219,76
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:			

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:C3134D9A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Poder Executivo
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)	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
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)	38.973.726,17	—
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 EXTERNAS E INTERNAS	6.235.796,19	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	2.728.160,83	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:A211E0B9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	719.967,87		-719.967,87
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	7.810.918,67	3.415.901,56	1.280.859,42	3.114.157,69
(-) 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):	7.810.918,67	3.415.901,56	1.280.859,42	3.114.157,69
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-7.810.918,67	-3.976.793,11		-3.834.125,56
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 transparência, 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.				

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:DDC6C520

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DESPESA PESSOAL

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)	17.346.740,36	0,00
Pessoal Ativo	17.346.740,36	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)	343.197,85	0,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	105.141,69	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	238.056,16	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	238.056,16	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	17.003.542,51	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		17.003.542,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		38.973.726,17
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		43,63
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%		23.384.235,70
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 57,00%		22.215.023,92
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54,00%		21.045.812,13

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:78C5E95D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO – Anexo 5 (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)	3.944.005,23	3.602.039,75	3.542.923,01
DEDUÇÕES (II)	2.111.819,49	2.811.109,17	1.847.610,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.233.005,73	3.955.414,02	2.198.391,33
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	121.186,24	1.144.304,85	350.780,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.832.185,74	790.930,58	1.695.312,05
RECEITAS 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)	1.832.185,74	790.930,58	1.695.312,05
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Semestre (C - B)	Jan a Dez 2014 (C - A)
VALOR		904.381,47	-136.873,69
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 PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	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
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 PREVIDENCIÁRIA (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:			

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:5E1199AD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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	17.003.542,51	43,63
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.045.812,13	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	19.993.521,53	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.768.471,40	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.574.219,76	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	6.235.796,19	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.728.160,83	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	1.468.160,69	0,00

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:E60BD474

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEARA			
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)
94 Retenções em caráter consignatório	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

CARLOS ANTONIO BOTTE
Presidente

MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO
Contadora

SÉRGIO MITSUO SANESHIGUE
Controle Interno

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:1370E251

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEARA		
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")		Página: 1 / 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	448.512,69	0,00
Pessoal Ativo	448.512,69	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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.519,46	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	1.519,46	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	1.519,46	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	446.993,23	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		446.993,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.291.283,08	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		4,34
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	617.476,98	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%	586.603,14	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	555.729,29	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		10.291.283,08
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		4,34
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%		617.476,98
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%		586.603,14
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%		555.729,29

CARLOS ANTONIO BOTTE
Presidente

MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO
Contadora

SÉRGIO MITSUO SANESHIGUE
Controle Interno

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:3C70CD97

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RELATÓRIO GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEARA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014		
Página: 1 / 1		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa total com pessoal - DTP	1.519,46	10.291.283,08
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4,34	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	617.476,98	5,70
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	2.264.082,28	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	1.646.605,29	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	720.389,82	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

CARLOS ANTONIO BOTTE
Presidente

MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO
Contadora

SÉRGIO MITSUO SANESHIGUE
Controle Interno

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:07303923

GOVERNO MUNICIPAL
RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (6º BIMESTRE)

CONSOLIDADO			
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)	377.906,81	322.992,45	635.585,16
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	360.923,25	310.439,23	626.723,89
Dívida Interna	360.923,25	310.439,23	626.723,89
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	16.983,56	12.553,22	8.861,27
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	946.326,82	1.212.132,21	1.112.339,32
Disponibilidade de Caixa Bruto	769.373,45	1.035.178,84	935.385,95
Demais Haveres Financeiros	181.985,37	547.525,60	427.600,77
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	(5.032,00)	(370.572,23)	(250.647,40)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(568.420,01)	(889.139,76)	(476.754,16)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	9.785.920,07	10.411.998,09	10.514.972,27
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	3,86	3,10	6,04
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	9,67	11,64	10,58
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)	360.923,25	233.515,98	549.800,64
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	284.000,00	267.887,22	620.477,36
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	284.000,00	267.887,22	620.477,36
Previdenciárias	0,00	0,00	348.477,36
Demais Contribuições Sociais	284.000,00	267.887,22	272.000,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	16.983,56	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	76.923,25	(34.371,24)	(70.676,72)
Interna	76.923,25	(34.371,24)	(70.676,72)
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	0,00	408.908,19	886.181,16
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 PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	14.498.263,68	19.007.735,25	19.007.735,25
Passivo Atuarial	14.498.263,68	19.007.735,25	19.007.735,25
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	1.405.751,07	1.186.033,35
Ativo disponível	0,00	1.035.178,84	935.385,95
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	370.572,23	250.647,40
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	16.983,56	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	14.498.263,68	17.601.984,18	17.821.701,90

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:39A662BB

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (6º BIMESTRE)

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAFEARA				
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	6.415.578,85
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	1.091.176,16	859.976,12	231.200,04	6.646.778,89
2015	1.190.230,26	913.811,16	276.419,10	6.923.197,99
2016	1.287.079,23	986.017,95	301.061,28	7.224.259,27
2017	1.380.221,74	1.079.738,62	300.483,12	7.524.742,39
2018	1.477.672,57	1.153.528,96	324.143,61	7.848.886,00
2019	1.578.019,14	1.212.721,90	365.297,24	8.214.183,24
2020	1.681.402,35	1.258.720,20	422.682,15	8.636.865,39
2021	1.774.355,58	1.357.068,69	417.286,89	9.054.152,28
2022	1.871.191,07	1.441.609,06	429.582,01	9.483.734,29
2023	1.978.442,17	1.482.981,92	495.460,25	9.979.194,54
2024	2.087.377,86	1.516.663,37	570.714,49	10.549.909,03
2025	2.204.268,40	1.527.243,78	677.024,62	11.226.933,65
2026	2.313.738,80	1.599.083,18	714.655,62	11.941.589,27
2027	2.435.540,27	1.604.961,81	830.578,46	12.772.167,73
2028	2.540.994,38	1.728.563,20	812.431,18	13.584.598,91
2029	2.663.695,11	1.744.246,56	919.448,55	14.504.047,46
2030	2.772.488,17	1.845.628,40	926.859,77	15.430.907,23
2031	2.885.552,82	1.927.770,53	957.782,29	16.388.689,52
2032	2.996.111,16	2.025.204,30	970.906,86	17.359.596,38
2033	3.109.302,23	2.110.396,82	998.905,41	18.358.501,79
2034	3.221.285,51	2.186.797,37	1.034.488,14	19.392.989,93
2035	3.335.515,20	2.253.019,88	1.082.495,32	20.475.485,25
2036	3.426.721,88	2.428.907,77	997.814,11	21.473.299,36
2037	3.555.165,34	2.394.215,17	1.160.950,17	22.634.249,53
2038	1.188.918,18	2.415.035,47	(1.226.117,29)	21.408.132,24
2039	1.119.773,08	2.424.551,05	(1.304.777,97)	20.103.354,27
2040	1.054.914,83	2.383.407,52	(1.328.492,69)	18.774.861,58
2041	992.502,98	2.350.967,34	(1.358.464,36)	17.416.397,22
2042	935.568,87	2.253.081,18	(1.317.512,31)	16.098.884,91
2043	880.012,20	2.155.082,49	(1.275.070,29)	14.823.814,62
2044	827.676,56	2.035.784,93	(1.208.108,37)	13.615.706,25
2045	776.619,85	1.927.654,58	(1.151.034,73)	12.464.671,52
2046	729.446,61	1.810.021,04	(1.080.574,43)	11.384.097,09
2047	683.892,41	1.584.842,42	(900.950,01)	10.483.147,08
2048	647.158,64	1.418.533,36	(771.374,72)	9.711.772,36
2049	613.115,65	1.223.189,19	(610.073,54)	9.101.698,82
2050	584.406,53	1.069.143,95	(484.737,42)	8.616.961,40
2051	559.496,19	946.369,56	(386.873,37)	8.230.088,03
2052	539.976,05	864.185,37	(324.209,32)	7.905.878,71
2053	524.385,31	805.187,63	(280.802,32)	7.625.076,39
2054	511.931,59	732.390,72	(220.459,13)	7.404.617,26
2055	501.914,42	650.421,37	(148.506,95)	7.256.110,31
2056	491.932,63	533.312,41	(41.379,78)	7.214.730,53
2057	486.454,34	508.535,61	(22.081,27)	7.192.649,26
2058	481.666,86	443.073,60	38.593,26	7.231.242,52
2059	480.787,59	383.476,31	97.311,28	7.328.553,80
2060	476.391,47	373.308,30	103.083,17	7.431.636,97
2061	479.529,29	328.357,04	151.172,25	7.582.809,22
2062	474.001,15	289.810,29	184.190,86	7.767.000,08
2063	477.141,83	303.996,00	173.145,83	7.940.145,91
2064	475.130,69	314.357,03	160.773,66	8.100.919,57
2065	472.580,19	333.825,10	138.755,09	8.239.674,66
2066	468.958,18	356.127,48	112.830,70	8.352.505,36
2067	461.178,91	366.945,17	94.233,74	8.446.739,10
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	456.776,87	408.952,32	47.824,55	8.494.563,65
2069	447.291,01	429.180,03	18.110,98	8.512.674,63
2070	434.913,36	461.328,19	(26.414,83)	8.486.259,80
2071	420.693,33	497.233,55	(76.540,22)	8.409.719,58
2072	402.582,14	528.989,73	(126.407,59)	8.283.311,99
2073	388.956,64	564.104,50	(175.147,86)	8.108.164,13
2074	372.916,29	575.917,49	(203.001,20)	7.905.162,93
2075	352.617,67	592.259,34	(239.641,67)	7.665.521,26
2076	340.810,30	623.676,99	(282.866,69)	7.382.654,57
2077	325.548,21	613.709,89	(288.161,68)	7.094.492,89
2078	305.153,81	602.675,22	(297.521,41)	6.796.971,48
2079	292.618,09	613.975,94	(321.357,85)	6.475.613,63
2080	279.071,43	589.878,58	(310.807,15)	6.164.806,48
2081	264.276,17	568.794,88	(304.518,71)	5.860.287,77
2082	249.741,17	542.510,16	(292.768,99)	5.567.518,78
2083	237.413,32	528.798,32	(291.385,00)	5.276.133,78
2084	223.405,57	486.952,14	(263.546,57)	5.012.587,21
2085	212.317,70	461.551,56	(249.233,86)	4.763.353,35
2086	200.060,84	425.664,50	(225.603,66)	4.537.749,69
2087	190.585,49	398.541,42	(207.955,93)	4.329.793,76
2088	181.851,34	362.166,28	(180.314,94)	4.149.478,82

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:BA18AE9D

GOVERNO MUNICIPAL
RGF - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (6º BIMESTRE)

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAFEARA		
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)	920.041,35	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	920.041,35	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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	920.041,35	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	920.041,35	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	698.345,54	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		0,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	377.106,59	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	358.251,26	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 4,9%	34.218,93	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		698.345,54
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		0,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		377.106,59
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%		358.251,26
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 4,9%		34.218,93

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:B48B5DFF

GOVERNO MUNICIPAL
RGF - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PREFEITURA MUNICIPAL (6º BIMESTRE)

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")		Página: 1 / 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.524.692,52	0,00
Pessoal Ativo	4.897.121,92	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	0,00	0,00

Terceirização (art. 18, §1º da LRF)		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	627.570,60	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	86.425,20	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	40.000,00	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	46.425,20	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	46.425,20	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	5.438.267,32	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		5.438.267,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.514.972,27	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		51,72
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	5.678.085,03	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	5.394.180,77	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 4,9%	515.233,64	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.514.972,27
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	51,72
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	5.678.085,03
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	5.394.180,77
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 4,9%	515.233,64

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:4BA8261A

GOVERNO MUNICIPAL
RGF - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (6º BIMESTRE)

CONSOLIDADO			
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	9.785.920,07	10.411.998,09	10.514.972,27
% 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:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:19CA83C4

GOVERNO MUNICIPAL
RGF - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (6º BIMESTRE)

CONSOLIDADO		
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	10.514.972,27	-
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	1.682.395,56	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	736.048,06	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:8838D398

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA (6º BIMESTRE)

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)	9.785.920,07	10.514.972,27	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:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:A07BA26D

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (6º BIMESTRE)

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAFEARA
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)	1.121.696,00	1.121.696,00	177.862,89	1.054.248,82	480.395,95
RECEITAS CORRENTES	1.121.696,00	1.121.696,00	177.862,89	1.054.248,82	480.395,95
Receita de Contribuições dos Segurados	366.094,00	366.094,00	81.809,79	349.873,34	303.415,66
Pessoal Civil	366.094,00	366.094,00	81.809,79	349.873,34	303.415,66
Contribuição do Servidor Ativo Civil	364.924,00	364.924,00	81.516,60	348.602,85	302.539,14
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.170,00	1.170,00	293,19	1.270,49	876,52
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	748.726,00	748.726,00	94.538,97	698.345,54	154.137,72
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Imobiliários	748.726,00	748.726,00	94.538,97	698.345,54	154.137,72
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	6.876,00	6.876,00	1.514,13	6.029,94	22.842,57
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)	655.366,00	655.366,00	145.310,65	641.141,89	560.033,50
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(III)=(I+II)	1.777.062,00	1.777.062,00	323.173,54	1.695.390,71	1.040.429,45

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)	1.768.430,00	1.768.430,00	225.996,87	955.697,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.768.430,00	1.768.430,00	225.996,87	955.697,55	0,00
Despesas Correntes	1.768.430,00	1.768.430,00	225.996,87	955.697,55	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV+V)	1.768.430,00	1.768.430,00	225.996,87	955.697,55	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIA(VII)=(III-VI)	8.632,00	8.632,00	97.176,67	739.693,16	1.040.429,45

ASEPROVRITDEODRE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	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	87.135,79	3.532,97	156.890,16
Investimentos	6.740.328,38	6.854.924,36	5.974.688,69
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

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)	655.366,00	655.366,00	145.310,65	641.141,89	560.033,50
Receita de Contribuições	655.366,00	655.366,00	145.310,65	641.141,89	560.033,50
Patronal	465.938,00	465.938,00	103.748,67	446.535,67	389.395,87
Pessoal Civil	465.938,00	465.938,00	103.748,67	446.535,67	389.395,87
Contribuição do Servidor Ativo Civil	465.938,00	465.938,00	103.748,67	446.535,67	389.395,87
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	156.928,00	156.928,00	35.976,98	161.896,44	139.829,03
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	32.500,00	32.500,00	5.585,00	32.709,78	30.808,60
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	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)	655.366,00	655.366,00	145.310,65	641.141,89	560.033,50

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)	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

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:54055463

GOVERNO MUNICIPAL
RGF - DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE DE CAIXA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (6º BIMESTRE)

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAFEARA
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)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
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	6.858.457,33	0,00	6.858.457,33

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:EFBBD824

GOVERNO MUNICIPAL
RGF - DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE DE CAIXA - PREFEITURA MUNICIPAL (6º BIMESTRE)

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)
139	Transferências Voluntárias Públicas Federais	16.312,83	0,00	16.312,83
138	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	4.383,85	0,00	4.383,85
141	Transferências Voluntárias Públicas Federais	26.549,89	0,00	26.549,89
140	Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.902,71	0,00	1.902,71
736	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	107.530,73	142.857,14	(35.326,41)
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	80.403,56	0,00	80.403,56
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00
102	Fundeb 40%	37.900,55	0,00	37.900,55
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	43.011,43	0,00	43.011,43
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.093,71	0,00	2.093,71
101	Fundeb 60%	138.738,75	0,00	138.738,75
511	Taxas - Prestação de Serviços	1.318,10	0,00	1.318,10
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	606,65	0,00	606,65
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	22,54	0,00	22,54
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	27.905,24	0,00	27.905,24
110	MDE/Educação/Merenda Escolar	2,29	0,00	2,29
500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM,	3.786,78	0,00	3.786,78
501	Receitas de Alienações de Ativos	5.333,78	107.142,86	(101.809,08)
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	272,31	0,00	272,31
107	Salário-Educação	19.875,79	0,00	19.875,79
497	Vigilância em Saúde	932,50	0,00	932,50
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	75.131,64	0,00	75.131,64
319	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - APSUS	43.741,64	0,00	43.741,64
495	Atenção Básica	9.278,41	0,00	9.278,41
732	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais(Convenio	0,00	0,00	0,00
733	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00
734	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00
112	MDE/Transporte Escolar	88,47	0,00	88,47
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	53.542,42	647,40	52.895,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		700.666,57	250.647,40	450.019,17
0	Recursos Ordinários (Livres)	234.719,38	0,00	234.719,38
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		234.719,38	0,00	234.719,38
TOTAL (III) = (I + II)		935.385,95	250.647,40	684.738,55
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:A56C1ACB

GOVERNO MUNICIPAL
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO (6º BIMESTRE)

CONSOLIDADO		
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	46.425,20	10.514.972,27
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	42,97	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	5.678.085,03	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	1.682.395,56	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	736.048,06	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:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:C45B4ACE

GOVERNO MUNICIPAL
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO GESTÃO FISCAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (6º BIMESTRE)

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAFEARA		
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	0,00	698.345,54
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	0,00	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	377.106,59	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	111.735,29	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	48.884,19	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:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:1523FD0D

GOVERNO MUNICIPAL
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO GESTÃO FISCAL - PREFEITURA MUNICIPAL (6º BIMESTRE)

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	46.425,20	10.514.972,27
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	51,72	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	5.678.085,03	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	1.682.395,56	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	736.048,06	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:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:D8EDE78F

GOVERNO MUNICIPAL
RREO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO (6º BIMESTRE)

CONSOLIDADO	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	11.970.222,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	13.913.489,40
Receitas Realizadas	2.512.077,21	13.062.228,53
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	11.365.622,00
Créditos Adicionais		2.514.100,19
Dotação Atualizada	0,00	13.879.722,19
Despesas Empenhadas	2.355.258,86	11.802.842,52
Despesas Liquidadas	2.355.258,86	11.802.842,52
Superávit Orçamentário	156.818,35	1.259.386,01
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.346.570,22	11.757.756,89
Despesas Liquidadas	2.346.570,22	11.757.756,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	2.188.903,67	10.514.972,27
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	8.780.300,15	8.926,18	0,10 %
Resultado Primário	(866.249,00)	(69.388,18)	8,01 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	5.032,00	0,00	5.032,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.032,00	0,00	5.032,00	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	2.511.477,20	25% / 18%	25,41 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	1.123.597,65	60%	85,29 %

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	2.481.090,43	15%	25,92 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:616BE426

GOVERNO MUNICIPAL
RREO RECEITA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS (6º BIMESTRE)

CONSOLIDADO			
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	106.642,86	107.700,00	(1.057,14)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	106.642,86	107.700,00	(1.057,14)
Alienação de Bens Móveis	106.642,86	107.700,00	(1.057,14)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	106.642,86	107.700,00	(1.057,14)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
Despesas de Capital	107.142,86	107.142,86	0,00
Investimentos	107.142,86	107.142,86	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	107.142,86	107.142,86	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	2.041,81	557,14	2.598,95

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:77F528F5

GOVERNO MUNICIPAL
RREO RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE)

CONSOLIDADO				
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)	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	

DESPESAS DE CAPITAL	2.495.393,99	385.340,29	1.572.191,83	923.202,16
(-) 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)	2.495.393,99	385.340,29	1.572.191,83	923.202,16
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(1.615.393,99)	(385.340,29)	(1.572.191,83)	(43.202,16)

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:48AF9944

GOVERNO MUNICIPAL
RREO RESULTADO NOMINAL (6º BIMESTRE)

CONSOLIDADO
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)	377.906,81	310.552,83	643.707,45
DEDUÇÕES (II)	764.341,45	673.267,87	684.738,55
Disponibilidade de caixa bruta	769.373,45	758.528,45	935.385,95
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	5.032,00	85.260,58	250.647,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(386.434,64)	(362.715,04)	(41.031,10)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	284.000,00	274.999,42	620.477,36
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(670.434,64)	(637.714,46)	(661.508,46)
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL		(23.794,00)	8.926,18
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			8.780.300,15
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2013 (a)	Em 31/10/2014 (b)	Em 31/12/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	34.405.560,73	34.405.560,73	34.405.560,73
DEDUÇÕES (VIII)	6.131.578,85	2.018,84	3.532,97
Disponibilidade de caixa bruta	6.131.578,85	6.749.755,76	6.858.457,33
Investimentos	0,00	(6.747.736,92)	(6.854.924,36)
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	28.273.981,88	34.403.541,89	34.402.027,76
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	34.405.560,73	34.405.560,73	34.405.560,73
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(6.131.578,85)	(2.018,84)	(3.532,97)

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:4B71316D

GOVERNO MUNICIPAL
RREO RESULTADO PRIMÁRIO (6º BIMESTRE)

CONSOLIDADO				
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)	10.473.806,00	2.261.192,63	10.800.734,87	10.066.423,02
Receita tributária	268.826,00	74.053,98	405.871,31	361.191,17
IPTU	45.000,00	7.781,23	53.371,42	37.161,62
ISS	35.000,00	26.024,92	137.973,91	69.840,96
ITBI	36.000,00	14.812,19	80.719,96	27.838,52
IRRF	108.197,00	22.569,35	101.523,68	187.056,67
Outras receitas tributárias	44.629,00	2.866,29	32.282,34	39.293,40
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	455.048,00	83.243,80	407.678,53	385.040,97
Receita previdenciária	366.094,00	81.809,79	349.873,34	303.415,66
Outras receitas de contribuições	88.954,00	1.434,01	57.805,19	81.625,31
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	5.800,00	1.051,60	7.591,20	0,00
Receita patrimonial	859.350,00	106.625,53	776.077,42	199.893,00
(-)Aplicações financeiras	853.550,00	105.573,93	768.486,22	199.893,00
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	9.687.083,00	2.092.061,70	9.929.019,83	9.200.930,73
FPM	7.149.022,00	1.276.271,37	6.992.873,15	6.511.083,71
ICMS	1.623.799,00	434.007,82	1.861.055,27	1.644.589,47
Convênios	78.400,00	0,00	43.400,00	141.139,70
Outras transferências correntes	835.862,00	381.782,51	1.031.691,41	904.117,85
Demais receitas correntes	57.049,00	10.781,55	50.574,00	119.260,15
Dívida Ativa	22.945,00	6.029,94	19.543,32	51.317,00
Diversas receitas correntes	34.104,00	4.751,61	31.030,68	67.943,15
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1.930.767,40	0,00	851.865,55	35.594,62
Operações de crédito(III)	880.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	106.642,86	0,00	107.700,00	0,00
Transferências de capital	944.124,54	0,00	744.165,55	35.594,62
Convênios	801.267,40	0,00	586.892,35	35.594,62
Outras transferências de capital	142.857,14	0,00	157.273,20	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	944.124,54	0,00	744.165,55	35.594,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	11.417.930,54	2.261.192,63	11.544.900,42	10.102.017,64
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2014	Jan à Dez 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.339.447,64	1.961.229,93	10.185.565,06	0,00
Pessoal e encargos sociais	6.706.326,89	1.290.288,91	5.817.163,27	0,00
Juros e encargos da dívida (I)	7.389,00	871,26	7.068,26	0,00
Outras despesas correntes	4.625.731,75	670.069,76	4.361.333,53	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	11.332.058,64	1.960.358,67	10.178.496,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (I)	2.495.393,99	385.340,29	1.572.191,83	0,00
Investimentos	2.358.740,99	354.247,96	1.435.791,80	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)	136.653,00	31.092,33	136.400,03	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	2.358.740,99	354.247,96	1.435.791,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	8.632,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	13.699.431,63	2.314.606,63	11.614.288,60	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(2.281.501,09)	(53.414,00)	(69.388,18)	10.102.017,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	2.510.351,63	-
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				(866.249,00)

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:6E08F7B9

GOVERNO MUNICIPAL
DECRETO Nº 1201/2015

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$ 7.000,00-(Sete mil reais) conforme especificação abaixo:
04-SECRETARIA DE SAÚDE
04.002-Fundo Municipal de Saúde
10.301.0016.01088-Aquisição de Equipamentos para a Ação Saúde Melhor
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente-fonte 000 R$ 5.000,00
10.301.0016.01094-Reforma da Unidade Básica de Saúde
4.4.90.51.00-Obras e Instalações – fonte 000 R$ 2.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO R$ 7.000,00

Artigo 2º) Para cobrir a importância acima serão apurados através de transferência da seguinte dotação:
04-SECRETARIA DE SAÚDE

04.001-Divisão de Saúde
10.301.0016.02147-Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
3.3.90.14.00-Diárias – fonte R$ 2.000,00
04.002-Fundo Municipal de Saúde
10.301.0016.01088-Aquisição de Equipamentos para a Ação Saúde Melhor
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente-fonte 500 R$ 5.000,00
TOTAL CANCELADO R$ 7.000,00

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

Cafeara PR, 28 de janeiro de 2015

OSCIMAR JOSE SPERANDIO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:0DBF6A83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2014 PREGÃO Nº 071/2014

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: **Contratação de empresa especializada em Comunicação para Efetuar Publicações e Divulgações dos Atos Oficiais, Leis, Decretos e demais documentos oficiais, com circulação diária, do Município de Califórnia/PR.**

Fornecedor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A
CNPJ/N°: 82.423.096/0001-65

Item	Qtde	Unid	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	12	meses	Contratação de empresa especializada em Comunicação para Efetuar Publicações e Divulgações dos Atos Oficiais, Leis, Decretos e demais documentos oficiais, com circulação diária, do Município de Califórnia/PR.	R$ 5.000,00	R$ 60.000,00
				Valor Total	**R$ 60.000,00**

Valor Total do Pregão 071/2014: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

Califórnia, 29/01/2015

JOSÉ VAGULA FILHO
Pregoeiro

Publicado por:
Naira Rafaela da Silva
Código Identificador:99D95E49

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 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 067/2014: 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:30A0FABD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROCESSO LICITATÓRIO N. 119/2014 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 011/2014

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a Execução do Projeto Educativo Rural e Urbano – 6 Salas de Aula, neste Município.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Em estrita observância aos preceitos legais contidos na, Lei de Licitações n.º 8.666/93, na Lei n.º 10.520/2002, e segundo as informações constantes no Ato de Adjudicação da Sra. Vice Presidente da sessão e demais membros, designados pela Portaria n.º 001/2015, e, nas formas e condições expostas no Processo Licitatório nº 119/2014 que tem por objeto a **Contratação de Empresa Especializada para a Execução do Projeto Educativo Rural e Urbano – 6 Salas de Aula, neste Município,** nas formas consignadas que seguem:

Fornecedor: *ROSENILDO MENDES CONSTRUÇÕES ME*
CNPJ: *19.419.234/0001-04*

OBRA: Contratação de Empresa Especializada para a Execução do Projeto Educativo Rural e Urbano – 6 Salas de Aula, neste Município.
LOCAL: MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA
ÁREA A CONSTRUIR: 853,20 M2

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 998.764,17 (novecentos e noventa e oito mil setecentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos)

Portanto pela(s) empresa(s) proponente(s) ter(em) contemplado com os princípios legais, **HOMOLOGO** o **Processo de Licitação** nº 119/2014, **na modalidade**, ***Tomada de Preço***: n**º** 011/2014, que estará arquivado no Departamento de Compras e Licitações, no qual este termo passa a ser parte integrante deste processo.

Califórnia, 26 de janeiro de 2015.

ANA LUCIA MAZETO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Naira Rafaela da Silva
Código Identificador:08AC2B23

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 001/2015 EDITAL DE INEXIGIBILIDADE N.º 001/2015 – CREDENCIAMENTO

O Município de Califórnia, Estado do Paraná, leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Estadual nº 15.608/07, e suas alterações posteriores, encontra-se aberto o edital de credenciamento objetivando **Credenciar empresas transportadoras de estudantes para participarem do Programa de Incentivo à Educação Técnica e à Educação em nível superior, podendo assim, receber passes dos estudantes cadastrados no programa, para que posteriormente o Município possa realizar o pagamento dos passes como forma de auxílio ao estudante, nos termos do artigo 161 da Lei Orgânica.** O Credenciamento poderá ser feito a partir do dia 18 de fevereiro de 2015, às 08h:30min. Para maiores detalhes o Edital de credenciamento esta disponível para consulta no setor de Licitações e Contratos a partir do dia 30 de janeiro de 2015, no horário comercial das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min horas, de 2ª a 6ª feira.

Califórnia,16 de janeiro de 2015.

ANA LUZIA MAZETO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Naira Rafaela da Silva
Código Identificador:D3E3E5B4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO		
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)	498.612,23	0,00
Pessoal Ativo	498.612,23	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
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	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	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	498.612,23	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		498.612,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	0,00	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		0,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	0,00	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		12.979.616,55
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		3,84
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%		778.776,99
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%		739.838,14
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%		700.899,29

ROBÉRIO ALMEIDA FARIAS
Presidente

PAULO MARCIO CAMILO
Téc. Contábil

MARCIO ANTÔNIO MAYER
Controlador Interno

Publicado por:
Paulo Marcio Camilo
Código Identificador:D41DAB10

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL DE 2014		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	470.282,07	0,00
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	0,00	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	0,00	5,70
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	0,00	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	0,00	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

ROBÉRIO ALMEIDA FARIAS
Presidente

PAULO MARCIO CAMILO
Téc. Contábil

MARCIO ANTÔNIO MAYER
Controlador Interno

Publicado por:
Paulo Marcio Camilo
Código Identificador:628C298C

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO			
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)
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

ROBÉRIO ALMEIDA FARIAS
Presidente

PAULO MARCIO CAMILO
Téc. Contábil

MARCIO ANTÔNIO MAYER
Controlador Interno

Publicado por:
Paulo Marcio Camilo
Código Identificador:357257CA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
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")		**Página: 1 /1**
	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
DESPESA COM PESSOAL	**LIQUIDADAS (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	647.216,84	0,00
Pessoal Ativo	647.216,84	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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	11.015,98	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	11.015,98	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	11.015,98	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	636.200,86	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		636.200,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	17.763.820,45	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		3,58
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	1.065.829,23	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%	1.012.537,77	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	959.246,30	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	**VALOR**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		17.763.820,45
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		3,58
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%		1.065.829,23
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%		1.012.537,77
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%		959.246,30

PAULO RENATO QUEGE
Presidente

FABIO RICARDO KUHN
Diretor Geral

Publicado por:
Fabio Ricardo Kuhn
Código Identificador:423065D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO 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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA
	(a)	(b)	LÍQUIDA (c) = (a - b)
746 Construçao de Quadras Poliesportiva	105.210,66	0,00	105.210,66
745 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	32,27	322.367,45	(322.335,18)
608 OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAMINHÕES	0,00	0,00	0,00
744 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00
131 PEJA	2.920,16	0,00	2.920,16
130 BRASIL CARINHOSO	42.363,15	4.685,33	37.677,82
133 CARONA PNAE CARTEIRAS ESCOLARES	100.777,30	97.689,50	3.087,80
742 Construção do CRAS	4.172,04	91.536,05	(87.364,01)
132 CARONA PNATE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
325 PSF ESTADUAL	846,52	0,50	846,02
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	54.244,10	7.250,80	46.993,30
94 Retenções em Caráter Consignatário	63.493,04	158.059,46	(94.566,42)
330 Construção da Unidade Básica de Saúde do Lageado	122.558,61	0,00	122.558,61
328 CONVÊNIO AMPLIAÇÃO UN. DE SAÚDE	66.380,99	4.783,70	61.597,29
102 Fundeb 40%	127.662,28	0,00	127.662,28
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	306,21	28.798,26	(28.492,05)
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.494,01	0,00	1.494,01
101 Fundeb 60%	51.654,54	33.223,74	18.430,80
511 Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	4,46	0,00	4,46
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	9.986,60	0,00	9.986,60
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,01	0,00	0,01
110 Merenda Escolar	1.118,80	0,00	1.118,80
501 Receitas de Alienações de Ativos	65.730,41	8.295,99	57.434,42
107 Salário-Educação	1.150,23	2.607,52	(1.457,29)
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	281,19	3.000,00	(2.718,81)
728 PAV. ASFALTICA E OUTRAS OBRAS COMPL.	0,00	0,00	0,00
729 PAV. ASFALTICA E OUTRAS OBRAS COMPL.	0,00	1.471,98	(1.471,98)
495 Atenção Básica	25.577,91	15.322,36	10.255,55
731 PARQUE DE EVENTOS	107.066,45	263.054,26	(155.987,81)
732 FIA 2011 EQUIPAMENTOS	19.133,60	0,00	19.133,60
113 TRANSPORTE ESCOLAR	38,32	0,00	38,32
735 IGD SUAS - 2012	751,34	0,00	751,34
126 Transporte Escolar	1.562,26	0,00	1.562,26
723 GESTÃO DESCENTRALIZADA	121,76	0,00	121,76
124 PDDE	54,58	0,00	54,58
724 PAC 2010	832,42	0,00	832,42
725 FUNASA - POÇOS ARTESIANOS	54.128,48	0,00	54.128,48
604 OPERAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	105,56	0,00	105,56
607 Operações de Crédito Internas	0,00	207.467,80	(207.467,80)
727 PBF - Piso Básico Fixo	0,00	0,00	0,00
606 OPERAÇÃO CREDITO - CICLOVIA	10.627,88	0,00	10.627,88
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	35.372,05	28.890,09	6.481,96
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.077.760,19	1.278.504,79	(200.744,60)
0 Recursos Ordinários (Livres)	182.930,58	236.337,82	(53.407,24)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	182.930,58	236.337,82	(53.407,24)
TOTAL (III) = (I + II)	1.260.690,77	1.514.842,61	(254.151,84)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

EDERALDO DIAS DOS SANTOS
CRC PR - 53884/O-1

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:9C26A39D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO 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)	1.908.072,53	1.608.366,77	1.496.013,14
DEDUÇÕES (II)	375.701,35	388.709,59	1.130.619,29
Disponibilidade de caixa bruta	1.096.554,04	1.348.161,95	1.402.668,19
Demais haveres financeiros	13.291,89	14.112,54	12.125,48
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	734.144,58	973.564,90	284.174,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.532.371,18	1.219.657,18	365.393,85
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	56.229,07	29.737,75	24.237,44
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.476.142,11	1.189.919,43	341.156,41
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	(848.763,02)	(1.134.985,70)	
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	

EDERALDO DIAS DOS SANTOS
CRC PR - 53884/O-1

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:FECA1565

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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)	9.539.924,34	0,04
Pessoal Ativo	8.116.219,07	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)	1.423.705,27	0,04
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	49.455,36	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	49.455,36	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	49.455,36	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	9.490.468,98	0,04
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		9.490.469,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	17.763.820,45	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		53,43
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	9.592.463,04	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	9.112.839,89	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 4,9%	870.427,20	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		17.763.820,45
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		53,43
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		9.592.463,04
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%		9.112.839,89
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 4,9%		870.427,20

EDERALDO DIAS DOS SANTOS
CRC PR - 53884/O-1

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:5B49D8F0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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 Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.908.072,53	1.643.505,72	1.535.628,60	1.496.013,14
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.908.072,53	1.643.505,72	1.535.628,60	1.496.013,14
Dívida Interna	1.908.072,53	1.643.505,72	1.535.628,60	1.496.013,14
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)	801.976,58	1.394.106,86	1.167.726,52	1.096.874,33
Disponibilidade de Caixa Bruto	967.868,51	1.636.341,03	1.364.585,84	1.272.816,25
Demais Haveres Financeiros	1.277.850,73	1.972.961,81	2.884.109,37	1.180.841,23
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	(1.443.742,66)	(2.215.195,98)	(3.080.968,69)	(1.356.783,15)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.106.095,95	249.398,86	367.902,08	399.138,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	15.111.329,48	16.431.336,20	17.480.834,54	17.763.820,45
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	12,63	10,00	8,78	8,42
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	5,31	8,48	6,68	6,17
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 Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.908.072,53	1.643.505,72	1.535.628,60	1.496.013,14
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	56.229,07	45.805,35	35.164,87	24.237,44
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	56.229,07	45.805,35	35.164,87	24.237,44
Previdenciárias	56.229,07	45.805,35	35.164,87	24.237,44
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)	1.639.554,97	1.410.434,17	1.339.888,96	1.353.979,42
Interna	1.639.554,97	1.410.434,17	1.339.888,96	1.353.979,42
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	212.288,49	187.266,20	160.574,77	117.796,28
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
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	168.427,25	516.676,03	1.069.231,11	1.667.723,50
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

EDERALDO DIAS DOS SANTOS
CRC PR - 53884/O-1

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:109FC968

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GARANTIAS CONTRA GARANTIAS 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 Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
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	15.111.329,48	16.431.336,20	17.480.834,54	17.763.820,45
% 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 Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
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

EDERALDO DIAS DOS SANTOS
CRC PR - 53884/O-1

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:1A12260F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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 Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Internaa	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	17.763.820,45	-
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		
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	1.243.467,43	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

EDERALDO DIAS DOS SANTOS
CRC PR - 53884/O-1

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:EF6459B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECEITA DE ALIENAÇÃO 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	238.721,55	306.607,54	(67.885,99)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	238.721,55	306.607,54	(67.885,99)
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	116.123,74	(106.123,74)
Alienação de Bens Imóveis	228.721,55	190.483,80	38.237,75
TOTAL	238.721,55	306.607,54	(67.885,99)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
Despesas de Capital	238.970,64	237.004,87	1.965,77
Investimentos	238.970,64	237.004,87	1.965,77
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	238.970,64	237.004,87	1.965,77
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	(18.182,10)	69.602,67	51.420,57

EDERALDO DIAS DOS SANTOS
CRC PR - 53884/O-1

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:8E547144

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECEITA OPERAÇÃO DE CREDITO DESPESA 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)	1.895.050,00	1.256.297,45	1.624.497,05	270.552,95
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	6.686.023,44	128.957,57	3.688.540,96	2.997.482,48
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.686.023,44	128.957,57	3.688.540,96	2.997.482,48
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(4.790.973,44)	1.127.339,88	(2.064.043,91)	(2.726.929,53)

EDERALDO DIAS DOS SANTOS
CRC PR - 53884/O-1

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:57649804

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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)	25.936.269,54	3.362.233,05	17.679.444,50	15.058.941,78
Receita tributária	2.529.500,00	246.543,53	1.632.894,89	1.350.078,91
IPTU	200.000,00	1.485,42	146.527,97	66.852,32
ISS	1.094.000,00	137.126,99	731.686,62	759.254,43
ITBI	376.500,00	47.256,07	255.897,76	142.548,75
IRRF	368.000,00	5.820,10	109.300,05	191.372,26
Outras receitas tributárias	491.000,00	54.854,95	389.482,49	190.051,15
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	400.000,00	41.802,13	243.510,28	180.070,51
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	400.000,00	41.802,13	243.510,28	180.070,51
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	82.000,00	16.207,01	84.375,95	52.387,70
(-)Aplicações financeiras	82.000,00	16.207,01	84.375,95	52.387,70
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	20.856.769,54	3.047.260,22	15.600.424,57	13.328.538,27
FPM	8.088.595,04	1.586.442,76	7.481.910,67	6.511.083,70
ICMS	4.565.000,00	984.187,84	4.224.882,88	3.575.551,72
Convênios	2.822.449,50	0,00	1.273.099,54	508.497,44
Outras transferências correntes	5.380.725,00	476.629,62	2.620.531,48	2.733.405,41
Demais receitas correntes	2.150.000,00	26.627,17	202.614,76	200.254,09
Dívida Ativa	8.000,00	1.019,33	9.000,81	9.823,59
Diversas receitas correntes	2.142.000,00	25.607,84	193.613,95	190.430,50
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	2.383.771,55	1.296.225,17	1.931.104,59	400.325,85
Operações de crédito(III)	1.895.050,00	1.256.297,45	1.624.497,05	385.673,36
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	238.721,55	39.927,72	306.607,54	14.652,49
Transferências de capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	65.400,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	184.600,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	250.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	26.186.269,54	3.362.233,05	17.679.444,50	15.058.941,78
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2014	Jan à Dez 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.835.775,14	2.295.779,08	14.704.426,84	0,00
Pessoal e encargos sociais	10.501.762,00	1.732.092,52	8.116.219,07	0,00
Juros e encargos da dívida (I)	325.900,00	33.577,56	229.812,48	0,00
Outras despesas correntes	11.008.113,14	530.109,00	6.358.395,29	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	21.509.875,14	2.262.201,52	14.474.614,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (I)	6.686.023,44	128.957,57	3.688.540,96	0,00
Investimentos	6.009.023,44	58.826,00	3.130.036,89	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)	677.000,00	70.131,57	558.504,07	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	6.009.023,44	58.826,00	3.130.036,89	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	192.500,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	27.711.398,58	2.321.027,52	17.604.651,25	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(1.525.129,04)	1.041.205,53	74.793,25	15.058.941,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	9.309.173,58	-
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

EDERALDO DIAS DOS SANTOS
CRC PR - 53884/O-1

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:668BE022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESUMIDO DA EXECUÇÃO OEÇAMENTARIO

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	19.405.125,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	28.402.041,09
Receitas Realizadas	4.674.665,23	19.694.925,04
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	19.405.125,00
Créditos Adicionais		9.309.173,58
Dotação Atualizada	0,00	28.714.298,58
Despesas Empenhadas	2.424.736,65	18.392.967,80
Despesas Liquidadas	3.803.541,14	17.335.424,77
Superávit Orçamentário	2.249.928,58	1.301.957,24
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.424.736,65	18.392.967,80
Despesas Liquidadas	3.803.541,14	17.335.424,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	3.378.440,06	17.763.820,45
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	(1.134.985,70)	0,00 %
Resultado Primário		0,00	74.793,25	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	798.509,78	0,00	724.541,36	73.968,42
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	709.598,08	317,80	694.214,54	15.065,74
TOTAL	1.508.107,86	317,80	1.418.755,90	89.034,16
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais: % Mínimo a aplicar no exercício	Limites constitucionais anuais: %Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		3.665.273,10	25% / 18%	27,13 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		1.928.956,82	60%	73,71 %
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	Limites constitucionais anuais: % Mínimo a	Limites constitucionais anuais: %Aplicado

	bimestre	aplicar no exercício	até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.153.005,87	15%	23,34 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)			

EDERALDO DIAS DOS SANTOS
CRC PR - 53884/O-1

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:8F17700F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 25/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

CONTRATADA: SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESÍDUOS

VIGENCIA ALTERADA: 31/01/2014 para 31/01/2015

DATA DA ASSINATURA: 15 DE JANEIRO DE 2014

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:23B2E6AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
DECRETO Nº 030/2014

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.024.664,92 (Um milhão, vinte e quatro mil, duzentos e seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) no Orçamento Geral do Município, autorizado pela Lei 877/2014.

O Prefeito do Município de Campo Magro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei n.º 877/2014 de 18 de dezembro de 2014.

RESOLVE

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2015, Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 1.024.664,92 (Um milhão, vinte e quatro mil, duzentos e seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), como segue:

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.1004.2.034 – Manutenção da Folha de Pagamento - SESAU			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0303	365.000,00
		TOTAL	365.000,00

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.1004.2.036 – Manutenção do Programa MAC			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0496	71.945,61
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0496	14.819,23
		TOTAL	86.764,84

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.1004.2.037 – Manutenção das UBS			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0495	197.704,50
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0495	35.308,49
		TOTAL	233.012,99

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.1004.2.067 – Manutenção do NASF			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0495	73.016,84
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0495	15.919,09
		TOTAL	88.935,93

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.1004.2.086 – Manutenção do SAMU			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0496	51.986,26
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0496	11.906,90
		TOTAL	63.893,16

Art. 2º - Para cobertura do crédito Adicional Suplementar aberto em conformidade com o artigo anterior serão utilizados recursos oriundos de cancelamento, como segue:

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.1004.2.034 – Manutenção da Folha de Pagamento - SESAU			
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorr. Contr.	0303	365.000,00
		TOTAL	365.000,00

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.1004.2.036 – Manutenção Do Programa MAC			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0496	15.708,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0496	20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0496	52.250,00
		TOTAL	119.308,00

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.1004.2.037 – Manutenção Das UBS			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0495	233.012,99
		TOTAL	233.012,99

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.1004.2.067 – Manutenção do NASF			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	0495	73.435,93
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0495	15.500,00
		TOTAL	88.935,93

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.1004.2.086 – Manutenção do SAMU			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0496	31.350,00
		TOTAL	31.350,00

SUPERÁVIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSO	VALOR
3495	90.000,00
3496	97.058,00
TOTAL	**187.058,00**

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO	CRÉDITO ADICIONAL	ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	SUPERÁVIT
0303	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00
0495	321.948,92	321.948,92	0,00	0,00
0496	150.658,00	150.658,00	0,00	0,00
3495	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3496	97.058,00	0,00	0,00	97.058,00
	1.024.664,92	**837.606,92**	**0,00**	**187.058,00**

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

Campo Magro, 27 de janeiro de 2015.

LOUVANIR JOÃOZINHO MENEGUSSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:0DE4A3B8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
ANEXO 12

Camara Municipal de Carlopolis	Balanço Orçamentário		
	Exercício de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64		
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS			
Receitas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
Transferências Financeiras Recebidas		1.351.000,00	-1.351.000,00
Déficit	1.351.000,00		1.351.000,00
Total das Receitas	1.351.000,00	1.351.000,00	-
Despesas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
Créditos Orçamentários e Suplementares	1.351.000,00	1.157.368,17	193.631,83
Créditos Especiais	-	-	-
Créditos Extraordinários	-	-	-
Transferências Financeiras Concedidas		193.631,83	-193.631,83
Soma	1.351.000,00	1.351.000,00	-
Total das Despesas	1.351.000,00	1.351.000,00	-
NOTA EXPLICATIVA:			

JORGE LUIS DAMIN
Presidente

ELEZANA M.AMARAL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC-PR 043720/o-5

SIRLENE DO AMARAL
Controle Interno

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Código Identificador:DD424FA5

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
ANEXO 13

Camara Municipal de Carlopolis		Balanço Financeiro	
Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS		Exercício de 2014 - Anexo 13, da Lei 4.320/64	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.157.368,17
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.143.996,97
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	997.021,42
(-)Deduções da Receita	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.975,55
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	13.371,20
		INVESTIMENTOS	13.371,20
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	1.351.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	193.631,83
REPASSE RECEBIDO	1.351.000,00	REPASSE CONCEDIDO	193.631,83
Recebimentos Extra-Orçamentários	248.868,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	248.868,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
		Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	239.948,00	Pagamento Extraorçamentários	248.868,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.920,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Atual	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	1.599.868,75	TOTAL	1.599.868,75

JORGE LUIS DAMIN
Presidente

ELEZANA M.AMARAL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC-PR 043720/o-5

SIRLENE DO AMARAL
Controle Interno

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Código Identificador:A0B7A4E4

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Camara Municipal de Carlopolis
Exercício de 2014 - Anexo 15, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.351.000,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	997.123,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.351.000,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	825.703,77	0,00
			ENCARGOS PATRONAIS	171.420,17	0,00
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	145.775,55	0,00
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.541,06	0,00
			SERVIÇOS	132.234,49	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	193.631,83	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	193.631,83	0,00
SOMA	1.351.000,00	0,00	SOMA	1.336.531,32	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO: 14.468,68					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Incorporação do Ativo	0,00	0,00			
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00			
Incorporação do Passivo	0,00	0,00			
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00			

JORGE LUIS DAMIN
Presidente

ELEZANA MARIA AMARAL DE OLIVEIRA
Contadora CRC-PR 043720/o-5

SIRLENE DO AMARAL
Controle Interno

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Código Identificador:17BDC12F

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
RGF - ANEXO I

Camara Municipal de Carlopolis - PR
Poder Legislativo
Relatório de 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
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	997.021,42	-
Pessoal Ativo	997.021,42	-
Pessoal Inativo e Pensionistas		--
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		--

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF)(II)		--
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		--
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		--
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		--
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		--
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(III) = (I-II)	997.021,42	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV) = (IIIa + IIIb)	997.021,42	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)	27.792.578,53
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL(VI)=(IV/V) * 100	3,59%
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6%	1.667.554,71
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%	1.584.176,98
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - 5,4%	1.500.799,24
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 08h e 32m.	
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 liquidadadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.	

HUMBERTO BENEDITO DOMINGUES
Presidente

MARCIO ANTONIO FURLAN
Vice-Presidente

ELEZANA M.AMARAL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/PR- 043720/O-5

RAFAELA C.DE SOUZA MACHADO
1º Secretária

IVETE CUENCA MACHADO
2º Secretária

SIRLENE DO AMARAL
Controle Interno
Portaria nº. 03/2013

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Código Identificador:895EE0F7

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
RGF - ANEXO V

Camara Municipal de Carlopolis - PR - Poder Legislativo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2014

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 DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015,08h e 27m.			
Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial			

HUMBERTO BENEDITO DOMINGUES
Presidente

RAFAELA C.DE SOUZA MACHADO
1º Secretária

MARCIO ANTONIO FURLAN
Vice-Presidente

IVETE CUENCA MACHADO
2º Secretária

ELEZANA M.AMARAL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/PR- 043720/O-5

SIRLENE DO AMARAL
Controle Interno
Portaria nº. 03/2013

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Código Identificador:6CC2EB42

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
LRF - ANEXO VII

Camara Municipal de Carlopolis - PR - Poder Legislativo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre de 2014

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	997.021,42	-
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00	-	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70	-	5,70
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 Total	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 08h e 29m.		

HUMBERTO BENEDITO DOMINGUES
Presidente

MARCIO ANTONIO FURLAN
Vice-Presidente

ELEZANA M.AMARAL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/PR- 043720/O-5

RAFAELA C.DE SOUZA MACHADO
1º Secretária

IVETE CUENCA MACHADO
2º Secretária

SIRLENE DO AMARAL
Controle Interno
Portaria nº. 03/2013

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Código Identificador:3FEB2388

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO 6º BIM

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)	4.944.263,81	3.694.183,41	3.753.060,45
DEDUÇÕES (II)	1.632.107,46	1.746.734,84	3.070.654,79
Disponibilidade de caixa bruta	1.844.214,76	2.817.551,65	2.324.333,48
Demais haveres financeiros	82.348,72	822.512,90	822.512,90
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	294.456,02	1.893.329,71	76.191,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.312.156,35	1.947.448,57	682.405,66

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.341.633,85	3.232.303,16	3.232.898,51
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(29.477,50)	(1.284.854,59)	(2.550.492,85)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(1.265.638,26)	(2.521.015,35)

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

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

CELSO SAQUE
Contador

SIRLENE DO AMARAL
Controle Interno

Publicado por:
Celso Saque
Código Identificador:C28E1FAF

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO 6º BIM

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	556.219,29	142.768,00	413.451,29
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	556.219,29	142.768,00	413.451,29
Alienação de Bens Móveis	0,00	142.768,00	(142.768,00)
Alienação de Bens Imóveis	556.219,29	0,00	556.219,29
TOTAL	556.219,29	142.768,00	413.451,29
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	142.768,00	142.768,00

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

CELSO SAQUE
Contador

SIRLENE DO AMARAL
Controle Interno

Publicado por:
Celso Saque
Código Identificador:4E073287

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO 6º BIM

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)	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**Saldo a Realizar (a - b)**
		No Bimestre	Até o Bimestre	
DESPESAS DE CAPITAL	2.966.607,91	(218.658,78)	1.871.588,05	1.095.019,86
(-) 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)	2.966.607,91	(218.658,78)	1.871.588,05	1.095.019,86
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(1.366.607,91)	218.658,78	(1.871.588,05)	504.980,14

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

CELSO SAQUE
Contador

SIRLENE DO AMARAL
Controle Interno

Publicado por:
Celso Saque
Código Identificador:756B8D2F

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO 6º BIM

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)	28.636.382,85	5.582.200,45	27.561.802,85	24.846.000,96
Receita tributária	3.406.234,87	417.675,91	2.389.752,58	1.792.472,65
IPTU	515.785,81	14.857,73	299.542,27	277.242,79
ISS	416.387,23	87.315,94	431.765,18	383.913,07
ITBI	1.142.326,33	93.669,97	668.989,14	572.038,45
IRRF	689.900,67	199.177,41	514.704,71	457.654,61
Outras receitas tributárias	641.834,83	22.654,86	474.751,28	101.623,73
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	181.938,34	0,00	0,00	13.442,04
Receita patrimonial	340.360,89	29.963,93	230.775,68	113.413,91
(-)Aplicações financeiras	158.422,55	29.963,93	230.775,68	99.971,87
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	24.524.744,21	5.104.639,56	24.762.184,94	22.453.354,73
FPM	11.864.893,82	2.127.118,92	11.654.829,56	10.851.806,17
ICMS	4.967.788,74	1.573.500,64	6.746.295,03	5.770.897,91
Convênios	517.626,69	45.028,72	425.240,60	348.858,77
Outras transferências correntes	7.174.434,96	1.358.991,28	5.935.819,75	5.481.791,88
Demais receitas correntes	523.465,43	59.884,98	409.865,33	586.731,54
Dívida Ativa	189.740,51	35.603,90	187.866,56	91.426,73
Diversas receitas correntes	333.724,92	24.281,08	221.998,77	495.304,81
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	3.190.381,15	403.980,56	924.150,83	1.131.306,92
Operações de crédito(III)	1.600.000,00	0,00	0,00	855.164,06
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	556.219,29	0,00	142.768,00	0,00
Transferências de capital	1.034.161,86	403.980,56	781.382,83	276.142,86
Convênios	496.452,95	365.040,56	494.442,83	276.142,86
Outras transferências de capital	537.708,91	38.940,00	286.940,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.034.161,86	403.980,56	781.382,83	276.142,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	29.670.544,71	5.986.181,01	28.343.185,68	25.122.143,82
DESPESAS PRIMÁRIAS	**Previsão atualizada**	**DESPESAS EMPENHADAS**		
		No Bimestre	Jan à Dez 2014	Jan à Dez 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.654.891,01	3.125.377,21	24.475.092,65	0,00
Pessoal e encargos sociais	14.881.817,12	3.244.537,45	13.357.110,98	0,00
Juros e encargos da dívida (I)	93.607,09	9.218,69	70.068,38	0,00
Outras despesas correntes	14.679.466,80	(128.378,93)	11.047.913,29	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	29.561.283,92	3.116.158,52	24.405.024,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (I)	2.966.607,91	(218.658,78)	1.871.588,05	0,00
Investimentos	1.621.334,43	(301.628,85)	599.387,27	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)	1.345.273,48	82.970,07	1.272.200,78	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	1.621.334,43	(301.628,85)	599.387,27	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	31.182.618,35	2.814.529,67	25.004.411,54	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(1.512.073,64)	3.171.651,34	3.338.774,14	25.122.143,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	4.395.498,92	-

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

CELSO SAQUE
Contador

SIRLENE DO AMARAL
Controle Interno

Publicado por:
Celso Saque
Código Identificador:20225A07

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO 6º BIM

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	28.226.000,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	31.985.186,55
Receitas Realizadas	6.016.144,94	28.716.729,36
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	28.226.000,00
Créditos Adicionais		4.395.498,92
Dotação Atualizada	0,00	32.621.498,92
Despesas Empenhadas	2.906.718,43	26.346.680,70
Despesas Liquidadas	4.915.572,00	26.334.520,83
Superávit Orçamentário	3.109.426,51	2.370.048,66
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.906.718,43	26.346.680,70
Despesas Liquidadas	4.915.572,00	26.334.520,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	5.612.164,38	27.792.578,53
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	(2.521.015,35)	0,00 %
Resultado Primário		0,00	3.338.774,14	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	294.456,02	103.766,79	190.689,23	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	126.997,79	109.126,99	17.870,80	0,00
TOTAL	421.453,81	212.893,78	208.560,03	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais: % Mínimo a aplicar no exercício	Limites constitucionais anuais: %Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	5.372.818,50	25% / 18%	24,11 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	2.871.055,86	60%	65,13 %

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	Limites constitucionais anuais: %Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.520.452,13	15%	25,36 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

CELSO SAQUE
Contador

SIRLENE DO AMARAL
Controle Interno

Publicado por:
Celso Saque
Código Identificador:E5C8FAA9

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RGF 2º SEM/14

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	Programa Territórios da Cidadania	15.602,81	0,00	15.602,81
128	Programa Ação Continuada - PTMC - Apae	6.984,29	0,00	6.984,29
131	Convênio FNDE/MEC - Cobertura Quadra Poliesportiva	11.918,12	0,00	11.918,12
556	Transferências Lei 9615/98 - Paraná Esporte	77,29	0,00	77,29
130	Equipamento e Mobiliário - FNDE - Proinfância	3.552,55	0,00	3.552,55
133	Fnde/Par - Infraestrutura Escolar	38.940,00	0,00	38.940,00
132	Convênio Manutenção Creche	80.270,29	12.159,87	68.110,42
701	Convênio 442 e 443 - Velório Municipal e Pav. Pedra Sextavada	45,69	0,00	45,69
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	11,14	0,00	11,14
314	Saúde - FMS - FAE	6,52	0,00	6,52
768	Convênio 0401697-06/2012/MDA/Caixa - Construção Depósito	291.945,11	0,00	291.945,11
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	62.360,23	0,00	62.360,23
747	Programa Piso Variável II - PBVII	1.660,80	0,00	1.660,80
880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	400,00	0,00	400,00
746	Programa PVMC - Piso Variável Média Complexidade - Peti - C/C	442,98	0,00	442,98
751	Convênio Centro de Convenções	40.731,51	0,00	40.731,51
326	Pac - Piso Básico de Transição - Creche C/C 12.969	188,69	0,00	188,69
763	Serv. Conv. Foralecimento de Vínculos - FMAS (SCFV)	77.613,15	0,00	77.613,15
324	PSF Estadual - Programa da Saúde da Família - C/C 57045	0,00	0,00	0,00
766	Convênio Estadual - Conjunto Secagem de Grãos	147.659,85	0,00	147.659,85
767	Convênio PMC/Seab - Desenvolvimento Pecuária Leiteira	23.342,47	0,00	23.342,47
764	FNS Invan - Aquisição de Balança	380,12	0,00	380,12
765	FMS/ Vigiasus - Investimentos	32.379,02	0,00	32.379,02
754	Pcarlópolis - FMAS - PFMC2	16.439,30	0,00	16.439,30
755	Pcarlópolis - FMAS - PBFI	68.250,29	0,00	68.250,29
94	Retenções em Caráter	201.877,70	88.909,34	112.968,36

	Consignatório			
758	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência	280,03	0,00	280,03
759	Recape Estadual - Convênio 191/2011 - Paranacidade	1.215,32	0,00	1.215,32
756	Frutifest 2011	283,01	0,00	283,01
102	Fundeb 40%	69.417,04	480,00	68.937,04
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	12.343,31	0,00	12.343,31
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	62.418,63	0,00	62.418,63
101	Fundeb 60%	33.936,60	0,00	33.936,60
511	Taxas - Prestação de Serviços	58.688,32	3.095,00	55.593,32
714	Convênio PMC Seab - Apoio MF Solo - Calcário	78.132,94	0,00	78.132,94
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	110.450,49	1.842,30	108.608,19
501	Receitas de Alienações de Ativos	149.270,94	0,00	149.270,94
111	Programa Nacional da Merenda Escolar - Pnae	2.059,46	0,00	2.059,46
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.267,86	0,00	1.267,86
497	Vigilância em Saúde	140.762,66	0,00	140.762,66
107	Salário-Educação	139,71	0,00	139,71
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	145.883,80	1.304,00	144.579,80
119	Programa Nacional do Transporte Escolar - Pnate	179,50	0,00	179,50
495	Atenção Básica - Pab	5.699,96	3.477,70	2.222,26
731	Programa de Apoio a Gestão Bolsa Família e Cad Único - IGDBF	14.047,57	0,00	14.047,57
720	Programa PETI - EMPB - C/C 12.138-x	32,58	0,00	32,58
126	Convênio FNDE 2007 - Construção Escola	170.220,04	0,00	170.220,04
721	Programa Bolsa Família - CPBF - C/C 11984	421,64	0,00	421,64
125	Programa Estasdual Transporte Escolar - Pete	202,10	0,00	202,10
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		2.180.433,43	111.268,21	2.069.165,22
0	Recursos Ordinários (Livres)	143.900,05	173.759,38	(29.859,33)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		143.900,05	173.759,38	(29.859,33)
TOTAL (III) = (I + II)		2.324.333,48	285.027,59	2.039.305,89
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

CELSO SAQUE
Contador

SIRLENE DO AMARAL
Controle Interno

Publicado por:
Celso Saque
Código Identificador:F0ECD01B

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RGF 2º SEM/14

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)	13.395.116,98	0,00
Pessoal Ativo	13.174.296,73	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	182.814,25	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)	38.006,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	262.294,40	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	262.294,40	0,00
Pensionistas	28.966,26	0,00
IRRF	233.328,14	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	13.132.822,58	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		13.132.822,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	27.792.578,53	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		47,25
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	15.007.992,41	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	14.257.592,79	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 4,9%	1.361.836,35	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	27.792.578,53	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	47,25	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	15.007.992,41	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	14.257.592,79	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 4,9%	1.361.836,35	

MARCOS ANTONIO
Prefeito Municipal

DAVID CELSO SAQUE
Contador

SIRLENE DO AMARAL
Controle Interno

Publicado por:
Celso Saque
Código Identificador:EA15A7C8

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RGF 2º SEM/14

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO DE 2014		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	166.784,00	26.717.775,17
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	46,94	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	14.427.598,59	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	4.274.844,03	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.870.244,26	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

MARCOS ANTONIO
Prefeito Municipal

DAVID CELSO SAQUE
Contador

SIRLENE DO AMARAL
Controle Interno

Publicado por:
Celso Saque
Código Identificador:1072552B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES E DO CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

O Presidente da Câmara Municipal de Colombo, Estado do Paraná, publica a composição das Comissões Permanentes e do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar para o biênio 2015-2016, aprovada em Sessão Extraordinária realizada no dia 28 de janeiro de 2015.

Comissão de Constituição e Justiça
Presidente: Sergio Roberto Pinheiro (Sergio Pinheiro) - PROS
José Renato Strapasson - PTB
Antonio Alves Batista (Pr Antonio Batista) - PRB
Anderson Ferreira da Silva – PT
Clodoaldo Camargo de Melo - PTN

Suplente: Renato Tocumantel (Renato da Farmácia) - PSDC
Suplente: Helio Feitosa de Lima - PSC

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento
Presidente: José Renato Strapasson - PTB
Nivaldo Paris – SOLIDARIEDADE
Eurico Braz de Bonfim - PV
Helio Feitosa de Lima - PSC
Maria Michele Mocelin – PT

Suplente: Luiz Sala (Luiz do LD) - PSDC
Suplente: Alan Henrique da Silva - PMDB

Comissão de Educação, Saúde e Bem Estar Social
Presidente: José Aparecido Gotardo - SOLIDARIEDADE
Givanildo da Silva (Gilgera) - PSDB
Eurico Braz de Bonfim (Eurico Dino) – PV
Maria Michele Mocelin – PT
Helio Feitosa de Lima - PSC

Suplente: Luiz Sala (Luiz do LD) - PSDC
Suplente: Joaquim Gonçalves de Oliveira - PTB

Comissão de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos e Transportes
Presidente: Givanildo da Silva (Gilgera) – PSDB
Sidinei Campos de Oliveira (Sidinei Campos) - PRP
Vagner Brandão (Vagner da Viação) – PRB
Maria Michele Mocelin – PT
Joaquim Gonçalves de Oliveira – PTB

Suplente: Antonio Alves Batista (Pr Antonio Batista) – PRB
Suplente: Clodoaldo Camargo de Melo - PTN

Comissão de Agricultura e Meio Ambiente
Presidente: José Renato Strapasson - PTB
Sidinei Campos de Oliveira (Sidinei Campos) - PRP
Luiz Sala (Luiz do LD) – PSDC
Maria Michele Mocelin – PT
Renato Lunardon - PV

Suplente: Dolíria Londregue Strapasson (Dolíria Strapasson) PSDB
Suplente: Joaquim Gonçalves de Oliveira - PTB

Comissão de Defesa do Cidadão e Segurança Pública
Presidente: José Aparecido Gotardo (Ratinho) - SOLIDARIEDADE
João Marcos Berlesi (Marquinho Berlesi) - PSDB
Antonio Alves Batista (Pr Antonio Batista) - PRB
Anderson Ferreira da Silva – PT
Joaquim Gonçalves de Oliveira – PTB

Suplente: Vagner Brandão (Vagner da Viação) – PRB
Suplente: Clodoaldo Camargo de Melo - PTN

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
Presidente: Sérgio Roberto Pinheiro (PROS)
Antonio Alves Batista (PRB)
Clodoaldo Camargo de Melo - PTN

Suplentes:
Dolíria Londregue Strapasson (PSDB)
Alan Henrique da Silva - PMDB
Joaquim Gonçalves de Oliveira – PTB

Colombo, 29 de janeiro de 2015.

WALDIRLEI BUENO DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Marcelino Scrok
Código Identificador:11DB0641

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 007/2015

"Regulamenta a expedição de licenciamento e funcionamento de estacionamentos e guarda de veículos para Eventos e Festividades, fixa preço máximo para os serviços prestados e ISSQN fixo, conforme especifica."

A **Prefeita do Município de Colombo**, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 55, incisos IV da Lei Orgânica do Município de Colombo, de acordo com o Código Tributário Municipal eLei Municipal nº 876/2004;

DECRETA:

Art. 1º. O presente Regulamento tem por objetivo disciplinar as condições para licenciamento e funcionamento de estacionamentos e guarda de veículos para eventos e festividades, bem como, fixar preço máximo para cobrança pela prestação do serviço.

Art. 2º.A licença de funcionamento para a exploração da atividade econômica de estacionamento e guarda de veículos em eventos e festividades serão processadas mediante o atendimento das normas previstas neste regulamento e, ainda, as seguintes condições:
I- a licença será concedida em caráter precário com período de validade igual ao período de realização do evento a que se refere;
II- conservação da sinalização adequada de entrada e saída de veículos;
III -a obrigatoriedadede praticar preços máximos definido neste Decreto.

Art. 3º. Os preços máximos dos serviços prestados a terceiros para execução da atividade econômica de estacionamento e guarda de veículos em eventos e festividades serão:
R$ 20,00 por veículo de pequeno porte;
R$ 25,00 por veículo de médio e grande porte;
R$ 15,00 por motocicleta.

Parágrafo único. Os preços dos serviços estabelecidos por este Decreto constituem valores máximos a serem praticados, podendo ser reajustados anualmente, com base nos índices econômicos utilizados para atualização dos tributos municipais.

Art. 4º. Os interessados na execução da atividade econômica de estacionamento e guarda de veículos ficam sujeitos ao pagamento dos emolumentos para expedição da licença referente a uma Unidade Fiscal de Colombo- UFC e ao ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza fixo estabelecido de acordo com o número de vagas disponíveis no espaço licenciado, conforme Tabela abaixo:
Nº de Vagas Valor do ISSQN FIXO
De 01 a 15 R$ 150,00
De 16 a 20 R$ 200,00
De 21 a 25 R$ 250,00
De 26 a 30 R$ 300,00
De 31 a 35 R$ 350,00

§ 1º. Os locais com número de vagas superior terão o valor acrescido de R$ 10,00 (dez reais) por vagas que exceder ao definido na tabela acima.
§ 2º. Quando o evento ou festividade possuir duração superior a três dias, os valores serão acrescidos em 10% (dez por cento) do valor estabelecido por dia.

§ 3º. O pagamento dos emolumentos e do ISSQN fixo incidente, deverão ser realizados antecipadamente à emissão da licença, sendo obrigatória a apresentação do comprovante de pagamento para a finalização da emissão e retirada da licença.
§ 4º. Durante a realização do evento, a licença deverá ser apresentada à fiscalização, sempre que solicitada.

Art. 5º. As solicitações para licenciamento e funcionamento de estacionamentos e guarda de veículos precária para Eventos e Festividades somente serão protocoladas mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I –Requerimento constante do **ANEXO** I, devidamente assinado pelo responsável do estacionamento, com firma reconhecida informando a qualificação (dados pessoais, endereços, telefones, email etc.) e ainda:
a)dias e horários de início e término;
b)quantidade de vagas cobertas ou descobertas existentes no local pretendido;
c)área utilizada (informando espaço aberto e coberto;
II –Cópia do CNPJ, Contrato Social e Alvará de Funcionamento para pessoa jurídica ou CPF, RG e comprovante de endereço do responsável pelo estacionamento para pessoa física;
III –Documento do Imóvel ou IPTU;
IV –Contrato de locação ou autorização do proprietário do imóvel onde o estacionamento será instalado, contendo tempo de duração e tipo do evento;
V –Croqui da localização;

Art. 6º. O prazo para solicitação da licença deve ocorrer no prazo máximo de até três dias úteis antes do início do evento ou festividade.

Art. 7ºO não cumprimento das exigências estabelecidas no presente Regulamento sujeitará o responsável às sanções estabelecidas no Art. 103 a Art. 111 da Lei Municipal nº 876/2004.

Art. 8º. Os casos omissos serão deliberados pelaComissão de Licenciamento e Fiscalização.

Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Colombo,
Em 29 de janeiro de 2015.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

ANEXO I

R E Q U E R I M E N T O DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTACIONAMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS PARA EVENTOS E FESTIVIDADES

AO EXMO.SR.PREFEITO MUNICIPAL DE COLOMBO

Eu, _____
CPF _____RG_____ residente à Rua _____ _____
_____nº _____CEP _____
Bairro _____Telefone _____ e-mail _____
_____
–

Vem mui respeitosamente solicitar **Licença para Funcionamento de Estacionamento e Guarda de Veículos para eventos e festividades.**

Evento:
_____
Local
_____
Período de _____/_____/_____ até _____/____/_____ .
Horário de início _____ horas e término ás _____ horas.
End. do estacionamento. Rua _____
_____ Nº _____- Área utilizada_____ m²
Quantidade de vagas: com cobertura _____ sem cobertura _____.
Imóvel : _____ próprio; _____ alugado; _____cedido .
Informações complementares: _____
_____
_____.

Nestes Termos, Pede deferimento.

Colombo, _____ de _____ de _____.

_____ _____

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:A325BFFB

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LEI Nº. 1364/2015

"Autoriza o Executivo Municipal a abrir junto ao orçamento geral do corrente ano, Crédito Adicional Especial no valor de R$ 25.154.652,02 (vinte e cinco milhões, cento e cinqüenta e quatro mil, seiscentos e cinqüenta e dois reais e dois centavos)".

A Câmara Municipal de Colombo, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Izabete Cristina Pavin, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei,

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir junto ao orçamento geral do corrente ano, crédito adicional especial no valor de R$ 25.154.652,02 (vinte e cinco milhões, cento e cinqüenta e quatro mil, seiscentos e cinqüenta e dois reais e dois centavos) como segue:

SUPLEMENTAÇÃO		
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
08	**CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO**	
04.122.0004.2.150	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSULTORIA JURÍDICA	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	140.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	35.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	20.000,00
09	**SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
04	**DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS**	
14.422.0004.2.151	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO À MULHER	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	30.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	7.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.500,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.500,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.000,00
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	

04	**DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESÍDUOS**	
18.542.0053.2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESÍDUOS	
33.71.70	Rateio pela participação em consórcio público	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.947.820,14
33.71.92	Despesas de exercícios anteriores	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	411.770,88
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.511	Taxa pela Prestação de Serviços-Exercício Corrente	6.200.561,00
44.71.70	Rateio pela participação em consórcio público	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.000,00
16	**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	
01	**IMPRENSA E DILVULGAÇÃO**	
04.131.0006.2.152	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	400.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	40.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	11.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	6.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	1.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	1.300.000,00
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**	
01	**DIRETORIA GERAL**	
04.122.0008.2.153	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	140.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	35.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	20.000,00
06.244.0008.2.154	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.523.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	20.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	180.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	190.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.515	FUNREBOM	130.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	140.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.515	FUNREBOM	80.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	50.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.515	FUNREBOM	208.000,00
04.122.0004.2.155	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLÍTICAS ANTI DROGAS	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	104.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	19.500,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	10.000,00
04.122.0004.2.156	MANUTENÇÃO DAS REGIONAIS ADMINISTRATIVAS	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	800.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	14.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	65.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	50.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	550.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.000,00
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	
01	**DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	
04.126.0011.2.157	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	292.600,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	18.900,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	21.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	28.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	27.300,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.000.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	35.000,00
02	**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO TECNOLÓGICA**	
04.126.0011.2.158	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	125.400,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	8.100,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	9.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	12.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	11.700,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	500.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	15.000,00
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE**	
01	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
13.392.0041.2.159	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	480.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	40.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	25.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	130.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	700.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	54.000,00
02	**DEPARTAMENTO DE ESPORTES**	
27.812.0042.1.034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS E QUADRAS ESPORTIVAS	
44.90.51	Obras e instalações	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	100.000,00
27.812.0042.2.160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	900.000,00
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	126.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	27.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	135.000,00
33.90.31	Prem.culturais,artística,científicas,desportivas e outras	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	100.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	20.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	600.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	90.000,00
03	**DEPARTAMENTO DE CIDADANIA**	
14.422.0004.2.161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	50.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	11.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	

0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	283.000,00
14.422.0004.2.162	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS RELACIONADOS A IGUALDADE RACIAL	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	50.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.500,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.500,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.000,00
04	**DEPARTAMENTO DE RECREAÇÃO E LAZER**	
27.813.0042.2.163	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE RECREAÇÃO E LAZER	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	100.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	14.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	15.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	50.000,00
	TOTAL SUPLEMENTAÇÃO	**25.154.652,02**

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo 1º, serão utilizados recursos de conformidade com as disposições da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 43, § 1º item II – os provenientes de excesso de arrecadação no valor de R$ 663.770,88 (seiscentos e sessenta e três mil, setecentos e setenta reais e oitenta e oito centavos), e item III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias no valor de R$ 24.490.881,14(vinte e quatro milhões, quatrocentos e noventa mil, oitocentos e oitenta e um reais e quatorze centavos) como segue:

R E D U Ç Ã O		
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
01	**GABINETE DO PREFEITO**	
04.122.0008.2.029	MANUTENÇÃO DAS REGIONAIS ADMINISTRATIVAS	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	800.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	14.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	65.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	50.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	550.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.000,00
14.422.0004.2.147	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS RELACIONADOS A IGUALDADE RACIAL	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	50.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.500,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.500,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.000,00
14.422.0004.2.149	MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DA MULHER	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	30.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	7.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.500,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.500,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.000,00
04	**ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO**	
04.131.0006.2.009	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	400.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	40.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	11.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	6.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	1.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	1.300.000,00
06	**DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE**	
14.422.0004.2.146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	50.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	11.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	283.000,00
07	**DEPARTAMENTO ANTI DROGAS**	
04.122.0004.2.145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ANTI DROGAS	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	104.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	19.500,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	10.000,00
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**	
01	**DIRETORIA GERAL**	
04.126.0011.2.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	418.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	27.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	30.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	40.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	39.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.500.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	50.000,00
06	**DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA**	
06.244.0008.2.110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.523.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	20.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	180.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	190.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.515	FUNREBOM	130.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	140.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.515	FUNREBOM	80.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	50.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.515	FUNREBOM	208.000,00
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**	
02	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
13.392.0041.2.059	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CULTURA	

31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	480.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	40.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	25.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	130.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	700.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	54.000,00
03	**DEPARTAMENTO DE ESPORTES**	
27.812.0042.1.007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS E QUADRAS ESPORTIVAS	
44.90.51	Obras e instalações	100.000,00
27.812.0042.2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	1.000.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	140.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	30.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	150.000,00
33.90.31	Prem.culturais,artística,científicas,desportivas e outras	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	100.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	20.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	650.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	90.000,00
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**	
02	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	
15.452.0046.2.092	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO	
33.71.70	Rateio pela participação em consórcio público	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.947.820,14
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	15.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	123.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.511	Taxa pela Prestação de Serviços-Exercício Corrente	6.195.561,00
44.71.70	Rateio pela participação em consórcio público	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.511	Taxa pela Prestação de Serviços-Exercício Corrente	5.000,00
	TOTAL REDUÇÃO	**24.490.881,14**

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Colombo
Em 29 de janeiro de 2015.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:F8CD39D9

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DECRETO Nº. 08/2015

"Autoriza o Executivo Municipal a abrir junto ao orçamento geral do corrente ano, Crédito Adicional Especial no valor de R$ 25.154.652,02 (vinte e cinco milhões, cento e cinqüenta e quatro mil, seiscentos e cinqüenta e dois reais e dois centavos)".

Izabete Cristina Pavin, Prefeita Municipal de Colombo, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, com base na Lei Federal nº 4.320/64 e na Lei Municipal nº 1364/15, decreta

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir junto ao orçamento geral do corrente ano, crédito adicional especial no valor de R$ 25.154.652,02 (vinte e cinco milhões, cento e cinqüenta e quatro mil, seiscentos e cinqüenta e dois reais e dois centavos) como segue:

S U P L E M E N T A Ç Ã O		
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
08	**CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO**	
04.122.0004.2.150	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSULTORIA JURÍDICA	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	140.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	35.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	20.000,00
09	**SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
04	**DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS**	
14.422.0004.2.151	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO À MULHER	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	30.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	7.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.500,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.500,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.000,00
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
04	**DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESÍDUOS**	
18.542.0053.2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESÍDUOS	
33.71.70	Rateio pela participação em consórcio público	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.947.820,14
33.71.92	Despesas de exercícios anteriores	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	411.770,88
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.511	Taxa pela Prestação de Serviços-Exercício Corrente	6.200.561,00
44.71.70	Rateio pela participação em consórcio público	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.000,00
16	**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	
01	**IMPRENSA E DILVULGAÇÃO**	
04.131.0006.2.152	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	400.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	40.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	11.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	6.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	1.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	1.300.000,00
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**	
01	**DIRETORIA GERAL**	
04.122.0008.2.153	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	140.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	35.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	20.000,00
06.244.0008.2.154	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.523.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	20.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	180.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	190.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.515	FUNREBOM	130.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	140.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.515	FUNREBOM	80.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	

0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	50.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.515	FUNREBOM	208.000,00
04.122.0004.2.155	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLÍTICAS ANTI DROGAS	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	104.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	19.500,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	10.000,00
04.122.0004.2.156	MANUTENÇÃO DAS REGIONAIS ADMINISTRATIVAS	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	800.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	14.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	65.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	50.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	550.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.000,00
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	
01	**DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	
04.126.0011.2.157	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	292.600,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	18.900,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	21.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	28.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	27.300,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.000.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	35.000,00
02	**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO TECNOLÓGICA**	
04.126.0011.2.158	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	125.400,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	8.100,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	9.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	12.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	11.700,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	500.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	15.000,00
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE**	
01	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
13.392.0041.2.159	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	480.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	40.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	25.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	130.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	700.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	54.000,00
02	**DEPARTAMENTO DE ESPORTES**	
27.812.0042.1.034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS E QUADRAS ESPORTIVAS	
44.90.51	Obras e instalações	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	100.000,00
27.812.0042.2.160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	900.000,00
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	126.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	27.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	135.000,00
33.90.31	Prem.culturais,artística,científicas,desportivas e outras	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	100.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	20.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	600.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	90.000,00
03	**DEPARTAMENTO DE CIDADANIA**	
14.422.0004.2.161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	50.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	11.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	283.000,00
14.422.0004.2.162	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS RELACIONADOS A IGUALDADE RACIAL	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	50.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.500,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.500,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.000,00
04	**DEPARTAMENTO DE RECREAÇÃO E LAZER**	
27.813.0042.2.163	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE RECREAÇÃO E LAZER	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	100.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	14.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	15.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	50.000,00
	TOTAL SUPLEMENTAÇÃO	**25.154.652,02**

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo 1º, serão utilizados recursos de conformidade com as disposições da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 43, § 1º item II – os provenientes de excesso de arrecadação no valor de R$ 663.770,88 (seiscentos e sessenta e três mil, setecentos e setenta reais e oitenta e oito centavos), e item III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias no valor de R$ 24.490.881,14(vinte e quatro milhões, quatrocentos e noventa mil, oitocentos e oitenta e um reais e quatorze centavos) como segue:

R E D U Ç Ã O		
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
01	**GABINETE DO PREFEITO**	
04.122.0008.2.029	MANUTENÇÃO DAS REGIONAIS ADMINISTRATIVAS	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	800.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	14.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	65.000,00
33.90.30	Material de Consumo	

0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	50.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	550.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.000,00
14.422.0004.2.147	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS RELACIONADOS A IGUALDADE RACIAL	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	50.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.500,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.500,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.000,00
14.422.0004.2.149	MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DA MULHER	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	30.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	7.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.500,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.500,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.000,00
04	**ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO**	
04.131.0006.2.009	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	400.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	40.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	11.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	6.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	1.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	1.300.000,00
06	**DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE**	
14.422.0004.2.146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	50.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	11.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	283.000,00
07	**DEPARTAMENTO ANTI DROGAS**	
04.122.0004.2.145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ANTI DROGAS	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	104.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	19.500,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	10.000,00
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**	
01	**DIRETORIA GERAL**	
04.126.0011.2.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	418.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	27.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	30.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	40.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	39.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.500.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	50.000,00
06	**DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA**	
06.244.0008.2.110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	3.523.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	20.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	180.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	190.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.515	FUNREBOM	130.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	140.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.515	FUNREBOM	80.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	50.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.515	FUNREBOM	208.000,00
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**	
02	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
13.392.0041.2.059	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CULTURA	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	480.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	5.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	40.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	25.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	130.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	700.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	54.000,00
03	**DEPARTAMENTO DE ESPORTES**	
27.812.0042.1.007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS E QUADRAS ESPORTIVAS	
44.90.51	Obras e instalações	100.000,00
27.812.0042.2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	1.000.000,00
31.90.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	140.000,00
31.91.13	Obrigações Patronais	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	30.000,00
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	150.000,00
33.90.31	Prem.culturais,artística,científicas,desportivas e outras	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	100.000,00
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	20.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	650.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	90.000,00
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**	
02	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	
15.452.0046.2.092	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO	
33.71.70	Rateio pela participação em consórcio público	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.947.820,14
33.90.30	Material de Consumo	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	15.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	123.000,00
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
0.1.511	Taxa pela Prestação de Serviços-Exercício Corrente	6.195.561,00
44.71.70	Rateio pela participação em consórcio público	
0.1.000	Recursos Ordinários Livres-Exercício Corrente	2.000,00
44.90.52	Equipamento e Material Permanente	
0.1.511	Taxa pela Prestação de Serviços-Exercício Corrente	5.000,00
	TOTAL REDUÇÃO	**24.490.881,14**

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

Paço Municipal de Colombo
Em 29 de janeiro de 2015.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:C0DC5657

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RREO 6º BIM - RESULTADO NOMINAL

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º Bimestre/2014 – NOVEMBRO E DEZEMBRO			
LRF, art 53, inciso III - Anexo VI			R$1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 6ºBim/13 (a)	Em 5ºBim/14 (b)	Em 6ºBim/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.809.407,23	3.746.025,17	4.784.336,00
DEDUÇÕES (II)	59.384.209,84	82.798.452,65	73.789.372,91
Ativo Disponível	60.881.114,09	84.483.448,76	78.583.690,73
Haveres Financeiros	817.949,88	422.162,81	520.248,25
(-) Restos a Pagar Processados	2.314.854,13	2.107.158,92	5.314.566,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQ. (III) = (I - II)	-55.574.802,61	-79.052.427,48	-69.005.036,91
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-3.204.648,13	-3.781.527,98	-4.877.052,20
DÍVIDA FISCAL LÍQ.(VI) = (III + IV - V)	-52.370.154,48	-75.270.899,50	-64.127.984,71
ESPECIFICAÇÃO		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bim Atual (c-b)	Até Bim Atual (c-a)
RESULTADO NOMINAL		11.142.914,79	-11.757.830,23
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 6ºBim/13 (a)	Em 5ºBim/14 (b)	Em 6ºBim/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVID.(VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	234.811.943,70	234.765.698,69	239.520.871,55
Ativo Disponível	3.598,03	10.735.759,26	19.058.003,06
Investimentos	234.808.345,67	224.048.386,73	220.513.193,81
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Proc.	0,00	18.447,30	50.325,32
DÍV.CONSOL.LÍQ.PREV.(IX) = (VII - VIII)	234.811.943,70	234.765.698,69	239.520.871,55
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQ.PREVID.(XI) = (IX - X)	234.811.943,70	234.765.698,69	239.520.871,55

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:3F7F9A46

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RREO ANUAL - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - **JANEIRO A DEZEMBRO/204**			
LRF, Art. 53, §1º, Inciso I - Anexo XI			1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	12.000.000,00	1.875.395,75	10.124.604,25
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	SALDO A REALIZAR (c-d)
DESPESAS DE CAPITAL	43.517.334,92	33.189.914,42	10.327.420,50
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	43.517.334,92	33.189.914,42	10.327.420,50
RESULTADO PARA APURAÇÃO DE REGRA DE OURO III - (I-II)	-31.517.334,92	-31.314.518,67	-202.816,25
Fonte: PM Colombo/Contabilidade			

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:9FEAFAC2

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RREO ANUAL - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICÍPIO DE COLOMBO - PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º QUADRIMESTRE - JANEIRO A DEZEMBRO/2014			
LRF, art. 53, § 1º, inciso iiI - Anexo XIV			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	70.525,00	-70.525,00
TOTAL	0	0	0
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA ©	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c-d)
Despesas de Capital	0	0	0
Investimetos	0	0	0
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortizações de Dívida	0	0	0
Desp.Correntes Reg.Previdenciário	0	0	0
Reg.Próprio dos Servidores Públicos	0	0	0
TOTAL	0	0	0
SALDO FINANCIERO A APLICAR	EXERC.ANT (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO (g=e-f)
	0	70.525,00	70.525,00
Fonte: PM Colombo/Contabilidade			

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:BA7A4ED9

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RREO 6º BIM - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
01/2014 A 12/2014			
ADCT.art.77 - anexo XVII - EC 29/2000 e LRF 101/2000			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Acumulado Até 6º BIM (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**185.099.005,91**	**172.482.202,46**	93,18
Impostos	57.859.305,91	49.213.242,23	85,06
Receitas Transferências Constitucionais Legais	127.239.700,00	123.268.960,23	96,88
Da União	60.642.000,00	60.384.836,80	99,58
Do Estado	66.597.700,00	62.884.123,43	94,42
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	17.332.878,29	15.620.962,84	90,12
Da União para o Município	16.540.878,29	14.896.559,37	90,06
Do Estado para o Município	190.000,00	469.121,40	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00
Outra Receitas do SUS	602.000,00	255.282,07	42,41
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	134.393.454,44	128.812.214,21	95,85
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF E DE OUTRAS RECEITAS	-23.884.200,00	-24.929.975,09	104,38

TOTAL	312.941.138,64	291.985.404,42	93,30

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	ATUALIZADA	Acumulado Até 6º BIM	%
	(c)	(d)	(d/c)
DESPESAS CORRENTES	63.386.042,25	56.152.439,65	88,59
Pessoal e Encargos Sociais	46.932.311,82	43.084.706,39	91,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.453.730,43	13.067.733,26	79,42
DESPESAS DE CAPITAL	6.901.343,55	6.317.234,31	91,54
Investimentos	6.901.343,55	6.317.234,31	91,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.287.385,80	62.469.673,96	88,88

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESAS EMPENHADAS	
	Acumulado Até 6º BIM	%
	(e)	(e/des.Saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	62.469.673,96	100,00
(-) DEDUÇÃO COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSO VINCULADOS À SAÚDE	17.295.613,13	27,69
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS	17.134.253,14	27,43
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos	161.359,99	0,26
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	**45.174.060,83**	72,31
PARTICIPAÇÃO DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL < % > (IV/I)	acumulado	26,19%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
		Acumulado Até 6º BIM (f)	% (f/total f)
Atenção Básica(301)	50.481.312,63	44.579.704,41	71,36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial(302)	17.089.400,11	15.825.791,00	25,33
Suporte Profilático e Terapêutico(303)	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária(304)	960.670,73	798.827,11	1,28
Vigilância Epidemiológica(305)	1.756.002,33	1.265.351,44	2,03
TOTAL	70.287.385,80	62.469.673,96	100,00
(-) DEDUÇÃO COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSO VINCULADOS À SAÚDE		17.295.613,13	27,69
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS		17.134.253,14	27,43
Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00
Outros Recursos		161.359,99	0,26
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE(IV)		**45.174.060,83**	72,31

AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	
Dedução despesas consideradas p/fins do limite constituc., face a contabilização indevida em Saúde	0,00
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial	0,00
Dedução Superavit Financeiro - Fonte 303	150.000,00
Adição a Despesas referentes a Restos a Receber	0,00
Dedução cancelamento Restos	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE	45.024.060,83
INDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE(Mínimo de 15%)	**26,10**
Fonte: PM Colombo/Contabilidade	

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:375B6E1E

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RREO 6º BIM - RESUMO

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - **6º Bimestre/2014 – NOVEMBRO E DEZEMBRO**		
LRF, Art. 48 - Anexo XVII		R$
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No bimestre	Até o bimestre
Previsão Inicial da Receita		**286.320.270,00**
Previsão Atualizada da Receita		**323.792.308,64**
Receitas Realizadas	**58.040.717,54**	**327.639.904,25**
Déficit Orçamentário		**0,00**
Saldos de Exercícios Anteriores		**0,00**
Dotação Inicial		**329.084.780,00**
Créditos Adicionais		**59.669.717,66**
Dotação Atualizada		**388.754.497,66**
Despesas Empenhadas	**59.582.004,09**	**307.342.397,09**
Despesas Liquidadas	**62.785.315,97**	**259.843.311,56**
Superávit Orçamentário		**67.796.592,69**
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	**59.582.004,09**	**307.342.397,09**
Despesas Liquidadas	**62.785.315,97**	**259.843.311,56**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No bimestre	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	**53.581.065,55**	**282.902.170,30**
RECEITA/DESPESA REGIME DE PREVIDÊNCIA	No bimestre	Até o bimestre
Regime Próprio de Previd.Social Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (IV)	**8.670.574,32**	**35.122.706,02**
Despesas Previdenciárias (V)	**4.281.563,70**	**19.941.855,99**
Resultado Previdenciário VI (IV - V)	**4.389.010,62**	**15.180.850,03**

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação á Meta (b/a)
Resultado Nominal	**8.000.000,00**	**11.757.830,23**	**146,97%**
Resultado Primário	**2.288.000,00**	**73.143.595,10**	**3196,84%**

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	**6.558.491,36**	**12.219,16**	**1.506.783,37**	**5.039.488,83**
Poder Legislativo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	**49.425.492,01**	**3.678.114,73**	**24.609.594,19**	**21.137.783,09**
Poder Legislativo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**55.983.983,37**	**3.690.333,89**	**26.116.377,56**	**26.177.271,92**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até <bimestre>
MíM.Anual 25% dos Impostos Manut.Desenv.Ensino - MDE	**44.059.391,00**	**25%**	**25,16%**
Mín.Anual de 60% do FUNDEB Remuneração Magist.EI e EF	**55.367.062,42**	**60%**	**71,66%**
Complementação da União ao FUNDEB	**0,00**	-	-

REC.OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESP.CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operações de Crédito	**1.875.395,75**	**10.124.604,25**
Despesa de Capital Líquida	**33.189.914,42**	**10.327.420,50**

REC.ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLIC.DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita Capital Resultante Alienação de Ativos	**70.525,00**	**0,00**
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	**0,00**	**70.525,00**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até <bimestre>
Desp.Próprias c/Ações e Serv.Públicos de Saúde	**45.024.060,83**	**15%**	**26,10%**

DESPESAS COM A GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor apurado até o bimestre	% Aplicado até <bimestre>
Desp.Próprias c/Gestão Direitos Crianças e Adolescentes	**2.817.832,92**	**1,61%**

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	**0,00**
Fonte: PM Colombo/Contabilidade	

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:783C3425

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RGF 3º QUAD. - DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro a Dezembro - Exercício 2014		
LRF, art . 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R$	R$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADAS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	161.099.190,13	14.661.145,73
Pessoal Ativo	141.441.636,43	14.661.145,73
Pessoal Inativo e Pensionistas	18.818.393,70	
Outras desp.pessoal decorrentes terceirização (art.18 , § 1º da LRF)	839.160,00	
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	23.552.603,43	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Dem.Voluntária	22.344,21	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
Despesas com Recursos Vinculados - Acórdão TCE/PR 1509/06	18.818.393,70	
,		
Acórdão TCE/PR 1568/06	0,00	
Pensionistas	0,00	
IRRF	0,00	
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	4.711.865,52	
Despesas com Recursos Vinculados	0,00	
Pensionistas	0,00	
IRRF	4.711.865,52	
TOTAL DESP.PESSOAL P/FINS APURAÇÃO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	**152.207.732,43**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**282.902.170,30**	
% do TT DESP.PESSOAL P/FINS DE APUR.LIM.- TDP s/RCL (III / IV) * 100	**53,80**	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	152.767.171,96	
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,3%	145.128.813,36	
LIMITE ALERTA (inciso II, §1º, art. 59 da LRF) - 48,6%	137.490.454,77	
Fonte: PM Colombo/Contabilidade		

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:06280A16

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RGF 3º QUAD. - DÍVIDA CONSOLIDADA

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO A DEZEMBRO/14				
LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.809.407,23	3.649.916,24	3.786.839,51	5.529.017,88
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.204.648,13	3.102.566,20	3.022.572,72	4.784.336,00
Dívida Interna	3.204.648,13	3.102.566,20	3.022.572,72	4.784.336,00
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	604.759,10	604.759,10	744.681,88	744.681,88
Demais Dívidas	0,00	3.045.157,14	3.021.907,04	0,00
DEDUÇÕES (II)	59.384.209,84	87.459.985,45	87.896.134,21	73.789.372,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	60.881.114,09	88.094.863,95	87.268.031,69	78.583.690,73
Demais Haveres Financeiros	817.949,88	805.571,70	2.058.341,05	520.248,25
(-) RAP Processados (Exceto Precatórios)	2.314.854,13	1.440.450,20	1.430.238,53	5.314.566,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-55.574.802,61	-83.810.069,21	-84.109.294,70	-68.260.355,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	262.033.075,55	277.357.809,91	279.604.183,90	282.902.170,30
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,45	1,32	1,35	1,95
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-21,21	-30,22	-30,08	-24,13
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: <%>				120%
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.204.648,13	3.045.157,14	3.002.322,13	4.775.541,15
De Tributos	3.204.648,13	3.045.157,14	3.002.322,13	4.775.541,15
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	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	604.759,10	604.759,10	3.767.254,60	5.529.017,88
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
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	285.805,90	688.760,85	73.386,41	219.977,66
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.878.729,77	10.065.931,74	21.109.065,23	61.866.105,11
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (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)	234.811.943,70	229.292.023,85	229.292.023,85	239.571.196,87
Ativo Disponível	3.598,03	2.867.296,20	2.867.296,20	19.058.003,06
Investimentos	234.808.345,67	226.424.727,65	226.424.727,65	220.513.193,81
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	2.647,00	2.647,00	50.325,32
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	32.777,88
DÍVIDA CONSOL.LÍQU.PREVID.(VI) = (IV - V)	-234.811.943,70	-229.289.376,85	-229.289.376,85	-239.520.871,55
Fonte: PM Colombo/Contabilidade				

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:EA6F0387

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RGF 3º QUAD. - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

MUNICÍPIO DE COLOMBO		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - CONSOLIDADO		
3º QUADRIMESTRE/2014		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	152.207.732,43	53,80%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	152.767.171,96	54,00%
Limite Prudencial (§ único, art.22 da LRF)	145.128.813,36	51,30%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	68.260.355,03	24,13%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	339.482.604,36	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	62.238.477,47	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	6.000.000,00	2,12%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido p/Sen.Fed.p/Op.Crédito Int.e Ext.	45.264.347,25	16,00%
Limite Definido p/Sem.Fed.p/Op.Crédito por ARO	19.803.151,92	7,00%
Fonte: PM Colombo/Contabilidade		

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:FEF1A05A

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RGF ANUAL - RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Janeiro a Dezembro/2014					
LRF, Art. 55, inciso III - Anexo VI					R$ 1,00
ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				Empenhos Cancel. E Não Inscr.Por Insuf.Financeira
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhado e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exerc.Ant.	Do Exercício	De Exercícios Ant.	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICÍPIO DE COLOMBO	4.902.253,68	1.656.237,68	16.828.608,75	32.596.883,26	0,00
	4.902.253,68	1.656.237,68	16.828.608,75	32.596.883,26	0,00
Suficiência Antes da Inscrição em RAP não Proc.(Apurado Anx V - Demonstr.Disponibilidades de Caixa					26.643.648,83
Fonte: PM Colombo/Contabilidade					

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:D4174E54

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6ºBIMESTRE - EXERCÍCIO/2014			
Novembro e Dezembro			
			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Acumulado até Dezembro (b)**	**% (b/a)**
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**187.743.005,91**	**175.141.154,13**	**93,29**
Impostos	**57.859.305,91**	**49.213.242,23**	**85,06**
Receitas Transferências Constitucionais Legais	**129.883.700,00**	**125.927.911,90**	**96,95**
Da União	**63.286.000,00**	**63.043.788,47**	**99,62**
Do Estado	**66.597.700,00**	**62.884.123,43**	**94,42**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL(II)	**2.609.000,00**	**1.672.762,58**	**64,12**
Fundo Nacional de Assistencia Social- FNAS	**2.009.000,00**	**1.427.507,39**	**71,06**
Da União para o Município	**2.009.000,00**	**1.427.507,39**	**71,06**
Do Estado para o Município	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Municípios para o Município	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas (Fundo Criança e Bolsa Família)	**600.000,00**	**245.255,19**	**40,88**
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
VINCULADAS À ASS.SOCIAL (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS	**146.473.332,73**	**139.224.928,26**	**95,05**
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	**-23.884.200,00**	**-24.653.791,24**	**103,22**
TOTAL	**312.941.138,64**	**291.385.053,73**	**93,11**
DESPESAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Acumulado até Dezembro (d)**	**% (d/c)**
DESPESAS CORRENTES	**4.455.000,00**	**3.307.918,03**	**74,25**
Pessoal e Encargos Sociais	**2.344.000,00**	**2.152.596,65**	**91,83**
Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Despesas Correntes	**2.111.000,00**	**1.155.321,38**	**54,73**
DESPESAS DE CAPITAL	**35.000,00**	**22.441,20**	**64,12**
Investimentos	**35.000,00**	**22.441,20**	**64,12**
Inversões Financeiras	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**4.490.000,00**	**3.330.359,23**	**74,17**
DESPESAS PRÓPRIAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE		**DESPESAS EMPENHADAS Acumulado até Dezembro (e)**	**%**
DESPESAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE		**3.330.359,23**	**100,00**
(-) DEDUÇÃO COM INATIVOS E PENSIONISTAS		**0,00**	**0,00**
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS AO FNAS		**378.526,31**	**11,37**
Recursos de Transferências do FNAS		**378.526,31**	**11,37**
Recursos de Operações de Crédito		**0,00**	**0,00**
(-)Outros Recursos		**134.000,00**	**4,02**
'TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SOCIAL(IV)		**2.817.832,92**	**84,61**
DESPESAS CRIANÇA E ADOLESCENTE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Acumulado até Dezembro (f)**	**% (f/total f)**
Assistência a Criança e ao Adolescente	**4.490.000,00**	**3.330.359,23**	**1,90**
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS AO FNAS	**993.000,00**	**378.526,31**	**0,22**
Recursos de Transferências do FNAS	**859.000,00**	**378.526,31**	
(-)Outros Recursos	**134.000,00**	**134.000,00**	
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE	**3.497.000,00**	**2.817.832,92**	**1,61**
Fonte: PM Colombo/Contabilidade			

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:C930D5D7

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RGF 3º QUAD. - DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RELATÓRIO GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO A DEZEMBRO/2014	
LRF, art. 55, inciso I, alínea "d", inciso III, alínea "c" - Anexo IV	R$1,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.000.000,00
Externas	0,00
Internas	6.000.000,00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	0,00
TOTAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I+II)	6.000.000,00
RECEITA CORRETNE LÍQUIDA - RCL	282.902.170,30
% DAS O.CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS S/RCL	2,12%
% DAS O.CRÉDITO POR ARO S/RCL	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL	16%
PARA O CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	
PARA O CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 7%	7%
Fonte: PM Colombo/Contabilidade	

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:CED6790B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 013/2015 – PREGÃO 115/2014

Extrato do Contrato 013/2015 – Pregão 115/2014
Processo nº 1187470

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de bilheteria, auditoria/autenticação, portaria com leitura de código de barras e borderô instantâneo, com fornecimento de mão de obra, software e equipamentos necessários para gerenciamento financeiro destinados à 52ª Festa da Uva.

Valor: R$ R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo - Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes - Aziolê Maria Cavallari Pavin – Secretaria Municipal da Administração – José Mauri Henemann

Contratada: **J. F. Pedroso Me. -** CNPJ sob nº 18.392.366/0001-19,

Prazo: O prazo de vigência do presente contrato será de 03 (três) meses, contados da data da assinatura do contrato.

Colombo, 23 de janeiro de 2015.

Publicado por:
Sonia Roseli Chicora
Código Identificador:30999AC0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 019/2015 – CONVITE 004/2014

Processo nº 1179744
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de DNS do domínio "colombo.pr.gov.br", bem como alocação de espaço em memória virtual para hosting web e serviço de e-mail.
Valor: R$ 37.500,00 (Trinta e sete mil e quinhentos reais).
Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo - Secretaria Municipal da Administração – José Mauri Henemann
Contratada: TL TEC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ sob nº 09.600.501/0001-83
Prazo: O prazo de execução do contrato é de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura; e o prazo de vigência do contrato corresponde ao prazo de execução dos serviços acrescidos de 30 (trinta) dias corridos.
Colombo, 27 de janeiro de 2015.

Publicado por:
Elisangela Rena Beraldo
Código Identificador:AA98E780

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 06/2014

Extrato do Termo Aditivo 001/2015 ao Contrato 06/2014 – Pregão 128/2013

Objeto: Prestação de serviços técnicos de informática para o licenciamento, implantação, migração de dados, customização, treinamento e suporte técnico de Sistema Integrado de Gestão Pública (GRP) em ambiente WEB.
Contratante: Município de Colombo – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação/ Maurício Aparecido de Oliveira
Contratado: IPM Informática Ltda CNPJ 01.258.027/0001-41
Valor: Reajustar o valor mensal dos serviços prestados referente ao Contrato 006/2014, o qual era o valor de R$ 91.128,00 (Noventa e

um mil cento e vinte e oito reais) para R$ 94.476,75 (Noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos) mensais, e a Hora avulsa (Reserva Técnica) onde era R$130,00(Cento e trinta reais) passará a ser R$ 134,78 (Cento e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos), perfazendo o valor total de R$ 1.262.975,02 (Um milhão duzentos e sessenta e dois mil novecentos e setenta e cinco reais e dois centavos).
As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da classificação orçamentária constante na Lei Orçamentária Anual n.º 1356/2014, sob rubrica nº. 04.01.04.126.0011.2027.339039 Desdobramento 11.00 Fonte/Recurso 1.000.
Vigência: Prorroga o prazo contratual por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 13 de janeiro de 2015 a 12 de janeiro de 2016.
Preços Registrados: Encontram-se a disposição no Setor de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, n°. 105, Centro – Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.

Colombo, 12 de janeiro de 2015.

Publicado por:
Sonia Roseli Chicora
Código Identificador:ED7B0E58

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015 – PREGÃO 105/2014

Extrato da ata de registro de preços nº 020/2015 – Pregão 105/2014
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.
Valor: R$ 623.810,00 (Seiscentos e vinte e três mil oitocentos e dez reais).
Contratante: Município de Colombo – Secretaria Municipal de Obras e Viação – Rubens Cardoso dos Santos
Contratado: Cone Construções e Comércio Ltda - ME, CNPJ n.02.846.544/0001-02
Preços Registrados: Encontram-se a disposição no Setor de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, n°. 105, Centro – Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Vigência: 28 de janeiro de 2015 a 27 de janeiro de 2016.

Colombo, 28 de janeiro de 2015.

Publicado por:
Sonia Roseli Chicora
Código Identificador:10368517

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2015

Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de água mineral, para todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Data: 12 de fevereiro de 2015 às 09:00 horas.
Local de Abertura: Sala de Reuniões, situada na Rua XV de Novembro, 213, 1º Andar, Colombo, Paraná.
Preço Máximo: Constante no Edital.
Critério de Julgamento: Menor Preço.
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito à Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656–8080 ou 3656–8002 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 29 de janeiro de 2015.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:68CF2591

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2015

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento por meio do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS de conjunto escolares (carteiras e cadeiras) para atender as Escolas e Centros de Educação Infantil atendidas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
Data: 12 de fevereiro de 2015 às 14:00 horas.
Local de Abertura: Sala de Reuniões, situada na Rua XV de Novembro, 213, 1º Andar, Colombo, Paraná.
Preço Máximo: Constante no edital.
Critério de Julgamento: Menor Preço por Lote.
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito à Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656–8080 ou 3656–8002 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 29 de janeiro de 2015.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:9EB0BD74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 014/2015

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$ 1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais), mediante as seguintes providências:
1 – Suplementação de despesa nas seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO: **06 – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES**
UNID. ORÇAMENTÁRIA: **06.002 – Departamento de Ensino Fundamental**
PROJETO/ATIVIDADE: **12.361.0601.1017 – Restaurar e Ampliar Escolas Municipais**
ELEMENTO: **4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações**
FONTE DE RECURSOS **151 – Conv. FNDE Construção Escola Mun. Angaí**
VALOR: **1.030.000,00 (um milhão e trinta mil reais)**

ÓRGÃO: **06 – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES**
UNID. ORÇAMENTÁRIA: **06.002 – Departamento de Ensino Fundamental**
PROJETO/ATIVIDADE: **12.361.0601.1018 – Construir Quadras Poliesportivas**
ELEMENTO: **4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações**
FONTE DE RECURSOS **149 – Conv. Construção de Quadra Escolar PAC I**

VALOR: **420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais)**

TOTAL:..... ..... R$ 1.450.000,00

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 2014, 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$ 218.529,44 (duzentos e dezoito mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), sendo:
a) Fonte 149 – Conv. Construção de Quadra Escolar PAC I: R$ 12.406,89 (doze mil, quatrocentos e seis reais e oitenta e nove centavos);
b) Fonte 151 - Conv. FNDE Construção Escola Mun. Angaí: R$ 206.122,55 (duzentos e seis mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos)

TOTAL DE RECURSOS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO..... R$ 218.529,44
II) o Excesso de arrecadação dos recursos assegurados pelos repasses a seguir especificados, em conformidade com o Inciso II, do parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:

a) Termo de compromisso nº PAC 208556/2014 que o município foi contemplado para executar as atividades inerentes à construção de 01 quadra escolar coberta, no valor de R$ 505.779,67 (quinhentos e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), estando previsto o repasse para o exercício de 2015 no valor de R$ 404.623,74 (quatrocentos e quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos), Conta de Receita nº **2.4.7.1.02.01.00.00 - Transf. Conv. FNDE PAC I Constr. Quadra Esportiva Esc. Floresval,** Fonte de Recursos **149 – Conv. Construção de Quadras Escolares,** bem como seus rendimentos financeiros estimados em R$ 2.969,37 (dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos), Conta de Receita nº **1.3.2.5.01.05.02.10 - Rem Dep Banc Conv. FNDE PAC I Constr. Quadra Esportiva 149 – 3247;**

a) Termo de compromisso nº PAC 34031/2014 que o município foi contemplado para executar as atividades inerentes à construção de 01 Escola na localidade de Angaí, no valor de R$ 1.021.006,85 (um milhão, vinte e um mil, seis reais e oitenta e cinco centavos), estando previsto o repasse para o exercício de 2015 no valor de R$ 816.805,48 (oitocentos e dezesseis mil, oitocentos e cinco reais e quarenta e oito centavos), Conta de Receita nº **2.4.7.1.02.01.00.00 - Transf. Conv. FNDE Constr. Escola Angaí,** Fonte de Recursos **151 – Transf. Conv. FNDE Constr. Escola Angaí,** bem como seus rendimentos financeiros estimados em R$ 7.071,97 (sete mil, setenta e um reais e noventa e sete centavos), Conta de Receita nº **1.3.2.5.01.05.02.12 - Rem Dep Banc Conv. FNDE Constr. Esc Mun Angaí.**

TOTAL DE RECURSOS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO..... R$ 1.231.470,56

TOTAL DE RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO..... R$ 1.450.000,00

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 28 de janeiro de 2015.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juarez Miguel da Silva
Código Identificador:06B61CAA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Prefeito do Município de General Carneiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o resultado do Concurso Público nº. 001/2014 homologado em 28 de Abril de 2014, e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 29 de Abril de 2014, Ano III / nº 0484, convoca os candidatos abaixo relacionado para comparecer na Coordenadoria de Recursos Humanos, para fins de realização de exames admissionais de saúde e apresentação de documentos conforme estabelecido no Regulamento Geral do Concurso.

Cargo: PROFESSOR

Nº. INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
405489	ELONITA DA ROCHA	26ºlugar
407945	CAMILA CHRISTIANE CALISTO	27° lugar
405387	JULIANA VENANTE MAIDANA	28° lugar
406971	JESSICA SUELEN DA MOTA	29° lugar
408121	ADRIANE FRANCO DA SILVA	30° lugar
406083	TAISE ALINE MENEGASSO	31° lugar
409414	LUCIANE APARECIDA SANTOS DA CRUZ	32° lugar
410265	ANGELICA KIEDIS	33° lugar
407304	PRISCIANE MENDES	34° lugar
409384	DANYELA MARIA NUNES DE OLIVEIRA	35º lugar
410482	LIZETE BATISTA DE FREITAS	36.º lugar
409713	CINTIA FERNANDA BONQUERNER BUDAL	37.° lugar
408147	MARISTELA ONESKO	38.° lugar
406181	ANNA MARIA CUNHA	39.° lugar
410074	NEUZA BARRIDA GIROTTO	40.° lugar
408254	GLAUCIA AP. DE OLIVEIRA RAMPON	41.° lugar
405147	ELIANA DE FATIMA BATISTA MOREIRA	42.º lugar
410821	ROBERTA JULIANA CAMPOS	43.º lugar

O não comparecimento em 10 (dez) dias úteis após a publicação deste Edital na imprensa oficial implica na desistência do candidato, podendo a administração convocar os demais classificados.

General Carneiro, 29 de janeiro de 2015.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:B5028CF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA

Ato para Correção: DECRETO Nº 011/2015.
Data da Publicação: 29 de Janeiro de 2015 - Diario Oficial dos Municipios do Paraná - Edição - Ano III nº 0677.

Objetivo: Desconsiderar Decreto nº011/2015, Publicado por Erro.
Descrição: Torna Nulo o Decreto nº 011/2015.

General Carneiro – Paraná - 29 de Janeiro de 2015

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:9062D5F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE ATIVOS		28.579,23	101.250,00	-72.670,77
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		28.579,23	101.250,00	-72.670,77
TOTAL		28.579,23	101.250,00	-72.670,77
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Semestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	115.579,23	107.936,76	0,00	7.642,47
Investimentos	115.579,23	107.936,76	0,00	7.642,47
TOTAL	115.579,23	107.936,76	0,00	7.642,47
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2013 (h)	Em 2014 (i) = (b) - (e+f)		SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	-6.686,76		-6.686,76
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.				

GENERAL CARNEIRO , 28/01/2015

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

JOSE WALTER FERREIRA
Secretario Municipal de Finanças

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:F99D05E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

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 CAIXALÍQUIDA (c) = (a - b)
Atenção Basica	0,00	125.487,66	(125.487,66)
PISO PARANAENSE - PPAS	0,00	350,00	(350,00)
REFORMAUBS SÃO JOÃO	0,00	2.911,31	(2.911,31)
Saúde - perc. vinculado sobre receitas e impostos	0,00	244.009,51	(244.009,51)
Vigilancia em Saúde	0,00	15.250,00	(15.250,00)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	388.008,48	(388.008,48)
25% s/Demais Imp.Vinc.à Educação-Exerc.Cor.	0,00	14.757,00	(14.757,00)
5% sobre Transf.Constitucionais FUNDEB - Exrc. Cor	0,00	118.575,93	(118.575,93)
CIDE	0,00	3.196,00	(3.196,00)
CONSTRUÇÃO CRECHE PAC II	0,00	306,00	(306,00)
COSIP - Contribuição de Iluminação Publica	0,00	10.401,00	(10.401,00)
FMAS SCFV	0,00	1.019,40	(1.019,40)
FUNDEB 40% - Exercício Corrente	0,00	325.745,71	(325.745,71)
FUNDEB 60%	0,00	206.558,27	(206.558,27)
FUNREBOM	0,00	1.046,85	(1.046,85)
PAVIMENTAÇÃO VAIS URBANAS (CALÇAMENTO)	0,00	37.065,77	(37.065,77)
PNAE - Merenda Escolar	0,00	2.757,60	(2.757,60)
PROGRAMAFMAS - PRO JOVEM	0,00	4.745,00	(4.745,00)
PROGRAMAPAIF	0,00	1.152,98	(1.152,98)
RECEITAS DEALIENAÇÃO DEATIVOS	0,00	17.443,76	(17.443,76)
RECURSOS LIVRES	0,00	1.462.954,71	(1.462.954,71)
RECURSOS PAM	0,00	329.389,17	(329.389,17)
Retencoes em Carater Consignatorio	0,00	697.955,56	(697.955,56)
Taxas - Exercício Poder de Policia	0,00	398,12	(398,12)
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	5.846,25	(5.846,25)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	3.241.315,08	(3.241.315,08)
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	3.629.323,56	(3.629.323,56)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] Adisponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o PassivoAtuarial.			

GENERAL CARNEIRO , 28/01/2015

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

JOSE WALTER FERREIRA
Secretario Municipal de Finanças

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:A9E647E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E DAS DESPESAS PROPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

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)	23.097.043,44	23.097.043,44	20.068.414,12	86,89
Impostos Líquidos	1.157.905,45	1.157.905,45	2.115.929,33	182,74
Impostos	1.157.905,45	1.157.905,45	2.115.929,33	182,74
(-) Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e DívidaAtiva dos Impostos Líquidos	70.953,75	70.953,75	85.552,27	120,57
Multas, Juros de Mora e DívidaAtiva dos Impostos	70.953,75	70.953,75	85.552,27	120,57
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros e DívidaAtiva dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	21.868.184,24	21.868.184,24	17.866.932,52	81,70
Da União	13.828.414,80	13.828.414,80	11.620.950,41	84,04
Do Estado	8.039.769,44	8.039.769,44	6.245.982,11	77,69
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMAÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.529.421,39	2.529.421,39	2.236.641,66	88,43
Da União para o Município	2.353.648,00	2.353.648,00	2.017.586,53	85,72
Do Estado para o Município	175.773,39	175.773,39	219.055,13	124,62
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	8.368.355,94	8.368.355,94	8.628.204,93	103,11
Outras Receitas Orçamentárias	8.368.355,94	8.368.355,94	8.628.204,93	103,11
(-) Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO PARAO FUNDEB	4.494.787,00	4.494.787,00	3.629.815,00	80,76
TOTAL	29.500.033,77	29.500.033,77	27.303.445,71	92,55
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	6.782.593,85	7.840.093,85	6.775.608,15	86,42
Pessoal e Encargos Sociais	4.067.807,57	3.959.807,57	3.063.617,13	77,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.714.786,28	3.880.286,28	3.711.991,02	95,66
DESPESAS DE CAPITAL	206.407,39	1.689.649,25	609.958,80	36,10
Investimentos	206.407,39	1.689.649,25	609.958,80	36,10
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	206.407,39	1.689.649,25	609.958,80	36,10
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	6.989.001,24	9.529.743,10	7.385.566,95	77,50
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	

E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6.989.001,24	9.529.743,10	7.385.566,95	77,50
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.396.321,39	4.202.063,25	2.407.596,93	32,60
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.220.548,00	2.555.048,00	1.828.401,56	24,76
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	175.773,39	1.647.015,25	579.195,37	7,84
(-) RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹			177.649,22	2,41
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.592.679,85	5.327.679,85	4.800.320,80	65,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2014 (f)
RESTOSAPAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	136.268,58	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]		23,92

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	1.440.703,00	3.119.444,86	1.965.672,02	26,62
Assistência Hospitalar eAmbulatorial	177.104,39	287.104,39	285.214,33	3,86
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	779.845,00	784.845,00	155.960,41	2,11
Alimentação e Nutrição	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	4.591.348,85	5.326.348,85	4.978.720,19	67,41
TOTAL	6.989.001,24	9.529.743,10	7.385.566,95	100,00
AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE				
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde				17.441,00
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				4.782.879,80
INDICEAJUSTADO DEAPLICAÇÃO NASAÚDE (Mínimo de 15%)				23,83

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:7BD562C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 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	25.659.155,21	26.333.649,34	26.407.208,05
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	5.645.014,15	5.793.402,85	5.809.585,77
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:			

GENERAL CARNEIRO , 28/01/2015

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

JOSE WALTER FERREIRA
Secretario Municipal de Finanças

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:0174BE25

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

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)
DESPESABRUTACOM PESSOAL (I)	13.643.291,58	352.359,55
Pessoal Ativo	13.262.544,86	352.359,55
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	380.746,72	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)	43.028,31	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	42.000,00	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	1.028,31	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	1.028,31	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	13.600.263,27	352.359,55
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		13.952.622,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		26.407.208,05
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		52,84
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%		14.259.892,35
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%		13.546.897,73
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%		12.833.903,11

GENERAL CARNEIRO , 28/01/2015

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

JOSE WALTER FERREIRA
Secretario Municipal de Finanças

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:3AA9377D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADE LIQUIDA

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)	2.248.685,80	1.686.845,51	1.255.373,42
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.248.685,80	1.686.845,51	1.255.373,42
Interna	2.248.685,80	1.686.845,51	1.255.373,42
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)	76.640,57	—	66.503,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.174.415,87	1.500.239,33	2.676.977,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.097.775,30	2.482.574,54	2.610.474,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.172.045,23	1.686.845,51	1.188.869,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.659.155,21	26.333.649,34	26.407.208,05
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	8,76%	6,41%	4,75%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	8,46%	6,41%	4,50%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO			
FEDERAL - 120%	30.790.986,25	31.600.379,21	31.688.649,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	27.711.887,63	28.440.341,29	28.519.784,69
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)	2.248.685,80	1.686.845,51	1.255.373,42
DÍVIDADE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.844.285,42	1.385.306,10	1.016.515,72
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.753.077,09	1.369.968,57	1.013.928,90
Previdenciárias	1.753.077,09	1.369.968,57	1.013.928,90
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	91.208,33	15.337,53	2.586,82
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
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)	404.400,38	301.539,41	238.857,70
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	982.335,21	0,00
DEPÓSITOS	0,00	121.878,13	697.955,56
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	320.893,77	622.653,53	2.414.100,46
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

GENERAL CARNEIRO , 28/01/2015

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

JOSE WALTER FERREIRA
Secretario Municipal de Finanças

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:B7385AB5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

GABINETE
DECRETO Nº. 4.995/2.015

ASSESSORIA JURIDICA

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
DECRETA:
ART. 1º - Fica instituída a COMISSÃO DE TRÂNSITO DE GOIOERÊ, com as seguintes finalidades:
§1º - Contribuir com a organização e disciplina do transito viário na Cidade de Goioere;
§2º - Aprovar a colocação e retirada de obstáculos nas vias públicas;
§3º - Reunir-se periodicamente para deliberar sobre matérias pertinentes ao transito.
ART. 2º - A comissão será composta pelos seguintes representantes:
- Coordenador Geral
- Secretário de Viação, Obras Públicas, Urbanismo e Habitação
- Presidente do Conselho Municipal de Segurança
- Procurador Jurídico do Município
- Engenheiro da Divisão de Planejamento e Controle
- Comandante da 2º Cia do 11º Batalhão da Policia Militar
- Comandante da Policia Rodoviária de Goioere
- Chefe do CIRETRAN
- 01 representante do Corpo de Bombeiro
- 01 representante da Associação Comercial e Industrial de Goioere
- 01 Representante de Clube de Serviços
- 01 representante do observatório social
- 01 representante da Câmara Municipal
- 01 um representante dos presidentes dos bairros

ART. 3° - A Comissão será convocada para reuniões pelo Presidente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
§1º - A reunião será instalada com a presença mínima de 50% (cinqüenta por cento) dos membros;
§2º - A aprovação se dará pela maioria simples dos presentes.
ART. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto Nº. 2.382/1997 do dia 20 de Janeiro de 1997.
PAÇO MUNICIPAL “14 DE DEZEMBRO” em 23 de Janeiro de 2015.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karen Jaqueline da Silva
Código Identificador:8074ED8B

SECRETARIA DA FAZENDA
DECRETO Nº. 4.996/2.015

ASSESSORIA CONTÁBIL

SÚMULA: Dispõe sobre a reabertura de Crédito Adicional Especial, autorizado pela Lei nº 2.310/2.014 de 01 de Outubro de 2.014, com conformidade com a CF art. 167 § 2º e Lei Orgânica dos Municípios art. 140 § 2º e dá outras providências.

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, Prefeito Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
DECRETA:
Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no orçamento geral do corrente exercício, Crédito Adicional Especial suplementar, na importância de R$ 51.211,89 (cinqüenta e um mil, duzentos e onze reais e oitenta e nove centavos), com a seguinte especificação:

1200 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
1202 - DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1202.08.243.0033.1.235 - CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CONSELHO TUTELAR – SEDE DO MUNICÍPIO

4.4.90.51.740-OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE-1892	R$ 51.211,89
TOTAL	R$ 51.211,89

Artigo 2º - Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial, a que se refere o Artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação por fonte de recurso, que entre si celebram o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social – Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA-PR, na importância de R$ 51.211,89 (cinqüenta e um mil, duzentos e onze reais e oitenta e nove centavos) e esta Municipalidade.
Artigo 3º - Autoriza a inclusão no PPA – Plano Plurianual de Investimentos – Lei nº 2255/2014 - datada de 18/12/2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2299/2014 - datada de 15/04/2014 e Lei Municipal Anual nº 2320/2014 - datada de 16/12/2014.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 29 de Janeiro de 2015.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ellen Karine Gomes de Oliveira
Código Identificador:E971E878

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2.015 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2.015

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO: 28/01/2015
CONTRATADO: CIPAUTO VEÍCULOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
OBJETO: PROCESSO PARA REVISÃO DE 30.000 KM DA CAMINHONETE S-10 PLACA AYI-2051, EM PERÍODO DE GARANTIA NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 2.400,81 (dois mil e quatrocentos reais e oitenta e um centavos)
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso XVII da Lei de Licitações.
DATA: 29/01/15

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cíntia Pereira do Nascimento
Código Identificador:A44BF2D1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 048/2.014

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

O Senhor Luiz Roberto Costa, Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e
considerando a divergências da marca do objeto constante no item 04 da Ata de Registro de Preços nº. 048/2.014, quanto a proposta apresentada pela proponente Pirâmide Veículos Ltda, nos autos do Processo Licitatório nº. 152/2014.
Resolve,
Retificar o item 04 da Ata de Registro de Preços nº. 048/2.014, passando a constar a marca VW/Saveiro CS, conforme consta na proposta de preços apresentada no certame.

Goioerê-Pr, 26 de janeiro de 2015

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cíntia Pereira do Nascimento
Código Identificador:4C6562F2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº. 143/2.014

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

O Senhor Luiz Roberto Costa, Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e

considerando a divergências da marca do objeto constante no contrato nº. 143/2.014, quanto a proposta apresentada pela proponente Pirâmide Veículos Ltda., nos autos do Processo Licitatório nº. 152/2014.
Resolve,
Retificar o contrato nº. 143/2.014, passando a constar a marca VW/Saveiro CS, conforme consta na proposta de preços apresentada no certame.

Goioerê-Pr, 26 de janeiro de 2015.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cíntia Pereira do Nascimento
Código Identificador:B76341B6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 007/2015

Súmula: Concessão de aposentadoria.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são concedidas por Lei, e considerando o processo de aposentadoria protocolado sob nº 6294,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica concedida a servidora NEUCI DE GIULI CAMPANARUTTI, brasileira, servidora pública municipal de Guaraci, ocupante do cargo efetivo de Professora, nível C, classe 19, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.259.055/PR e inscrita no CPF sob nº 786.376.609-59, aposentadoria com proventos integrais, com fundamento no artigo 6º da EC 41/2003.

Art. 2º - Fica estipulado como proventos mensais de sua aposentadoria o valor de R$ 2.067,11, conforme consta no Demonstrativo de Concessão de Aposentadoria, anexo ao processo.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Guaraci, aos 29 dias do mês de janeiro de 2015.

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:42F45BD5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 008/2015

Súmula: Concede aposentadoria.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são concedidas por Lei, e considerando o processo de aposentadoria protocolado sob nº 6316,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica concedida ao servidor ALEXANDRINO MACHADO PEREIRA, brasileiro, servidor público municipal de Guaraci, ocupante do cargo de Operário Braçal, nível 10, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.810.150/PR e inscrito no CPF sob nº 364.708.219-87, aposentadoria com proventos proporcionais, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "b" da CF.

Art. 2º - Fica estipulado como proventos mensais de sua aposentadoria o valor de R$ 788,00 (Setecentos e oitenta e oito reais) conforme constante no Demonstrativo de Concessão de Aposentadoria, anexo ao processo.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Guaraci, aos 29 dias do mês de janeiro de 2015.

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:4FDFB1EB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO N° 05/2015, DE 28 DE JANEIRO DE 2015

SÚMULA: Abre credito adicional suplementar na forma de remanejamento e dá outras providências.

Flávio Aparecido Brandão, Prefeito Municipal de Iguatu no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Lei 651/2013 artigo 7º.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no orçamento geral do Município para o exercício financeiro de 2015, um crédito adicional suplementar na forma de remanejamento no valor de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) conforme especificado abaixo:

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.301.0006.02027 Manutenção do Programa Saúde Bucal
1110.3190110000 01 495 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 30.000,00

TOTAL R$ 30.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao credito adicional suplementar na forma de remanejamento aberto no artigo anterior será utilizada anulação parcial /total de dotação, prevista no inciso III, parágrafo primeiro do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, conforme segue:

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.301.0006.02027 Manutenção do Programa Saúde Bucal
1140.3090340000 01 495 Outras Despesas Pessoal Decorrente Contrato de Terceirização R$ 30.000,00

TOTAL R$ 30.000,00

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 28 (vinte oito) dias do mês de janeiro de 2015.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Machado Campos
Código Identificador:49F28DF8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO N° 06/2015, DE 28 DE JANEIRO DE 2015.

SÚMULA: Abre credito adicional suplementar na forma de remanejamento e dá outras providências.

Flávio Aparecido Brandão, Prefeito Municipal de Iguatu no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Lei 651/2013 artigo 7º.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no orçamento geral do Município para o exercício financeiro de 2015, um crédito adicional suplementar na forma de remanejamento no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) conforme especificado abaixo:

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.301.0005.02018 Manutenção das Atividades Básicas em Saúde
0901.3090390000 01 322 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$5.000,00

TOTAL R$ 5.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao credito adicional suplementar na forma de remanejamento aberto no artigo anterior será utilizada anulação parcial /total de dotação, prevista no inciso III, parágrafo primeiro do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, conforme segue:

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.301.0005.02018 Manutenção das Atividades Básicas em Saúde
0860.3090340000 01 322 Outras Despesas Pessoal Decorrente Contrato de Terceirização R$ 5.000,00

TOTAL R$ 5.000,00

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 28 (vinte oito) dias do mês de janeiro de 2015.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Machado Campos
Código Identificador:456C15CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO N° 07/2015, DE 29 DE JANEIRO DE 2015

SÚMULA: Abre Credito Adicional suplementar e dá outras providências.

Flávio Aparecido Brandão, Prefeito Municipal de Iguatu em exercício, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, e de acordo com a lei municipal 651/2013 art. 8º, inciso I e II.

Decreta:
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município para o exercício financeiro de 2014 um crédito adicional suplementar no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) conforme especificado abaixo:

05 SECRETARIA DE SAÚDE
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0005.1023 Construir e Ampliar Unidades de Saúde
4490510000 - 03 500 Obras e Instalações R$ 40.000,00

TOTAL R$ 40.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito adicional SUPLEMENTAR aberto no artigo anterior será utilizado, o excesso de superávit da Fonte: 500 – Investimentos na Fonte de Saúde Transferência – Obras e Instalações R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), previsto no art. 43 incisos I e II da Lei Federal 4.320/64.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor a partir de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2015.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Machado Campos
Código Identificador:02C371C2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Relatório de 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
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.079.208,08	4.282,82
Pessoal Ativo	12.079.208,08	4.282,82
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF)(II)	59.618,23	240,67
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	59.618,23	240,67
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(III) = (I-II)	12.019.589,85	4.042,15
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV) = (IIIa + IIIb)		12.023.632,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		Valor
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)		31.406.323,06
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL(VI)=(IV/V) * 100		38,28
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60%		18.843.793,84
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 57%		17.901.604,14
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - 54%		16.959.414,45
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 13h e 20m.		
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 liquidadadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.		

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:3C5E3D22

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADALÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 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)	7.783.814,36	6.890.053,23	6.885.056,64
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	7.654.702,73	6.799.129,62	6.794.184,62
Interna	7.654.702,73	6.799.129,62	6.794.184,62
Externa	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e	-	-	-
não Pagos	-	-	-
Demais Dívidas	129.111,63	90.923,61	90.872,02
DEDUÇÕES (II)[1]	6.754.621,58	9.844.180,39	7.696.999,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.219.170,73	10.940.160,37	8.156.340,74
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	464.549,15	1.095.979,98	459.341,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	1.029.192,78	-2.954.127,16	-811.942,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.421.287,81	30.521.743,37	31.406.323,06
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	27,39	22,57	21,92
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	3,62	-9,68	-2,59
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF - <0,00%>			
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII)	7.654.702,73	6.799.129,62	6.794.184,62
DÍVIDA DE PPP(V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)	6.151.282,93	5.715.618,10	5.715.479,90
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Sociais	6.121.870,26	5.715.618,10	5.715.479,90
Previdenciárias	6.121.870,26	5.715.618,10	5.715.479,90
Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FTGS	29.412,67	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII)	1.503.419,80	1.083.511,52	1.078.704,72
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-
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 (IX)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (X)[1]	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 13h e 55m.			
[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os 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.			

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:3C3002A6

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 3 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

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			
Outras garantias nos Termos da LRF¹			
INTERNAS(II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF¹			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(III)=(I+II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	28.421.287,81	30.521.743,37	31.406.323,06
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0%	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%	-	-	-
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			
Outras garantias nos Termos da LRF¹			
INTERNAS(VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF¹			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI)			
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 14h e 06m.			
Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:D805C3E3

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 4 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2014

RGF - ANEXO IV(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)	-	-
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	0,00	0,00
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo Art. 9-N da Resolução Nº. 2.827/01, do CMN	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	%SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.406.323,06	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF) - 90%	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 14h e 13m.		

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:7A6E09D3

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 5 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Consolidado
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2014

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)
25% Sobre demais Impostos vinc. à Educação	80.945,01	3.109,13	77.835,88
5% sobre Transferências Constituicionais - Fundeb	240.108,94	187.883,09	52.225,85
Atenção Básica	454.906,98	11.386,84	443.520,14
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	99.184,42	-	99.184,42
Bl.Inv.Rede Serv.Saúde - Port. 204GM/2007	90.879,75	-	90.879,75
Bloco Financ. Proteção Social Básica - SUAS	24.894,41	-	24.894,41
Bloco Financ. Proteção Social Especial - SUAS	35.285,99	817,88	34.468,11
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	3.440,12	-	3.440,12
CONV.FNDE - Construção de 12 Salas de Aula	1.014,36	138.935,04	-137.920,68
CONV.FNDE/MEC - Mobiliário Escolar	79.096,48	-	79.096,48
CONV.FNDE/MEC - Quadra de Esportes	189.829,91	-	189.829,91
CONV.FNDE/PMEI	227,85	-	227,85
CONV.FNDE/PROINF - Mobiliário e Equipamento	15.524,14	-	15.524,14
CONV.FUNASA - Melhorias Sanitárias	48.746,40	-	48.746,40
CONV.FUNASA - Poço Artesiano Placa Tupy	13.111,14	-	13.111,14
CONV.MAPA/CEF - Patr. Mec. Caminhão Basculante	714,90	-	714,90
CONV.MAPA/CEF - Patr. Mec. Motoniveladora	517.889,59	-	517.889,59
CONV.MAPA/CEF - Patr. Mec. Trator Agrícola	102.132,96	-	102.132,96
CONV.MAPA/PRODESA/CEF - Aquisição de Implementos Agrícolas	5.336,71	-	5.336,71
CONV.MAPA/PRODESA/CEF - PATRULHA MECANIZADA	18.975,38	-	18.975,38
CONV.MEC/FNDE-VEÍCULO ESCOLAR 1	7.977,73	-	7.977,73
CONV.MIN.CIDADES/CEF - AV. 31 DE MARÇO	2.440,06	-	2.440,06

CONV.MIN.CIDADES/CEF - Pav. Asfáltica Av. Duque de Caxias	267.931,00	-	267.931,00
CONV.MIN.CIDADES/CEF - Pav. Asfáltica Av. João XXIII	194.003,15	42,60	193.960,55
CONV.MIN.CIDADES/CEF - Pavimentação Asfaltica	54.320,84	-	54.320,84
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
CONV.MIN.CIDADES/CEF - Pavimentação Asfaltica	11.690,43	-	11.690,43
CONV.MIN.CIDADES/CEF - VIAS URBANAS	1.841,04	-	1.841,04
CONV.MIN.SAÚDE - Aquisição de Medicamentos2	117.775,99	-	117.775,99
CONV.MIN.TUR/CEF - Parques Municipais	54.483,47	-	54.483,47
CONV.SEAB - CALCÁRIO	1.736,77	-	1.736,77
CONV.SEAB - Programa Ambiental	25.945,37	-	25.945,37
CONV.SEAB - PROJ.REC.TRAF.ESTR.RURAIS	24.665,19	-	24.665,19
Conv.SEED/Transporte Escolar	14.809,51	-	14.809,51
CONV.SEET/IPCE - 28º JOJUPs FASE REGIONAL	4.681,74	-	4.681,74
CONV.SEIL - PAV. BLOCOS CONCRETO SEXTAVADO	7.119,59	-	7.119,59
CONV.SESA - AQUIS.EQUIP.SAÚDE	100.452,39	-	100.452,39
CONV/FUNASA - Esgoto Sanitário	560.456,75	-	560.456,75
CONV/MAPA/CEF - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	26.766,51	-	26.766,51
CONV/MAPA/PRODESA/CEF - AQUIS.MÁQUINA E EQUIP.AGRICOLAS	54.081,33	-	54.081,33
CONV/MEC/FNDE - Proinfância	4.323,91	-	4.323,91
FMAS - PETI JORNADA AMPLIADA	20.244,84	1.810,00	18.434,84
FMAS - PROJOVEM/ADOLESCENTE	12.947,50	-	12.947,50
FNAS PMI/BPC	33,26	-	33,26
FNAS PROGR. PBVII	16.230,47	-	16.230,47
FNAS PROGR.IGD/SUAS	27.607,58	-	27.607,58
FNAS/P.IGD BOLSA FAMÍLIA	25.198,27	-	25.198,27
FNAS/PFMC3 - CREAS	9,61	-	9,61
FNAS/PROG. API	174,35	-	174,35
FNAS/Programa Agente Jovem Ações Educativas	91,51	-	91,51
FNAS/Programa CRAS	34.181,09	22,00	34.159,09
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
FNAS/PROGRAMA CREAS	40.942,57	-	40.942,57
FNDE - PM IPORA MERENDA	1.532,96	-	1.532,96
FNDE - PMI PDDE	84,43	-	84,43
FNDE - Transporte Escolar	3.227,64	-	3.227,64
FUNDEB 40%	15.873,77	5.711,76	10.162,01
FUNDEB 60%	28.678,06	27.925,40	752,66
IGDMSuas - Port. MDS 754/2010 (3% Conselho Assistência Social)	19.094,82	-	19.094,82
IGDSuas Portoria MDS 337/2011	-330,32	-	-330,32
OPERAÇÃO DE CRÉDITO P/ INFRAESTRUTURA	584,05	-	584,05
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	33.271,58	-	33.271,58
Salário Educação	1.924,69	8.035,95	-6.111,26
Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	163.014,85	33.858,01	129.156,84
Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	3.486,09	-	3.486,09
TRANSF.SUS - PSF Estadual / APSUS	73.671,37	-	73.671,37
Transferências Lei 9615/98	647,07	-	647,07
Transferências Mun. Cafezal do Sul	800,13	-	800,13
Transferências Mun. Francisco Alves	538,13	-	538,13
Vigilância em Saúde	91.716,99	-	91.716,99
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.175.225,57	419.537,70	3.755.687,87
ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO	182,79	-	182,79
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	366.393,73	122,64	366.271,09
FUNREBOM	5.443,19	-	5.443,19
Penalidades Admin. Lei 8069/90 Art. 214-ECA/FMDCA	1.078,19	-	1.078,19
Receitas de Alienação de Ativos da Saúde/Indenizações de Sinistros	12,65	-	12,65
Receitas de Alienações de Ativos	132,20	-	132,20
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos Ordinários (Livres)	3.395.604,01	293.886,40	3.101.717,61
Retencoes em carater consignatorio	181.037,14	174.871,57	6.165,57
Taxa - Exercício Poder de Polícia	8.540,92	-	8.540,92
Taxa - Prestação de Serviços	22.690,35	-	22.690,35
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.981.115,17	468.880,61	3.512.234,56
TOTAL (III) = (I+II)	8.156.340,74	888.418,31	7.267.922,43
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 14h e 31m.			
Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial			

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:4B2F04AB

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 5 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2014/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)	7.783.814,36	6.890.053,23	6.885.056,64
DEDUÇÕES(II)	6.754.621,58	8.027.302,53	7.812.395,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.219.170,73	9.075.172,42	8.271.737,44
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	464.549,15	1.047.869,89	459.341,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	1.029.192,78	-1.137.249,30	-927.339,28
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	1.029.192,78	-1.137.249,30	-927.339,28
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)
VALOR	209.910,02		-1.956.532,06
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013	Em 31/Out/2014	Em 31/Dez/2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES(VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 11h e 30m.			

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:CBA3004B

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 7 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RGF 2ºS14

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre de 2014

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	12.023.632,00	38,28
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00	18.843.793,84	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00	17.901.604,14	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-811.942,58	-2,59
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
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 Total	1.885.362,92	7.267.922,43
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 14h e 46m.		

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:1ABACC78

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERÇÕES DE CRÉDITO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

LRF, art.53, § 1º, Inciso I Anexo IX				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)		-	-	-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	16.181.141,18	6.872.645,31	964.611,47	8.343.884,40
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	16.181.141,18	6.872.645,31	964.611,47	8.343.884,40
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-16.181.141,18		-7.837.256,78	-8.343.884,40
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 11h e 39m.				
ı				
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 liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.				

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:3664CF1F

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 10 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência social dos Servidores Públicos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2014 a 2086

LRF, Art.53, § 1º, inciso II - Anexo X				R$ 1,00
RC	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
#	2.789.947,56	1.557.607,42	1.232.340,14	9.265.762,30
#	2.927.566,16	1.778.368,26	1.149.197,90	10.414.960,20
#	3.112.343,97	1.804.987,20	1.307.356,77	11.722.316,97
#	3.295.947,28	1.865.816,21	1.430.131,07	13.152.448,04
#	3.487.844,26	1.895.966,42	1.591.877,84	14.744.325,88
#	3.682.817,68	1.924.237,60	1.758.580,08	16.502.905,96
#	3.861.837,09	2.048.372,74	1.813.464,35	18.316.370,31
#	4.064.627,24	2.062.337,31	2.002.289,93	20.318.660,24
#	4.259.756,89	2.136.329,59	2.123.427,30	22.442.087,54
#	4.454.589,05	2.231.282,49	2.223.306,56	24.665.394,10
#	4.610.535,80	2.523.315,18	2.087.220,62	26.752.614,72
#	4.797.904,95	2.623.760,35	2.174.144,60	28.926.759,32
#	4.933.073,96	2.960.704,15	1.972.369,81	30.899.129,13
#	5.010.341,89	3.569.292,97	1.441.048,92	32.340.178,05
#	5.171.169,52	3.664.122,44	1.507.047,08	33.847.225,13
#	5.281.528,93	4.024.428,76	1.257.100,17	35.104.325,30
#	5.436.509,79	4.106.175,49	1.330.334,30	36.434.659,60
#	5.572.044,33	4.267.050,65	1.304.993,68	37.739.653,28
#	5.726.691,47	4.255.577,69	1.471.113,78	39.210.767,06
#	5.889.934,50	4.334.645,74	1.555.288,76	40.766.055,82
#	6.060.836,65	4.312.055,91	1.748.780,74	42.514.836,56
#	6.246.795,55	4.216.926,79	2.029.868,76	44.544.705,32
#	6.347.020,24	4.588.272,34	1.758.747,90	46.303.453,22
#	6.511.041,00	4.631.324,11	1.879.716,89	48.183.170,11
#	6.668.376,82	4.699.028,74	1.969.348,08	50.152.518,19
#	6.806.774,04	4.906.004,02	1.900.770,02	52.053.288,21
#	6.944.654,53	5.043.282,18	1.901.372,35	53.954.660,56
#	7.065.854,15	5.247.370,03	1.818.484,12	55.773.144,68
#	7.224.883,97	5.345.557,87	1.879.326,10	57.652.470,78
#	2.860.960,45	5.165.821,39	(2.304.860,94)	55.347.609,84
#	2.765.120,13	4.971.937,98	(2.206.817,85)	53.140.791,99
#	2.657.344,45	4.853.678,79	(2.196.334,34)	50.944.457,65
#	2.562.497,87	4.669.110,44	(2.106.612,57)	48.837.845,08
#	2.451.418,11	4.616.952,94	(2.165.534,83)	46.672.310,25
#	2.327.991,82	4.567.147,38	(2.239.155,56)	44.433.154,69
#	2.243.152,99	4.313.932,53	(2.070.779,54)	42.362.375,15
#	2.171.574,42	3.981.254,17	(1.809.679,75)	40.552.695,40
RC	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
#	2.104.735,61	3.754.101,71	(1.649.366,10)	38.903.329,30
#	2.049.653,92	3.302.091,91	(1.252.437,99)	37.650.891,31
#	1.997.910,74	3.003.284,12	(1.005.373,38)	36.645.517,93
#	1.951.636,17	2.851.445,29	(899.809,12)	35.745.708,81
#	1.922.505,95	2.689.824,05	(767.318,10)	34.978.390,71
#	1.889.673,91	2.450.033,45	(560.359,54)	34.418.031,17
#	1.860.904,93	2.178.813,00	(317.908,07)	34.100.123,10
#	1.831.361,26	2.049.426,08	(218.064,82)	33.882.058,28
#	1.812.127,39	1.882.941,65	(70.814,26)	33.811.244,02
#	1.794.994,50	1.740.755,56	54.238,94	33.865.482,96
#	1.761.131,37	1.626.729,02	134.402,35	33.999.885,31
#	1.746.168,60	1.581.677,21	164.491,39	34.164.376,70
#	1.718.435,76	1.482.000,13	236.435,63	34.400.812,33
#	1.710.460,54	1.454.513,00	255.947,54	34.656.759,87
#	1.688.598,90	1.419.215,97	269.382,93	34.926.142,80
#	1.670.110,94	1.449.179,88	220.931,06	35.147.073,86
#	1.654.942,97	1.467.936,64	187.006,33	35.334.080,19
#	1.641.702,56	1.402.814,68	238.887,88	35.572.968,07
#	1.642.111,26	1.348.318,08	293.793,18	35.866.761,25
#	1.631.319,01	1.324.374,10	306.944,91	36.173.706,16
#	1.622.397,58	1.322.615,13	299.782,45	36.473.488,61
#	1.601.483,16	1.343.537,04	257.946,12	36.731.434,73
#	1.578.230,46	1.398.273,89	179.956,57	36.911.391,30
#	1.552.353,25	1.467.828,24	84.525,01	36.995.916,31
#	1.511.925,24	1.534.302,40	(22.377,16)	36.973.539,15
#	1.473.682,26	1.645.177,58	(171.495,32)	36.802.043,83
#	1.438.813,51	1.749.844,67	(311.031,16)	36.491.012,67
#	1.406.070,11	1.810.718,39	(404.648,28)	36.086.364,39
#	1.379.497,64	1.821.920,36	(442.422,72)	35.643.941,67
#	1.351.642,13	1.770.206,97	(418.564,84)	35.225.376,83
#	1.318.916,89	1.742.300,10	(423.383,21)	34.801.993,62
#	1.278.241,20	1.735.401,40	(457.160,20)	34.344.833,42
#	1.256.640,97	1.706.181,75	(449.540,78)	33.895.292,64
#	1.230.406,28	1.638.520,41	(408.114,13)	33.487.178,51

#	1.208.986,40	1.559.645,03	(350.658,63)	33.136.519,88
#	1.189.556,92	1.494.802,44	(305.245,52)	32.831.274,36
#	1.175.153,30	1.430.703,27	(255.549,97)	32.575.724,39
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 11h e 41m.				

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:1D7E1B7E

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 11 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2014

LRF, Art.53, § 1º, inciso III - Anexo XI				R$ 1,00
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		247.000,00	221.622,32	25.377,68
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		-	28.890,00	-28.890,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		247.000,00	192.732,32	54.267,68
TOTAL		247.000,00	221.622,32	25.377,68
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00	28.890,00	-	110,00
INVESTIMENTOS	29.000,00	28.890,00	-	110,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
TOTAL	29.000,00	28.890,00	-	110,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2013 (h)	2014 (i)=(b)-(e+f)		SALDO ATUAL (j)=(h+i)
		192.732,32		192.732,32
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 11h e 42m.				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento das despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executada 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 d 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.				

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:C42F1EE4

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.309.380,00	3.591.310,49	3.474.367,59	96,74
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	524.000,00	776.018,49	599.969,07	77,31
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	677.000,00	982.000,00	1.047.722,74	106,69
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	640.020,00	1.287.932,00	1.233.078,41	95,74
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	219.500,00	296.500,00	361.928,45	122,06
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos	4.660,00	4.660,00	8.012,85	171,94
Dívida Ativa dos Impostos	208.800,00	208.800,00	211.409,61	101,24
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	35.400,00	35.400,00	12.246,46	34,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.603.000,00	20.206.000,00	21.274.518,92	105,28
Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.682.000,00	11.654.788,54	99,76
Cota-Parte ITR	273.000,00	364.000,00	399.883,25	109,85
Cota-Parte IPVA	850.000,00	927.000,00	1.019.766,91	110,00
Cota-Parte ICMS	6.300.000,00	7.053.000,00	8.000.416,21	113,43
Cota-Parte IPI-Exportação	110.000,00	110.000,00	131.484,57	119,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências				
Constitucionais	70.000,00	70.000,00	68.179,44	97,39
Desoneração ICMS (LC 87/96)	70.000,00	70.000,00	68.179,44	97,39
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS				
	20.912.380,00	23.797.310,49	24.748.886,51	103,99
PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.868.300,00	6.355.300,00	5.948.124,37	93,59
Provenientes da União	1.972.200,00	2.459.200,00	2.143.661,83	87,16
Provenientes dos Estados	175.500,00	175.500,00	227.185,65	129,45
Provenientes de Outros Municípios	3.720.600,00	3.720.600,00	3.577.276,89	96,14
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	236,83	126.045,13	53.221,77
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.868.300,00	6.355.536,83	6.074.169,50	95,57

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
DESPESAS CORRENTES	5.939.630,00	9.327.061,11	7.151.093,57	993.672,49	87,32
Pessoal e Encargos Sociais	2.717.650,00	3.667.150,00	3.448.464,08	-	94,03
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.221.980,00	5.659.911,11	3.702.629,49	993.672,49	82,97
DESPESAS DE CAPITAL	385.000,00	2.286.260,80	1.544.726,75	60.272,97	70,20
Investimentos	385.000,00	2.286.260,80	1.544.726,75	60.272,97	70,20
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.324.630,00	11.613.321,91	8.695.820,32	1.053.945,46	83,95

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i)/IV (f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.612.700,00	5.523.631,91	3.348.495,10	823.353,17	51,23
Recursos de Transferência	2.612.700,00	4.099.036,61	2.468.307,12	823.353,17	42,20

do Sistema Único de Saúde - SUS					
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	1.424.595,30	880.187,98	-	9,02
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM					
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]		---			--
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A					
PAGAR CANCELADOS[2]		---			--
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL					
MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS					
ANTERIORES[3]	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.612.700,00	5.523.631,91	3.348.495,10	823.353,17	51,23
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.711.930,00	6.089.690,00	5.347.325,22	230.592,29	59,57
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4					22,54
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIIb) /100]					2.096.176,82

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	-	-	-	-	-
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (não aplicado)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	637,52	-		637,52	
Total (VIII)	637,52	-		637,52	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (não aplicado)	
Total (IX)	-	-		-	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
Atenção Básica	5.122.180,00	8.788.517,97	7.293.668,61	314.929,37	86,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.080.100,00	1.162.410,50	368.710,52	738.170,24	95,22
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	66.100,00	1.556.143,44	951.086,06	32,31	61,12
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	56.250,00	106.250,00	82.355,13	813,54	78,28
Outras Subfunções	-	-	-	-	-
TOTAL	6.324.630,00	11.613.321,91	8.695.820,32	1.053.945,46	100,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 11h e 48m.

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

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:675EE712

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO 6ºB14

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

LRF, Art. 48 - Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No bimestre	Até o bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	30.062.990,00
Previsão Atualizada da Receita	-	43.745.196,18
Receitas Realizadas	6.281.222,08	35.091.717,83
Déficit Orçamentário		-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	30.062.990,00
Créditos Adicionais	-	20.335.645,66
Dotação Atualizada	-	50.398.635,66
Despesas Empenhadas	7.016.352,45	34.169.023,07
Despesas Executadas	6.397.826,30	34.169.023,07
Liquidadas	6.397.826,30	32.283.660,15
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		1.885.362,92
Superávit Orçamentário		922.694,76
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	7.016.352,45	34.169.023,07
Despesas Executadas	6.397.826,30	34.169.023,07
Liquidadas	6.397.826,30	32.283.660,15
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		1.885.362,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre
Receita Corrente Líquida		31.406.323,06
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No bimestre	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Executadas(V)		
Liquidadas	0,00	0,00
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.841.135,36	
Resultado Primário	569.900,00	1.206.655,44	211,73

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.549,15	25.068,21	248.187,51	191.293,43
Poder Executivo	464.549,15	25.068,21	248.187,51	191.293,43
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	939.174,04	7.157,78	647.811,04	284.205,22
Poder Executivo	939.174,04	7.157,78	647.811,04	284.205,22
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.403.723,19	32.225,99	895.998,55	475.498,65

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No bimestre		Até o bimestre
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 RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE		25%	
Liquidadas	6.925.136,37		27,98
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	152.182,00		0,61
MÍNIMO ANUAL DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL		60%	
Liquidadas	2.904.780,38		80,98
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	319,20		-0,05

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	7.837.256,78	8.343.884,40

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	2.927.566,16	4.797.904,95	6.246.795,55	2.171.574,42
Despesas Previdenciárias (V)	1.778.368,26	2.623.760,35	4.216.926,79	3.981.254,17
Resultado Previdenciário (IV-V)	1.149.197,90	2.174.144,60	2.029.868,76	-1.809.679,75
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			221.622,32	25.377,68
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			28.890,00	110,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5				22,54
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)				
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 11h e 52m.				
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 liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.				

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:E9C29752

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
1º TERMO DE MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2014-PMI

Que entre si fazem de um lado como **CONTRATANTE** o **MUNICÍPIO DE IPORÃ**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Pedro Álvares Cabral, 2.677, inscrito no CNPJ/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**, residente e domiciliado nesta cidade de Iporã, Estado do Paraná, portador da cédula de identidade RG nº 5.313.053-4 SSP/PR e CPF: 916.753.089-34, e de outro lado como **CONTRATADA** a Empresa **GOULART & MILANI LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 78.710.878/0001-08, denominada **CONTRATADA**, com sede na Avenida Presidente Castelo Branco, 3247, centro, CEP 87.560-000, nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, representada pelo Sr.**João Zil Goulart**, residente e domiciliado na Rua Senador Souza Naves, 379, centro, CEP 87.560-000, nesta cidade de Iporã, Estado do Paraná, portador do RG nº 976.359-7/SSP-PR e CPF 188.017.229-15. Celebram o presente Termo de Manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro da ata registro de preços 072/2014, decorrente do Pregão Presencial 052/2014-PMI, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica alteradoo valor unitário do item 02-Gás de cozinha; composição básica propano e butano, altamente tóxico e inflamável; fornecido em cilindro; de 45kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt), da Ata de Registro de Preços 072/2014,o qual passará para R$ 180,00 (cento e oitenta reais), com base no que dispõe o art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no instrumento original.

CLÁUSULA TERCEIRA - FORO: E por assim acharem justos e contratados, determinaram à lavratura do presente termo, que passará a integrar a ata primitiva e vai assinado pelas partes contratantes na presença das testemunhas abaixo.

Iporã / PR, 29 de janeiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ/CONTRATANTE
ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal.

CONTRATADA: GOULART & MILANI LTDA.
JOÃO ZIL GOULART
Representante

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:0F501749

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO DE 29 DE JANEIRO DE 2015

Saibam quantos virem o Edital de Publicação do Extrato de Convênio ou dele conhecimento tiverem, que foi firmado entre a Prefeitura Municipal de Itaperuçu e o Centro de Treinamento Monte Horebe o seguinte convênio:

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU
CONVENIADO: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE

OBJETO:Operacionalizar ações de Assistência Farmacêutica, através da aquisição e distribuição de medicamentos essenciais, programados pelo Município.

VALOR: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) divididos em 4 (quatro) parcelas de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme Plano de Aplicação.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data da assinatura, com término em 31 de dezembro de 2.015, podendo ser prorrogado, desde que haja acordo entre as partes conveniadas.

Publicado por:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Código Identificador:D06B8899

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO 11/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU – CNPJ: 95.422.846/0001-26
CONTRATADA: MECÂNICA GGC LTDA
CNPJ: 13.602.574/0001-81
REFERÊNCIA: Dispensa 05/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada em regime emergencial para manutenção mecânica e elétrica para recuperação de um caminhão VW 13150 MWM 4.10 TCA Diesel 2005, do Corpo de Bombeiros em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul.
VALOR: R$ 29.966,48 (vinte e nove mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos).
DATA DA ASSINATURA: 26/01/2015
VIGÊNCIA: 60 dias
PRAZO DE EXECUAÇÃO: 30 DIAS

Publicado por:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Código Identificador:64221D84

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 05/2014

CONTRATO Nº 05/2014
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPERUÇU
CONTRATADO: CEINEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES
OBJETO: Contratação de empresa especializada para administrar os contratos de estágio

DO VALOR: Fica acrescido ao valor original do contrato o montante de R$ 77.700,00 (Setenta e sete mil e setecentos reais)
DATA DA ASSINATURA: 21 DE JANEIRO DE 2015
DA VIGÊNCIA Nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, e de acordo com o constante na CLÁUSULA QUARTA do contrato originário, fica PRORROGADA A VIGÊNCIA do CONTRATO nº 05/2014, passando a vigorar de 31 de janeiro de 2015 até 31 de abril de 2015.

Publicado por:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Código Identificador:4A43F457

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 001/2015 DE 29 DE JANEIRO DE 2015

A Secretaria Municipal de Educação de Itaperuçu - Paraná no uso de suas atribuições legais, informa que se encontra aberto o processo de inscrição para todos os professores efetivos e PSS, interessados na Jornada Suplementar no ano letivo de 2015.
As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Educação a partir do dia 02/02 até o dia 06/02.

GEVERSON JOSÉ GOMES CASTRO
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Código Identificador:3AEA2779

GABINETE DO PREFEITO
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)	No bimestre (b)	Receitas realizadas			Saldo a realizar (a - c)
				% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	45.008.190,00	49.193.581,04	8.376.896,11	17,03	43.514.540,39	88,46	5.679.040,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.077.800,00	2.162.800,00	190.386,19	8,80	1.732.607,06	80,11	430.192,94
IMPOSTOS	1.896.600,00	1.896.600,00	173.884,67	9,17	1.440.970,56	75,98	455.629,44
TAXAS	181.200,00	266.200,00	16.501,52	6,20	291.636,50	109,56	(25.436,50)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	381.100,00	381.100,00	21.173,88	5,56	293.464,20	77,00	87.635,80
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	381.100,00	381.100,00	21.173,88	5,56	293.464,20	77,00	87.635,80
RECEITA PATRIMONIAL	37.800,00	40.591,28	98.530,81	242,74	336.910,66	830,01	(296.319,38)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	37.800,00	40.591,28	98.530,81	242,74	336.910,66	830,01	(296.319,38)
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	9.190,00	9.190,00	5.646,72	61,44	32.264,02	351,08	(23.074,02)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.490.300,00	46.587.899,76	8.014.177,13	17,20	40.773.195,39	87,52	5.814.704,37
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	42.326.000,00	44.097.880,86	7.806.613,03	17,70	39.828.603,53	90,32	4.269.277,33
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	164.300,00	2.490.018,90	207.564,10	8,34	944.591,86	37,94	1.545.427,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	46.981,38	391,51	346.099,06	2.884,16	(334.099,06)
MULTAS JUROS DE MORA	12.000,00	12.000,00	7.684,54	64,04	35.084,08	292,37	(23.084,08)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.963,60	0,00	(13.963,60)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	39.296,84	0,00	284.371,38	0,00	(284.371,38)
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680,00	0,00	(12.680,00)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.505.981,77	567.814,12	22,66	1.169.255,32	46,66	1.336.726,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.505.843,61	567.814,12	22,66	1.169.255,32	46,66	1.336.588,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	2.505.843,61	567.814,12	22,66	1.169.255,32	46,66	1.336.588,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	138,16
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	138,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU

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)	No bimestre (b)	Receitas realizadas			Saldo a realizar (a - c)
				% (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	(5.983.490,00)	(5.983.490,00)	(908.834,13)	15,19	(4.822.364,60)	80,59	(1.161.125,40)
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	(5.983.490,00)	(5.983.490,00)	(908.834,13)	15,19	(4.822.364,60)	80,59	(1.161.125,40)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(5.983.490,00)	(5.983.490,00)	(908.834,13)	15,19	(4.822.364,60)	80,59	(1.161.125,40)
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)	39.024.700,00	45.716.072,81	8.035.876,10	17,58	39.861.431,11	87,19	5.854.641,70
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)	39.024.700,00	45.716.072,81	8.035.876,10	17,58	39.861.431,11	87,19	5.854.641,70
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.024.700,00	45.716.072,81	8.035.876,10	17,58	39.861.431,11	87,19	5.854.641,70
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	479.815,67	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito
CPF - 016.746.049-80

JONAS COSTA PEREIRA
Contador
CRC- 053.709-O -1

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno
CPF:038.535.729-01

Publicado por:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Código Identificador:2B15B5F5

GABINETE DO PREFEITO
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)	2.801.124,71	3.316.147,24	3.841.230,58
DEDUÇÕES (II)	1.672.305,97	3.202.311,21	3.068.539,63
Disponibilidade de caixa bruta	1.619.929,24	3.976.200,99	6.987.184,69
Demais haveres financeiros	546.864,30	546.864,30	546.864,30
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	494.487,57	1.320.754,08	4.465.509,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.128.818,74	113.836,03	772.690,95
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.036.593,21	1.121.749,31	1.097.078,35
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	92.225,53	(1.007.913,28)	(324.387,40)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL	683.525,88	(416.612,93)

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:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Código Identificador:7F33B6B3

GABINETE DO PREFEITO
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")		Página: 1 /1
	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.660.356,75	183,80
Pessoal Ativo	15.444.260,95	183,80
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)	216.095,80	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	274.735,05	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	273.325,09	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	1.409,96	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	1.409,96	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	15.385.621,70	183,80
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		15.385.805,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	38.692.175,79	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		39,76
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	20.893.774,93	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	19.849.086,18	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 4,9%	1.895.916,61	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		38.692.175,79

% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	39,76
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	20.893.774,93
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	19.849.086,18
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 4,9%	1.895.916,61

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito - Cpf - 016.746.049-80

JONAS COSTA PEREIRA
Contador- Crc- 053.709-O -1

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno/CPF:038.535.729-01

Publicado por:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Código Identificador:9A4D25DA

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.801.124,71	2.934.875,90	3.841.230,58
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.269.874,26	2.403.625,45	3.309.980,13
Dívida Interna	2.269.874,26	2.403.625,45	3.309.980,13
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	531.250,45	531.250,45	531.250,45
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.849.935,59	5.407.804,56	8.496.477,54
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.166.793,54	4.526.308,96	7.534.048,99
Demais Haveres Financeiros	1.230.797,46	2.382.878,62	5.804.904,25
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	(547.655,41)	(1.501.383,02)	(4.842.475,70)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(48.810,88)	(2.472.928,66)	(4.655.246,96)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	34.402.852,40	37.364.985,27	38.692.175,79
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,14	7,85	9,93
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	8,28	14,47	21,96
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)	2.269.874,26	1.170.344,40	2.076.699,08
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.036.593,21	1.248.756,74	1.097.078,35
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	392.064,75	641.047,18	523.990,39
Previdenciárias	392.064,75	341.726,52	251.654,35
Demais Contribuições Sociais	0,00	299.320,66	272.336,04
Do FGTS	644.528,46	607.709,56	573.087,96
Com Instituição Não Financeira	531.250,45	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	1.233.281,05	(78.412,34)	979.620,73
Interna	1.233.281,05	(78.412,34)	979.620,73
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	804,17	902.116,07	1.737.567,23
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito - CPF - 016.746.049-80

JONAS COSTA PEREIRA
Contador- CRC- 053.709-O -1

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno/CPF:038.535.729-01

Publicado por:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Código Identificador:B0C2EAF6

GABINETE DO PREFEITO
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	38.692.175,79	-
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	6.190.748,13	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	2.708.452,31	7 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito - Cpf - 016.746.049-80

JONAS COSTA PEREIRA
Contador- Crc- 053.709-O -1

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno/CPF:038.535.729-01

Publicado por:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Código Identificador:6D73444F

GABINETE DO PREFEITO
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	138,16	0,00	138,16
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	138,16	0,00	138,16
Alienação de Bens Móveis	138,16	0,00	138,16
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	138,16	0,00	138,16
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**SALDO A REALIZAR (c - d)**
Despesas de Capital	2.780,00	2.780,00	0,00
Investimentos	2.780,00	2.780,00	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	2.780,00	2.780,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (e)**	**DO EXERCÍCIO (f)**	**SALDO ATUAL (e + f)**
	2.641,84	(2.780,00)	(138,16)

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito - CPF - 016.746.049-80

JONAS COSTA PEREIRA
Contador- CRC- 053.709-O -1

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno/CPF:038.535.729-01

Publicado por:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Código Identificador:71BB3B5F

GABINETE DO PREFEITO
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)	2.505.843,61	567.814,12	1.169.255,32	1.336.588,29
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**Saldo a Realizar (a - b)**
		No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	
DESPESAS DE CAPITAL	8.318.768,96	754.483,90	5.091.310,06	3.227.458,90
(-) 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)	8.318.768,96	754.483,90	5.091.310,06	3.227.458,90
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(5.812.925,35)	(186.669,78)	(3.922.054,74)	(1.890.870,61)

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito - CPF - 016.746.049-80

JONAS COSTA PEREIRA
Contador- CRC- 053.709-O -1

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno/CPF:038.535.729-01

Publicado por:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Código Identificador:24D790F0

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2014	Jan à Dez 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	43.169.499,76	7.369.531,17	38.355.265,13	34.298.640,94
Receita tributária	2.162.800,00	190.386,19	1.732.607,06	2.022.718,93
IPTU	945.000,00	27.956,12	655.978,65	851.843,18
ISS	759.200,00	84.964,77	580.689,77	671.966,44
ITBI	85.200,00	4.701,30	85.469,44	41.796,24
IRRF	107.200,00	56.262,48	118.832,70	165.013,11
Outras receitas tributárias	266.200,00	16.501,52	291.636,50	292.099,96
(-)Deduções da receita tributária	0	0	0	0
Receita de contribuição	381.100,00	21.173,88	293.464,20	388.295,68
Receita previdenciária	0	0	0	0
Outras receitas de contribuições	381.100,00	21.173,88	293.464,20	388.295,68
(-)Deduções da receita de contribuições	0	0	0	0
Receita patrimonial líquida	0	0	0	0
Receita patrimonial	40.591,28	98.530,81	336.910,66	104.211,46
(-)Aplicações financeiras	40.591,28	98.530,81	336.910,66	104.211,46
(-)Deduções da Receita patrimonial	0	0	0	0
Transferências correntes	40.604.409,76	7.105.343,00	35.950.830,79	31.287.173,80
FPM	20.639.800,00	3.701.699,70	17.040.437,18	15.192.523,69
ICMS	7.082.700,00	1.378.516,20	5.913.510,02	5.741.991,84
Convênios	2.490.018,90	207.564,10	944.591,86	387.326,41
Outras transferências correntes	10.391.890,86	1.817.563,00	12.052.291,73	9.965.331,86
Demais receitas correntes	21.190,00	52.628,10	378.363,08	600.452,53
Dívida Ativa	0	39.296,84	284.371,38	221.108,45
Diversas receitas correntes	21.190,00	13.331,26	93.991,70	379.344,08
(-)Deduções das demais receitas correntes	0	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL(II)	2.505.981,77	567.814,12	1.169.255,32	0
Operações de crédito(III)	2.505.843,61	567.814,12	1.169.255,32	0
Amortizações de empréstimos (IV)	0	0	0	0
Alienação de ativos (V)	138,16	0	0	0
Transferências de capital	0	0	0	0
Convênios	0	0	0	0
Outras transferências de capital	0	0	0	0
Outras receitas de capital	0	0	0	0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0	0	0	0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	43.169.499,76	7.369.531,17	38.355.265,13	34.298.640,94
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2014	Jan à Dez 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	37.564.239,79	6.464.754,95	32.390.972,39	0
Pessoal e encargos sociais	17.577.640,00	3.535.648,65	15.444.444,75	0
Juros e encargos da dívida (I)	155.000,00	‘12.950,89	124.177,37	0
Outras despesas correntes	19.831.599,79	2.916.155,41	16.822.350,27	0
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	37.409.239,79	6.451.804,06	32.266.795,02	0
DESPESAS DE CAPITAL (I)	8.318.768,96	754.483,90	5.091.310,06	0
Investimentos	7.753.768,96	686.781,67	4.627.393,58	0
Inversões financeiras	20.000,00	0	0	0
Concessão de empréstimos (II)	0	0	0	0
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0	0	0	0
Demais inversões financeiras	20.000,00	0	0	0
Amortização da dívida (IV)	545.000,00	67.702,23	463.916,48	0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	7.773.768,96	686.781,67	4.627.393,58	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	161.000,00	0	0	0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	45.344.008,75	7.138.585,73	36.894.188,60	0
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-2.174.508,99	230.945,44	1.461.076,53	34.298.640,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	7.019.308,75	-

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
	0,00

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito - CPF - 016.746.049-80

JONAS COSTA PEREIRA
Contador- CRC- 053.709-O -1

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno/CPF:038.535.729-01

Publicado por:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Código Identificador:6D021034

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 088/2015

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.

R
E
S
O
L
V
E

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. **ANTONIO LIMA DA SILVA**, motorista, referente ao pagamento de 01 (uma) diária, para atender as despesas com alimentação no dia 27/01/2015, em virtude do deslocamento que fará para atender pacientes do município, na cidade de Londrina-Paraná, no horário das 06:00 às 13:00 horas.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 27 de janeiro de 2015.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:C3C2D4C9

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 089/2015

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.

R
E
S
O
L
V
E

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 27/01/2015, 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 27 de janeiro de 2015.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:124644DD

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 090/2015

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.

R
E
S
O
L
V
E

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. **ANÍSIO ELIEZER PEREIRA**, motorista, referente ao pagamento de 01 (uma) diária, para atender as despesas com alimentação no dia 27/01/2015, 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 27 de janeiro de 2015.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:C7D441FF

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 091/2015

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.

R
E
S
O
L
V
E

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 27/01/2015, 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 27 de janeiro de 2015.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:C470E465

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 092/2015

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.

R
E
S
O
L
V
E

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. **LUIZ CARLOS DE MORAES**, motorista, referente ao pagamento de 01 (uma) diária, para atender as despesas com alimentação no dia 27/01/2015, em virtude do deslocamento que fará para atender pacientes do município, na cidade de Londrina-Paraná, no horário das 12:00 às 19:00 horas.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 27 de janeiro de 2015.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:4282FCCD

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 093/2015

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.

R
E
S
O
L
V
E

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 27/01/2015, 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 27 de janeiro de 2015.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:B40700A4

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 094/2015

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

R
E
S
O
L
V
E

EXONERAR À PEDIDO do cargo efetivo de Operador de Máquinas desta municipalidade, o Sr. **VALDECI ANTONIO**, portador do RG. nº. 4.271.617-0-SSP-PR., a partir de 02/02/2015, conforme protocolo nº 101/2015.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 27 de janeiro de 2015.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:73A47236

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 095/2015

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

R
E
S
O
L
V
E

EXONERAR À PEDIDO do cargo efetivo de Educador Infantil desta municipalidade, a Sra. **NOEMA GOMES BAZOTTI**, portadora do RG. nº. 3.087.139-1SSP-PR., a partir de 02/02/2015, conforme protocolo nº 087/2015.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 27 de janeiro de 2015.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:EA6F729C

GOVERNO MUNICIPAL
DECRETO Nº. 004 /2015

DISPÕE: SOBRE A HOMOLOGAÇÃO do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Jaguapitã, de acordo com o Protocolo nº. 108 de 23 de janeiro de 2015, e dá outras providências.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. – Fica **HOMOLOGADO** o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Jaguapitã, aprovado pelo Plenário do Conselho em 11 de dezembro de 2014, em conformidade com o artigo 13, da Lei Municipal 032/2011.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 29 de janeiro de 2014.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:EEBAC973

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ
EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2015

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE
CONTRATADO: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DO PARANÁ
OBJETO: anuidade paga ao Órgão de Classe
VALOR: R$ 807,00 (oitocentos e sete reais).
DATA: **29/01/2015**
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAMAE.

Estado do Paraná, em 29 de janeiro de 2015.

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
Diretor

Publicado por:
Iraci Alves de Almeida
Código Identificador:7303202D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
EXTRATO DE CONTRATO 003/2015

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO N°.003/2015
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº.003/2015

Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro – Oeste do Paraná, CNPJ sob o nº. 13.831.996/0001-29.
Contratada: CLINICA PEDIÁTRICA GNOATO LTDA , inscrita no CNPJ sob nº. 13.831.996/0001-29.
Objeto: Aquisição de consultas em pediatria, dermatologia e outros procedimentos especializados realizados no ambulatório do CIS.
Contrato nº. 003/2015
Vigência: 29/01/2015 a 28/01/2017
Valor: Estimado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelo prazo de 24 (vinte quatro) meses.

Publicado por:
Larissa Roberta Kluber
Código Identificador:A986B4AC

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
RESOLUÇÃO 004/2015

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 Dispensa de Licitação nº. 001/2015, cujo objeto é a aquisição de aquisição de 2 (duas) lixeiras externas revestidas de ferro com chapa sendo que uma mede 200x100x100, e outra 100x100x100 com tampa para cadeado, para o CIS, centro oeste, à seguinte proponente JOSEZICO LACHOVSKI – ME inscrita no CNJP sob n°. 07.892.356/0001-26

Encaminhe-se para publicação e demais providências legais.

Guarapuava, 28 de janeiro de 2015.

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

Publicado por:
Larissa Roberta Kluber
Código Identificador:465CC4C4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO FINANCEIRO					
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)	1.204.300,11	1.154.786,78
			Recursos Ordinários / Livres	1.204.300,11	1.154.786,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.204.300,11	1.154.786,78	Transferências Financeiras Concedidas (VI	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	265.761,26	243.146,94	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	265.761,26	486.293,88
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 Processad	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	265.761,26	243.146,94	Valores Restituíveis	265.761,26	243.146,94
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)	1.470.061,37	1.397.933,72	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.470.061,37	1.641.080,66

HEBER ARBOLÉIA
Presidente

JOÃO PEREIRA DA SILVA
Contador

JANDIRA DE FÁTIMA LUIZÃO SANTOS
Tesoureiro

Comentários
-

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:3D237C65

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DIÁRIAS PROCESSO 32/2015

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE LOCOMOÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LEI Nº 020/2008.

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PR.
CNPJ: 76.972.074/0001-51
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
SERVIDOR: DONIZETE DERCIVAL FERRI **CPF/MF:** 521.376.279-49
CARGO/FUNÇÃO: SECRETÁRIO DE ESPORTE LAZER E TURISMO
DESTINO: MUNICIPIO DE MARINGÁ - PR
N° DA DIARIA CONCEDIDA: ½ (meia) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 192,00
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: Adiantamento de 1/2 (meia) diária para viagem a Maringá-PR, participar de reunião no Ciretran referente a Implantação do Projeto de Sinalização Viária Urbana no Município de Loanda, no dia 28 de janeiro de 2015.
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32/2015

Loanda – PR, 30 de Janeiro de 2015.

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:64824837

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DIÁRIAS PROCESSO 12/2015

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE LOCOMOÇÃO AOS
SERVIDORES MUNICIPAIS LEI Nº 020/2008.

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PR.
CNPJ: 76.972.074/0001-51
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
SERVIDOR: DONIZETE DERCIVAL FERRI **CPF/MF:** 521.376.279-49
CARGO/FUNÇÃO: SEC. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA
DESTINO: MUNICIPIO DE PARANAVAÍ - PR
N° DA DIARIA CONCEDIDA: ½ (meia) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 192,00
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: Adiantamento de 1/2 (meia) diária para viagem a Paranavaí-PR, participar de reunião da AMUNPAR com eleição e posse das Diretorias das Associações, no dia 16 de janeiro de 2015.
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 012/2015

Loanda – PR, 30 de Janeiro de 2015.

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:172698F4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DIÁRIAS PROCESSO 31/2015

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE LOCOMOÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LEI Nº 020/2008.

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PR.
CNPJ: 76.972.074/0001-51
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
SERVIDOR: CHRISTIAN COSTA BEGOSSO **CPF/MF:** 033.759.109-16
CARGO/FUNÇÃO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
DESTINO: MUNICIPIO DE MARINGÁ - PR
N° DA DIARIA CONCEDIDA: ½ (meia) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 192,00
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: Adiantamento de 1/2 (meia) diária para viagem a Maringá-PR, participar de reunião no Ciretran referente a Implantação do Projeto de Sinalização Viária Urbana no Município de Loanda, no dia 28 de janeiro de 2015.
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 31/2015

Loanda – PR, 30 de Janeiro de 2015.

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:2014A9A7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DIÁRIAS PROCESSO 21/2015

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE LOCOMOÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LEI Nº 020/2008.

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PR.
CNPJ: 76.972.074/0001-51
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
SERVIDOR: FLAVIO ARAMIS ACCORSI **CPF/MF:** 004.529.809-25
CARGO/FUNÇÃO: PREFEITO MUNICIPAL
DESTINO: MUNICIPIO DE PARANAVAÍ - PR
N° DA DIARIA CONCEDIDA: ½ (meia) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 192,00
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: Adiantamento de 1/2 (meia) diária para viagem a Paranavaí-PR, participar de inauguração da Sede da Reitoria da Universidade Estadual do Paraná- UNESPAR, no dia 27 de janeiro de 2015.
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 021/2015

Loanda – PR, 30 de Janeiro de 2015.

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:247D49FB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DIÁRIAS PROCESSO 22/2015

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE LOCOMOÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LEI Nº 020/2008.

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PR.
CNPJ: 76.972.074/0001-51
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
SERVIDOR: MARIA HELENA OLIVERIO ACCORSI **CPF/MF:** 843.072.509-15
CARGO/FUNÇÃO: CHEFE DE GABINETE
DESTINO: MUNICIPIO DE PARANAVAÍ - PR
N° DA DIARIA CONCEDIDA: ½ (meia) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 192,00
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: Adiantamento de 1/2 (meia) diária para viagem a Paranavaí-PR, participar de inauguração da Sede da Reitoria da Universidade Estadual do Paraná- UNESPAR, no dia 27 de janeiro de 2015.
N.° **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 22/2015

Loanda – PR, 30 de Janeiro de 2015.

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:B91EE65F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DIÁRIAS PROCESSO 11/2015

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE LOCOMOÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LEI Nº 020/2008.

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PR.
CNPJ: 76.972.074/0001-51
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
SERVIDOR: MARIA HELENA OLIVERIO ACCORSI **CPF/MF:** 843.072.509-15
CARGO/FUNÇÃO: CHEFE DE GABINETE
DESTINO: MUNICIPIO DE PARANAVAÍ - PR
N° DA DIARIA CONCEDIDA: ½ (meia) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 192,00
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: Adiantamento de 1/2 (meia) diária para viagem a Paranavaí-PR, participar de reunião da AMUNPAR com eleição e posse das Diretorias das Associações, no dia 16 de janeiro de 2015.
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 011/2015

Loanda – PR, 30 de Janeiro de 2015.

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:A37ADB17

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DIÁRIAS PROCESSO 10/2015

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE LOCOMOÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LEI Nº 020/2008.

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PR.
CNPJ: 76.972.074/0001-51
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
SERVIDOR: FLAVIO ARAMIS ACCORSI **CPF/MF:** 004.529.809-25
CARGO/FUNÇÃO: PREFEITO MUNICIPAL
DESTINO: MUNICIPIO DE PARANAVAÍ - PR
N° DA DIARIA CONCEDIDA: ½ (meia) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 192,00
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: Adiantamento de 1/2 (meia) diária para viagem a Paranavaí-PR, participar de reunião da AMUNPAR com eleição e posse das Diretorias das Associações, no dia 16 de janeiro de 2015.
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 010/2015

Loanda – PR, 30 de Janeiro de 2015.

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:DC81CD2A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DIÁRIAS PROCESSO 01/2015

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE LOCOMOÇÃO AOS
SERVIDORES MUNICIPAIS LEI Nº 020/2008.

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PR.
CNPJ: 76.972.074/0001-51
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
SERVIDOR: FERNANDO SMANIOTTO MARINI **CPF/MF:** 035.996.379-03
CARGO/FUNÇÃO: ASSESSOR JURÍDICO
DESTINO: MUNICIPIO DE MARINGÁ - PR
N° DA DIARIA CONCEDIDA: ½ (meia) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 192,00
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: Adiantamento de 1/2 (meia) diária para viagem a Maringá-PR, entrega de documentos na Caixa Econômica Federal, referente capacitação de recursos para município.
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 001/2015

Loanda – PR, 30 de Janeiro de 2015.

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:3EE65395

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DIÁRIAS PROCESSO 05/2015

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE LOCOMOÇÃO AOS
SERVIDORES MUNICIPAIS LEI Nº 020/2008.

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PR.
CNPJ: 76.972.074/0001-51
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIDOR: GRAZZIELLA PELLIZZON RIBEIRO DA SILVA
CPF/MF: 060.037.429-76
CARGO/FUNÇÃO: DIRETOR GERAL - SESA
DESTINO: MUNICIPIO DE SÃO PAULO - SP
N° DA DIARIA CONCEDIDA: 02 (duas) diárias no valor de R$ 768,00.
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: Adiantamento de 02 (duas) diárias para viagem a São Paulo - SP, participar de Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 22 a 25/01/2015.
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 005/2015

Loanda – PR, 30 de Janeiro de 2015.

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:7D78FD77

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DIÁRIAS PROCESSO 18/2015

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE LOCOMOÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LEI Nº 020/2008.

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PR.
CNPJ: 76.972.074/0001-51
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO
SERVIDOR: DONIZETE DERCIVAL FERRI **CPF/MF:** 521.376.279-49
CARGO/FUNÇÃO: SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO
DESTINO: MUNICIPIO DE CURITIBA - PR
N° DA DIARIA CONCEDIDA: 02 (duas) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 768,00
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: Adiantamento de 02 (duas) diárias para viagem a Curitiba-PR, participar de reunião junto a reitoria da Universidade Federal do Paraná, no dia 23 de janeiro de 2015.
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 018/2015

Loanda – PR, 30 de Janeiro de 2015.

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:2259142C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF-DISP.CAXIA

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)
110 PNAE-ESCOLAS	9.014,03	9.224,33	-210,30
130 CONV. FNDE PAC201691/2011 CONSTRUÇÃO UNIDADE EDUC	37.831,34	0,00	37.831,34
310 PEAA	2.832,15	0,00	2.832,15
510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	3.178,80	5.922,15	-2.743,35
770 MTE/PROJOVEM TRABALHADOR C/C 13.876-2	2.603,37	0,00	2.603,37
780 MDS-CREAS-PFMC II-PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	7.031,94	151,10	6.880,84
101 FUNDEF 60% - EXERCíCIO CORRENTE	218,90	0,00	218,90
511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159.488,79	25.291,96	134.196,83
31133 MEC/FNDE PAC206305/2013 CONSTRUÇÃO QUADRA COBERT	3.081,65	0,00	3.081,65
31134 MEC/FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201301920/2	3.116,95	0,00	3.116,95
102 FUNDEF 40% - EXERCíCIO CORRENTE	63.659,35	88,80	63.570,55
132 MEC/FNDE MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	93.889,08	0,00	93.889,08
512 CIDE (LEI 10866/04, ART. 1ºB) - EXERCíCIO CORRENTE	4.858,56	0,00	4.858,56
762 FNAS-PETI-PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO IN	3.216,57	0,00	3.216,57
103 10% SOBRE TRANSFERêNCIAS CONSTITUCIONAIS - EXERCíC	44.255,62	1.968,55	42.287,07
113 PNATE	555,20	1.333,00	-777,80
303 SAúDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCíCI	211.788,14	54.307,19	157.480,95
743 PROGRAMA COMBATE A FOME	1.918,51	0,00	1.918,51
763 FMAS/PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - C/C 13120-2	26.858,81	0,00	26.858,81
104 25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS à EDUCAçãO - E	69.931,06	5.868,02	64.063,04
124 CEF-PNAP-PRÉ-ESCOLA - C/C 672006-1	4.432,09	4.721,15	-289,06
504 ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAçõES FINANCEIRAS NãO P	174.414,49	0,00	174.414,49
754 RECURSOS BOLSA FAMíLIA	21.373,03	180,00	21.193,03
774 MDA-CEF-EQUIP.PERFURAÇÃO DE POÇO CONTRATO 03120	126.853,37	0,00	126.853,37
105 ALIENAçãO DE ATIVOS DA EDUCAçãO - EXERCíCIO CORRENT	37.807,95	0,00	37.807,95
115 PNAE-CRECHES	7.295,57	7.627,05	-331,48
495 ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMAS ESTADUAIS	764.961,59	12.309,26	752.652,33
515 FUNREBOM	64.875,20	346,99	64.528,21
555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Mun	60.263,34	0,00	60.263,34
126 CEF-PNAE-EJA	643,97	640,44	3,53
496 ATENçãO DE MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA	184.806,48	26.508,27	158.298,21
556 TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98	98,20	0,00	98,20
756 REC.CORPO DE BOMBEIRO-CONTR.PARTIDA	49,11	0,00	49,11
786 MAPA-CEF-CAMINHÃO BASCULANTE NOVO	14.990,50	0,00	14.990,50
107 SALáRIO EDUCAçãO - EXERCíCIO CORRENTE	913.773,76	0,01	913.773,75
497 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	232.924,18	157,04	232.767,14
507 CONTRIBUIçãO DE ILUMINAçãO PúBLICA, ART.149-A CF, EXE	2.244.064,79	118.468,24	2.125.596,55
747 FNAS-PACI-EXERCíCIO CORRENTE	30.432,82	0,00	30.432,82
757 RECURSOS PROGRAMA FMAS-PBFI-EXERC.CORRENTE	14.769,48	183,64	14.585,84
787 MDS-INCENTIVO BOLSA FAMÍLIA	37.590,66	0,00	37.590,66
748 FNAS-PBT-EXERCÍCIO CORRENTE	7.951,39	0,00	7.951,39
768 FNAS-PETI-PVMC - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDAD	31.255,10	0,00	31.255,10
778 MDS-BPC NA ESCOLA - QUETIONÁRIO	1.670,09	0,00	1.670,09
788 MDS-EQUIPE VOLANTE CRAS	55.536,71	0,00	55.536,71
119 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL-EXERC.CORRENTE	21.980,55	0,00	21.980,55
499 GESTÃO DO SUS - EXERCÍCIO CORRENTE	72.843,11	0,00	72.843,11
509 GERÊNCIA DE TRÂNSITO	199,89	0,00	199,89
779 MDS-PBVII-PISO BÁSICO VARIÁVEL	24.227,19	0,00	24.227,19
Total Recursos Vinculados (I)	5.901.413,43	275.297,19	5.626.116,24
000 RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIO CORRENTE	3.166.141,50	209.497,29	2.956.644,21
094 RETENÇÃO EM CARÁTER CONSIG. EXERC. CORRENTE	0,00	0,10	-0,10
016 GERÊNCIA DE MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	3.630,86	0,00	3.630,86
Total Recursos não Vinculados(II)	3.169.772,36	209.497,39	2.960.274,97
31135 MEC/FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201305648/2	15.884,05	0,00	15.884,05
31136 MEC/FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201400656	134.781,76	0,00	134.781,76
31137 MEC/FNDE PAC2 10374/2014 COBERTURA DE QUADRA ESPO	48.858,15	0,00	48.858,15
31138 MEC/FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201403030/2	51.161,05	0,00	51.161,05
31140 MEC/FNDE APOIO A CRECHES PROG. BRASIL CARINHOSO	106.988,73	0,00	106.988,73
31790 CONVÊNIO FIA 489/2012	12.014,15	0,00	12.014,15
31793 FMAS/SCFV-SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V	59.139,06	0,00	59.139,06
31794 MC-CEF-CONTRATO 779524/2012/MC PAVIMENTAÇÃO VIAS U	185.365,52	0,00	185.365,52
31796 SEDU/PAM/CONVÊNIO Nº 193/2013 MINI CARREGADEIRA EQ	197,00	0,00	197,00
31797 SEAB/ÓLEO DIESEL	23.222,49	0,00	23.222,49
31799 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR CONSULADO JAPÃO	15.133,44	0,00	15.133,44
338 CONV. MS/SESA/026/2013 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSIC	891,86	0,00	891,86
31804 MDS-FMAS-ACESSUAS AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROT	23.836,25	0,00	23.836,25
	677.473,51	0,00	677.473,51
TOTAL (III) = (I + II)	9.748.659,30	484.794,58	9.263.864,72
	9.748.659,30	484.794,58	9.263.864,72
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2015 as 11h e 07m.			

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:884FDC90

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF-DESP.PESSOAL

PODER EXECUTIVO
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)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.055.535,10	0,00
Pessoal Ativo	20.054.751,74	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	259.990,36	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	740.793,00	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)	419.235,34	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Descisão 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	419.235,34	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	419.235,34	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	20.636.299,76	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)		20.636.299,76
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		39.686.606,64
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		52,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54.0 %		21.430.767,59
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 51,3% sobre Limite Máximo		20.359.229,21
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6% sobre Limite Máximo		19.287.690,83
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 28/jan/2015 as 10h e 09m.		

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:20D23A96

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF-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)	1.399.151,06	1.131.421,31	2.426.454,66
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.399.151,06	1.131.421,31	2.426.454,66
Interna	1.399.151,06	1.131.421,31	2.426.454,66
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)	8.286.854,55	12.642.282,21	9.967.513,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.350.851,18	12.492.886,08	9.748.659,30
Demais Haveres Financeiros	81.964,70	153.932,05	223.389,78
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	145.961,33	4.535,92	4.535,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-6.887.703,49	-11.510.860,90	-7.541.058,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.933.895,24	38.005.555,16	39.686.606,64
% da DC sobre a RCL	3,89	2,98	6,11
% da DCL sobre a RCL	-19,17	-30,29	-19,00
LIMITE DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120% da RCL)	43.120.674,29	45.606.666,19	47.623.927,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	38.808.606,86	41.045.999,57	42.861.535,17
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.399.151,06	1.131.421,31	2.426.454,66
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)	1.399.151,06	1.131.421,31	2.426.454,66
Interna	1.399.151,06	1.131.421,31	2.426.454,66
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	542.388,14	324.542,14	190.641,06
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	7.725,54	2.051,53
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542.388,14	316.816,60	188.589,53
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 LOANDA, emitido em 28/jan/2015 as 10h e 24m.			

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:B3C72FDC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF-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	35.933.895,24	38.005.555,16	39.686.606,64

% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%>	7.905.456,95	8.361.222,14	8.731.053,46
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)- <19,80%>	7.114.911,26	7.525.099,92	7.857.948,11
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:			

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:74161424

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF-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	20.636.299,76	52,00
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	21.430.767,59	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	20.359.229,21	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-7.541.058,50	-19,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	47.623.927,97	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.731.053,46	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	2.426.454,66	6,11
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	6.349.857,06	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.778.062,46	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	5.118.791,88	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 28/jan/2015 as 11h e 10m.		

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI WILSON
Prefeito

MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:1DF493E7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF-OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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)	1.295.033,35	2.426.454,66
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	1.295.033,35	2.426.454,66
Interna	1.295.033,35	2.426.454,66
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	1.295.033,35	2.426.454,66
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	39.686.606,64	-
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)	2.426.454,66	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	6.349.857,06	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	5.714.871,36	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	2.778.062,46	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)	2.426.454,66	6,11
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 28/jan/2015 as 10h e 35m.		

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:887E6E37

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2015

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2015-PML

DOCUMENTO: Inexigibilidade de Licitação nº 001/2015-PML.

PARTES: Município de Loanda e a Empresa Instituto Alfa e Beto

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de livros do Programa Alfa e Beto de Pré Escola I e II, a serem distribuídos aos Centros Municipais de Educação Infantil, atendendo aos matriculados nos referidos centros desta municipalidade, conforme descritos no ANEXO I - Termo de Referência, da Inexigibilidade de Licitação nº 001/2015-PML.

VALOR CONTRATUAL: Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 62.705,00 (sessenta e dois mil e setecentos e cinco reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data da assinatura do contrato.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do Contrato.

FORO: Comarca de Loanda-Pr.

Loanda-Pr, 21 de janeiro de 2015.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda

SAMARA CRISTINA PEDROSO VIEIRA
Instituto Alfa e Beto

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:B6950563

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
LAUDO DE AVALIAÇÃO

Aos vinte e dois (22) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015), estiveram reunidos na sede da Prefeitura Municipal de Loanda, localizada na Rua Mato Grosso, nº. 354, os membros da Comissão de Avaliação de Bens Imóveis, nomeada pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Flávio Aramis Accorsi, através da Portaria nº. 575, de 30/09/2013. Presentes à reunião, os Senhores **DONIZETE DERCIVAL FERRI** – Presidente, **FERNANDO SMANIOTTO MARINI e EMERSON RODRIGO LUIZÃO** – Membros da Comissão. Dando início aos trabalhos, o Sr. **DONIZETE DERCIVAL FERRI -** Presidente da Comissão detalhou aos demais o motivo da convocação, que é avaliação dos **Lotes 11 e 12 da Quadra 463** do Parque Industrial l**,** nesta cidade de Loanda, Estado do Paraná, **para fins de doação definitiva de acordo com a Lei 028/2003-PML,** deste Município. Em ato contínuo, os membros da Comissão, após ampla discussão, resolveram avaliar os imóveis acima mencionados na seguinte forma: **O lote 11 por R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais); e o lote 12 por R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais).** Em seguida o Presidente determinou que se lavrasse a presente ata que vai assinada por mim, Jairo de Araújo Souza Junior, _____, secretário "ad-hoc" da Comissão e por quem de direito.

A Comissão:

DONIZETE DERCIVAL FERRI

FERNANDO SMANIOTTO MARINI

EMERSON RODRIGO LUIZÃO

Publicado por:
Wilson Massantino Nocette
Código Identificador:8BC6F7B5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2015

O **MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ**, com sede na Rua Antonio Coletto, 1.260, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.970.367/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor **FÁBIO CHICAROLI**, ratifica a **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 008/2015**, nos termos do Artigo 24 inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro abaixo:

DISPENSA DE LICITAÇAO Nº. 008/2015 –PML.	
Contratada: REDE DE ASSISTENCIA À SAUDE METROPOLITANA	**CPF Nº 05.550.451/0001-16**
Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL NA AREA DE UROLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	
Valor: R$ 2.950,00 (Dois mil novecentos e cinquenta reais).	
Data da Assinatura: 29.01.2015.	
Dotação orçamentária: 08.002.10.301.0014.2.047 - (3.3.90.39.00.00)	
Foro: Comarca de Santa Fé.	

PAÇO MUNICIPAL DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E NOVE (29) DIAS DO MÊS DE JANEIRO (01), DO ANO DOIS MIL E QUINZE (2015).

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:030239C5

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇAO - COMPRA DIRETA Nº 004/2015

O **MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ**, com sede na Rua Antonio Coletto, 1.260, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.970.367/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor **FÁBIO CHICAROLI**, ratifica a **DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 004/2015**, nos termos do Artigo 24 caput, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro abaixo:

DISPENSA DE LICITAÇAO Nº. 004/2015 –PML.	
CONTRATADA: E. R. NICOLAU INFORMATICA	**CNPJ/MF:** 01.603.903/0001-20
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de computadores e equipamentos de informática destinados aos próprios municipais.	
Valor: R$ 7.822,00 (sete mil e oitocentos e vinte e dois reais).	
Data da Assinatura: 29/01/2015	
Dotação orçamentária: 03.04.04.122.0019.2.010 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente. 07.002.12.361.0006.2.033 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente.	
Foro: Comarca de Santa Fé, Estado do Paraná.	

PAÇO MUNICIPAL DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E NOVE (29) DIAS DO MÊS DE JANEIRO (01), DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE (2015).

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:BFFA3E82

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/20143 À 12/2014

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			R$ Reais
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.398.334,55	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	324.064,67
Caixa	-	Depósitos	117.267,67
Bancos	1.398.334,55	Restos a Pagar Processados	206.797,00
Conta Movimento	1.398.334,55	Do Exercicio	206.797,00
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	

Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Débitos de Tesouraria	-
Créditos Intragovernamentais	-		
Devedores Diversos	-		
Aplic. Finan. Médio Longo Prazo	-		
Depósitos Judiciais	-		
Créditos Intergovernamentais	-		
Contas Pendentes	-		
SUBTOTAL	1.398.334,55	SUBTOTAL	324.064,67
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.074.269,88
TOTAL	1.398.334,55	TOTAL	1.398.334,55
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			1.074.269,88
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.259.736,66	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	7.127,10
Caixa	-	Depósitos	7.127,10
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	0
Conta Movimento	-	Do Exercicio	0
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	0
Aplicações Financeiras	4.259.736,66	Outras Obrigações Financeiras	0
Outras Disponibilidades Financeiras	-	<Identificação das obrigações mais	0
<Identificação das outras	-	relevantes do Poder ou órgão >	0
disponibilidades>	-		0
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	4.252.609,56
TOTAL	4.259.736,66	TOTAL	4.259.736,66
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			4.252.609,56
FONTE:			
Nota:			

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

IVAIR SPACINI DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:08CF97E5

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE 2014

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	874.743,91	819.398,89	762.727,32	710.412,93
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	874.743,91	819.398,89	762.727,32	710.412,93
Interna	874.743,91	819.398,89	762.727,32	710.412,93
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.162.671,28	1.779.588,99	2.175.127,89	1.208.809,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.208.523,49	1.973.380,25	2.349.737,29	1.398.334,55
Demais Haveres Financeiros	910,30	16.821,83	6.229,67	4.091,93
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	46.762,51	210.613,09	180.839,07	193.617,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-287.927,37	-960.190,10	-1.412.400,57	-498.396,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.814.514,36	13.206.999,37	13.290.124,02	13.506.034,10
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	6,83%	6,20%	5,74%	5,26%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-2,25%	-7,27%	-10,63%	-3,69%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	15.377.417,23	15.848.399,24	15.948.148,82	16.207.240,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	13.839.675,51	14.263.559,32	14.353.333,94	14.586.516,83

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	874.743,91	819.398,89	762.727,32	710.412,93
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	222.769,50	190.784,03	158.340,38	131.154,56
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	222.769,50	190.784,03	158.340,38	131.154,56
Previdenciárias	151.690,03	120.204,56	87.760,91	68.638,41
Demais Contribuições Sociais	71.079,47	70.579,47	70.579,47	62.516,15
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	651.974,41	628.614,86	604.386,94	579.258,37
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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	88.176,96	145.741,32	145.522,54	95.083,03
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	357.213,73	1.809.867,30	1.593.297,41	447.634,22
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	3.822.606,09	3.745.476,45	3.968.777,00	4.259.736,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	55.068,54	32.717,13	39.208,24	27.250,14
Investimentos	3.767.537,55	3.729.683,78	3.936.819,86	4.232.486,52
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	16.924,46	7.251,10	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	5.909,09	6.381,68	7.247,78	7.127,10
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-3.822.606,09	-3.745.476,45	-3.968.777,00	-4.259.736,66

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:C91161B0

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2014 à 12/2014

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III			R$ Reais
GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1.º Semestre	Até o 2.º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.746.494,16	13.266.674,92	14.066.595,57
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	2.804.228,72	2.918.668,48	3.094.651,03
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %	22%	22%	22%
CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1.º Semestre	Até 2.º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,0
Outras Garantias	0,00	0,00	0,0
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,0

Outras Garantias	0,00	0,00	0,0
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,0
FONTE:			
Nota:			

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador:
CRC 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

IVAIR SPACINI DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:E481062C

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2014 à 12/2014

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III			R$ Reais
GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1.º Semestre	Até o 2.º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.746.494,16	13.266.674,92	14.066.595,57
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	2.804.228,72	2.918.668,48	3.094.651,03
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %	22%	22%	22%
CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1.º Semestre	Até 2.º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,0
Outras Garantias	0,00	0,00	0,0
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,0
Outras Garantias	0,00	0,00	0,0
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,0
FONTE:			
Nota:			

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador:
CRC 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

IVAIR SPACINI DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:5BA1222E

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2014 à 12/2014

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV	R$ Reais
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS
	Até o Semestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-
Internas	
Pavimentação Urbana	-
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.066.595,57
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL	0,00
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	2.250.655,29
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 7%	984.661,69
FONTE:	
Nota:	

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

IVAIR SPACINI DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:AAC5B7AC

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE 2014

<EXECUTIVO>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<01/2014 À 12/2014>

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (01/14 À 12/14)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.902.670,10	0,00
Pessoal Ativo	7.211.577,37	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.691.092,73	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.784.034,59	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Acórdão TCE/Pr 1568/06	0,00	
Despesas com Recursos Vinculados	121.177,86	
Pensionistas	14.118,00	
IRRF	107.059,86	
Despesas de Exercícios Anteriores		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.662.856,73	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.118.635,51	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	7.118.635,51	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	14.066.595,57	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	50,61	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	7.595.961,61	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	7.216.163,53	
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.		

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador: CRC 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

IVAIR SPACINI DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:A122451B

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro à Dezembro/2014

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")					R$ 1,00
ÓRGÃO	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	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
MUNICÍPIO DE LOBATO	56.652,90	136.964,17	35.364,57	411.836,85	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
TOTAL	56.652,90	136.964,17	35.364,57	411.836,85	-
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					-
FONTE DE RECURSOS	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 Ordinários (Livres)	19.997,84	32.848,82	-	3.543,85	0
103 - Demais impostos vinculados à educação básica	-	520,78	-	-	0
104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	-	1.071,04	-	-	0
101 - Fundeb 60%	-	11.941,71	-	-	
102- Fundeb 40%	-	6.556,46	-	-	
107 - Salário Educação	-	-	-	-	0
PNAE	140,40				
Royates	-	0,02	-	11,00	
Gestão do SUS	-	-	218,00	-	
Programa FMAS IGDBF	-	-	-	42,20	
303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC29/00 - 15%)	821,55	11.489,19	-	716,17	0
Convênio Construção Moradia Digna				147.650,00	
Piso Básico Variável	-	1.872,07	-	72,60	
495 - Saúde/Atenção Básica	-	8.197,06	-	990,78	0
501 - Receitas de Alienação de Ativos	-	-	-	19.534,30	0
Convênio Campo Futebol Suiço	29.250,00	-	-	-	
Programa Paif	-	1.829,27	-	4,20	
Saúde APSUAS	-	-	-	36,25	
Plano de Saneamento Básico	-	-	-	-	0
Bloco de Investimento			3.378,00		0
Convênio Desvio Asfaltico	-	-	9.530,00	-	
Convênio Pav. De Vias Urbanas	-	59.361,38	-	22.779,93	
Taxa de Prestação de Serviços	-	1.279,37	-	-	
Academia da Saúde	6.443,04				
Construção Quadra Esc Elias Abrahão				216.455,55	0
782 - Convênio Ampliação da Praça e Palco			22.238,57		0
784 - Convênio Construção Campo de Futebol Suiço	29.250,00				0
TOTAL	56.652,90	136.964,17	35.364,57	411.836,85	0
FONTE:					
Nota:					

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

IVAIR SPACINI DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:7D43D3FA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE 2014

EXECUTIVO
VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2014 À 12/2014

LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ Reais
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	7.118.635,51	50,61
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.595.961,61	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.216.163,53	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(498.396,48)	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.879.914,68	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.094.651,03	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.250.655,29	16%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	984.661,69	7%
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	-	-
FONTE:		

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

IVAIR SPACINI DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:7363D5F8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO N° 02/2015 - PRAZO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
Contratado: COLISEU OBRAS E SERVIÇOS LTDA-ME
Objeto: EXECUÇÃO DE UM BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA ÁREA DE 100,00 M² NA SEDE DA APAE.
Prazo Prorrogado: 02/03/2015
A despesa será empenhada nas seguintes dotações orçamentárias:
Recursos: Contrato de Repasse - 08.244.0007-2023 – MANUTENÇÃO POL. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS
Data da assinatura: 12 de Janeiro 2015.

Publicado por:
Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze
Código Identificador:B5ECAF11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
EDITAL Nº. 12.2015 - NOTAS 2ª FASE (PROVA PRÁTICA)

FUNDAÇÃO MUNICIPAL CENTRO UNIVERSITARIO DA CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRIA - UNIUV
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Mallet

O Presidente da Comissão Permanente de Seleção e Avaliação (CPSA), da Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória (Uniuv), no uso das atribuições conferidas pela Portaria n.º 081/2014, de 30 de julho de 2014, e em consonância com o item 14 do Edital n.º 001/2014, de 17 de setembro de 2014, da Prefeitura Municipal de Mallet, Paraná, TORNA PÚBLICO as notas da Segunda Fase (Prova Prática) dos candidatos classificados no Concurso Público para provimento de vagas em cargos e empregos públicos, da Prefeitura Municipal de Mallet, Paraná.

Cargo Agente de Bens Municipais II

2ª Fase

Inscrição	Nome	Nota
362	HILARIO PEDROSO CLAUDINO	10,00
518	ROBERTO MARTINHO HUK	10,00
381	EDIMIRO RASCHE	10,00
615	MARCOS ANTONIO VERISSIMO	10,00
79	ANGELO CORNELO	10,00
706	RAFAEL KUSKOSKI	9,50
72	PAULO ALCEU SILVEIRA DE PAULA	9,00

Cargo Motorista

2ª Fase

Inscrição	Nome	Nota
267	CARLOS JOSÉ KOZLOWSKI	10,00
395	GILDO ANTONIO FERRAZ	9,50
432	EGON ERVINO FECHNER	9,00
119	VALDEMAR JOSE SZEMCZAK	9,00
2	LEONARDO PCHENECZUK	8,50
516	VILMAR ALVES DE MOURA	8,50
80	DIEGO RODRIGO AMAZONAS	8,50
46	AMBROSIO PINKOSKI	8,50
11	REINALDO JOSE DUTKOWSKI	8,00
550	EVERALDO SOARES DA SILVA	8,00
460	IVO ROLINSKI	8,00
723	PAULO LISANDRO MARCZAK	7,60
288	ROBERTO CARLOS KOCZAK	7,60
289	MARCOS FABIANO DACZKOWSKI	7,60
387	FRANCISCO DE MATHIAS	7,10
149	MIGUEL MARUCHIN FILHO	7,10
768	WILLIAN CRISTIAN ALVES DE OLIVEIRA	6,60
202	JONAS DUDA	6,60
428	SANDRO SKIBA	6,60
422	AGOSTINHO PRZYBYSZ	6,50
81	ANTONIO LEONEL ZWIECZYKOWSKI	6,10
570	REGINALDO GONÇALVES BATISTA	6,10
307	MILTON ALVES DE SOUZA JR.	5,70
446	LEANDRO LUCAS LITKA	5,70
295	ADRIANO TOPOLNIAK	5,70
1	BEIJAMIN LUIZ KOZLOSKI	5,70
175	SEVERO CUCH	5,70
593	LEOPOLDO GRZELCZAK	5,20
739	LUCIANO PILARSKI	5,20
361	RINALDO VIANTE	5,20
198	GILBERTO DACZKOWSKI	4,20
423	NATALINO LOGINSKI	4,20
137	PAULO MARCIO WOLANIUK	3,80
291	GILSON FONSECA	3,80
330	MARCOS GNATKOWSKI	3,80
229	PEDRO DARCI BLOCKI	3,80
774	JOSNEI JOSE CAMPOS	2,30

Cargo Operador de Máquinas

2ª Fase

Inscrição	Nome	Nota
497	IRINEU KURACH	9,50
197	VALTER JOSE ULBINSKI	9,00
355	ALFREDO GEMBARSKI	9,00
247	BIL SOLAREVICZ	9,00
581	LEOMAR PAPPIS	8,75
196	EDSON VALCIR TOBIAS	8,00
426	CLAYTON ROBERTO FERRAZ	7,25
578	JOSUE NATALINO SOARES DE LIMA	7,00
449	LUCASJOSÉMISKIEVICZ	6,50
100	JOSE IRINEU WRUBLESKI	6,50
43	ANTONIO CARLOS DE CASTRO	5,75
270	VILSON SANTO PALUCH	5,50
508	LEO KRAVETZ	5,50
735	DANIEL JUNIOR MOLENDA	5,00
277	ALDIR SIMÃO ANTOSCZECZEN	4,00
151	DEVALCI JOSE NUNES	3,00
575	ELIZEU TADEU SOARES DE LIMA	2,50
201	GILMAR NIEVOLA	2,50
699	JORGE LUIZ MARCZAK	2,00

1. Os candidatos que não constam neste edital não compareceram para realizar a prova ou estiveram impedidos de realizá-la, de acordo com o item 14 do Edital n.º 001/2014.
2. Os candidatos poderão registrar recurso sobre a nota da prova prática, de acordo com o item 18 do Edital n.º 001/2014.

Mallet, 26 de janeiro de 2015.

ODELIR DILETO CACHOEIRA
Presidente da CPSA

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:A78B3604

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
EDITAL Nº. 13.2015 - NOTAS 2ª FASE (PROVA DE TÍTULOS)

FUNDAÇÃO MUNICIPAL CENTRO UNIVERSITARIO DA CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRIA - UNIUV
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Mallet
Edital Nº. 13/2015 - NOTAS 2ª FASE (PROVA DE TÍTULOS)
O Presidente da Comissão Permanente de Seleção e Avaliação (CPSA), da Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória (Uniuv), no uso das atribuições conferidas pela Portaria n.º 081/2014, de 30 de julho de 2014, e em consonância com o item 15 do Edital n.º 001/2014, de 17 de setembro de 2014, da Prefeitura Municipal de Mallet, Paraná, TORNA PÚBLICO as notas da Segunda Fase (Títulos) dos candidatos classificados no Concurso Público para provimento de vagas em cargos e empregos públicos, da Prefeitura Municipal de Mallet, Paraná.

Cargo Professor

2ª Fase

Inscrição	Nome	Nota
000211	ELIANE CRISTINA WRONSKY	5,50
000176	IRICE KASPRZAK STASIAK	5,00
000300	ALCIONE APARECIDA SCHELIGA	4,50
000465	MARILUZ CRISTIANE HLUSZKO DA SILVA	4,50
000805	MARGARIDA SOKOLOSKI PRZYBYSZ	4,50
000208	ROZIANE BELINSKI	4,50
000567	LILIAN MATILDE LIPKA MAKOSKI	3,75
000507	CLAIRE MARIA OLEJARS	3,75
000676	DANIELI KATCHOROSKI	3,75
000271	SANDRA PLACHTA	3,25
000704	PATRÍCIA ZALUSKI	3,25
000439	MARIA VIVIANE HLUSZKO	2,50
000138	GRAZIÉLI TATIANA WOLLMANN	2,50
000579	ERAILZE NANCI SOARES DE LIMA	2,50
000098	ANELICE G. CARRARO DOS SANTOS	2,50
000118	DEISY IVANI NICHAI FRANKIV	2,50
000646	KARINA VIER	2,00
000192	EDLAINE FATIMA GRABOWSKI KMITA	2,00
000343	PRISCILA KZIONZEK	2,00
000776	LUANA BUBNIAK	2,00
000683	JACIELE MACHADO DE AZEVEDO	1,50
000506	BEATRIZ VITÓRIA TROYAN	1,25
000003	ELIANA ALVES	1,00
000089	PATRICIA SCHERPINSKI	1,00
000398	MÁRCIA INÊS GIELINSKI	1,00
000429	ANA VALQUIRIA OWSIANY KAZMIERCZAK	0,50
000495	CATARINA KOBER	0,50
000640	MÁRCIA APARECIDA ARVING	0,50
000087	ALINE ZAVADZKI	0,50
000301	MÁRCIA REGINA GRUSKA MIECZNIKOWSKI	0,00
000356	JANETE SOBANSKI	0,00
000504	JUDITE JOSEFA KAZMIERCZAK	0,00
000770	ANGÉLICA KOVALCZUK FRANCO	0,00
000781	LETICIA GLUCZAK	0,00
000310	PATRÍCIA PENKAL ARAÚJO LIMA	0,00
000651	JOSIANE THAIS MAIESKI	0,00
000050	ANA REGIANE TYSKI	0,00
000773	CLAUDIA ELIZA GIBOWSKI	0,00
000171	BRUNA DE FÁTIMA ZVIR	0,00
000299	CLEDERSON FELIPE PINTO DA LUZ	0,00
000712	DILMA MARIA NOS	0,00

Cargo Professo de Educação Física

2ª Fase

Inscrição	Nome	Nota
000130	JÉSSICA IANTAS	0,00

000664	GILMAR UNIAT	0,00
000284	MARIELI VOLKMAN	0,00
000786	IGOR VINÍCIUS KEMPINSKI	0,00
000016	GRACIELLE DE CÁSSIA TALAR	0,00
000645	LUIZ FERNANDO BOROX BONOTTO	0,00
Cargo Psicopedagogo		
2ª Fase		
		Nota
717	SOLANGE DA SILVA	3,50
61	LUCILEIA BARBOZA AUGUSTO	0,00

1. Os candidatos que não cadastraram de forma correta ou não entregaram documentos para a prova de títulos, na forma, no prazo e no local estipulados, não será eliminado do certame, mas recebe nota 0 (zero) na prova de títulos, conforme orienta o item 15 do Edital n.º 001/2014.
2. Os candidatos poderão registrar recurso sobre a nota da prova de títulos, de acordo com o item 18 do Edital n.º 001/2014.

Mallet, 26 de janeiro de 2015.

ODELIR DILETO CACHOEIRA
Presidente da CPSA

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:CB4F7861

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 015.2015

DECRETO N.º 015 de 19 de janeiro de 2015.

Súmula: Nomeia cargo em comissão e dá outras providencias;

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 nomeado (a) para provimento em comissão MARIA MADALENA BOHUN DE CAMPOS, RG nº 2.155.876 – PR, Coordenador (a) do Grupo de Terceira Idade, Simbologia CRD.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, a partir do dia 19 de janeiro de 2015.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 19 de janeiro de 2015.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:831FE745

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 018.2015

DECRETO N.º 018 de 27 de janeiro de 2015.
Súmula: Revoga decreto e dá outras providências;

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, 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 sob n°448 de 05 de dezembro de 2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 27 de janeiro de 2015.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 27 de janeiro de 2015.

ANTONIO GAISSLER GUIMARÃES
Vice- Prefeito em Exercício

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:40BC4EDC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 020.2015

DECRETO N.º 020 de 27 de janeiro de 2015.

Súmula: Atribui Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva - TIDE 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);

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 758/2006 de 22.05.2006;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica atribuída Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – TIDE, no valor de R$ 259,22 (duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), referente a 20% (Vinte por cento) de seu vencimento base, ao funcionário (a) SEBASTIÃO ROBERTO PAIM DA SILVA, ocupante do cargo de Operador de Máquinas, nível D-11, a partir do mês de janeiro de 2015, por prestar serviços extraordinários.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do mês de fevereiro de 2015.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, em 27 de janeiro de 2015.

ANTONIO CARLOS GAISSLER GUIMARÃES
Vice-Prefeito em exercício

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:670C2D14

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
LEI 1216.2015

LEI MUNICIPAL Nº1216/2015.

Súmula AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA COM A EMPRESA SEPAC-SERRADOS E PASTAS DE CELULOSE LTDA, A RECEBER EM DOAÇÃO O INVESTIMENTO A SER SUPORTADO PELA DOADORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Mallet APROVOU e eu Vice-Prefeito Municipal de Mallet em exercício SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio de Parceria Público Privada com a empresa SEPAC – SERRADOS E PASTAS DE CELULOSE LTDA. Para a execução do Projeto de Pavimentação Asfáltica da Avenida dos Ferroviários, parte da rua Joaquim Machado de Lima e parte da Avenida dos Trabalhadores nesta cidade na extensão de 3.356,90m. (Três mil, trezentos e cinquenta e seis metros e noventa centímetros), aproximadamente.

Art. 2°. Fica também autorizado o Poder Executivo Municipal a receber em doação da empresa SEPAC – SERRADOS E PASTAS DE CELULOSE LTDA o investimento realizado nas vias constantes do artigo 1° desta Lei.

Art. 3°. As despesas decorrentes da execução do Convênio de Parceria Público Privada, correrão por conta de Doação Orçamentaria própria do município.

Art. 4°. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Mallet, em 28 de janeiro de 2015.

ANTONIO CARLOS GAISSLER GUIMARÃES
Vice-Prefeito em Exercício
*** Esta Lei é de iniciativa do Poder Executivo**

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:BC2023AC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
PORTARIA 003.2015

PORTARIA Nº. 003/2015.

O Vice-Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, em exercício, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet.

CONVOCA/CONVIDA

A todos os funcionários da Prefeitura Municipal, exceto os inadiáveis já agendados, para participar da REUNIÃO GERAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, que se realizará no dia 03 (três) de fevereiro do corrente ano, no Centro de Eventos com início às 08h00min e término às 17h00min, sendo obrigatória a participação de todos.
Convida a todos SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS que estão em gozo de férias para participar do evento acima citado.

Prefeitura Municipal de Mallet, em 27 de janeiro de 2015.

ANTONIO CARLOS GAISSLER GUIMARÃES
Vice-Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:BF535593

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO N° 001/2013 - 01 MERENDEIRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2013

O Vice-Prefeito Municipal de Mallet – Paraná em exercício, no uso de suas atribuições legais e considerando o que determina o artigo 37, incisos I, II, III e IV da Constituição Federal;
TORNA PÚBLICO
I – A convocação do candidato abaixo relacionado, aprovado em Concurso Público n°. 001/2013 o qual foi homologado pelo Edital de Concurso Público Nº 015/2013 de 08/11/2013.
II – O candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Mallet – PR no prazo estipulado 10(dez) dias e obrigatoriamente munidos de todos os documentos comprobatórios para o cargo, conforme descritos e de conformidade com o Edital Nº 001/2013 de 25.07.2013.
REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO
CONFORME CONSTA EDITAL 001/2013
12.1. A nomeação do candidato ao cargo fica condicionada ao atendimento dos requisitos básicos para a investidura constantes neste Edital e da legislação vigente.
12.2. A nomeação seguirá, rigorosamente, a ordem classificatória no Concurso e atenderá ao requisito de Aprovação em Exame de Saúde Física e Mental a ser efetuado pelo órgão competente do Município, como consta no item 12.1 do presente Edital.
12.3. Os candidatos convocados para a nomeação terão o prazo improrrogável de 10 (dez) dias da publicação do Edital de Convocação no Órgão Oficial de Publicação do Município para se apresentarem na Secretaria Municipal de Administração, a fim de cumprirem com todas as formalidades exigíveis para a concretização do ato, no prazo supracitado.
12.4. O candidato deverá no prazo estipulado pelo Município comprovar que preenche os requisitos para admissão, previstos no Edital de Concurso e Legislação pertinente a matéria e ainda comprovar a idade mínima de 18 (dezoito) anos até essa data, sob pena de eliminação sumária e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, devendo ainda apresentar os documentos abaixo relacionados, em fotocópias autenticadas:
Cédula de Identidade;
CPF em situação regular perante a Receita Federal;
PIS/PASEP;
Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
Certificado de Reservista;
Certidão de Nascimento dos filhos com até 18 anos;
Certidões de Antecedentes Criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual da cidade e/ ou jurisdição onde reside referente aos últimos 05(cinco) anos;
Certidão de Nascimento/Casamento ou Certidão de Óbito (do cônjuge quando for o caso de viúvo(a));
Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos;
Carteira de Trabalho (parte da foto, frente e verso, e o último contrato);
Diploma e/ou Certificado de conclusão do curso específico, reconhecido pelo MEC;
Declaração de não acúmulo de cargo, com firma reconhecida (em original fornecida pela Secretaria Municipal de Gestão Pública), nos termos do art. 37 da Constituição Federal;
Uma foto 3x4, recente;
Declaração de bens.
12.5. O candidato classificado e desde que observado o número de vagas existentes, será convocado para a posse com base no disposto nos itens 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4, quando então, se for de sua conveniência e dentro do prazo ali constante, poderá requerer o seu deslocamento para o final de lista, uma única vez, mediante pedido a ser efetuado em formulário próprio, fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos, junto à Secretaria Municipal de Administração.
DO EXAME MÉDICO E DA POSSE
13.1. O candidato aprovado e habilitado para tomar posse no cargo deverá, obrigatoriamente, submeter-se à Avaliação Física e Mental, em caráter eliminatório, a ser efetuada por Equipe médica designada pela Secretaria Municipal de Saúde, em local e horário previamente designados, sob pena de eliminação sumária dos faltosos.
13.2. A posse dar-se-á nos prazos legais, após a publicação do ato de nomeação no Órgão Oficial de Publicação do Município, considerando-se eliminado o candidato que deixar de comparecer no prazo estabelecido no item 12.3.

Merendeira				
Classificação	***Matricula***	***Nome***	***RG***	***Objetiva***
10	0075026	VALéRIA SOKOLOWSKI	69736122	73,50

Mallet-PR, 29 de janeiro de 2015.

ANTONIO CARLOS GAISSLER GUIMARÃES
Vice-Prefeito em Exercício

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:7A8CFC48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO PREGÃO 05/2015

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.° 05/2015

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 12 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 global por lote, objetivando a aquisição de Gêneros alimentícios para os departamentos vinculados a 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, 29 de janeiro de 2015.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcio Adalberto Becher
Código Identificador:D60E73CB

MUNICÍPIO DE MATO RICO
EDITAL 02/2015

SÚMULA: Retifica o Edital 001/2015, no item 2.1.1 GRUPO OCUPACIONAL: PROFISSIONAL - 2.1.1.1 "CARGA HORARIA" do cargo: Enfermeira, do Grupo Ocupacional Profissional, do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, no item, a seguir:

O Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, e a Dra Silvia Carla Flora, Presidente da Comissão de Concurso Público, nomeada pela Portaria No 001/2015, no uso de suas atribuições legais, resolve:

TORNAR PÚBLICO

DOS CARGOS A SEREM PROVIDOS

1.1 Dos Grupos Ocupacionais
1.1.1 GRUPO OCUPACIONAL: PROFISSIONAL
1.1.1.1 Requisitos/escolaridade para investidura no cargo e descrição detalhada do cargo: Anexo I.

CARGO	NO DE VAGAS	VAGAS CADASTRO DE RESERVA	VAGAS P/PNE	SALÁRIO INICIAL	CARGA HORÁR	REQUISITO MÍNIMO	PROVAS
Enfermeira	-	01	-	3.021,77	**40hs**	Graduação em Enfermagem	PO

OBS: Na posse do cargo o profissional deverá possuir Registro no Conselho de Classe.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Mato Rico, 17 de janeiro de 2015.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

SILVIA CARLA FLORA
Presidente da Comissão do Concurso Público

Publicado por:
Marcio Adalberto Becher
Código Identificador:8ADBE788

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 011/2014

PORTARIA Nº 011/2015

SÚMULA – Exonera servidor ocupante de Cargo em Comissão .

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe foram conferidas por Lei, Resolve:

EXONERAR:

Artigo 1º - A pedido o Sr. IGOR HANICZ, portador da cédula de identidade civil nº 8.275.456-3 inscrito no CPF nº 040.676.209-00 lotado na Secretaria de Finanças, ocupante do cargo em comissão de "Chefe da Divisão de Planejamento Contabilidade" admitido em 10/03/2014, sob matricula nº 400516, a partir de 30/01/2015.
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:BBD884E0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
AVISO DE RETIFICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº.01/2015

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº.01/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.4156/2014

Por meio desta, informamos que o item 9 do referido edital foi retificado. Notificamos que devido à alteração foi aberto novo prazo para recebimento das propostas e realização do certame, que acontecerá dia 11/02/2015. A retificação na íntegra foi publicada no Portal da Transparência do Município, e poderá ser acessada pelo link: http://www.palmeira.pr.gov.br/ transparencia. Esclarecimentos e informações poderão ser obtidos pelo telefone (42) 3909-5014 ou pelo e-mail: pregoes@palmeira.pr. gov.br.

29 de janeiro de 2015

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:838DA86C

RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR 005/2015

ART. 3º - B da PORTARIA MPS N.º 519/2011, incluído pelo ART. 2º da PORTARIA
MPS N.º 170 DE 25/04/2012, dou DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS** CNPJ: **07.681.157/0001-79**	**Nº / ANO: 005/2015** Data: **28/01/2015**
VALOR: R$ 50.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: **Art. 7º, IV**
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO **Descrição da operação:** Rentabilizar recurso disponível na conta 2.404-9, da agência 0397, da Caixa Econômica Federal. Aquisição de cotas do Fundo Caixa FI Brasil DI LP, CNPJ 03.737.206/0001-97, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Considerando a elevação das taxas de juros doméstica e pelo fato de ser um fundo composto por papéis atrelados ao CDI, o investimento tem como objetivo alcançar uma rentabilidade mais aceitável na atual conjuntura. **Características dos ativos:** Cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto.	

Proponente:

LUIZ CARLOS DE CARVALHO
590.677.729-68
Gestor/autorizador: Certificação-validade

SIMONE FOLLADOR
636.045.589-72
ANBIMA 23/03/2016

Responsável pela liquidação da operação:

LUIZ CARLOS DE CARVALHO
590.677.729-68

Publicado por:
Anagaís Celícia Bagdinski
Código Identificador:B091EBF2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	686.262,61	0,00
Pessoal Ativo	686.262,61	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
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)	686.262,61	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		686.262,61
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	15.083.598,18	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	4,55	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%	905.015,89	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%	859.765,10	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	814.514,30	
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.		

PAULO FRONTIN , 31/12/2014

ISIDORIO NICOLAU PECH
Presidente do Legislativo

MARCOS FABIANO PELEPEK
Contador
CRC PR-046147/O-0

CRISTIANE FRATES
Controle Interno

Publicado por:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:6D4AD449

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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
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.			

PAULO FRONTIN , 31/12/2014

ISIDORIO NICOLAU PECH
Presidente do Legislativo

MARCOS FABIANO PELEPEK
Contador
CRC PR-046147/O-0

CRISTIANE FRATES
Controle Interno

Publicado por:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:23E0544A

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER LEGISLATIVO

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 7		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	686.262,61	4,55
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	905.015,89	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	859.765,10	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	3.318.391,60	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	2.413.375,71	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.055.851,87	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	0,00	0,00
FONTE:		

PAULO FRONTIN , 31/12/2014

ISIDORIO NICOLAU PECH
Presidente do Legislativo

MARCOS FABIANO PELEPEK
Contador
CRC PR-046147/O-0

CRISTIANE FRATES
Controle Interno

Publicado por:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:5D319E01

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 003/2015

DATA 29/01/2015

SÚMULA: Decreta Luto Oficial por três (03) dias no âmbito do Município de Paulo Frontin e dá outras providências.

CONSIDERANDO a morte do ex-vice prefeito e ex-prefeito RICARDO JOSÉ ZAIONS.

CONSIDERANDO o pesar da família, amigos, colegas e população de nosso Município.

JAMIL PECH, Prefeito do Município de Paulo Frontin, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Luto Oficial de três (03) dias, no Município de Paulo Frontin, em razão da morte do ex-vice prefeito e ex-prefeito RICARDO JOSÉ ZAIONS.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se Ciência,

Publique-se,

Cumpra-se,

Paulo Frontin, 29 de janeiro de 2015.

JAMIL PECH
Prefeito de Paulo Frontin

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:6357F1AA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 004/2015

DATA 29/01/2015

SÚMULA: Nomeia a Comissão Gestora de Transferências no âmbito do Município de Paulo Frontin e dá outras providências.

JAMIL PECH, Prefeito do Município de Paulo Frontin, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e a competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º A Comissão Gestora de Transferências, segmento do Sistema de Controle Interno, no âmbito do Município de Paulo Frontin, será composta pelos seguintes membros:
I – Rogério Vial – CPF n.º 028.356.439-31 – Presidente
II – Luis Alberto Moreira de Castilho – CPF nº 521.730.979-20 – Membro
III – Amarildo Luiz Habeck – CPF nº 528.896.709-10 - Membro

Art. 2º A comissão Gestora de Recursos de que trata este Decreto é nomeada para um mandato de 02 (dois) anos.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação , retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário, em especial o decreto 004/2013.

Dê-se Ciência,

Publique-se,

Cumpra-se,

Paulo Frontin, 29 de janeiro de 2015.

JAMIL PECH
Prefeito de Paulo Frontin

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:44C0FDEB

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 005/2014.

29/01/2015

DECRETA PONTO FACULTATIVO DE CARNAVAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1° - Fica considerado Ponto Facultativo, nas repartições Administrativas Municipais, o dia 16 de fevereiro de 2015 (segunda feira), dia 17 de fevereiro (terça-feira de Carnaval) e o dia 18 de fevereiro de 2015 (quarta feira), a exceção dos serviços essenciais**.**

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário.

Dê-se Ciência,

Publique-se,

Cumpra-se,

Paulo Frontin/PR, 29 de Janeiro de 2015.

JAMIL PECH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:EBE0D389

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PIÊN/PR – PIÊN PREV
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			**Página: 1 /2**
RECEITAS	**PREVISÃ**	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**

PREVIDENCIÁRIAS	O INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(I)	1.268.000,00	1.268.000,00	459.943,05	3.155.165,64	982.247,04
RECEITAS CORRENTES	1.268.000,00	1.268.000,00	459.943,05	3.155.165,64	982.247,04
Receita de Contribuições dos Segurados	622.000,00	622.000,00	186.502,33	806.611,64	805.224,82
Pessoal Civil	622.000,00	622.000,00	186.502,33	806.611,64	805.224,82
Contribuição do Servidor Ativo Civil	619.696,00	619.696,00	186.502,33	806.611,64	805.224,82
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	628.000,00	628.000,00	273.440,72	2.348.554,00	177.022,22
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Imobiliários	628.000,00	628.000,00	273.440,72	2.348.554,00	177.022,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	12.000,00	12.000,00	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)	1.232.000,00	1.232.000,00	420.907,91	1.445.631,47	1.486.362,13
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(III)=(I+II)	2.500.000,00	2.500.000,00	880.850,96	4.600.797,11	2.468.609,17

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)	2.250.000,00	2.250.000,00	156.805,37	784.610,16	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.250.000,00	2.250.000,00	156.805,37	784.610,16	0,00
Despesas Correntes	1.950.000,00	1.950.000,00	156.805,37	784.610,16	0,00
Despesas de Capital	300.000,00	300.000,00	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV+V)	2.250.000,00	2.250.000,00	156.805,37	784.610,16	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIA(VII)=(III-VI)	250.000,00	250.000,00	724.045,59	3.816.186,95	2.468.609,17

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	67.354,90	66.118,03	134.871,86
Investimentos	18.705.854,27	18.880.469,52	15.419.414,85
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

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 — **Página: 2 /2**

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)	1.232.000,00	1.232.000,00	420.907,91	1.445.631,47	1.486.362,13
Receita de Contribuições	1.232.000,00	1.232.000,00	420.907,91	1.445.631,47	1.486.362,13
Patronal	1.141.000,00	1.141.000,00	397.281,28	1.359.910,55	1.418.314,96
Pessoal Civil	1.141.000,00	1.141.000,00	397.281,28	1.359.910,55	1.418.314,96
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.141.000,00	1.141.000,00	397.281,28	1.359.910,55	1.418.314,96
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	88.000,00	88.000,00	23.626,63	85.720,92	68.047,17
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	3.000,00	3.000,00	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	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)	1.232.000,00	1.232.000,00	420.907,91	1.445.631,47	1.486.362,13

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)	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

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:13BD80E5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PIÊN/PR – PIÊN PREV
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	-	-	-	15.570.612,94
2014	2.935.738,84	677.644,49	2.258.094,35	17.828.707,29
2015	3.150.636,28	781.002,00	2.369.634,28	20.198.341,57
2016	3.369.406,04	970.378,42	2.399.027,62	22.597.369,19
2017	3.587.503,25	1.209.190,26	2.378.312,99	24.975.682,19
2018	3.820.487,20	1.358.085,12	2.462.402,08	27.438.084,27
2019	4.051.092,34	1.565.249,14	2.485.843,20	29.923.927,46
2020	4.257.743,65	1.698.807,15	2.558.936,50	32.482.863,97
2021	4.494.407,76	1.916.538,71	2.577.869,05	35.060.733,02
2022	4.738.420,96	2.161.039,82	2.577.381,14	37.638.114,15
2023	4.984.243,41	2.589.283,59	2.394.959,82	40.033.073,98
2024	5.235.613,52	2.874.321,97	2.361.291,55	42.394.365,53
2025	5.471.337,26	3.084.531,06	2.386.806,20	44.781.171,73
2026	5.631.686,66	3.452.513,83	2.179.172,83	46.960.344,57
2027	5.812.674,96	3.982.272,41	1.830.402,55	48.790.747,12
2028	6.031.186,41	4.138.063,09	1.893.123,32	50.683.870,44
2029	6.159.658,22	4.487.145,89	1.672.512,33	52.356.382,76
2030	6.310.094,57	4.643.902,81	1.666.191,76	54.022.574,52
2031	6.432.562,27	4.845.868,86	1.586.693,41	55.609.267,93
2032	6.558.657,91	4.970.949,29	1.587.708,62	57.196.976,55
2033	6.654.605,37	5.063.561,98	1.591.043,39	58.788.019,94
2034	6.742.096,92	5.233.902,45	1.508.194,47	60.296.214,41
2035	6.816.788,89	5.526.761,68	1.290.027,21	61.586.241,62
2036	6.931.563,12	5.622.472,41	1.309.090,71	62.895.332,33
2037	7.014.119,58	5.827.027,07	1.187.092,51	64.082.424,84
2038	7.040.410,25	6.005.210,80	1.035.199,45	65.117.624,29
2039	7.124.628,29	6.202.333,08	922.295,21	66.039.919,50
2040	7.198.105,98	6.296.899,42	901.206,56	66.941.126,07
2041	7.195.362,77	6.438.097,65	757.265,12	67.698.391,19
2042	7.247.379,08	6.571.519,22	675.859,86	68.374.251,05
2043	7.257.310,97	6.695.140,96	562.170,01	68.936.421,06
2044	7.290.292,12	6.755.569,47	534.722,65	69.471.143,71
2045	7.310.898,32	6.756.702,45	554.195,87	70.025.339,58
2046	6.860.697,75	6.884.090,48	(23.392,73)	70.001.946,85
2047	6.911.750,69	6.851.319,43	60.431,26	70.062.378,11
2048	6.841.974,08	6.901.197,73	(59.223,65)	70.003.154,46
2049	6.852.745,29	6.826.845,53	25.899,76	70.029.054,22
2050	6.841.385,37	6.733.271,03	108.114,34	70.137.168,56
2051	6.797.782,00	6.667.791,38	129.990,62	70.267.159,18

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:D2BC161C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PIÊN/PR – PIÊN PREV
PORTARIA Nº 002, DE 12 DE JANEIRO DE 2015

O Prefeito do Município de Piên, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 1110, de 12 de setembro de 2011, e tendo em vista o que consta do processo nº 2014.04.00035P:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO**,** para a servidora MERY QUINT DOS SANTOS, matrícula nº 63351, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, do quadro permanente, com proventos de R$ 1.316,01 (um mil, trezentos e dezesseis reais e um centavo) mensais e integrais, com fundamento no artigo 52 da Lei Municipal n° 1110 de 12 de setembro de 2011, c/c a alínea "a", do inciso III, do § 1º do art. 40 da CF/88.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 06 de janeiro de 2015.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 12 de janeiro de 2015.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:B743A3C3

LEGISLATIVO MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 001/2015
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2015
Contratado: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
Objeto: Locação de sistema de informática para administrar dados e calcular folha de pagamento dos servidores públicos da Câmara Municipal; sistema Compras e Licitação; sistema de contabilidade pública com compatibilidade para exportação de dados para o Tribunal de Contas do Paraná, e sistema de informática para anteder a Lei nº 12.527/2011 (Portal da Transparência), e serviço de suporte técnico.
Valor total: 7.999,00 (sete mil novecentos e noventa e nove reais).
Dotação orçamentária: 3.3.90.39.00 – Outros serviços pessoa jurídica – 33.90.39.11.00 – Locação de software.
Prazo de Vigência: 14 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.

LEONIDES MAAHS
Presidente da Câmara Municipal de Piên

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:F1969250

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA - ALEXSANDRA PSCHEIDT UHLIG

Piên/PR, 29 de janeiro de 2015

REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA

Eu, **ALEXSANDRA PSCHEIDT UHLIG,** convocada pelo Edital nº 007/2015, residente e domiciliada na Rua Fortaleza, n° 438, Centro, Piên/PR, portadora da cédula de identidade civil com **RG nº7785397-9/PR**, venho mui respeitosamente requerer desistência da vaga de **PROFESSOR,** conforme classificação obtida no Teste Seletivo realizado no dia 06 de julho de 2014.

_____
ALEXSANDRA PSCHEIDT UHLIG

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:075891E8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA - SIRLAINE APARECIDA BORGES

Piên/PR, 27 de janeiro de 2015.

REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA

Eu, **SIRLAINE APARECIDA BORGES,** convocada pelo Edital nº 01/2015, residente e domiciliada na Rua Paulo Schapiewsky, 531, Centenário, São Bento do Sul/SC, portadora da cédula de identidade civil com RG nº **RG 4.963.757-6/SC**, venho mui respeitosamente requerer desistência da vaga de **PROFESSOR DE EDUCAÇAO INFANTIL,** conforme classificação obtida no Concurso Público realizado no dia 13 de fevereiro de 2011.

_____
SIRLAINE APARECIDA BORGES

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:16A7E4AA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL 04/2015 - CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2010

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 Concurso Público - Edital nº 001/2010, homologado pelo Decreto nº 37/2011, de 25 de março de 2011,

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 Praça do Expedicionário, nº 104 – Centro – Piên/PR, a partir do dia **30 de janeiro de 2015,** no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00, para apresentação de documentos e para realização da avaliação médica pré-admissional:

Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇAO INFANTIL

Classificação	Nome do Candidato
06º	JOISSE ALINE ZAPPE

PUBLIQUE-SE.

Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, em 29 de janeiro de 2015.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:68145ADF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA - CAROLINE DOS SANTOS

Piên/PR, 29 de janeiro de 2015

REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA

Eu, **CAROLINE DOS SANTOS,** convocada pelo Edital nº 007/2015, residente e domiciliada na Rua Principal, Matão de Caçador, Rio Negro/PR, portadora da cédula de identidade civil com **RG nº10.911.635-1/PR**, venho mui respeitosamente requerer desistência da vaga de **PROFESSOR,** conforme classificação obtida no Teste Seletivo realizado no dia 06 de julho de 2014.

_____
CAROLINE DOS SANTOS

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:C3F7861A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015

PROCESSO Nº 075/2015
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

O Município de Piên, Estado do Paraná, através Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto nº 007/2015, torna público que fará realizar às **14:00 horas do dia 20 de fevereiro de 2015**, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Amazonas, 373 – Centro, Piên/PR, fone (41) 3632-1136, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, para execução de obra de Pavimentação asfáltica na Rua Tocantins, ligação da Sede com a localidade de Gramados, Piên-PR, com 250,00 metros de comprimento. O valor máximo total é R$ 293.388,24 (duzentos e noventa e três mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), com prazo de execução de 270 (duzentos e setenta) dias corridos.
O edital completo poderá ser adquirido na Secretaria de Administração de 30 de janeiro a 20 de fevereiro de 2015. As empresas interessadas em participar da licitação devem entrar em contato com o Departamento de Licitações e Compras, até o terceiro dia anterior à abertura das propostas, para cadastro.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2015.

CRISTIANO QUADROS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:D094530D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015

O Município de Piên, Estado do Paraná, através Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto nº 007/2015, torna público que fará realizar às **14:00 horas do dia 19 de fevereiro de 2015**, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Amazonas, 373 – Centro, Piên/PR, fone (41) 3632-1136, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, para construção de sistema de tratamento de esgoto para 40 unidades habitacionais, compreendendo fossa séptica, sumidouro, ligações e escavações. O valor máximo total é R$ 53.880,80 (cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias corridos.
O edital completo poderá ser adquirido na Secretaria de Administração de 30 de janeiro a 19 de fevereiro de 2015. As empresas interessadas em participar da licitação devem entrar em contato com o Departamento de Licitações e Compras, até o terceiro dia anterior à abertura das propostas, para cadastro.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2015.

CRISTIANO QUADROS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:1BCA8C4E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 04/2015

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 22.669,35.

O Prefeito Municipal de Prado Ferreira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no artigo 8º da Lei nº 397 de 25 de novembro de 2014.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício financeiro do Orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 22.669,35 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), destinado ao reforço da Dotação Orçamentária, abaixo indicadas:

17.512.0020.2001	Operação e Manutenção do Sistema de Água	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
Fonte – 3.0076	Recursos Ordinários Livres Exercícios Anteriores	R$ 22.669,35
	Total Geral	R$ 22.669,35

Art. 2º Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior, é indicado como fonte de recursos, na forma do disposto no inciso I,

parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, o Superávit Financeiro Líquido apurado no exercício anterior.

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

Paço Municipal "Deputado HomeroOguido", aos 27 dias do mês de janeiro de 2015.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:180B78F7

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL 01/2015

A Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Prado Ferreira, Estado do Paraná em conformidade com o PROCESSO SELETIVO Nº. 01/2013 e com o EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013, CONVOCA a candidata aprovada no Concurso Público aberto pela Lei nº 324 de 26/06/2013, para comparecer a Divisão de Recursos Humanos, no horário das 08:00 as 12:00 h e das 14:00 as 17:00 h, nos dias 30 de janeiro e 02 e 03 de fevereiro de 2015, para se manifestar sobre aceitação ou não do emprego:

CANDIDATA CONVOCADA:
CARGO: ENFERMEIRA

INSC	NOME	RG
1284539	ANGELICA DOS SANTOS	9.860.019-1
1255585	FABIANA GERONIMO DOS SANTOS	9.214.334-1

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 29 dias do mês de janeiro de 2015.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:2EBB73BB

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Prefeito Municipal e a Direção do Departamento Municipal de Assistência Social, atendendo o disposto na Constituição Federal e no art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000, torna público que fará realizar, na data, local e horário abaixo especificado, **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, com o objetivo de **PRESTAR CONTAS DOS RECURSOS APLICADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,** para o processo de tomada de decisões no âmbito do Poder Executivo Municipal, bem como proporcionar aos cidadãos, a oportunidade de encaminhar opiniões e sugestões, que se realizará no **dia 23 de fevereiro de 2015, às 20 horas na Câmara Municipal de Prado Ferreira**, com a seguinte pauta:

Prestação de contas, Recursos Financeiros e Oferta de serviços do 3º Quadrimestre de 2014.

Ficam especialmente convidados: Representantes do Poder Legislativo, todos os Conselhos Locais, servidores públicos ou não, Associações, Escolas, Entidades, Instituições, Igrejas e a população em geral.

PRADO FERREIRA, 29 DE JANEIRO DE 2015.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

MARIANA FERNANDES LOPES PINHEIRO
Diretora do Departamento de Assistência Social

Publicado por:
Mariana Fernandes Lopes Pinheiro
Código Identificador:96F1D6AC

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA 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)	6.055.891,49	0,00
Pessoal Ativo	5.488.849,98	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	396.069,23	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	170.972,28	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	110.000,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	110.000,00	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	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	5.945.891,49	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		5.945.891,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.927.892,25	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		54,41
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	5.901.061,82	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	5.606.008,72	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 4,9%	535.466,72	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.927.892,25	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	54,41	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	5.901.061,82	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	5.606.008,72	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 4,9%	535.466,72	

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:E1BDAFB7

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECEITA OPERAÇÃO DE CRÉDITO 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)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	4.444.483,39	169.276,63	2.486.146,47	1.958.336,92
(-) 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)	4.444.483,39	169.276,63	2.486.146,47	1.958.336,92
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(3.244.483,39)	(169.276,63)	(2.486.146,47)	(758.336,92)

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:E019D8C2

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS SAUDE

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)		12.484.600,00	12.484.600,00	10.840.703,11	86,83
Impostos líquidos		265.000,00	265.000,00	276.158,49	104,21
Impostos		265.000,00	265.000,00	276.158,49	104,21
(-)Deduções da Receita de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos		29.600,00	29.600,00	29.769,39	100,57
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos		29.600,00	29.600,00	29.769,39	100,57
(-)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		12.190.000,00	12.190.000,00	10.534.775,23	86,42
Da união		7.890.000,00	7.890.000,00	7.366.619,85	93,37
Do estado		4.300.000,00	4.300.000,00	3.168.155,38	73,68
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)		570.000,00	646.000,00	500.097,00	77,41
Da união para o município		540.000,00	616.000,00	500.097,00	81,18
Do estado para o município		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
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		1.064.400,00	3.116.744,03	-140.522,86	0,00
Outras Receitas Orçamentárias		3.502.400,00	5.554.744,03	1.911.621,81	34,41
(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias		0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Dedução Para o Fundeb		2.438.000,00	2.438.000,00	2.052.144,67	84,17
TOTAL		14.119.000,00	16.247.344,03	11.200.277,25	68,94
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	3.087.800,00	3.603.724,14	3.137.840,39	6.423,23	87,07
Pessoal e encargos sociais	2.186.500,00	2.273.677,38	2.034.279,63	0,00	89,47
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	901.300,00	1.330.046,76	1.103.560,76	6.423,23	82,97
DESPESAS DE CAPITAL	255.000,00	624.300,00	498.610,00	0,00	79,87
Investimentos	255.000,00	624.300,00	498.610,00	0,00	79,87
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	3.342.800,00	4.228.024,14	3.636.450,39	6.423,23	86,01
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)	3.342.800,00	4.228.024,14	3.636.450,39	6.423,23	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	570.500,00	1.502.385,17	1.267.957,80	4.618,20	34,81
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	570.500,00	1.202.385,17	967.957,80	4.618,20	26,57
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	8,24
(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.772.300,00	2.725.638,97	2.368.492,59	1.805,03	65,13
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]					21,86
DESPESAS COM SAÚDE	Dotação	Dotação	DESPESAS EXECUTADAS		
(Por Subfunção)	inicial	atualizada	Liquidadas até o bimestre (g)	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	% (g/total g)
Atenção básica	1.130.000,00	1.772.911,42	1.552.550,02	0,00	42,69
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.848.300,00	1.948.071,72	1.657.562,44	6.423,23	45,58
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	29.500,00	104.188,97	83.594,17	0,00	2,30
Vigilância epidemiológica	53.000,00	117.700,00	77.291,59	0,00	2,13
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	297.000,00	292.152,03	265.452,17	0,00	7,30
TOTAL	3.357.800,00	4.235.024,14	3.636.450,39	6.423,23	100,00

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:3ABE0661

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECEITA ALIENAÇÃO APLICAÇÃO RECURSO

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	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)
	509,91	0,00	509,91

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:3D8E7D9D

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
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)	13.148.238,43	2.028.533,60	10.872.046,29	10.341.823,47
Receita tributária	435.900,00	115.021,76	319.786,71	262.315,09
IPTU	45.000,00	683,85	74.745,48	94.864,30
ISS	40.000,00	5.984,63	52.624,06	50.164,66
ITBI	100.000,00	107.126,55	148.788,95	35.635,44
IRRF	80.000,00	0,00	0,00	35.670,32
Outras receitas tributárias	170.900,00	1.226,73	43.628,22	45.980,37
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	100.000,00	2.590,61	36.010,71	60.464,54
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	100.000,00	2.590,61	36.010,71	60.464,54
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	58.800,33	90,40	55.845,96	59.299,67
(-)Aplicações financeiras	57.800,33	90,40	55.845,96	59.299,67
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	12.566.538,43	1.905.930,36	10.470.427,68	9.957.078,69
FPM	7.800.000,00	1.523.687,59	7.216.200,05	6.516.407,55
ICMS	4.000.000,00	672.383,44	2.890.533,44	2.468.602,79
Convênios	72.000,00	0,00	20.975,27	23.305,90
Outras transferências correntes	694.538,43	(290.140,67)	342.718,92	948.762,45
Demais receitas correntes	44.800,00	4.990,87	45.821,19	61.965,15
Dívida Ativa	26.400,00	3.257,54	30.859,68	43.504,28
Diversas receitas correntes	18.400,00	1.733,33	14.961,51	18.460,87

(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	3.041.305,27	0,00	272.385,00	563.164,29
Operações de crédito(III)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.841.305,27	0,00	272.385,00	563.164,29
Convênios	1.841.305,27	0,00	152.385,00	533.089,10
Outras transferências de capital	0,00	0,00	120.000,00	30.075,19
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.841.305,27	0,00	272.385,00	563.164,29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	14.989.543,70	2.028.533,60	11.144.431,29	10.904.987,76
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2014	Jan à Dez 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.039.231,75	2.150.703,72	10.655.786,50	0,00
Pessoal e encargos sociais	6.315.736,77	1.309.470,59	5.884.919,21	0,00
Juros e encargos da dívida (I)	52.500,00	21.709,99	52.275,28	0,00
Outras despesas correntes	5.670.994,98	819.523,14	4.718.592,01	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	11.986.731,75	2.128.993,73	10.603.511,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (I)	4.444.483,39	169.276,63	2.486.146,47	0,00
Investimentos	3.810.483,39	169.276,63	1.852.146,47	0,00
Inversões financeiras	634.000,00	0,00	634.000,00	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	634.000,00	0,00	634.000,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	4.444.483,39	169.276,63	2.486.146,47	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	34.800,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	16.466.015,14	2.298.270,36	13.089.657,69	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(1.476.471,44)	(269.736,76)	(1.945.226,40)	10.904.987,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	2.399.515,14	-
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:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:7089AC0A

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
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	14.119.000,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	16.247.344,03
Receitas Realizadas	2.028.624,00	11.200.277,25
Déficit Orçamentário	(304.496,17)	(1.848.178,13)
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	14.119.000,00
Créditos Adicionais		2.399.515,14
Dotação Atualizada	0,00	16.518.515,14
Despesas Empenhadas	2.319.980,35	13.141.932,97
Despesas Liquidadas	2.333.120,17	13.048.455,38
Superávit Orçamentário	0,00	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.319.980,35	13.141.932,97
Despesas Liquidadas	2.333.120,17	13.048.455,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	2.028.624,00	10.927.892,25
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	1.542.210,47	0,00 %
Resultado Primário	0,00	(1.945.226,40)	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	126.842,22	0,00	110.662,67	16.179,55
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	50.182,53	0,00	0,00	50.182,53
TOTAL	177.024,75	0,00	110.662,67	66.362,08

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	2.880.088,63	25% / 18%	26,57 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	1.135.492,13	60%	99,92 %

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	2.370.297,62	15%	21,86 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:2F3B2095

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO 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)	85.699,19	78.320,69	78.320,69
DEDUÇÕES (II)	1.034.345,09	(203.369,21)	(507.865,38)
Disponibilidade de caixa bruta	1.161.187,31	2.244.899,97	4.273.523,97
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	126.842,22	2.448.269,18	4.781.389,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(948.645,90)	281.689,90	586.186,07
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.316,48	(4.062,02)	(4.062,02)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(951.962,38)	285.751,92	590.248,09

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL	304.496,17	1.542.210,47

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:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:130D3597

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE

	CAIXA BRUTA (a)	(b)	CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
747 Convênio MTUR Ampliação e Modernização Pq Expo.	16.618,58	0,00	16.618,58
746 Programa PAIF - CC 13875-4	0,39	0,00	0,39
744 Convênio Pavimentação Rua Iguatemi	30.970,92	30.970,92	0,00
751 Convênio SEDU Pavimentação de Vias Urbanas - C/C 15291-9	(183.999,98)	0,00	(183.999,98)
749 Convênio MTUR Reforma e Ampl. Ginásio de Esporte	89.582,80	76.421,88	13.160,92
129 Transferências - Aquisição de Mobiliário Escolar - C/C 16646-4	0,00	54.212,10	(54.212,10)
128 Transferências Aquisição de BRINQUEDOS - PAR	0,00	4.614,78	(4.614,78)
736 Programa MPAS?IGD - CC. 9721-7	1,90	6,40	(4,50)
130 Convênio Construção de Quadra Escolar Coberta C/C 17192-1	101.911,55	53.688,41	48.223,14
743 Programa Piso Básico Variável II - CC 13243-8	54,06	0,00	54,06
323 Programa Incentivo Estadual	865,91	0,00	865,91
321 Convênio SEDU Aquisição de Onibus - Saúde C/C 16216-7	(300.000,00)	0,00	(300.000,00)
755 Convênio Pavimentação Rua Iguatemi - Pedra Sextavada	91.117,74	72.163,02	18.954,72
752 Convênio MCidades Rua Sergipe	29.289,14	28.210,48	1.078,66
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	107.502,20	130.710,85	(23.208,65)
753 Convênio 514/2013 SEAB - Aquisição Óleo Diesel	(20.813,70)	29.186,30	(50.000,00)
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	305.967,66	(305.967,66)
102 Fundeb 40%	141.939,11	20.023,90	121.915,21
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(156.783,43)	237.996,55	(394.779,98)
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	19.368,70	6.864,32	12.504,38
511 Taxas - Prestação de Serviços	950,49	12.388,78	(11.438,29)
101 Fundeb 60%	130.812,89	459.655,76	(328.842,87)
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.549,38	0,00	1.549,38
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	184.272,22	10.063,38	174.208,84
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	45.386,53	17.186,65	28.199,88
110 Programa Merenda Escolar CC. 06672018-3	13.872,37	12.211,46	1.660,91
501 Receitas de Alienações de Ativos	509,91	0,00	509,91
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	24.878,05	113.647,64	(88.769,59)
107 Salário-Educação	84.959,32	59.281,45	25.677,87
497 Vigilância em Saúde	151.200,58	153.982,71	(2.782,13)
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	84.391,19	135.572,97	(51.181,78)
498 Assistência Farmacéutica	5.602,81	0,00	5.602,81
117 Programa Transporte Escolar Federal - PNATE	6.483,38	4.154,47	2.328,91
495 Atenção Básica	(11.747,80)	204.145,56	(215.893,36)
116 Transporte Escolar SEED	21.596,91	21.656,81	(59,90)
127 Transferências do Programa - PROINFÂNCIA	70.706,19	0,00	70.706,19
126 Programa Transporte Escolar - Aquisição de Ônibus Rural	5.551,34	5.551,34	0,00
125 Programa Apoio a Creche	22.987,70	0,00	22.987,70
124 Convênio Proinfância Const. Novas - CC 6672022-1	28.532,37	0,00	28.532,37
122 MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA CC.672011-6	15.879,33	14.913,36	965,97
121 MERENDA ESCOLAR CRECHE CC. 672009-4	10.565,61	9.324,37	1.241,24
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(387.360,30)	689.519,69	(1.076.879,99)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	479.206,36	2.974.293,97	(2.495.087,61)
0 Recursos Ordinários (Livres)	3.847.345,54	2.309.751,09	1.537.594,45
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.847.345,54	2.309.751,09	1.537.594,45
TOTAL (III) = (I + II)	4.326.551,90	5.284.045,06	(957.493,16)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:332EAA0C

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RELATÓRIO 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	0,00	10.927.892,25
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54,41	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	5.901.061,82	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	1.748.462,76	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	764.952,46	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:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:8683CA64

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R$ Milhares
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA
	<Últimos 12 meses>
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	219.490,11
Pessoal Ativo	219.490,11
Pessoal Inativo e Pensionistas	-
(-) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	-
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)	-
Acórdão TCE/PR 1568/09	-
Pensionistas	
IRRF	-
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I + II)	219.490,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.927.892,25
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = [(III / IV)*100]	2,01
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <6%>	655.673,54
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <5,7%>	622.889,86
LIMITE ALERTA (§ único, art. 22 da LRF) - <5,4%>	590.106,18
FONTE: Câmara Municipal de Prado Ferreira	

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:3C0AC676

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			R$ Milhares
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00

Caixa		Depósitos	
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercicio	0,00
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	<Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão >	
<Identificação das outras disponibilidades>			
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			0,00
FONTE: Câmara Municipal de Prado Ferreira			

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:99862B02

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO LIMITES CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA - PODER LEGISLATIVO
VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ Milhares
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	219.490,11	2,01%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	655.673,54	6,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	599.567,53	5,70%
Limite Alerta (§ único, art. 59 da LRF)	590.106,18	5,40%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
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 p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	0,00	0,00%
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
FONTE: Câmara Municipal de Prado Ferreira		

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:236FB238

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2015-PMQ

Objeto: Rateio de Despesas do Consorcio
Fundamento legal: Art. 25 I da Lei nº 8.666/1993.
Contratante: Municipio de Quitandinha
Contratada: Consorcio Intermunicipal Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos
Valor: R$ 94.298,44 (noventa e quatro mil duzentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos)
Data: 28/01/2015.

MARCIO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:FAA2412A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF 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)
140	MDE/Merenda Escolar/PNAE	0,00	19.556,00	(19.556,00)
762	Pavimentação Expedicionário	0,00	0,00	0,00
763	FIA 2011	14.160,71	0,00	14.160,71
700	Convênio OGU/MAPA - Trator Agricola	24.061,54	13.774,00	10.287,54
761	Convênio Patrulha Agricola	0,00	0,00	0,00
766	PAC I - Cobertura Quadra do Turvo	94.007,92	91.551,63	2.456,29
936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	60.187,00	16.934,65	43.252,35
767	SEDU - 2013/PAM II - Pavimentação	41,59	393.202,54	(393.160,95)
764	Pavimentação Rua Dino Paolini	3.416,70	60.627,11	(57.210,41)
765	Pavimentação Rua Flora Lechinoski	77.873,02	67.694,19	10.178,83
754	Convênio FNHIS	0,00	0,00	0,00
935	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	28.449,13	21.668,02	6.781,11
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	35.890,81	14.883,53	21.007,28
215	Super Creche	393.748,03	1.482.198,54	(1.088.450,51)
94	Retenções em Caráter Consignatário	72.731,58	71.463,91	1.267,67
759	Pavimentação - Campina	10.281,54	29.523,62	(19.242,08)
102	Fundeb 40%	196.002,02	91.206,94	104.795,08
170	Convênio PNATE	0,00	0,00	0,00
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	44.243,71	40.939,93	3.303,78
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.213,05	0,00	5.213,05
101	Fundeb 60%	17.200,46	17.200,46	0,00
511	Taxas - Prestação de Serviços	33.206,60	32.010,47	1.196,13
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	47,19	0,00	47,19
235	Apoio a Creche	44.203,37	23.095,45	21.107,92
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	19.963,64	0,00	19.963,64
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	46.156,65	7.898,30	38.258,35
500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM,	249.195,43	394.457,79	(145.262,36)
501	Receitas de Alienações de Ativos	38.493,56	0,00	38.493,56
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	25.118,33	8.569,81	16.548,52
107	Salário-Educação	3.222,34	3.222,34	0,00
497	Vigilância em Saúde	95.542,96	7.783,96	87.759,00
225	Escola Municipal Pangaré	2.977,42	811.339,22	(808.361,80)
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	19.373,30	13.110,40	6.262,90
498	Assistência Farmacéutica	31.092,39	750,00	30.342,39
495	Atenção Básica	56.652,33	26.560,56	30.091,77
768	CREAS-FEAS-PAEFI	20.774,19	0,00	20.774,19
769	PAC I - Quadra Doce Grande	43.719,70	444.958,28	(401.238,58)
724	Programa Família Paranaense	16.795,22	13.337,25	3.457,97
605	Op. de Crédito - Pavimentação e Asfalto	0,00	0,00	0,00
604	Operações de Crédito - Ônibus	0,00	0,00	0,00
180	MDE/Transp. Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00
240	FNDE - Ônibus/Mobiliário Escolar	174.274,23	163.056,70	11.217,53
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	127.240,27	121.766,67	5.473,60
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		2.125.557,93	4.504.342,27	(2.378.784,34)
0	Recursos Ordinários (Livres)	748.254,25	592.881,17	155.373,08
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		748.254,25	592.881,17	155.373,08
TOTAL (III) = (I + II)		2.873.812,18	5.097.223,44	(2.223.411,26)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:D05E1D71

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO DEMONSTRATIVOS 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)	800.000,00	36.744,56	521.373,57	278.626,43
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	8.608.418,01	813.987,37	6.051.108,03	2.557.309,98
(-) 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)	8.608.418,01	813.987,37	6.051.108,03	2.557.309,98
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(7.808.418,01)	(777.242,81)	(5.529.734,46)	(2.278.683,55)

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:EDF27102

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITOS

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)	36.744,56	521.373,57
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	36.744,56	521.373,57
Interna	36.744,56	521.373,57
Abertura de Créditos	36.744,56	521.373,57
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 e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	132.456,77	596.462,57
Parcelamento de Dívidas	132.456,77	596.462,57
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	132.456,77	596.462,57
Previdênciarias	132.456,77	132.456,77
Demais contribuições sociais	0,00	464.005,80
Do FGTS	0,00	0,00
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.823.018,52	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	36.744,56	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.251.682,96	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	2.297.611,30	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	169.201,33	1%

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:FA96CA03

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE 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	100.000,00	38.200,00	61.800,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	100.000,00	38.200,00	61.800,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	38.200,00	61.800,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	38.200,00	61.800,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00
Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	0,00	38.200,00	38.200,00

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:047FEE4B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROJEÇÃO ATUARIAL RREO

PROJEÇÃO ATUARIAL DO RREO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA				
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE				
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
2013 A 2087				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d"exerc.anterior)+("c)
2013	0	0	0	16.310.591,89
2014	3.055.447,31	613.595,44	2.441.851,87	18.752.443,76
2015	3.294.282,33	746.979,84	2.547.302,49	21.299.746,25
2016	3.505.236,85	988.684,12	2.516.552,73	23.816.298,98
2017	3.726.222,71	1.162.153,08	2.564.069,63	26.380.368,61
2018	3.841.044,16	1.311.842,90	2.529.201,26	28.909.569,87
2019	4.038.363,04	1.631.430,97	2.406.932,07	31.316.501,94
2020	4.268.108,07	1.914.516,78	2.353.591,29	33.670.093,23
2021	4.466.637,97	2.085.546,43	2.381.091,54	36.051.184,77
2022	4.652.639,92	2.464.064,70	2.188.575,22	38.239.759,99
2023	4.844.907,68	2.769.141,74	2.075.765,94	40.315.525,93
2024	5.045.794,87	3.049.779,17	1.996.015,70	42.311.541,63
2025	5.146.179,38	3.437.398,77	1.708.780,61	44.020.322,24
2026	5.303.056,46	3.766.279,42	1.536.777,04	45.557.099,28
2027	5.469.370,11	3.960.818,10	1.508.552,01	47.065.651,29
2028	5.563.139,11	4.244.830,72	1.318.308,39	48.383.959,68
2029	5.675.520,41	4.477.733,15	1.197.787,26	49.581.746,94
2030	5.774.655,32	4.781.926,25	992.729,07	50.574.476,01
2031	5.861.881,94	5.104.118,74	757.763,20	51.332.239,21
2032	5.916.924,00	5.359.466,82	557.457,18	51.889.696,39
2033	5.956.086,14	5.683.657,49	272.428,65	52.162.125,04
2034	5.995.300,27	5.896.661,23	98.639,04	52.260.764,08
2035	6.034.602,96	6.107.809,65	-73.206,69	52.187.557,39
2036	6.025.117,21	6.418.401,87	-393.284,66	51.794.272,73
2037	6.009.315,21	6.665.572,37	-656.257,16	51.138.015,57
2038	5.485.192,52	6.800.401,64	-1.315.209,12	49.822.806,45
2039	5.378.235,75	6.935.212,31	-1.556.976,56	48.265.829,89
2040	5.268.949,70	7.231.772,23	-1.962.822,53	46.303.007,36
2041	5.111.517,07	7.525.579,49	-2.414.062,42	43.888.944,94
2042	4.917.563,40	7.789.112,40	-2.871.549,00	41.017.395,94
2043	4.781.440,87	7.814.062,73	-3.032.621,86	37.984.774,08

2044	4.576.258,39	7.908.591,48	-3.332.333,09	34.652.440,99
2045	4.340.885,43	8.097.998,35	-3.757.112,92	30.895.328,07
2046	4.089.112,40	8.207.191,23	-4.118.078,83	26.777.249,24
2047	3.821.898,64	8.248.345,87	-4.426.447,23	22.350.802,01
2048	3.544.550,02	8.257.234,66	-4.712.684,64	17.638.117,37
2049	3.250.545,42	8.211.765,42	-4.961.220,00	12.676.897,37
2050	2.918.571,36	8.196.643,66	-5.278.072,30	7.398.825,07
2051	2.553.437,58	8.233.430,65	-5.679.993,07	1.718.832,00
2052	2.193.170,34	8.223.905,01	-6.030.734,67	-
2053	2.114.773,30	8.109.260,53	-5.994.487,23	-
2054	2.051.838,00	8.904.112,72	-6.852.274,72	-
2055	2.055.549,66	7.973.376,34	-5.917.826,68	-
2056	2.014.264,42	7.956.018,15	-5.941.753,73	-
2057	1.987.692,42	7.933.239,10	-5.945.546,68	-
2058	1.976.001,33	7.884.919,39	-5.908.918,06	-
2059	1.948.193,46	7.834.523,47	-5.886.330,01	-
2060	1.957.644,70	7.691.389,20	-5.733.744,50	-
2061	1.932.998,18	7.655.785,45	-5.722.787,27	-
2062	1.943.924,42	7.506.281,11	-5.562.356,69	-
2063	1.906.601,93	7.432.608,05	-5.526.006,12	-
2064	1.911.180,14	7.327.229,25	-5.416.049,11	-
2065	1.911.361,73	7.206.259,91	-5.294.898,18	-
2066	1.892.058,00	7.151.720,52	-5.259.662,52	-
2067	1.879.682,84	7.096.157,36	-5.216.474,52	-
2068	1.854.107,14	7.130.024,99	-5.275.917,85	-
2069	1.873.193,23	6.978.029,46	-5.104.836,23	-
2070	1.869.775,27	6.887.266,00	-5.017.490,73	-
2071	1.846.108,43	6.856.524,85	-5.010.416,42	-
2072	1.862.584,13	6.730.656,95	-4.868.072,82	-
2073	1.849.241,67	6.690.786,18	-4.841.544,51	-
2074	1.838.472,45	6.670.357,09	-4.831.884,64	-
2075	1.811.705,05	6.676.375,41	-4.864.670,36	-
2076	1.793.978,32	6.754.202,11	-4.960.223,79	-
2077	1.788.351,47	6.865.340,77	-5.076.989,30	-
2078	1.791.855,94	6.936.326,65	-5.144.470,71	-
2079	1.810.310,29	6.850.232,87	-5.039.922,58	-
2080	1.767.835,32	6.930.039,17	-5.162.203,85	-
2081	1.756.103,17	7.036.825,60	-5.280.722,43	-
2082	1.750.100,18	7.162.109,39	-5.412.009,21	-
2083	1.769.315,24	7.064.160,22	-5.294.844,98	-
2084	1.766.419,33	7.072.918,67	-5.306.499,34	-
2085	1.760.281,14	7.213.578,12	-5.453.296,98	-
2086	1.766.128,73	7.124.036,40	-5.357.907,67	-
2087	1.771.070,28	7.076.494,28	-5.305.424,00	-

1- Projeção Atuarial elaborada em 31/12/2013 e oficialmente enviado para o Ministério da Previdência Social - MPS

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:E86D603A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER LEGISLATIVO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JAN/2014 a DEZ/2014		
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I		R$
DESPESA COM PESSOAL		DESPESA LIQUIDADA
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)		537.961,27
Pessoal Ativo		537.961,27
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)		
(-) Precatórios(Sent. Judiciais), ref. a Período Anterior ao de Apuração		
(-) Inativos com Recursos Vinculados		
(-) Indenizações por Demissão		
(-) Despesas de Exercícios Anteriores		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (art. 18, § 1º da LRF) (II)		
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I + II)		537.961,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		11.853.057,80
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL		4,54%
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <5,7%>		675.624,29
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <6%>		711.183,47

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Gabinete do Diretor do Departamento - Pref. Municipal de Rancho Alegre D' Oeste - PR

Nota: Poderá haver alteração no percentual da despesa com pessoal sobre a RCL, decorrente dos lançamentos dos Restos a Receber, que até a presente data não foram efetivados pela Prefeitura Municipal de Rancho Alegre D'Oeste. Havendo alterações nos valores, o presente relatório será republicado.

ANGELA MARIA FIOROTTO
Presidenta da Câmara

IVANILDO DIVINO FERREIRA
CRC-PR: 044805/O-9

ADRIANA MARQUES
Controladora Interna

Publicado por:
Ivanildo Divino Ferreira
Código Identificador:4A0A97C7

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER LEGISLATIVO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JAN/2014 a DEZ/2014			
LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			R$ 1,00
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**	
Disponibilidade Financeira		Depósitos de Diversas Origens	
Caixa	0	Restos a Pagar	0
Bancos	15.647,69	Do Exercício	0
Conta Movimento	15.647,69	De Exercícios Anteriores	0
Contas Vinculadas	0	Outras Obrigações Financeiras	0
Aplicações Financeiras	0	*<Identificação das obrigações mais relevantes*	0
		do Poder ou órgão >	
SUBTOTAL	**15.647,69**	**SUBTOTAL**	0
INSUFICIÊNCIA	0	**SUFICIÊNCIA**	**15.647,69**
TOTAL	**15.647,69**	**TOTAL**	**15.647,69**
FONTE: Sistemas de Informações Municipais - LRF			

Nota: Declaramos, conjunta e solidariamente que, com referência ao Relatório de GESTÃO FISCAL - Anexo V - Demonstrativo das Disponibilidade de Caixa, contido no Sistema de Informações Municipais da Lei de Responsabilidade Fiscal - SIM - LRF, pertinente ao período acima indicado, que o mesmo possui saldo de R$ 15.647,69 (quinze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), cujo saldo refere-se a conta do Fundo Especial da Câmara Municipal, criado pela Lei Municipal nº 587/06/2014, retratando com exatidão os fatos relativos à execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Poder Legislativo Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, relativo ao Exercício Financeiro de 2014.

ANGELA MARIA FIOROTTO
Presidenta da Câmara

IVANILDO DIVINO FERREIRA
CRC-PR: 044805/O-9

ADRIANA MARQUES
Controladora Interna

Publicado por:
Ivanildo Divino Ferreira
Código Identificador:6576D1F5

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER LEGISLATIVO					
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JAN/2014 a DEZ/2014					
LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI					R$ Milhares
ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Inscritos			Disponibilidade Financeira	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Processados		Não Processados		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO					

INDIRETA					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistemas de Informações Municipais - LRF					

Nota:Declaramos, conjunta e solidariamente que, com referência ao Relatório de GESTÃO FISCAL - Anexo VI - Demonstrativo dos Restos a Pagar, contido no Sistema de Informações Municipais da Lei de Responsabilidade Fiscal - SIM - LRF, pertinente ao período acima indicado, que o mesmo possui saldo zero (0,00), não havendo informações a serem divulgadas, retratando com exatidão os fatos relativos à execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Poder Legislativo Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, relativo ao Exercício Financeiro de 2014.

ANGELA MARIA FIOROTTO
Presidenta da Câmara

IVANILDO DIVINO FERREIRA
CRC-PR: 044805/O-9

ADRIANA MARQUES
Controladora Interna

Publicado por:
Ivanildo Divino Ferreira
Código Identificador:4623DD51

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER LEGISLATIVO		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JAN/2014 a DEZ/2014		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses	537.961,27	4,54%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	675.624,29	5,70%
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	711.183,47	6,00%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada	0,00	0,00%
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
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 p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	0,00	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	0,00	7,00%
RESTOS A PAGAR	VALOR	DISP. FINANCEIRA
Total dos Restos a Pagar	0,00	15.647,69
FONTE: Sistemas de Informações Municipais - LRF		

Nota: Poderá haver alteração no percentual da despesa com pessoal sobre a RCL, decorrente dos lançamentos dos Restos a Receber, que até a presente data não foram efetivados pela Prefeitura Municipal de Rancho Alegre D'Oeste. Havendo alterações nos valores, o presente relatório será republicado.

ANGELA MARIA FIOROTTO
Presidenta da Câmara

IVANILDO DIVINO FERREIRA
CRC-PR: 044805/O-9

ADRIANA MARQUES
Controladora Interna

Publicado por:
Ivanildo Divino Ferreira
Código Identificador:C36E0ABF

FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - 2º SEMESTRE 2014

MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D' OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2014 à 12/2014
****** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA ******

LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II	R$		
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	359.603,99	237.922,02	129.853,24
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	359.603,99	237.922,02	129.853,24
Dívida Interna	359.603,99	237.922,02	129.853,24
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.057.305,99	1.901.178,47	1.143.878,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	191.656,95	577.162,22	308.997,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	551.260,94	815.084,24	438.850,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.606.929,25	11.500.000,00	11.853.057,80
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	3,39	2,07	1,10
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,20	7,09	3,70
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL:			
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	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
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	359.603,99	237.922,02	129.853,24
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC			
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 PREVIDENCIÁRIA	**SALDO 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
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
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
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

VALDINEI JOSÉ PELOI
Prefeito Municipal em Exercício

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISATA DA SILVA
Diretor Depto de Fazenda

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:00A00C04

FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º SEMESTRE 2014

Prefeitura Mun. de Rancho Alegre D´Oeste - PR
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro de 2014RGF - ANEXO IV(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)	-	-
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	0,00	0,00
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo Art. 9-N da Resolução Nº. 2.827/01, do CMN	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	%SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.853.057,80	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE		
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF) - 90%	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE		
CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)	-	-

VALDINEI JOSÉ PELOI
Prefeito Municipal

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:206BA02C

FAZENDA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO DE 2014 - ANEXO 12, DA LEI 4.320/64

Estado do Parana			Balanço Orçamentário	
Prefeitura Mun. de Rancho Alegre D´Oeste			Exercício de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO(c=a-b)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**12.456.187,80**	**2.543.812,20**
RECEITAS CORRENTES	**14.977.240,00**	**14.977.240,00**	**11.853.057,80**	**3.124.182,20**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.029.169,62	1.029.169,62	339.647,42	689.522,20
IMPOSTOS	700.570,96	700.570,96	305.213,16	395.357,80
TAXAS	96.615,04	96.615,04	34.434,26	62.180,78
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	231.983,62	231.983,62	-	231.983,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	258.057,43	258.057,43	128.647,56	129.409,87
CONT CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	258.057,43	258.057,43	128.647,56	129.409,87
RECEITA PATRIMONIAL	217.900,82	217.900,82	124.220,77	93.680,05
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	19.809,17	19.809,17	2.845,00	16.964,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	198.091,65	198.091,65	121.375,77	76.715,88
RECEITA AGROPECUÁRIA	30.475,64	30.475,64	-	30.475,64
PRODUÇÃO - Vendas de Mudas	30.475,64	30.475,64	-	30.475,64
RECEITA DE SERVIÇOS	138.664,16	138.664,16	282,22	138.381,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.011.210,37	12.011.210,37	11.237.225,40	773.984,97
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.786.984,54	11.786.984,54	11.115.277,48	671.707,06
RANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	224.225,83	224.225,83	121.947,92	102.277,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.291.761,96	1.291.761,96	23.034,43	1.268.727,53
MULTAS E JUROS DE MORA	158.228,17	158.228,17	2.741,18	155.486,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.047,56	3.047,56	9.828,87	-6.781,31
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.023.821,49	1.023.821,49	1.180,56	1.022.640,93
RECEITAS DIVERSAS	106.664,74	106.664,74	9.283,82	97.380,92
RECEITAS DE CAPITAL	**22.760,00**	**22.760,00**	**603.130,00**	**-580.370,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	22.760,00	22.760,00	135.130,00	-112.370,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.760,00	22.760,00	52.130,00	-29.370,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	83.000,00	-83.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	468.000,00	-468.000,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=a-b)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	418.000,00	-418.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	50.000,00	-50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**12.456.187,80**	**2.543.812,20**
REFINANCIAMENTO(II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II)	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**12.456.187,80**	**2.543.812,20**
DÉFICIT(IV)	-	-	**853.774,45**	-
TOTAL(V)=(III+IV)	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**13.309.962,25**	**2.543.812,20**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i=e-f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	**13.072.000,00**	**15.234.622,42**	**10.888.033,10**	**10.888.033,10**	**10.579.035,60**	**4.346.589,32**
DESPESAS CORRENTES	**11.309.000,00**	**11.547.313,24**	**8.759.132,03**	**8.759.132,03**	**8.743.091,33**	**2.788.181,21**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.678.119,32	6.265.172,78	5.032.966,52	5.032.966,52	5.032.966,52	1.232.206,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	100.000,00	100.000,00	27.246,80	27.246,80	27.246,80	72.753,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.530.880,68	5.182.140,46	3.698.918,71	3.698.918,71	3.682.878,01	1.483.221,75
DESPESAS DE CAPITAL	**1.263.000,00**	**3.187.309,18**	**2.128.901,07**	**2.128.901,07**	**1.835.944,27**	**1.058.408,11**

INVESTIMENTOS	913.000,00	2.837.309,18	1.899.150,32	1.899.150,32	1.606.193,52	938.158,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	350.000,00	350.000,00	229.750,75	229.750,75	229.750,75	120.249,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**500.000,00**	**500.000,00**	-	-	-	**500.000,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	**1.181.000,00**	**1.132.000,00**	**853.774,45**	**853.774,45**	**853.774,45**	278.225,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	**14.253.000,00**	**16.366.622,42**	**11.741.807,55**	**11.741.807,55**	**11.432.810,05**	**4.624.814,87**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO(VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	**14.253.000,00**	**16.366.622,42**	**11.741.807,55**	**11.741.807,55**	**11.432.810,05**	**4.624.814,87**
SUPERÁVIT(IX)	-	-	**714.380,25**	-	-	-
TOTAL(X)=(VIII+IX)	**14.253.000,00**	**16.366.622,42**	**12.456.187,80**	**11.741.807,55**	**11.432.810,05**	**8.545.753,18**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	-	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (b)			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	18.664,89	18.664,89	-	-
DESPESAS DE CAPITAL					-
Investimentos	-	172.992,06	172.992,06	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	-	191.656,95	191.656,95	-	-

VALDINEI JOSÉ PELOI
Prefeito Municipal

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:36560AFA

FAZENDA
BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2014 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

Estado do Parana		Balanço Financeiro	
Prefeitura Mun. de Rancho Alegre D´Oeste		Exercício de 2014 - Anexo 13, da Lei 4.320/64	
Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	**12.456.187,80**	**Despesa Orçamentária**	**11.741.807,55**
Receitas Correntes	14.057.763,53	Despesas Correntes	9.612.906,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	351.178,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.536.248,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	128.720,90	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	27.246,80
RECEITA PATRIMONIAL	124.220,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.049.410,82
RECEITA DE SERVIÇOS	282,22		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.430.326,22	Despesas de Capital	2.128.901,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.034,43	INVESTIMENTOS	1.899.150,32
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	229.750,75
(-)Deduções da Receita	-2.204.705,73		
Descontos Concedidos	-11.604,91		
Dedução para o FUNDEB	-2.193.100,82		
Receitas de Capital	603.130,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	135.130,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	468.000,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**745.000,00**
		COTA CONCEDIDA	745.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	**1.770.584,11**	**Pagamentos Extra-Orçamentários**	**1.653.391,52**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	308.997,50		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
		Pagamento de Restos a Pagar Processados	191.656,95
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	1.461.586,61	Pagamento Extraorçamentários	1.461.734,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	**1.057.305,95**	**Saldo em Espécie do Exercício Atual**	**1.143.878,79**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	619.415,15	Bancos Conta Movimento	811.309,58
Bancos Conta Vinculada	437.890,80	Bancos Conta Vinculada	332.569,21
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	**15.284.077,86**	**TOTAL**	**15.284.077,86**

VALDINEI JOSÉ PELOI
Prefeito Municipal

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:6C72F5F0

FAZENDA
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2014 - ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

Estado do Parana	**Balanço Patrimonial**	Página 1 de 2
Prefeitura Mun. de Rancho Alegre D´Oeste	Exercício de 2014 - Anexo 14, da Lei 4.320/64	
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL		

ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	3.174.683,97	2.984.041,23	**PASSIVO CIRCULANTE**	308.849,54	191.656,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.143.878,79	1.057.305,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.143.878,79	1.057.305,95			
			PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.028.388,27	1.924.735,67			
				0,00	0,00

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	133.969,82	30.039,84
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.894.421,17	1.894.695,83
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	-2,72	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.692,81	1.620,41
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.692,81	1.620,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	344,90	0,00
ALMOXARIFADO	344,90	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	379,20	379,20
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	379,20	379,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.403.472,77	15.639.452,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.009,49	34.009,49
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.869,58	33.869,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	139,91	139,91
IMOBILIZADO	17.369.463,28	15.605.442,96
BENS MÓVEIS	5.018.749,60	4.049.633,01
BENS IMÓVEIS	12.350.713,68	11.555.809,95

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	308.997,50	191.656,95
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	308.997,50	191.656,95
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-147,96	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	-147,96	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	129.853,24	359.603,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	129.853,24	359.603,99
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	129.853,24	359.603,99
TOTAL DO PASSIVO	**438.702,78**	**551.260,94**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESULTADOS ACUMULADOS	20.139.453,96	18.072.232,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.072.232,74	18.072.232,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.120.898,43	9.120.898,43
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.155.549,47	-7.155.549,47
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.276.447,90	16.276.447,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.450.010,98	-1.450.010,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.450.010,98	-1.450.010,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.596.336,37	7.596.336,37
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.596.336,37	7.596.336,37
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.838.855,92	2.838.855,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.838.855,92	2.838.855,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-33.847,00	-33.847,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-33.847,00	-33.847,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.067.221,22	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**20.139.453,96**	**18.072.232,74**
TOTAL	**20.578.156,74**	**18.623.493,68**
ATIVO FINANCEIRO	1.143.878,79	1.057.305,95
ATIVO PERMANENTE	19.434.277,95	17.566.187,73
TOTAL	**20.578.156,74**	**18.623.493,68**
PASSIVO FINANCEIRO	-219.723,21	-107.165,05
PASSIVO PERMANENTE	658.425,99	658.425,99
SALDO PATRIMONIAL		**20.139.453,96** / **18.072.232,74**

PRONIM CP - Contabilidade Pública	Emitido em: 29/01/2015 17:22:34
Estado do Parana / **Balanço Patrimonial**	Página 2 de 2
Prefeitura Mun. de Rancho Alegre D´Oeste / Exercício de 2014 - Anexo 14, da Lei 4.320/64	

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

Nota: Os valores impressos na coluna “Exercício Anterior” referem-se aos valores apurados ao final do exercício.

VALDINEI JOSÉ PELOI
Prefeito Municipal

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:F27802DC

FAZENDA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO DE 2014 - ANEXO 15, DA LEI 4.320/64

Estado do Parana			**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		
Prefeitura Mun. de Rancho Alegre D´Oeste			Exercício de 2014 - Anexo 15, da Lei 4.320/64		
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	369.411,76	0,00	**PESSOAL E ENCARGOS**	6.016.986,53	0,00
IMPOSTOS	314.479,59	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.061.191,91	0,00
TAXAS	54.932,17	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	686.364,25	0,00
CONTRIBUIÇÕES	128.952,94	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	269.430,37	0,00

CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	128.952,94	0,00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	3.198.275,67	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.127,22	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.258.530,27	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.127,22	0,00	SERVIÇOS	1.939.745,40	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	126.726,67	0,00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	27.246,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.350,90	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.246,80	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.096,57	0,00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	971.246,56	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	70.279,20	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	969.812,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.705.225,40	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.434,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.705.225,40	0,00	**TRIBUTÁRIAS**	143.806,02	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	91.338,81	0,00	CONTRIBUIÇÕES	143.806,02	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	91.338,81	0,00			
SOMA	**12.424.782,80**	**0,00**	**SOMA**	**10.357.561,58**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO:					**2.067.221,22**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(Decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	1.899.150,32	0,00
Desincorporação do Passivo	229.750,75	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	135.130,00	0,00

VALDINEI JOSÉ PELOI
Prefeito Municipal

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:E3DF1E86

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS -E XERCÍCIO DE 2014 - ANEXO 15, DA LEI 4.320/64

Estado do Paraná			DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Fundo Mun.Previd.Rancho Alegre do Oeste			Exercício de 2014 - Anexo 15, da Lei 4.320/64		
Unidade Gestora: 0001 - FUNDO PREVIDENCIA RANCHO ALEGRE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
CONTRIBUIÇÕES	1.150.323,97	0,00	**PESSOAL E ENCARGOS**	458.581,06	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.150.323,97	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.760,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.059.830,30	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	456.821,06	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.059.830,30	0,00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	230.259,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.672,86	0,00	PENSÕES	66.491,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.672,86	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	163.767,95	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	42.979,02	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	SERVIÇOS	42.979,02	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				925.658,26	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES				925.658,26	0,00
SOMA	**2.247.827,13**	**0,00**	**SOMA**	**1.657.478,04**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO:					**590.349,09**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(Decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

PRONIM CP - Contabilidade Pública	Emitido em: 26/01/2015 14:32:24

AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS
Presidente

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Tesoureiro

REINALDO S. IADICOLA
CRCPR 046805/O-8

Publicado por:
Reinaldo Sebastião Iadicola
Código Identificador:EEB987EB

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
BALANÇO FINANCEIRO - ANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

Estado do Paraná		Balanço Financeiro	
Fundo Mun.Previd.Rancho Alegre do Oeste		Janeiro a Dezembro de 2014 - Anexo 13, da Lei 4.320/64	
Unidade Gestora :FUNDO PREVIDENCIA RANCHO ALEGRE			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	**2.193.790,70**	**Despesa Orçamentária**	**619.720,23**
Receitas Correntes	1.474.489,04	Despesas Correntes	619.720,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	431.022,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.632,65
RECEITA PATRIMONIAL	1.005.793,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.087,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.672,86		
		Despesas de Capital	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Receitas Correntes - IntraOrçamentária			
DIVERSAS	719.301,66		
Transferências Financeiras Recebidas	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**0,00**
Recebimentos Extra-Orçamentários	**36.049,88**	**Pagamentos Extra-Orçamentários**	**36.049,88**
Despesa a Pagar	0,00		
Despesa a Liquidar	0,00		
		Pagamento de Restos a Pagar	0,00

		Processados	
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	36.049,88	Pagamento Extraorçamentários	36.049,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	**8.606.122,61**	**Saldo em Espécie do Exercício Atual**	**10.180.193,08**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	8.606.122,61	Bancos Conta Movimento	10.180.193,08
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	**10.835.963,19**	**TOTAL**	**10.835.963,19**

AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS
Presidente

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Tesoureiro

REINALDO S. IADICOLA
CRCPR 046805/O-8

Publicado por:
Reinaldo Sebastião Iadicola
Código Identificador:7EB59745

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2014 - ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

Estado do Paraná	**Balanço Patrimonial**	Página 1 de 1
Fundo Mun.Previd.Rancho Alegre do Oeste	Exercício de 2014 - Anexo 14, da Lei 4.320/64	

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO PREVIDENCIA RANCHO ALEGRE

ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	10.123.315,46	8.607.308,11	**PASSIVO CIRCULANTE**	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	409.739,21	7.727.688,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	409.739,21	7.727.688,19	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.711.985,75	878.434,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.711.985,75	878.434,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	1.590,50	1.185,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	1.590,50	1.185,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.813,00	6.813,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.813,00	6.813,00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	8.606.122,61	7.680.464,35
BENS MÓVEIS	6.813,00	6.813,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.606.122,61	7.680.464,35
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.606.122,61	7.680.464,35
			TOTAL DO PASSIVO	**8.606.122,61**	**7.680.464,35**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.524.005,85	933.656,76
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	933.656,76	933.656,76
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	161.834,02	161.834,02
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-490.222,78	-490.222,78
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	652.056,80	652.056,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	776.216,34	776.216,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	776.216,34	776.216,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-4.393,60	-4.393,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.393,60	-4.393,60
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	590.349,09	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.524.005,85**	**933.656,76**
TOTAL	**10.130.128,46**	**8.614.121,11**	**TOTAL**	**10.130.128,46**	**8.614.121,11**
ATIVO FINANCEIRO	10.121.724,96	8.606.122,61	**PASSIVO FINANCEIRO**	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	8.403,50	7.998,50	**PASSIVO PERMANENTE**	8.606.122,61	7.680.464,35
SALDO PATRIMONIAL				**1.524.005,85**	**933.656,76**
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS
Presidente

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Tesoureiro

REINALDO S. IADICOLA
CRCPR 046805/O-8

Publicado por:
Reinaldo Sebastião Iadicola
Código Identificador:AABE41ED

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO DE 2014 - ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

Estado do Paraná	Demonstração da Divida Flutuante
Fundo Mun.Previd.Rancho Alegre do Oeste	Exercício de 2014 - Anexo 17, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :FUNDO PREVIDENCIA RANCHO ALEGRE

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	525.072,81	525.072,81	-
PESSOAL A PAGAR	-	523.312,81	523.312,81	-
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	523.312,81	523.312,81	-
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	523.312,81	523.312,81	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	1.760,00	1.760,00	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	1.760,00	1.760,00	-
INSS A PAGAR - PATRONAL	-	1.760,00	1.760,00	-

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	207.151,97	207.151,97	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	207.151,97	207.151,97	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	207.151,97	207.151,97	-
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	207.151,97	207.151,97	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	42.899,38	42.899,38	-
VALORES RESTITUÍVEIS	-	42.899,38	42.899,38	-
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.899,38	42.899,38	-
CONSIGNAÇÕES	-	42.899,38	42.899,38	-
TOTAL	-	775.124,16	775.124,16	-

AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS
Presidente

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Tesoureiro

REINALDO S. IADICOLA
CRCPR 046805/O-8

Publicado por:
Reinaldo Sebastião Iadicola
Código Identificador:BD89C49A

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA - EXERCÍCIO DE 2014 - ANEXO 16, DA LEI 4.320/64

Estado do Paraná		Demonstração da Divida Fundada		
Fundo Mun.Previd.Rancho Alegre do Oeste		Exercício de 2014 - Anexo 16, da Lei 4.320/64		
Unidade Gestora :FUNDO PREVIDENCIA RANCHO ALEGRE				
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldo para o Exercício Seguinte
PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.680.464,35	5.163.759,13	6.089.417,39	8.606.122,61
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	7.680.464,35	5.163.759,13	6.089.417,39	8.606.122,61
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.680.464,35	5.163.759,13	6.089.417,39	8.606.122,61
PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.736.179,85	-	8.930,39	3.745.110,24
PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.666.782,27	-	-	10.666.782,27
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	351.059,30	-	867.831,84	1.218.891,14
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.865.703,81	2.807.149,94	5.110.930,52	5.169.484,39
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-10.049.100,92	2.356.609,19	-	-12.405.710,11
PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO	109.840,04	-	101.724,64	211.564,68
TOTAL	7.680.464,35	5.163.759,13	6.089.417,39	8.606.122,61

AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS
Presidente

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Tesoureiro

REINALDO S. IADICOLA
CRCPR 046805/O-8

Publicado por:
Reinaldo Sebastião Iadicola
Código Identificador:50144DDA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

RECURSOS HUMANOS
EDITAL 001/2015 - CONVOCAÇÃO DE PESSOAL

APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2012, REALIZADO EM 03 DE JUNHO DE 2012, CONFORME EDITAL N.º 18/2012 – RESULTADO FINAL.
O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em atendimento ao Edital de Concurso Público nº 01/2012, resolve:
CONVOCAR EM 2ª(SEGUNDA) CHAMADA
Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público Municipal, conforme Edital nº 18/2012 – Resultado Final – Regime Estatutário e homologado através de Decreto nº 57/2012, para comparecer à Prefeitura Municipal de Rio Azul, dentro de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação do presente, para contratação imediata de 03 (três) Professores.

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	CARGO
21º	Flavia Megier da Silva	Professor
24º	Maria Franciele Stodolny	Professor
30º	Patricia Martins Budziak	Professor

Rio Azul, 27 de janeiro de 2015.

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marina Woichik Veronez
Código Identificador:A96F0901

RECURSOS HUMANOS
EDITAL 002/2015 - CONVOCAÇÃO DE PESSOAL

APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2012, REALIZADO EM 03 DE JUNHO DE 2012, CONFORME EDITAL N.º 18/2012 – RESULTADO FINAL.
O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em atendimento ao Edital de Concurso Público nº 01/2012, resolve:
CONVOCAR
Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público Municipal, conforme Edital nº 18/2012 – Resultado Final – Regime Estatutário e homologado através de Decreto nº 57/2012, para comparecer à Prefeitura Municipal de Rio Azul, dentro de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação do presente, para contratação imediata de 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais.

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	CARGO
23º	Maria Juliana Gobi Camargo de Oliveira	Auxiliar de Serviços Gerais

Rio Azul, 27 de janeiro de 2015.

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marina Woichik Veronez
Código Identificador:100ABF45

RECURSOS HUMANOS
EDITAL 003/2015 - CONVOCAÇÃO DE PESSOAL

APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2012, REALIZADO EM 03 DE JUNHO DE 2012, CONFORME EDITAL N.º 07/2012 – RESULTADO FINAL.

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em atendimento ao Edital de Concurso Público nº 01/2012, resolve:
CONVOCAR
A candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público Municipal, conforme Edital nº 07/2012 – Resultado Final – Regime Celetista e homologado através de Decreto nº 58/2012, para comparecer à Prefeitura Municipal de Rio Azul, dentro de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação do presente, para contratação imediata de 01 (um) Agente da Dengue/ESF.

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	CARGO
3º	Manuelle Kupczi	Agente da Dengue

Rio Azul, 27 de janeiro de 2015.

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marina Woichik Veronez
Código Identificador:52DEB372

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 008/2015

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Colocar a disposição da SANEPAR, até 31.12.2015, a servidora Lidia Sobieski Wengrzen, Matrícula 345-1.
Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 20 de janeiro de 2015.

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marina Woichik Veronez
Código Identificador:2807746A

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 015/2015

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Conceder, 06 (seis) meses de licença especial ao servidor **RICARDO VANDERLEI DE ANDRADE**, Matrícula 969-1, a partir de 21/01/2015.
Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 29 de janeiro de 2015.

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marina Woichik Veronez
Código Identificador:89E0F912

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 016/2015

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Conceder, 06 (seis) meses de licença especial ao servidor **JOÃO BATISTA DE ANDRADE JUNIOR**, Matrícula 414-1, a partir de 21/01/2015.
Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 29 de janeiro de 2015.

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marina Woichik Veronez
Código Identificador:C4EC038E

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 017/2015

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Conceder, 06 (seis) meses de licença especial a servidora **CÉLIA GURESKI**, Matrícula 29-1 -1, a partir de 02/02/2015.
Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 29 de janeiro de 2015.

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marina Woichik Veronez
Código Identificador:A3145025

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 018/2015

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Conceder, 06 (seis) meses de licença especial a servidora **SILVIA MARIA MARTINI REMEIKA**, Matrícula 456-1, a partir de 29/01/2015.
Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 29 de janeiro de 2015.

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marina Woichik Veronez
Código Identificador:0D380B4F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO Nº 010/2015

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR".

Milton José Paizani, Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal nº 2.487, de 03 de dezembro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do corrente Exercício, um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 2.474.907,73 (dois milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos e sete reais e setenta e três centavos) destinados a atender as despesas abaixo relacionadas:

06	**Secretaria Municipal de Educação – SMED**	
001	**Departamento de Gerenciamento Operacional - DGO**	
1236100032.016	**FUNDEB 60%**	
3.1.90.11.00	**Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil**	
Fonte 101	**FUNDEB 60%**	320.000,00
1236500032.082	**FUNDEB 60%**	
3.1.90.11.00	**Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil**	
Fonte 101	**FUNDEB 60%**	85.000,00
1236700032.083	**FUNDEB 60%**	
3.1.90.11.00	**Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil**	
Fonte 101	**FUNDEB 60%**	8.000,00
003	**Departamento de Estrutura e Funcionamento - DEF**	
1236100032.022	**FUNDEB 40%**	
3.3.90.37.00	**Locação de Mão-de-obra**	
Fonte 102	**FUNDEB 40%**	55.000,00
1236500032.090	**FUNDEB 40%**	
3.3.90.36.00	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física**	
Fonte 102	**FUNDEB 40%**	30.956,63
3.3.90.37.00	**Locação de Mão-de-obra**	
Fonte 102	**FUNDEB 40%**	40.000,00
10	**Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente – SAMA**	
002	**Departamento de Agropecuária – DAG**	
2060100061.030	**Adquirir Veículo/Maquinário para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente**	
4.4.90.52.00	**Equipamentos e Material Permanente**	
Fonte 000	**Recursos Ordinários (Livres)**	85.000,00
Fonte 788	**Conv.1010802-95/13/M.Agricultura/Caminhão Pat. Mecanizada**	195.000,00
13	**Sec. Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação - SOSUH**	
002	**Departamento de Urbanismo e Serviço Público - DUSP**	
1545200022.053	**Núcleo de Serviços Urbanos**	
3.3.90.39.00	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**	
Fonte 000	**Recursos Ordinários (Livres)**	126.700,00
003	**Departamento de Obras Públicas - DOP**	
1545100021.019	**Pavimentar e Recapar Ruas e Avenidas**	
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	
Fonte 000	**Recursos Ordinários (Livres)**	136.579,52
Fonte 790	**Conv.100916-67/13/Mcidades/Caixa/Pav. Asf**	987.600,00
Fonte 791	**Conv.1013744-88/13/Mcidades/Caixa/Pav. Asf**	295.300,00
1545100022.056	**Execução e Manutenção de Obras Públicas**	
3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	

Fonte 000	**Recursos Ordinários (Livres)**	100.000,00
004	**Departamento Rodoviário Municipal - DRM**	
2678200021.023	**Adquirir Veículo/Maquinário Rodoviário**	
4.4.90.52.00	**Equipamentos e Material Permanente**	
Fonte 000	**Recursos Ordinários (Livres)**	8.500,00
17	**Secretaria Municipal da Fazenda - SMF**	
002	**Departamento Financeiro - DF**	
2884600000.012	**Devolução/Restituição de Saldos de Convênios e Congêneres**	
3.3.30.93.00	**Indenizações e Restituições**	
Fonte 783	**Conv/Seab/Projeto Recuperação da Trafegabilidade Estradas Rurais**	1.271,58

Art. 2º - Os recursos para atender parte do presente crédito, no valor de R$ 1.192.007,73 (um milhão, cento e noventa e dois mil, sete reais e setenta e três centavos), decorrerão do superávit financeiro do exercício anterior, apurado de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso I, da Lei Federal nº. 4.320/64.

Art. 3º - Os recursos para atender parte do presente crédito, no valor de R$ 1.282.900,00 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil e novecentos reais), decorrerão de Excesso de Arrecadação, apurado de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4º - Em decorrência do Crédito Adicional previsto neste Decreto, ficam alterados os anexos a ele relacionados da Lei Municipal nº 2.439, de 03 de julho de 2014 e suas alterações, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2015, bem como da Lei Municipal nº 2.378, de 04 de dezembro de 2013, e suas alterações, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017, para compatibilizá-los com a Lei Municipal nº 2.487, de 03 de dezembro de 2014, que estima a receita e fixa a despesa geral do Município de Rio Negro para o exercício financeiro de 2015, e ainda o Decreto nº 189, 14 de 30 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a Compatibilização da Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício de 2015.

Art. 5º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Negro, 29 de janeiro de 2015.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

WILSON SCHEUER
Secretário Municipal da Fazenda,
Indústria e Comércio

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração,
Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:4C6DC3B4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - EXERCÍCIO 2014

Município de Rio Negro - PR				
Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência social dos				
Servidores Públicos				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
2013 a 2087 - Ano Base 2014				
LRF, Art.53, § 1º, inciso II - Anexo X				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	-	-	-	42.859.699,73
2014	7.713.972,15	3.531.018,24	4.182.953,91	47.042.653,64
2015	8.469.013,42	4.025.680,66	4.443.332,76	51.485.986,40
2016	8.903.679,31	4.561.836,86	4.341.842,45	55.827.828,85
2017	9.430.052,53	5.277.078,77	4.152.973,76	59.980.802,61
2018	9.839.064,23	5.824.150,18	4.014.914,05	63.995.716,66
2019	10.315.261,96	6.350.981,91	3.964.280,05	67.959.996,71
2020	10.804.007,95	6.909.692,84	3.894.315,11	71.854.311,82
2021	11.216.501,30	7.323.248,38	3.893.252,92	75.747.564,74
2022	11.490.692,92	7.842.699,28	3.647.993,64	79.395.558,38
2023	11.952.605,97	8.389.121,87	3.563.484,10	82.959.042,48
2024	12.436.493,98	8.611.897,56	3.824.596,42	86.783.638,90
2025	12.761.900,87	8.858.161,28	3.903.739,59	90.687.378,49
2026	13.173.334,86	9.218.730,14	3.954.604,72	94.641.983,21
2027	13.585.998,91	9.459.838,27	4.126.160,64	98.768.143,85
2028	13.965.460,04	9.758.281,74	4.207.178,30	102.975.322,15
2029	14.177.825,66	9.947.834,37	4.229.991,29	107.205.313,44
2030	14.490.142,63	10.053.697,52	4.436.445,11	111.641.758,55
2031	14.706.053,71	10.287.277,93	4.418.775,78	116.060.534,33
2032	14.947.215,01	10.546.521,33	4.400.693,68	120.461.228,01
2033	15.154.276,55	10.861.339,30	4.292.937,25	124.754.165,26
2034	15.514.321,74	10.924.879,75	4.589.441,99	129.343.607,25
2035	15.724.497,47	11.114.605,10	4.609.892,37	133.953.499,62
2036	15.879.579,34	11.497.992,74	4.381.586,60	138.335.086,22
2037	15.980.590,32	12.027.156,00	3.953.434,32	142.288.520,54
2038	16.298.320,96	12.364.524,61	3.933.796,35	146.222.316,89
2039	16.575.665,09	12.427.618,64	4.148.046,45	150.370.363,34
2040	16.735.225,35	12.716.070,21	4.019.155,14	154.389.518,48
2041	16.951.374,98	12.798.554,98	4.152.820,00	158.542.338,48
2042	17.100.539,94	12.962.050,52	4.138.489,42	162.680.827,90
2043	17.253.156,00	13.211.332,62	4.041.823,38	166.722.651,28
2044	13.972.795,05	13.340.923,97	631.871,08	167.354.522,36
2045	13.964.344,68	13.485.501,90	478.842,78	167.833.365,14
2046	13.889.015,55	13.701.027,14	187.988,41	168.021.353,55
2047	13.850.225,61	13.879.166,32	(28.940,71)	167.992.412,84
2048	13.805.360,26	13.995.336,18	(189.975,92)	167.802.436,92
2049	13.764.367,46	13.980.287,86	(215.920,40)	167.586.516,52
2050	13.702.410,24	13.947.629,52	(245.219,28)	167.341.297,24
2051	13.665.439,75	13.835.307,94	(169.868,19)	167.171.429,05
2052	13.509.857,99	14.071.690,01	(561.832,02)	166.609.597,03
2053	13.540.921,66	13.916.841,30	(375.919,64)	166.233.677,39
2054	13.480.921,70	13.763.931,90	(283.010,20)	165.950.667,19
2055	13.395.738,37	13.736.855,03	(341.116,66)	165.609.550,53
2056	13.355.903,08	13.648.182,17	(292.279,09)	165.317.271,44
2057	13.336.022,03	13.431.704,96	(95.682,93)	165.221.588,51
2058	13.338.679,19	13.164.497,80	174.181,39	165.395.769,90
2059	13.292.289,19	12.980.771,10	311.518,09	165.707.287,99
2060	13.320.028,61	12.728.651,59	591.377,02	166.298.665,01
2061	13.351.502,55	12.486.660,15	864.842,40	167.163.507,41
2062	13.334.484,70	12.412.955,85	921.528,85	168.085.036,26
2063	13.318.482,90	12.602.301,23	716.181,67	168.801.217,93
2064	13.410.206,98	12.576.381,80	833.825,18	169.635.043,11
2065	13.424.458,85	12.587.241,47	837.217,38	170.472.260,49
2066	13.509.313,14	12.454.042,06	1.055.271,08	171.527.531,57
2067	13.526.180,75	12.372.657,77	1.153.522,98	172.681.054,55
2068	13.568.937,06	12.397.094,92	1.171.842,14	173.852.896,69
2069	13.677.093,64	12.252.216,83	1.424.876,81	175.277.773,50
2070	13.772.299,64	12.094.591,72	1.677.707,92	176.955.481,42
2071	13.790.200,75	12.181.621,73	1.608.579,02	178.564.060,44
2072	13.888.028,68	12.267.109,12	1.620.919,56	180.184.980,00
2073	14.007.001,59	12.201.250,13	1.805.751,46	181.990.731,46
2074	14.096.970,72	12.347.629,35	1.749.341,37	183.740.072,83
2075	14.200.701,68	12.228.236,96	1.972.464,72	185.712.537,55
2076	14.300.821,31	12.312.615,24	1.988.206,07	187.700.743,62
2077	14.444.502,67	12.130.470,66	2.314.032,01	190.014.775,63
2078	14.557.026,55	12.348.876,76	2.208.149,79	192.222.925,42
2079	14.680.768,00	12.312.386,78	2.368.381,22	194.591.306,64
2080	14.806.114,34	12.364.494,00	2.441.620,34	197.032.926,98
2081	14.978.889,98	12.293.971,20	2.684.918,78	199.717.845,76
2082	15.114.355,40	12.316.935,10	2.797.420,30	202.515.266,06
2083	15.265.467,97	12.483.408,47	2.782.059,50	205.297.325,56
2084	15.475.503,56	12.410.560,84	3.064.942,72	208.362.268,28
2085	15.640.332,66	12.512.190,12	3.128.142,54	211.490.410,82
2086	15.828.266,91	12.415.322,98	3.412.943,93	214.903.354,75
2087	16.039.549,20	12.196.164,23	3.843.384,97	218.746.739,72

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2015, 19h e 08m.

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:0FEA9345

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - EXERCÍCIO 2014

Município de Rio Negro - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2014
LRF, Art.53, § 1º, inciso III - Anexo XI — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	8.675,08	-8.675,08
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	8.675,08	-8.675,08
TOTAL	-	8.675,08	-8.675,08

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2013 (h)	2014 (i)=(b)-(e+f)	SALDO ATUAL (j)=(h+i)
		8.675,08	8.675,08

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 29/Jan/2015, 13h e 55m.

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.

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:A469BA9A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 6º BIMESTRE 2014

Município de Rio Negro-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	7.309.745,00	7.309.745,00	7.116.426,71	97,35
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.848.740,00	1.848.740,00	1.661.705,56	89,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	407.400,00	407.400,00	549.613,51	134,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.720.000,00	3.720.000,00	3.575.945,50	96,12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	853.860,00	853.860,00	987.631,63	115,66
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos	41.181,00	41.181,00	70.666,21	171,59
Dívida Ativa dos Impostos	322.812,00	322.812,00	208.690,35	64,64
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	115.752,00	115.752,00	62.173,95	53,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.764.771,00	36.258.836,00	37.461.342,78	103,31
Cota-Parte FPM	18.232.000,00	18.432.000,00	18.647.661,61	101,17
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	100.691,68	167,81
Cota-Parte IPVA	2.461.725,00	2.461.725,00	2.571.169,84	104,44
Cota-Parte ICMS	14.581.596,00	14.875.661,00	15.745.883,66	105,85
Cota-Parte IPI-Exportação	273.525,00	273.525,00	261.803,83	95,71
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	155.925,00	155.925,00	134.132,16	86,02
Desoneração ICMS (LC 87/96)	155.925,00	155.925,00	134.132,16	86,02
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**43.074.516,00**	**43.568.581,00**	**44.577.769,49**	**102,31**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.549.196,00	5.017.889,72	4.474.627,63	89,17
Provenientes da União	3.502.396,00	4.384.861,72	4.140.334,79	94,42
Provenientes dos Estados	46.800,00	633.028,00	334.292,84	52,80
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	470.000,00	470.000,00	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	52.538,50	83.182,22	170.064,11	204,44
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**4.071.734,50**	**5.571.071,94**	**4.644.691,74**	**83,37**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
DESPESAS CORRENTES	14.956.630,00	15.773.095,06	14.696.184,40	501.841,48	96,35
Pessoal e Encargos Sociais	8.925.530,00	9.109.213,84	8.858.175,98	-	97,24
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.031.100,00	6.663.881,22	5.838.008,42	501.841,48	95,13
DESPESAS DE CAPITAL	1.036.144,00	3.775.788,13	1.814.488,78	1.355.247,59	83,94
Investimentos	1.036.144,00	3.775.788,13	1.814.488,78	1.355.247,59	83,94
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**15.992.774,00**	**19.548.883,19**	**16.510.673,18**	**1.857.089,07**	**93,95**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i)/IV (f+g)]
DESPESAS COM	-	-	-	-	-

INATIVOS E PENSIONISTAS					
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	90.000,00	90.000,00	88.745,23	173,16	0,48
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.075.833,50	6.056.065,34	3.951.906,69	1.095.907,26	33,44
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.556.462,50	5.536.694,34	3.904.421,98	1.095.907,26	33,18
Recursos de Operações de Crédito	470.000,00	470.000,00	-	-	-
Outros Recursos	49.371,00	49.371,00	47.484,71	-	0,25
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**4.165.833,50**	**6.146.065,34**	**4.040.651,92**	**1.096.080,42**	**33,93**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**11.826.940,50**	**13.402.817,85**	**12.470.021,26**	**761.008,65**	**76,17**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4	**29,68**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIIb) /100]	**6.544.364,48**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/ PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (não aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	63.543,20	-	63.543,20
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	10.978,25	-	10.978,25
Total (VIII)	**74.521,45**	-	**74.521,45**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (k)**	**Saldo Final (não aplicado)**
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EXECUTADAS**		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**	**% [(f+g)/e]**
Atenção Básica	6.866.963,00	8.125.963,00	6.580.005,97	678.179,79	89,32
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.868.900,00	7.806.370,19	6.571.175,83	1.116.573,93	98,48
Suporte Profilático e Terapêutico	408.110,00	399.558,00	388.850,17	7.757,58	99,26
Vigilância Sanitária	281.838,00	281.318,00	247.283,67	28.499,52	98,03
Vigilância Epidemiológica	188.450,00	402.361,00	239.797,28	4.161,65	60,63
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	2.378.513,00	2.533.313,00	2.483.560,26	21.916,60	98,90
TOTAL	**15.992.774,00**	**19.548.883,19**	**16.510.673,18**	**1.857.089,07**	**100,00**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 29/Jan/2015, 14h e 06m.

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

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4	Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
5	Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
6	No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:B40B8DE2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - 2º SEMESTRE 2014

Município de Rio Negro-PR				
Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-PrivadasContratadas				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Dezembro/2014				
Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 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	EXERCÍCIO/ 2015	EXERCÍCIO/ 2016	EXERCÍCIO/ 2017	EXERCÍCIO/ 2018	EXERCÍCIO/ 2019	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DAS DESPESA S/RCL(%)											

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2015, 20h e 31m.

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:7DE51EA3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - 2º SEMESTRE 2014

Município de Rio Negro - PR			
Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
Demonstrativo do Resultado Nominal			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Janeiro a Dezembro 2014/2º Semestre de 2014			
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)	5.669.580,30	4.931.188,19	5.707.743,35
DEDUÇÕES(II)	7.718.741,67	10.780.127,18	9.873.367,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.098.271,81	11.627.546,57	10.491.231,66
Demais Haveres Financeiros	355.095,69	-	-
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.734.625,83	847.419,39	617.864,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	-2.049.161,37	-5.848.938,99	-4.165.624,16
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	-2.049.161,37	-5.848.938,99	-4.165.624,16
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Semestre (c-b)		Janeiro a Dezembro (c-a)
VALOR	1.683.314,83		-2.116.462,79
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS			
DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-913.685,98
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013	Em 30/Jun/2014	Em 31/Dez/2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	38.350.041,37	42.859.699,73	42.859.699,73
Passivo Atuarial	38.350.041,37	42.859.699,73	42.859.699,73
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES(VIII)	43.383.667,58	46.232.042,93	50.667.882,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	73,45	-
Investimentos	42.859.699,72	46.234.210,38	50.668.156,33
Demais Haveres Financeiros	526.130,75	-	-
(-)Restos a Pagar Processados	2.162,89	2.240,90	273,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)	-5.033.626,21	-3.372.343,20	-7.808.183,15
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)	-5.033.626,21	-3.372.343,20	-7.808.183,15
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 27/Jan/2015, 20h e 08m.			

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:3B60FE32

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2º SEMESTRE 2014

COMISSÃO EXECUTIVA DO TESTE SELETIVO – PRAZO DETERMINADO – LEI 965/2007
DECRETO Nº 111/2014

EDITAL 008/2015 - 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 **30 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
33º	Edite Beira Franco
36º	Daniele Pereira dos Santos

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 29 de janeiro de 2015.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:52BFB697

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - 2º SEMESTRE 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Janeiro a Dezembro de 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)	5.669.580,30	4.931.188,19	5.707.743,35
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	5.229.953,21	4.524.174,89	5.286.232,12
Interna	5.229.953,21	4.524.174,89	5.286.232,12
Externa	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e	-	-	-
não Pagos	439.627,09	407.013,30	421.511,23
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	7.718.741,67	10.780.127,18	9.873.367,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.098.271,81	11.627.546,57	10.491.231,66

Demais Haveres Financeiros	355.095,69	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.734.625,83	847.419,39	617.864,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-2.049.161,37	-5.848.938,99	-4.165.624,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	55.571.946,13	59.907.922,70	65.491.959,08
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	10,20	8,23	8,72
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-3,69	-9,76	-6,36
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF - <108,00%>			
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII)	5.229.953,21	4.524.174,89	5.286.232,12
DÍVIDA DE PPP(V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)	481.036,14	377.991,05	1.074.304,04
De Tributos	380.991,05	377.991,05	374.991,05
De Contribuições Sociais	100.045,09	-	699.312,99
Previdenciárias	100.045,09	-	699.312,99
Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FTGS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)	4.748.917,07	4.146.183,84	4.211.928,08
Interna	4.748.917,07	4.146.183,84	4.211.928,08
Externa	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII)	-	-	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.072.896,79	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-

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 (IX)	38.350.041,37	42.859.699,73	42.859.699,73
Passivo Atuarial	38.350.041,37	42.859.699,73	42.859.699,73
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (X)[1]	43.383.667,58	46.232.042,93	50.667.882,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	73,45	
Investimentos	42.859.699,72	46.234.210,38	50.668.156,33
Demais Haveres Financeiros	526.130,75	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	2.162,89	2.240,90	273,45
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-5.033.626,21	-3.372.343,20	-7.808.183,15

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 27/Jan/2015, 20h e 14m.

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:8AFF8ABE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - 2º SEMESTRE 2014

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			
Outras garantias nos Termos da LRF[1]			
INTERNAS(II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF[1]			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(III)=(I+II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	55.571.946,13	59.907.922,70	65.491.959,08
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO	-	-	-
SENADO FEDERAL 0%			
LIMITE DE ALERTA	-	-	-
(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%			

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			
Outras garantias nos Termos da LRF[1]			
INTERNAS(VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF[1]			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI)			

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 29/Jan/2015, 14h e 36m.

Nota: [1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:712B78BF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - 2º SEMESTRE 2014

Município de Rio Negro - PR - Poder Executivo			
Relatório de Gestão Fiscal			
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa			
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social			
Janeiro a Dezembro de 2014			
RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)**	**DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)**
25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS COM A EDUCAÇÃO	316.530,48	67.642,26	248.888,22
5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	182.664,72	7.611,43	175.053,29
ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	12,43	-	12,43
ATENÇÃO BÁSICA	292.938,61	3.932,49	289.006,12
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	258.753,23	1.983,26	256.769,97
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS	22.629,52	446,31	22.183,21
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PORTARIA Nº 204-GM, DE 2007	351.205,13	21.869,00	329.336,13
CONV.1010802-95/13/M.AGRICULTURA/CAMINHÃO PAT. MECANIZADA	198.505,14	-	198.505,14
CONV.1012255-08/13/MCIDADES/CAIXA/PAV. E RECAP.	126.230,00	-	126.230,00
CONV.108/2014-SEDU-EXECUÇÃO INFRA ESTRUTURA URBANA	2,17	-	2,17
CONV.789299/13/MCIDADES/CAIXA/P	58.843,20	-	58.843,20

AV. E RECAP.			
CONV.FNDE/TC PAR Nº 31460/14-CONSTRUÇÃO ESCOLAS	929.868,94	-	929.868,94
CONV.PAC 204365/2013-CONSTRUÇÃO QUADRA ANA ZORNIG	10.548,33	-	10.548,33
CONV.PAC 204612/2013-COBERTURA QUADRA CELSO CATALAN	39.258,75	-	39.258,75
CONV/SEAB/PLANO TRAB.PROGRAMA APOIO MANEJO E FERTILIDADE SOLO/2013	82.374,43	-	82.374,43
CONV/SEAB/PROJETO RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE ESTRADAS RURAIS	1.271,58	-	1.271,58
CONVÊNIO 051/2013/SEDS/CEAS/FEAS-PR/PAEFI	5.876,47	-	5.876,47
CONVÊNIO 053/2014 - PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO	-21.492,18	-	-21.492,18
CONVENIO 281/2013 PROGRAMA LIBERDADE CIDADA FIA/PR	4.245,26	-	4.245,26
COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF	114.343,58	12.213,20	102.130,38
CT.Nº 1002314-34/12/M.CIDADES/CAIXA/PAV.ASFALTICA	190.693,41	-	190.693,41
CT.Nº 401069-04/12/M.CIDADES/CAIXA/PAV.ASFALTICA	2.585,57	68.453,56	-65.867,99
FNAS/MDS/BPC/BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15,95	-	15,95
FNAS/PISO BÁSICO FIXO I	25.746,57	193,00	25.553,57
FNAS/PISO BÁSICO VARIÁVEL II	5.146,37	120,00	5.026,37
FNAS/PROJOVEM	14.598,94	581,48	14.017,46
FNAS/PVMC - PISO VARIAVEL MÉDIA COMPLEXIDADE	8.522,96	240,70	8.282,26
FNDE/APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR	215.069,96	12.670,54	202.399,42
FNDE/APOIO MANUT. NOVOS ESTABELEC. ED.INFANTIL	15.453,42	-	15.453,42
FNDE/PAC2-07011/2013 - PROINFÂNCIA B	390.711,72	-	390.711,72
FNDE/PNATE/TRANSPORTE ESCOLAR	3.168,20	-	3.168,20
FUNDEB 40%	924.415,55	9.227,24	915.188,31
FUNDEB 60%	11,70	-	11,70
GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO PROG.BOLSA FAMÍLIA	15.837,09	-	15.837,09
GESTAO DO SUS	166,44	-	166,44
Incentivo Estadual ao SAMU	4.022,29	-	4.022,29
MDE/PNAE/PROG.MERENDA ESCOLAR	53.184,49	43.304,51	9.879,98
OPERAÇÃO DE CRÉDITO MODERNIZAÇÃO ADM. PUBLICA	-78.351,74	192.750,00	-271.101,74
PROGR.QUALIF.DA AT.PRIM.EM SAÚDE-APSUS	23.246,77	21.491,92	1.754,85
PROGRAMA CRESCER EM FAMILIA	7.713,14	-	7.713,14
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PETE	2.633,71	-	2.633,71
QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO SUAS - EXERCÍCIO CORRENTE	3.971,01	-	3.971,01
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	15.975,20	-	15.975,20
RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO OCORRIDAS NO EXERCÍCIO	53.793,19	53.793,19	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	119.265,05	40.281,50	78.983,55
SAÚDE/PAB AÇÕES DE SAÚDE	9,40	-	9,40
SAÚDE/PAB INCENTIVO ESTADUAL AO PSF	1.028,39	-	1.028,39
SAÚDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)	538.158,21	52.288,84	485.869,37
SERV.DE PROT.SOC.ESP.-PISO FIXO DE MÉDIA COMP. 2	1.595,13	-	1.595,13
SERV.DE PROT.SOC.ESP.-PISO FIXO DE MÉDIA COMP. 3	50,47	-	50,47
SERV.DE PROT.SOC.ESP.-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.	46.686,64	-	46.686,64
SERV.ESPECÍFICO PROT.ESP.-PISO ALTA COMPLEXIDADE I	18.068,97	-	18.068,97
SERV.PROT.S.ESP.-PISO FIXO DE TRANS.MÉDIA COMPLEX.	5.429,40	-	5.429,40
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	260.890,82	-	260.890,82
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**5.864.124,18**	**611.094,43**	**5.253.029,75**
CIDE (LEI 10866/04, ART. 1º B)	2.344,20	1.687,50	656,70
CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS - ECA/FMDCA	94.387,83	-	94.387,83
FUNREBOM	180.139,81	1.283,16	178.856,65
OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANC. E PATRIMONIAIS NÃO PREV.	327.291,05	25,20	327.265,85
Recursos Ordinários (Livres)	3.692.672,01	204.689,76	3.487.982,25
TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	137.752,67	-	137.752,67
TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	192.149,49	48.622,06	143.527,43
TRANSFERENCIAS LEI 9615/98	370,42	147,88	222,54
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**4.627.107,48**	**256.455,56**	**4.370.651,92**
TOTAL (III) = (I+II)	**10.491.231,66**	**867.549,99**	**9.623.681,67**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	-	**273,45**	**-273,45**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 29/Jan/2015, 14h e 40m.

Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:25A77214

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º SEMESTRE 2014

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Dezembro 2014/2º Semestre de 2014				
LRF, Art. 48 - Anexo XIV				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No semestre		Até o semestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita	-		75.315.152,97	
Previsão Atualizada da Receita	-		91.032.635,73	
Receitas Realizadas	39.184.994,60		76.426.295,82	
Déficit Orçamentário			-	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	-		3.346.494,88	
DESPESAS				
Dotação Inicial	-		75.315.152,97	
Créditos Adicionais	-		20.964.051,81	
Dotação Atualizada	-		96.279.204,78	
Despesas Empenhadas	31.383.943,79		73.204.120,29	
Despesas Executadas	34.417.594,11		73.204.120,29	
Liquidadas	34.417.594,11		62.541.972,67	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			10.662.147,62	
Superávit Orçamentário			3.222.175,53	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No semestre		Até o semestre	
Despesas Empenhadas	31.383.943,79		73.204.120,29	
Despesas Executadas	34.417.594,11		73.204.120,29	
Liquidadas	34.417.594,11		62.541.972,67	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			10.662.147,62	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o semestre	
Receita Corrente Líquida			65.491.959,08	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No semestre		Até o semestre	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	5.836.243,88		10.577.951,10	
Despesas Previdenciárias Executadas(V)				
Liquidadas	1.601.832,76		3.132.813,50	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			2.560,00	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	4.234.411,12		7.442.577,60	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o semestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)	
Resultado Nominal	-913.685,98	-2.116.462,79	231,64	
Resultado Primário	-9.694.903,50	3.562.042,30	-36,74	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.674.564,28	0,00	1.674.171,18	393,10
Poder Executivo	1.674.564,28	0,00	1.674.171,18	393,10
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.485.576,78	303.589,46	2.989.167,01	192.820,31
Poder Executivo	3.485.576,78	303.589,46	2.989.167,01	192.820,31
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.160.141,06	303.589,46	4.663.338,19	193.213,41

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 RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE	11.547.198,08	25%	25,90
Liquidadas	11.202.964,30		25,13
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	344.233,78		0,77
MÍNIMO ANUAL DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL		60%	
Liquidadas	7.667.010,43		70,74
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00		0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o semestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	364.677,75	6.510.938,03
Despesa de Capital Líquida	13.987.582,16	11.153.020,14

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	7.713.972,15	11.952.605,97	15.154.276,55	13.805.360,26
Despesas Previdenciárias (V)	3.531.018,24	8.389.121,87	10.861.339,30	13.995.336,18
Resultado Previdenciário (IV-V)	4.182.953,91	3.563.484,10	4.292.937,25	-189.975,92

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o semestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	8.675,08	-8.675,08
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no exercicio	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.231.029,91	15%	29,68%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2015, 20h e 47m.

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:2C1CBCB4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º SEMESTRE 2014

Município de Rio Negro - PR		
Relatório de Gestão Fiscal		
Demonstrativo das Operações de Crédito		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Janeiro a Dezembro de 2014		
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)	-	-
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	-	-
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	1.069.063,51
Parcelamentos de Dívidas	-	704.385,76
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	704.385,76
Previdenciárias	-	704.385,76
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial (PMAT)	-	364.677,75
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo Art. 9-N da Resolução Nº. 2.827/01, do CMN	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	%SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	65.491.959,08	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE		
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.478.713,45	16%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF) - 90%	9.430.842,11	14,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE		
CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.584.437,14	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 29/Jan/2015, 14h e 53m.		

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:7215434C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - 2º SEMESTRE 2014

Município de Rio Negro - PR - Poder Executivo						
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Janeiro a Dezembro de 2014						
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**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR**
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		**Empenhados e Não Liquidados (Não processados)**			
	De Exercícios	**Do Exercício**	**De Exercícios**	**Do Exercício**		

	Anteriores		Anteriores		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS COM A EDUCAÇÃO	-	67.642,26	-	118.367,77	248.888,22	-	
5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	-	7.611,43	-	43.348,66	175.053,29	-	
ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	-	-	-	-	12,43	-	
ATENÇÃO BÁSICA	-	3.932,49	-	-	289.006,12	-	
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	-	1.983,26	-	108.000,00	256.769,97	-	
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS	-	446,31	-	1.257,71	22.183,21	-	
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PORTARIA Nº 204-GM, DE 2007	-	21.869,00	-	641.859,43	329.336,13	-	
CONV.1010802-95/13/M.AGRICULTURA/CAMINHÃO PAT. MECANIZADA	-	-	-	-	198.505,14	-	
CONV.1012255-08/13/MCIDADES/CAIXA/PAV. E RECAP.	-	-	-	245.850,00	126.230,00	-	
CONV.108/2014-SEDU-EXECUÇÃO INFRA ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-	2,17	-	
CONV.789299/13/MCIDADES/CAIXA/PAV. E RECAP.	-	-	-	194.325,89	58.843,20	-	
CONV.FNDE/TC PAR Nº 31460/14-CONSTRUÇÃO ESCOLAS	-	-	-	4.365.833,58	929.868,94	-	
CONV.PAC 204365/2013-CONSTRUÇÃO QUADRA ANA ZORNIG	-	-	-	-	10.548,33	-	
CONV.PAC 204612/2013-COBERTURA QUADRA CELSO CATALAN	-	-	-	-	39.258,75	-	
CONV/SEAB/PLANO TRAB.PROGRAMA APOIO MANEJO E FERTILIDADE SOLO/2013	-	-	-	-	82.374,43	-	
CONV/SEAB/PROJETO RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE ESTRADAS RURAIS	-	-	-	-	1.271,58	-	
CONVÊNIO 051/2013/SEDS/CEAS/FEAS-PR/PAEFI	-	-	-	-	5.876,47	-	
CONVÊNIO 053/2014 - PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO	-	-	-	523.488,74	-21.492,18	-	
CONVENIO 281/2013 PROGRAMA LIBERDADE CIDADA FIA/PR	-	-	-	-	4.245,26	-	
COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF	-	12.213,20	-	108.088,08	102.130,38	-	
CT.Nº 1002314-34/12/M.CIDADES/CAIXA/PAV.ASFALTICA	-	-	-	432.069,90	190.693,41	-	
CT.Nº 401069-04/12/M.CIDADES/CAIXA/PAV.ASFALTICA	-	68.453,56	-	46.279,64	-65.867,99	-	
FNAS/MDS/BPC/BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	15,95	-	
FNAS/PISO BÁSICO FIXO I	-	193,00	-	-	25.553,57	-	
FNAS/PISO BÁSICO VARIÁVEL II	-	120,00	-	1.682,21	5.026,37	-	
FNAS/PROJOVEM	-	581,48	-	3.585,56	14.017,46	-	
FNAS/PVMC - PISO VARIAVEL MÉDIA COMPLEXIDADE	-	240,70	-	2.702,47	8.282,26	-	
FNDE/APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR	-	12.670,54	-	37.645,38	202.399,42	-	
FNDE/APOIO MANUT. NOVOS ESTABELEC. ED.INFANTIL	-	-	-	3.564,02	15.453,42	-	
FNDE/PAC2-07011/2013 - PROINFÂNCIA B	-	-	-	1.482.852,04	390.711,72	-	
FNDE/PNATE/TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	-	24.093,94	3.168,20	-	
FUNDEB 40%	-	9.227,24	-	172.357,94	915.188,31	-	
FUNDEB 60%	-	-	-	-	11,70	-	
GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO PROG.BOLSA FAMÍLIA	-	-	-	1.885,99	15.837,09	-	
GESTAO DO SUS	-	-	-	-	166,44	-	
Incentivo Estadual ao SAMU	-	-	-	-	4.022,29	-	
MDE/PNAE/PROG.MERENDA ESCOLAR	-	43.304,51	-	6.717,50	9.879,98	-	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO MODERNIZAÇÃO ADM. PUBLICA	-	-	192.750,00	45.260,00	-271.101,74	-	
PROGR.QUALIF.DA AT.PRIM.EM SAÚDE-APSUS	-	21.491,92	-	316.562,83	1.754,85	-	
PROGRAMA CRESCER EM FAMILIA	-	-	-	-	7.713,14	-	
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PETE	-	-	-	41.586,80	2.633,71	-	
QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO SUAS - EXERCÍCIO CORRENTE	-	-	-	-	3.971,01	-	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	-	15.975,20	-	
RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO OCORRIDAS NO EXERCÍCIO	-	-	-	-	0,00	-	
SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	40.281,50	-	58.116,16	78.983,55	-	
SAÚDE/PAB AÇÕES DE SAÚDE	-	-	-	-	9,40	-	
SAÚDE/PAB INCENTIVO ESTADUAL AO PSF	-	-	-	-	1.028,39	-	
SAÚDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)	-	52.288,84	-	128.426,01	485.869,37	-	
SERV.DE PROT.SOC.ESP.-PISO FIXO DE MÉDIA COMP. 2	-	-	-	-	1.595,13	-	
SERV.DE PROT.SOC.ESP.-PISO FIXO DE MÉDIA COMP. 3	-	-	-	-	50,47	-	
SERV.DE PROT.SOC.ESP.-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.	-	-	-	2.323,52	46.686,64	-	
SERV.ESPECÍFICO PROT.ESP.-PISO ALTA COMPLEXIDADE I	-	-	-	1.284,32	18.068,97	-	
SERV.PROT.S.ESP.-PISO FIXO DE TRANS.MÉDIA COMPLEX.	-	-	-	-	5.429,40	-	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	-	-	29.485,00	260.890,82	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**-**	**364.551,24**	**192.750,00**	**9.188.901,09**	**5.253.029,75**	**-**	
CIDE (LEI 10866/04, ART. 1º B)	-	1.687,50	-	540,09	656,70	-	
CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS - ECA/FMDCA	-	-	-	-	94.387,83	-	
FUNREBOM	-	1.283,16	-	29.325,18	178.856,65	-	
OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANC. E PATRIMONIAIS NÃO PREV.	25,20	-	-	15.362,51	327.265,85	-	
Recursos Ordinários (Livres)	55,57	201.491,54	70,31	1.370.352,49	3.487.982,25	-	
TAXAS - EXERCÍCIO	-	-	-	49.000	137.752,67	-	

PODER DE POLÍCIA				,00			
TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	48.622,06	-	5.986,76	143.527,43	-	
TRANSFERENCIAS LEI 9615/98	38,88	109,00	-	119,50	222,54	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**119,65**	**253.193,26**	**70,31**	**1.470.686,53**	**4.370.651,92**	-	
TOTAL (III) = (I+II)	**119,65**	**617.744,50**	**192.820,31**	**10.659.587,62**	**9.623.681,67**	-	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	**273,45**	-	-	**2.560,00**	**-273,45**	-	
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 29/Jan/2015, 15h e 11m.							
Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial							

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:74F65FC0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE 2014

Município de Rio Negro - PR - Poder Executivo		
Relatório de Gestão Fiscal		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
2º Semestre de 2014		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal DTP	29.043.389,47	44,35
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00	35.365.657,90	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30	33.597.375,01	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-4.165.624,16	-6,36
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	78.590.350,90	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito Internas e Externas	10.478.713,45	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito por Antecipação da Receita	4.584.437,14	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 Total	**10.662.147,62**	**9.623.408,22**
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 29/Jan/2015, 15h e 23m.		

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:FA12C11F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2015

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural para merenda escolar.
INTERESSADO: Associação de Produtores Orgânicos "Nossa Terra" CNPJ: 11.508.951/0001-92;
JUSTIFICATIVA: Empresa credenciada e qualificada no edital de Chamada Pública nº 004/2014. VALOR TOTAL: R$ 60.368,87 (sessenta mil trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos).
PRAZO DE ENTREGA: 03 (três) meses. Fundamentação Legal: Caput do Artigo 25 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Rio Negro, 29 de janeiro de 2015.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Misael Antonio Köene
Código Identificador:D44C2AB6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CHEFIA DE GABINETE
TERMO DE LIBERAÇÃO

Com referência aos direitos e obrigações entabuladas no contrato de compromisso de compra e venda **nº 035/93**, que tinha como objeto a compra do lote de terras, **nº 170-171-172-D**, com área de **1.224,70 m²** (Hum mil duzentos e vinte e quatro vírgula setenta) metros quadrados, situado no **PARQUE FLORESTA**, neste Município e Comarca, por meio deste termo, o referido lote está **LIBERADO** definitivamente pelo **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, à empresa **FERNANDES & CAZARIM LTDA**, em virtude de terem sido cumpridas todas as cláusulas contratuais.

Rolândia, 26 de janeiro de 2015

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:AE57AAD2

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - NOVEMBRO-DEZEMBRO/2014

FUNDO DE APOSENTADORIA, PENSÕES E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2014					
RREO - 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)	4.782.000,00	4.782.000,00	1.024.592,46	6.104.625,34	7.506.162,35
RECEITAS	4.782.000,00	4.782.000,00	1.024.592,46	6.104.625,34	7.506.162,35

CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados	3.732.000,00	3.732.000,00	872.987,90	3.031.773,74	3.690.020,32
Pessoal Civil	3.732.000,00	3.732.000,00	872.987,90	3.031.773,74	3.690.020,32
Ativo	3.720.000,00	3.720.000,00	870.050,33	3.019.153,70	3.689.750,62
Inativo	12.000,00	12.000,00	2.937,57	12.620,04	269,70
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial	1.050.000,00	1.050.000,00	151.604,56	3.072.851,60	387.010,70
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	1.050.000,00	1.050.000,00	151.604,56	3.072.851,60	387.010,70
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					296,59
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					296,59
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.530.900,00	6.530.900,00	1.379.830,45	6.642.351,43	3.428.834,74
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**11.312.900,00**	**11.312.900,00**	**2.404.422,91**	**12.746.976,77**	**7.506.162,35**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	11.012.900,00	11.312.900,00	824.371,57	4.137.443,29	3.121.086,71
ADMINISTRAÇÃO	130.000,00	430.000,00	26.082,11	351.212,26	122.262,35
Despesas Correntes	122.000,00	422.000,00	26.082,11	351.212,26	122.262,35
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00			
PREVIDÊNCIA	10.882.900,00	10.882.900,00	798.289,46	3.786.231,03	2.998.824,36
Pessoal Civil	4.730.000,00	4.730.000,00	798.289,46	3.786.231,03	2.998.824,36
Aposentadorias	4.500.000,00	4.500.000,00	798.289,46	3.786.231,03	2.998.824,36
Pensões	200.000,00	200.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários	30.000,00	30.000,00			
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias	6.152.900,00	6.152.900,00			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias	6.152.900,00	5.447.000,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**11.012.900,00**	**11.312.900,00**	**824.371,57**	**4.137.443,29**	**3.121.086,71**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**300.000,00**	**0,00**	**1.580.051,34**	**8.609.533,48**	**4.385.075,64**

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					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					
BENS E DIREITOS DO RPPS	DEZEMBRO		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			2.013		
CAIXA					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
INVESTIMENTOS	27.503.186,10		17.359.985,47		
OUTROS BENS E DIREITOS					

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	6.530.900,00	6.530.900,00	1.379.830,45	6.642.340,43	143.134,31
Receita de Contribuições	6.530.900,00	6.530.900,00	1.379.830,45	6.642.340,43	143.134,31
Patronal	4.333.000,00	4.333.000,00	911.475,51	3.884.098,23	0,00
Pessoal Civil	4.333.000,00	4.333.000,00	911.475,51	3.884.098,23	0,00
Ativo	4.333.000,00	4.333.000,00	911.475,51	3.884.098,23	
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial	2.042.900,00	2.042.900,00	463.757,55	2.704.323,62	
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	155.000,00	155.000,00	4.597,39	53.918,58	143134,31
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	6.530.900,00	6.530.900,00	1.379.830,45	6.642.340,43	143.134,31

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)					
FONTE: CPLevel, 28/01/2015 18:30:00					

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:1C33B187

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

Janeiro a Dezembro de 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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.271.358,66	10.346.195,27	10.346.195,27	10.346.195,27
Dívida Mobiliária	4.737.611,46	4.405.349,91	4.405.349,91	4.405.349,91
Dívida Contratual	6.533.747,20	5.940.845,36	5.940.845,36	5.940.845,36
Interna	6.533.747,20	5.940.845,36	5.940.845,36	5.940.845,36
Externa	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e -		-	-	-
não Pagos	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	7.194.687,93	13.738.641,55	8.704.089,39	6.364.995,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.858.720,02	15.389.061,76	10.277.782,55	7.914.182,35
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	664.032,09	1.650.420,21	1.573.693,16	1.549.186,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	4.076.670,73	-3.392.446,28	1.642.105,88	3.981.199,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	87.386.420,02	102.592.503,82	113.003.186,43	117.982.596,91
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	12,90	10,08	9,16	8,77
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	4,67	-3,31	1,45	3,37
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF - <0,00%>				
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII)	6.533.747,20	5.940.845,36	5.940.845,36	5.940.845,36
DÍVIDA DE PPP(V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)	4.957.741,86	4.762.433,08	4.762.433,08	4.762.433,08
De Tributos	562.505,65	525.028,53	525.028,53	525.028,53
De Contribuições Sociais	3.971.676,72	3.813.845,06	3.813.845,06	3.813.845,06
Previdenciárias	3.874.104,95	3.725.404,56	3.725.404,56	3.725.404,56
Demais Contribuições Sociais	97.571,77	88.440,50	88.440,50	88.440,50
Do FTGS	423.559,49	423.559,49	423.559,49	423.559,49
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)	1.576.005,34	1.178.412,28	1.178.412,28	1.178.412,28
Interna	1.576.005,34	1.178.412,28	1.178.412,28	1.178.412,28
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII)	-	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)[1]	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) =(IX - X)	-	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 27/Jan/2015, 17h e 11m.				
[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os 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.				

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:8ABAA09C

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS(I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF[1]				
INTERNAS(II)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF[1]				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(III)=(I+II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	87.386.420,02	102.592.503,82	113.003.186,43	117.982.596,91
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO	-	-	-	-
SENADO FEDERAL 0%				
LIMITE DE ALERTA	-	-	-	-
(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%				
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				
Outras garantias nos Termos da LRF[1]				
INTERNAS(VI)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF[1]				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI)				
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 27/Jan/2015, 17h e 12m.				
Nota: [1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos				

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:068776F9

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2014

RGF - ANEXO IV(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)	-	-
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	0,00	0,00
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	0,00	0,00

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo Art. 9-N da Resolução Nº. 2.827/01, do CMN	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	%SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	117.982.596,91	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF) - 90%	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa) -	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 27/Jan/2015, 17h e 13m.		

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:D777C068

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE DE 2014

Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
3º Quadrimestre de 2014

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	59.254.775,83	50,22
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00	63.710.602,33	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30	60.525.072,21	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.984.915,39	3,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito por Antecipação da Receita	-	-
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 Total	2.154.547,81	5.516.267,74
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 27/Jan/2015, 17h e 14m.		

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:24148EDF

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2014/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)	11.271.358,66	10.346.195,27	10.346.195,27
DEDUÇÕES(II)	7.194.687,93	5.636.003,80	6.364.995,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.858.720,02	9.087.640,83	7.914.182,35
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	664.032,09	3.451.637,03	1.549.186,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	4.076.670,73	4.710.191,47	3.981.199,39
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	4.076.670,73	4.710.191,47	3.981.199,39
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		-728.992,08	-95.471,34
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013	Em 31/Out/2014	Em 31/Dez/2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES(VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 27/Jan/2015, 16h e 52m.			

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:8FC5C845

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

LRF, art.53, § 1º, Inciso I Anexo IX				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)		5.225.000,00	-	5.225.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	17.427.247,49	6.886.283,43	1.279.140,63	9.261.823,43
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	17.427.247,49	6.886.283,43	1.279.140,63	9.261.823,43
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-12.202.247,49		-8.165.424,06	-4.036.823,43
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 27/Jan/2015, 16h e 54m. [1]				
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:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:26A2C31F

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - 2014 A 2014

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência social dos Servidores Públicos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2014 a 2014

LRF, Art.53, § 1º, inciso II - Anexo X				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
FONTE: PRONIM RF – Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 27/Jan/2015, 16h e 57m.				

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:E9E83308

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - JANEIRO A DEZEMBRO/2014

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2014

LRF, Art.53, § 1º, inciso III - Anexo XI				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.075.000,00	437.093,44		637.906,56
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.000,00	-		16.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.059.000,00	437.093,44		621.906,56
TOTAL	1.075.000,00	437.093,44		637.906,56
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00	27.242,49	-	757,51
INVESTIMENTOS	28.000,00	27.242,49	-	757,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
TOTAL	28.000,00	27.242,49	-	757,51
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2013 (h)	2014 (i)=(b)-(e+f)		SALDO ATUAL (j)=(h+i)
			409.850,95	409.850,95
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 27/Jan/2015, 16h e 57m.				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerr as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas 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 da Lei 4.320/64;				
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, com liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.				

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:3B8E3B0A

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Prefeitura Municipal de Rolandia - PR - Poder Executivo			
Relatório de Gestão Fiscal			
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa			
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social			
Janeiro a Dezembro de 2014			
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)**
Alienação de Ativos	181.708,26	123.452,93	58.255,33
Alienacao de Bens da Educacao	11,55	-	11,55
APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	80.203,55	4.594,61	75.608,94
APOIO A CRECHES - Exercicio Corrente	20.441,29	2.376,80	18.064,49
Atenção Básica - BLATB - Exercicio Corrente	191.162,71	139.967,95	51.194,76
Atenção de Media e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	278.110,72	21.121,40	256.989,32
Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica (SUAS)	148.662,05	14.498,47	134.163,58
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	85.603,63	14.990,93	70.612,70
Bloco Investimentos Rede Serviços Saude, Port. 204-GM, 2007 - Exercicio Corrente	784.901,17	32.877,00	752.024,17
Cartão SUS - Exercicio Corrente	26.599,42	-	26.599,42
Centro Espec. Assistencia Social - Piso Media Complexidade II - Exercicio Corrente	4.813,43	926,84	3.886,59
CIDE (Lei 10866/04,art.1ºB) - Exercício Corrente	3.147,08	-	3.147,08
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	81.306,59	452,49	80.854,10
Constr. Escola Municipal Luiz Real	1.440,01	-	1.440,01
CONSTRUÇÃO CMEIs	5.640,45	-	5.640,45
Construção Escola Municipal Luiz Real - II	20.100,34	-	20.100,34
Conv. 722120/2009 - Reforma Museu	25.377,13	-	25.377,13
Conv. Contrato Repasse 0312260-49/2009 - Melhoria Rota Turistica	12.879,95	-	12.879,95
COSIP-Contribuição de Iluminação Publica	9.131,15	-	9.131,15
Educacão 10%	73.442,81	224.288,59	-150.845,78
Educação 25%	182.891,42	50.169,28	132.722,14
Empreendimento MCMV - Ernesto Francischini	4.150,00	4.150,00	-
Empreendimento MCMV - Residencial Anselma Cavequia Coscrato	-	549,19	-549,19
Empreendimento MCMV - Residencial Europa	-	646,66	-646,66
Empreendimento MCMV - Residencial João Campaner	1.220,00	1.220,00	-
Empreendimento MCMV - Residencial José Perazolo	-	13.101,00	-13.101,00
Empreendimento MCMV - Residencial Orlandino de Almeida	-	1.750,00	-1.750,00
FIA 2011 - PROG CRESCER FAMILIA	36.793,57	1.913,00	34.880,57
FMAS - BPC	44,50	-	44,50
FMAS Bolsa Familia	22.967,52	-	22.967,52
FMAS PB VII	3.894,27	715,90	3.178,37
FNDE-T.C PAR-N.ª 201306212	47.657,83	-	47.657,83
Fundef 40%/Fundeb	2.933,60	300,00	2.633,60
Fundef 60%/ Fundeb	1.128.026,58	352.136,50	775.890,08
Gerenciamento do Trânsito - Exercício Corrente	133,80	-	133,80
Gestão Descentralizada Sist. U. Assist. Social	20,03	-	20,03
Habitação Interesse Social - Exercício Corrente	-13,57	-	-13,57
LIBERDADE CIDADÃ - 2013	105.383,03	-	105.383,03
Merenda Escolar - Exercício Corrente	10.899,21	23.212,40	-12.313,19
MTUR - PARQUE TEMATICO - Exercício Corrente	5.633,81	-	5.633,81

Operação de credito - Pavimentação Pq Roland	10.188,72	53.643,54	-43.454,82
Operação de Crédito PMAT	333,92	-	333,92
Operação de credito-Contribuição de melhoria-Pavimentação	498,76	-	498,76
Operação de credito-Infra-estrutura	6.784,25	-	6.784,25
Outros Royalties e Comp. Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	39.729,42	13.132,01	26.597,41
PBT Creche CCI	299,95	271,35	28,60
Piso Básico Variável II /CCI - Exercício Corrente	14,48	-	14,48
Piso Fixo M. Complexidade III - Exercicio Corrente	28,95	-	28,95
PMTC APAE	635,10	-	635,10
PNATE Prog Nac Transporte Escolar	85,44	-	85,44
Programa de Atencao Psicosocial Cap II	1.577,82	-	1.577,82
Programa PRODESA - Apoio Desenvol Setor Agropecuário	252.069,18	-	252.069,18
Programa Suporte à Educ. Básica TD	8.766,61	-	8.766,61
Programa-PAIF-Exercicio corrente	612,58	1.907,83	-1.295,25
Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã	17.397,87	-	17.397,87
PSF - INC EST	20.254,98	30.270,09	-10.015,11
Quadra Coberta - PAC I	3.616,33	-	3.616,33
Repasse 769953/12 - Reforma/Melhoria Quadra Esportiva	183.913,37	-	183.913,37
Repasse 779723/12 - Implantação Academia ao Ar Livre	26.320,77	-	26.320,77
Retenções em caráter consignatório	83.224,38	122.858,29	-39.633,91
Salario Educacao	274.208,70	39.295,06	234.913,64
Sanepar - Compensação Financeira ao Meio Ambiente do Município	256.934,91	-	256.934,91
Saude Cartao SUS	43,33	-	43,33
Saude ECD	219,05	-	219,05
Saude Incentivo a saude Bucal	53,55	-	53,55
Saude PBVS Vig Sanitária	1.500,00	-	1.500,00
Saude-Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%)	221.678,85	608.775,05	-387.096,20
Termo Compromisso nº 4831/2012 - Caminhos da Escola	3.370,73	-	3.370,73
TRANSF. FUNDO NAC DESVOL.EDUC - PDDE	3,11	-	3,11
Transf. Lei 9615/98 - Esporte Rei Pelé - Exercicio Corrente	41,98	-	41,98
Transporte Escolar - PNATE/SEED	4.264,59	-	4.264,59
Vigilancia em Saude - BLVGS - Exercicio Corrente	231.593,02	-	231.593,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**5.237.583,59**	**1.899.565,16**	**3.338.018,43**
Contribuições e Legados de Entidades não Gov.N-ECA/FMDCA	110.517,55	-	110.517,55
FUNREBOM - Exercicio Correte	29.599,64	30.289,94	-690,30
Recursos Ordinários (Livres)	1.767.995,41	458.061,89	1.309.933,52
Taxas -Prestação de serviços-Exercicio corrente	755.412,37	3.791,62	751.620,75
Taxas-Exercicio poder de policia-Exercicio corrente	6.790,62	2.490,00	4.300,62
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**2.670.315,59**	**494.633,45**	**2.175.682,14**
TOTAL (III) = (I+II)	**7.907.899,18**	**2.394.198,61**	**5.513.700,57**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 29/Jan/2015, 09h e 48m.			
Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial			

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:6C6F7238

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Prefeitura Municipal de Rolandia - PR - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - ANEXO VI (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 (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Alienação de Ativos	-	50.406,25	73.046,68	27.418,33	58.255,33	-
Alienacao de Bens da Educacao	-	-	-	-	11,55	-
APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	-	4.594,61	-	15.297,24	75.608,94	-
APOIO A CRECHES - Exercicio Corrente	-	2.116,80	260,00	13.811,11	18.064,49	-
Aquisição Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	5.979,98	-	-
Atenção Básica - BLATB - Exercicio Corrente	105,88	138.477,80	1.384,27	57.119,10	51.194,76	-
Atenção de Media e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	-	21.121,40	-	83.980,06	256.989,32	-
Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica (SUAS)	-	14.565,97	-67,50	4.553,66	134.163,58	-
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	-	14.990,93	-	4.767,41	70.612,70	-
Bloco Investimentos Rede Serviços Saude, Port. 204-GM, 2007 - Exercicio Corrente	-	32.877,00	-	5.397,80	752.024,17	-
Cartão SUS - Exercicio Corrente	-	-	-	-	26.599,42	-
Centro Espec. Assistencia Social - Piso Media Complexidade II - Exercicio Corrente	-	-	926,84	-	3.886,59	-
CIDE (Lei 10866/04,art.1º B) - Exercício Corrente	-	-	-	-	3.147,08	-
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	-	452,49	-	-	80.854,10	-
Constr. Escola Municipal Luiz Real	-	-	-	-	1.440,01	-
CONSTRUÇÃO CMEIs	-	-	-	634.932,52	5.640,45	-
Construção Escola Municipal Luiz Real - II	-	-	-	-	20.100,34	-
Conv. 722120/2009 - Reforma Museu	-	-	-	-	25.377,13	-
Conv. Contrato Repasse 0312260-49/2009 - Melhoria Rota Turistica	-	-	-	-	12.879,95	-
COSIP-Contribuição de Iluminação Publica	-	-	-	-	9.131,15	-
Educacão 10%	137,36	219.885,65	4.265,58	62.307,25	-150.845,78	-
Educação 25%	-	33.911,94	16.257,34	22.738,12	132.722,14	-
Empreendimento MCMV - Ernesto Francischini	-	4.150,00	-	60.150,00	-	-
Empreendimento MCMV - Residencial Anselma	-	549,19	-	1.940,00	-549,19	-

Cavequia Coscrato						
Empreendimento MCMV - Residencial Europa	-	646,66	-	7.393,32	-646,66	-
Empreendimento MCMV - Residencial João Campaner	-	1.220,00	-	13.381,64	-	-
Empreendimento MCMV - Residencial José Perazolo	-	13.101,00	-	26.952,66	-13.101,00	-
Empreendimento MCMV - Residencial Orlandino de Almeida	-	1.750,00	-	14.964,30	-1.750,00	-
FIA 2011 - PROG CRESCER FAMILIA	-	1.913,00	-	7.690,00	34.880,57	-
FMAS - BPC	-	-	-	-	44,50	-
FMAS Bolsa Familia	-	-	-	1.582,00	22.967,52	-
FMAS PB VII	-	715,90	-	3.071,14	3.178,37	-
FNDE-T.C PAR-N.ª 201306212	-	-	-	-	47.657,83	-
FNDE-TERMO.C PAR N.201301606	-	-	-	25.397,00	-	-
Fundef 40%/Fundeb	-	-	300,00	-	2.633,60	-
Fundef 60%/ Fundeb	-	352.136,50	-	-	775.890,08	-
Gerenciamento do Trânsito - Exercício Corrente	-	-	-	-	133,80	-
Gestão Descentralizada Sist. U. Assist. Social	-	-	-	-	20,03	-
Habitação Interesse Social - Exercício Corrente	-	-	-	-	-13,57	-
LIBERDADE CIDADÃ - 2013	-	-	-	-	105.383,03	-
Merenda Escolar - Exercício Corrente	-	22.435,60	776,80	307,30	-12.313,19	-
Mobiliario e Equip Cozinha CMEI Pedro Serpeloni	-	-	-	29.622,84	-	-
Mobiliario e Equip.CMEI Nobre	-	-	-	38.658,24	-	-
MTUR - PARQUE TEMATICO - Exercício Corrente	-	-	-	-	5.633,81	-
Operação de credito - Pavimentação Pq Roland	-	-	53.643,54	-	-43.454,82	-
Operação de Crédito PMAT	-	-	-	-	333,92	-
Operação de credito-Contribuição de melhoria-Pavimentação	-	-	-	-	498,76	-
Operação de credito-Infra-estrutura	-	-	-	-	6.784,25	-
Outros Royalties e Comp. Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	-	13.132,01	-	-	26.597,41	-
PBT Creche CCI	-	-	271,35	-	28,60	-
Piso Básico Variável II /CCI - Exercício Corrente	-	-	-	-	14,48	-
Piso Fixo M. Complexidade III - Exercicio Corrente	-	-	-	-	28,95	-
PMTC APAE	-	-	-	-	635,10	-
PNATE Prog Nac Transporte Escolar	-	-	-	-	85,44	-
Programa de Atencao Psicosocial Cap II	-	-	-	-	1.577,82	-
Programa PRODESA - Apoio Desenvol Setor Agropecuário	-	-	-	207.632,00	252.069,18	-
Programa Suporte à Educ. Básica TD	-	-	-	-	8.766,61	-
Programa-PAIF-Exercicio corrente	-	600,00	1.307,83	-	-1.295,25	-
Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã	-	-	-	-	17.397,87	-
PSF - INC EST	-	29.677,59	592,50	8.141,75	-10.015,11	-
Quadra Coberta - PAC I	-	-	-	-	3.616,33	-
Repasse 769953/12 - Reforma/Melhoria Quadra Esportiva	-	-	-	-	183.913,37	-
Repasse 779723/12 - Implantação Academia ao Ar Livre	-	-	-	-	26.320,77	-
Retenções em caráter consignatório	-	-	-	-	-39.633,91	-
Salario Educacao	-	36.422,10	2.872,96	173.339,42	234.913,64	-
Sanepar - Compensação Financeira ao Meio Ambiente do Município	-	-	-	-	256.934,91	-
Saude Cartao SUS	-	-	-	-	43,33	-
Saude ECD	-	-	-	-	219,05	-
Saude Incentivo a saude Bucal	-	-	-	-	53,55	-
Saude PBVS Vig Sanitária	-	-	-	-	1.500,00	-
Saude-Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%)	10.206,44	91.012,41	507.556,20	107.601,58	-387.096,20	-
Termo Compromisso nº 4831/2012 - Caminhos da Escola	-	-	-	-	3.370,73	-
TRANSF. FUNDO NAC DESVOL.EDUC - PDDE	-	-	-	-	3,11	-
Transf. Lei 9615/98 - Esporte Rei Pelé - Exercicio Corrente	-	-	-	-	41,98	-
Transporte Escolar - PNATE/SEED	-	-	-	-	4.264,59	-
Vigilancia em Saude - BLVGS - Exercicio Corrente	-	-	-	2.766,00	231.593,02	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**10.449,68**	**1.102.862,80**	**663.394,39**	**1.668.893,77**	**3.338.018,43**	-
Contribuições e Legados de Entidades não Gov.N-ECA/FMDCA	-	-	-	-	110.517,55	-
FUNREBOM - Exercicio Correte	22.542,80	7.478,77	268,37	13.935,00	-690,30	-
Recursos Ordinários (Livres)	34.890,87	393.968,98	31.042,99	464.354,28	1.309.933,52	-
Taxas - Prestação de serviços-Exercicio corrente	-	3.791,62	-	7.364,76	751.620,75	-
Taxas-Exercicio poder de policia-Exercicio corrente	-	2.490,00	-	-	4.300,62	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADO	**57.433,67**	**407.729,37**	**31.311,36**	**485.654,04**	**2.175.682,14**	-

S (II)						
TOTAL (III) = (I+II)	**67.883,35**	**1.510.592,17**	**694.705,75**	**2.154.547,81**	**5.513.700,57**	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 29/Jan/2015, 10h e 07m.						
Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial						

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:51C0A9E1

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Prefeitura Municipal de Rolandia - PR		
Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro		
LRF, Art. 48 - Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No bimestre	Até o bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	139.658.900,00
Previsão Atualizada da Receita	-	139.658.900,00
Receitas Realizadas	23.007.960,34	126.312.180,35
Déficit Orçamentário		-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	139.658.900,00
Créditos Adicionais	-	5.576.984,30
Dotação Atualizada	-	145.235.884,30
Despesas Empenhadas	18.053.092,74	118.143.156,10
Despesas Executadas	21.130.955,54	118.143.156,10
Liquidadas	21.130.955,54	115.988.608,29
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		2.154.547,81
Superávit Orçamentário		8.169.024,25
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	18.053.092,74	118.143.156,10
Despesas Executadas	21.130.955,54	118.143.156,10
Liquidadas	21.130.955,54	115.988.608,29
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		2.154.547,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre
Receita Corrente Líquida		117.980.029,74

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-89.188,17	
Resultado Primário	0,00	3.603.203,49	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	693.321,14	340,00	625.097,79	67.883,35
Poder Executivo	693.321,14	340,00	625.097,79	67.883,35
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.065.889,92	46.008,36	1.325.175,81	694.705,75
Poder Executivo	2.065.889,92	46.008,36	1.325.175,81	694.705,75
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.759.211,06	46.348,36	1.950.273,60	762.589,10

Limites Constitucionais Anuais				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
MÍNIMO ANUAL DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE		25%		
Liquidadas	22.899.491,36			25,96
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	85.045,37			0,10
MÍNIMO ANUAL DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO				
COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL		60%		
Liquidadas	14.612.396,30			97,19
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00			0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	5.225.000,00
Despesa de Capital Líquida	8.165.424,06	9.261.823,43

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	437.093,44	637.906,56
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	27.242,49	757,51

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5	14,89
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 29/Jan/2015, 10h e 34m.	
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 liquidadadas no encerramento do exercício, por força do	
art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.	

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:9D0A2D62

CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

MUNICÍPIO DE ROLANDIA			
Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência			
2014			
IN 36/2009 - TCE			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS 2014 (b)	% (b/a)
RECEITAS CORRENTES	120.328.000,00	112.202.881,47	93%
Receita Tributária	22.720.000,00	22.079.911,41	97%
Receita de Contribuições	3.150.000,00	2.744.281,30	0%
Receita Patrimonial	2.253.000,00	867.561,85	39%
Receita de Serviços	1.526.000,00	258.167,20	17%
Transferências Correntes	85.042.000,00	85.225.291,89	100%
Outras Receitas Correntes	5.637.000,00	1.027.667,82	18%
RECEITAS DE CAPITAL	8.018.000,00	2.316.510,34	29%
Operações de Crédito	5.225.000,00	0,00	0%
Alienação de Bens	1.075.000,00	437.093,44	0%
Amortização de Empréstimos	0	0	0%
Transferências de Capital	1.718.000,00	1.879.416,90	0%
Outras Receitas de Capital	0	0	0%
TOTAL	128.346.000,00	114.519.391,81	14%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS 2014 (d)	% (d/c)
DESPESASCORRENTES	4.899.093,65	4.453.349,47	91%
PessoaleEncargosSociais	3.096.500,00	2.996.069,52	97%
JuroseEncargosdaDívida	0	0	0%
OutrasDespesasCorrentes	1.802.593,65	1.457.279,95	81%
DESPESASDECAPITAL	718.810,00	253.103,65	35%
Investimentos	718.810,00	253.103,65	35%
InversõesFinanceiras	0	0	0%
AmortizaçãodaDívida	0	0	0%

TOTAL(IV)	5.617.903,65	4.706.453,12	84%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	ATUALIZADA	2014	%
	(c)	(d)	(d/c)
DESPESASCORRENTES	1.063.022,38	959.172,20	90%
PessoaleEncargosSociais	634.000,00	626.476,85	0%
JuroseEncargosdaDívida	0	0	0%
OutrasDespesasCorrentes	429.022,38	332.695,35	78%
DESPESASDECAPITAL	60.890,00	44.342,98	73%
Investimentos	60.890,00	44.342,98	73%
InversõesFinanceiras	0	0	0%
AmortizaçãodaDívida	0	0	0%
TOTAL(IV)	1.123.912,38	1.003.515,18	89%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	
		2014	%
		(f)	(f/e)
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.012.540,00	1.003.515,18	99%
TOTAL	1.012.540,00	1.003.515,18	16%
PERCENTUAL EM RELAÇÃO À RECEITA	(e/a) %	(f/b) %	
	0,79%	0,88%	

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:EDC62DCB

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº 7696, DE 26 DE JANEIRO DE 2015

Abre Crédito Adicional - Suplementar na quantia de **R$ 135.000,00** para reforço de dotações das **Secretarias Municipais** 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 das atribuições que lhe são conferidas pela Lei de nº 3694 de 18/12/2014 – Lei Orçamentária Anual - (LOA), artigo 8º e 13º, parágrafo único,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais),** para reforço de dotações constantes da Lei de Orçamento vigente, nº 3694 de 18 de Dezembro de 2014, conforme abaixo especificado:

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
08 - Coordenação Geral

Dotação	1545100071.007 - Imóveis, Obras e Equipamentos-Infra-Estrutura	Fonte	Valor
1028	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000	25.000,00

17 - SECRETARIA MUN.DE SERVIÇOS PUBLICOS
22 - Dir. de Planejamento de Serviços Públicos

Dotação	1545200172.080 - Serviços de Iluminação Pública	Fonte	Valor
4488	3.3.90.39 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	110.000,00

Art. 2º - Como recursos para atendimento do crédito previsto no artigo anterior, o valor de **R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais),** cancelada parcial ou total as dotações constantes do orçamento vigente conforme Lei nº 3694 de 18 de Dezembro de 2014, conforme abaixo especificado:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
06 - Encargos do Município

Dotação	2884300000.001 - Amortização e Encargos da Divida Publica Interna	Fonte	Valor
862	4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	135.000,00

Art. 3º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2015, previsto no Decreto nº 7688, de 5 de Janeiro de 2015, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos no valor de **R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais),** conforme a seguir especificados:

Programa de Trabalho	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Acréscimo
07081545100071.007	4.4	000	Janeiro	25.000,00
17221545200172.080	3.3	000	Janeiro	110.000,00
TOTAL				135.000,00

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

Programa de Trabalho	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Redução
05062884300000.001	4.6	000	Janeiro	135.000,00
TOTAL				135.000,00

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 26 de Janeiro de 2015.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

ANTÔNIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal de Administração

JOÃO MARCOS CREMONEZI ROCHA
Secretário Municipal de Finanças

CÁSSIA PUZZI
Diretora de Orçamento

Publicado por:
Flaviana Anhezini
Código Identificador:6819D6EB

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
AVISO DE DISPENSA N° 002/2015

CHAMADA PÚBLICA

O Município de Rolândia torna público que procederá a Dispensa de Licitação nº 002/2015, de acordo com as seguintes condições:

Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições Educacionais de Educação Básica da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no edital, durante o período de 09 (nove) meses.

Início da Chamada Pública: A presente Chamada Pública poderá ser obtida no **período de 29 de janeiro de 2015 à 20 de fevereiro de 2015**, na Secretaria de Compras, Licitações e Patrimônio, no horário das 12:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, através do site: http://www.rolandia.pr.gov.br ou e.mail: licitacao@rolandia.pr.gov.br.

Data para apresentação da documentação: Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda **às 15:00 horas do dia 23 de fevereiro de 2015**, na Sala de Licitações Prefeitura do Município de Rolândia, Av. Pres. Bernardes, nº. 809, Rolândia/PR.

Valor Estimado Total: R$ 550.275,46 (Quinhentos e cinquenta mil duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

Pagamento: Mensal, em até 30 (trinta) dias posterior ao recebimento da fatura.

Dotação Orçamentária / Recursos: 08 – Secretaria Municipal de Educação, 09 – Diretoria de Apoio Pedagógico, 3.3.90.32.00.00.00 - Material, bem ou serviço para distribuição.

Fundamento: Art. 24, XII da Lei 8.666/1993, Art. 14, § 1º da Lei 11.947/2009, Resolução FNDE/ CD nº 26/2013.

Disponibilidade do Edital e Informações: Av. Presidente Bernardes, n° 809 – Secretaria de Compras e Licitações, Rolândia/PR., no horário das 12:00 às 18:00 horas, através do site: **www.rolandia.pr.gov.br**, e-mail: **licitacao@rolandia.pr.gov.br** ou telefones: (43) 32558615 e 32558616.

Rolândia, 29 de janeiro de 2015.

_____

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:5C4E8050

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de refeições (marmitas), conforme definições no anexo I do edital.

Tipo: Menor Preço por Lote.

Prazo de vigência: 12 (doze) meses.

Preço Máximo Total Admitido Anual: R$ 106.329,00 (cem e seis mil e trezentos e vinte e nove reais).

Data de Abertura e Sessão de Lances: 12/02/2015 às 13:00 horas.

Disponibilidade do Edital e Informações: Av. Presidente Bernardes, n° 809 – Secretaria de Compras e Licitações, Rolândia - Pr, no horário 12:00 às 18:00 horas, através do site: **www.rolandia.pr.gov.br**, e-mail: **licitacao@rolandia.pr.gov.br** e telefones (43) 3255-8615 e 3255-8616.

Rolândia, 29 de janeiro de 2015.

JOSÉ TKACZUK JUNIOR
Secretário de Compras, Licitações e Patrimônio

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:FAC8B658

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2015

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Produtos para Impermeabilização de pisos.

Critério de Julgamento: Menor preço por lote.

Prazo de vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da homologação.

Preço Máximo Total Admitido Anual: R$ 17.193,00 (dezessete mil e cento e noventa e três reais).

Data de Abertura e Sessão de Lances: 12/02/2015 às 15:00 horas.

Disponibilidade do Edital: Prefeitura do Município de Rolândia, localizada na Av. Presidente Bernardes, n° 809 – Secretaria de Compras e Licitações, Município de Rolândia – Paraná, no horário das 12:00 às 18:00 horas, ou através do site www.rolandia.pr.gov.br.

Informações: Através dos telefones (43) 3255-8615 e 3255-8616, no horário das 12:00 às 18:00 h, ou através do email. licitacao@rolandia.pr.gov.br.

Rolândia, 29 de janeiro de 2015.

JOSÉ TKACZUK JUNIOR
Secretário de Compras, Licitações e Patrimônio

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:D022476F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 005/2015

JARBAS CARNELOSSI , Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e ainda amparado pelo art. 61 da Lei Orgânica Municipal.

Considerando o resultado final do concurso público nº. 001/2012, para o cargo de PROFESSOR, homologado no dia 23 de setembro de 2013, publicado no Jornal "A Folha da Cidade" da cidade de Bandeirantes, em data de 24 de setembro de 2013, na página 15.

R E S O L V E

Art. 1º. NOMEAR, a partir do dia 30 de janeiro de 2015, a Sra. **MADALENA HELBEL RODRIGUES**, portadora da cédula de identidade RG 3.329.941-9/SSPPR, em caráter de efetivo exercício, em virtude da habilitação em Concurso Público, a teor da Lei Municipal n. 1110/2005, de 05 de abril de 2005, anexo IV, para exercer o cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, do quadro de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR.

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário

Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR, 29 de janeiro de 2015.

JARBAS CARNELOSSI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Augusto Mossato
Código Identificador:548BE6A0

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 006/2015

JARBAS CARNELOSSI , Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e ainda amparado pelo art. 61 da Lei Orgânica Municipal.

Considerando o resultado final do concurso público nº. 001/2012, para o cargo de PROFESSOR, homologado no dia 23 de setembro de 2013, publicado no Jornal "A Folha da Cidade" da cidade de Bandeirantes, em data de 24 de setembro de 2013, na página 15.

R E S O L V E

Art. 1º. NOMEAR, a partir do dia 30 de janeiro de 2015, a Sra. **ROSA SANCHES MOURO**, portadora da cédula de identidade RG 3.979.331-8/SSPPR, em caráter de efetivo exercício, em virtude da habilitação em Concurso Público, a teor da Lei Municipal n. 1110/2005, de 05 de abril de 2005, anexo IV, para exercer o cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, do quadro de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR.

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário

Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR, 29 de janeiro de 2015.

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Augusto Mossato
Código Identificador:753E159B

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 007/2015

JARBAS CARNELOSSI , Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e ainda amparado pelo art. 61 da Lei Orgânica Municipal.

Considerando o resultado final do concurso público nº. 001/2012, para o cargo de PROFESSOR, homologado no dia 23 de setembro de 2013, publicado no Jornal "A Folha da Cidade" da cidade de Bandeirantes, em data de 24 de setembro de 2013, na página 15.

R E S O L V E

Art. 1º. NOMEAR, a partir do dia 30 de janeiro de 2015, a Sra. **JANETE CECÍLIA PULCINELLI**, portadora da cédula de identidade RG 6.321.394-2/SSPPR, em caráter de efetivo exercício, em virtude da habilitação em Concurso Público, a teor da Lei Municipal n. 1110/2005, de 05 de abril de 2005, anexo IV, para exercer o cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, do quadro de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR.

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR, 29 de janeiro de 2015.

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Augusto Mossato
Código Identificador:6043B957

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 008/2015

JARBAS CARNELOSSI , Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e ainda amparado pelo art. 61 da Lei Orgânica Municipal.

Considerando o resultado final do concurso público nº. 001/2012, para o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, homologado no dia 19 de fevereiro de 2013, publicado no Jornal "Folha do Norte" da cidade de Bandeirantes, em data de 22 de fevereiro de 2013, na página 12.

R E S O L V E

Art. 1º. NOMEAR, a partir do dia 30 de janeiro de 2015, a Sra. **VIVIOSE MARIA FLORIANO CAMPOS**, portadora da cédula de identidade RG 8.145.866-9/SSPPR, em caráter de efetivo exercício, em virtude da habilitação em Concurso Público, a teor da Lei Municipal n. 1110/2005, de 05 de abril de 2005, anexo IV, para exercer o cargo de provimento efetivo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, do quadro de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR.

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário

Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR, 29 de janeiro de 2015.

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Augusto Mossato
Código Identificador:5BDA017C

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 009/2015

JARBAS CARNELOSSI , Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e ainda amparado pelo art. 61 da Lei Orgânica Municipal.

Considerando o resultado final do concurso público nº. 001/2012, para o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, homologado no dia 19 de fevereiro de 2013, publicado no Jornal "Folha do Norte" da cidade de Bandeirantes, em data de 22 de fevereiro de 2013, na página 12.

R E S O L V E

Art. 1º. NOMEAR, a partir do dia 30 de janeiro de 2015, a Srta. **JHENIFFER ARAUJO COELHO FERREIRA**, portadora da cédula de identidade RG 9.647.515-2/SSPPR, em caráter de efetivo exercício, em virtude da habilitação em Concurso Público, a teor da Lei Municipal n. 1110/2005, de 05 de abril de 2005, anexo IV, para exercer o cargo de provimento efetivo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, do quadro de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR.

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário

Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR, 29 de janeiro de 2015.

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Augusto Mossato
Código Identificador:B794CDC0

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 010/2015

JARBAS CARNELOSSI , Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e ainda amparado pelo art. 61 da Lei Orgânica Municipal.

Considerando o resultado final do concurso público nº. 001/2012, para o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, homologado no dia 19 de fevereiro de 2013, publicado no Jornal "Folha do Norte" da cidade de Bandeirantes, em data de 22 de fevereiro de 2013, na página 12.

R E S O L V E

Art. 1º. NOMEAR, a partir do dia 30 de janeiro de 2015, a Srta. **TATIANE DAS NEVES VOLPATO**, portadora da cédula de identidade RG 10.308.448-2/SSPPR, em caráter de efetivo exercício, em virtude da habilitação em Concurso Público, a teor da Lei Municipal n. 1110/2005, de 05 de abril de 2005, anexo IV, para exercer o cargo de provimento efetivo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, do quadro de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR.

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário

Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR, 29 de janeiro de 2015.

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Augusto Mossato
Código Identificador:6E4BDBD4

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 011/2015

JARBAS CARNELOSSI , Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e ainda amparado pelo art. 61 da Lei Orgânica Municipal.

Considerando o resultado final do concurso público nº. 001/2012, para o cargo de MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO, homologado no dia 07 de fevereiro de 2013, publicado no Jornal "Folha do Norte" da cidade de Bandeirantes-PR., em data de 08 de janeiro de 2013, na página 14.

R E S O L V E

Art. 1º. NOMEAR, a partir do dia 30 de janeiro de 2015, o Sr. **CLAUDECIR VANZELA**, portador da cédula de identidade RG 4.408.317-5/SSPPR, em caráter de efetivo exercício, em virtude da habilitação em Concurso Público, a teor da Lei Municipal n. 1110/2005, de 05 de abril de 2005, anexo IV, para exercer o cargo de provimento efetivo de MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO, do quadro de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR.

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR, 29 de janeiro de 2015.

JARBAS CARNELOSSI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Augusto Mossato
Código Identificador:4EC32F7B

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 012, DE 29 DE JANEIRO DE 2015

"Instaura Processo Administrativo Disciplinar, nomeia Comissão Processante e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Santa Amélia no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica do Município e o Estatuto do Servidor Público Municipal,

Considerando que, na forma do artigo 139 da Lei Municipal nº 1.108/2005, "a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar ou criminal, assegurada ao acusado ampla defesa";

Considerando o conteúdo da denúncia administrativa datada de 26/01/2015, realizada em conformidade com o disposto no artigo 140 da Lei Municipal nº 1.108/2005, que dá conta da prática de ilícitos administrativos por parte do servidor público municipal Fernando Fabrício Pagliaci;

RESOLVE:

Art. 1º. DETERMINAR a instauração do PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para, na forma da Lei Municipal nº 1.108/2005, apurar responsabilidade e determinar aplicação de penalidade ao servidor público municipal FERNANDO FABRICIO PAGLIACI, matrícula nº 1711, ocupante do cargo de Fiscal de ICMS, por falta disciplinar praticada no exercício de suas atribuições.

Art. 2º. Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão Processante será composta pelas servidoras LORIMAL APARECIDA CORREA, matricula nº 611, ocupante do cargo de digitador(a), que a presidirá; MARCOS ROBERTO ALVES DE CARVALHO, matrícula nº 2571, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais e MARIA DE LOURDES HELBEL SETTI, matrícula nº 1611, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, todos servidores integrantes do Quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR.

Art. 3º. ESTABELECER que, para cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda a documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como, deverá colher quaisquer provas admitidas em direito que julgar pertinentes, na forma prevista na Lei nº 1.108/2005.

Art. 4º. A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da publicação deste Decreto, para concluir a apuração dos fatos, dando ciência à Administração Superior.

Art. 5º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Santa Amélia, 29 de janeiro de 2015.

JARBAS CARNELOSSI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Augusto Mossato
Código Identificador:14534C85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS Nº. 001/2015

Apreciação e aprovação dos Instrumentos de Gestão da Assistência Social do município de Santa Lúcia - Pr.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município de Santa Lúcia - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n° 75/96 e,

Considerando a deliberação deste Conselho, em 29 de Janeiro de 2015 ,

RESOLVE

Art. 1º - Aprovar o Relatório Físico - Financeiro, referente ao repasse de recurso para a situação de emergência, conforme Decreto Estadual n° 11301, em 09 de Junho de 2014.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrario.

Santa Lúcia, 29 de Janeiro de 2015.

JULIANA ALBERTINA KLEIN
Presidente do Cmas

Publicado por:
Cleuza Maria da Silva
Código Identificador:A64BB518

SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO Nº16/2015

DATA: 29.01.2015

SUMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente, no Valor de R$ 67.060,00 (Sessenta e sete mil e quinhentos e sessenta 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$ 67.060,00 (Sessenta e sete mil e sessenta reais) nas seguintes dotações orçamentárias:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
Classificação Funcional 12.361.00062-113 Distribuição de Kits Escolares
Conta/Natureza de Despesa 1250-33.90.32.00.00 – Material, bem ou serviço para distribuição
Destin de Recursos 000 – Recursos Livres R$: 5.560,00
Conta/Natureza de Despesa 1260-33.90.32.00.00 – Material, bem ou serviço para distribuição
Destin de Recursos 103 – 5% sobre impostos R$: 7.000,00
Classificação Funcional 12.361.00062-115 Distribuição de Uniformes escolares
Conta/Natureza de Despesa 1350-33.90.32.00.00 – Material, bem ou serviço para distribuição
Destin de Recursos 000 – Recursos Livres R$: 46.000,00
Conta/Natureza de Despesa 1360-33.90.32.00.00 – Material, bem ou serviço para distribuição
Destin de Recursos 103 – 5% sobre impostos R$: 8.500,00
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 06.001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
Classificação Funcional 12.361.00022-013 Administração da Secretaria de Educação
Conta/Natureza de Despesa 550-31.90.11.00.00 – Vencimentos e vantagens fixas pessoal cívil
Destin de Recursos 000 – Recursos livres R$: 30.000,00
Conta/Natureza de Despesa 700-33.90.39.00.00 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
Destin de Recursos 103 – 5% sobre impostos R$: 15.500,00
Conta/Natureza de Despesa 720-44.90.52.00.00 – Equipamentos e Material permanente
Destin de Recursos 000 – Recursos livres R$: 5.000,00
Classificação Funcional 12.361.00062-102 Manutenção do ensino fundamental outros recursos
Conta/Natureza de Despesa 800-31.90.11.00.00 – Vencimentos e vantagens fixas pessoal cívil
Destin de Recursos 000 – Recursos Livres R$: 16.560,00

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 29
de Janeiro de 2015.

ADALGIZO CÂNDIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:B15FA401

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU
ATO Nº 04, DE 27 DE JANEIRO DE 2015.

Designa os Membros para compor as Comissões Permanentes para o Biênio 2015-2016.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas legais e regimentais,
RESOLVE:

Art. 1º - Designar para compor as Comissões Permanentes, durante o Biênio 2015-2016, os seguintes Vereadores:
I - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO:
a) ALDOIR ZAMPIVA - DEM;
b) FERNANDO LUIZ FRISSO - PSC;
c) RODRIGO CRISTIAN ZAMPIERI – PMDB.
II - COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO:
a) LEONIR RITTER – SDD;
b) ODAIR JOSÉ MARTINS - PSC;
c) RODRIGO CRISTIAN ZAMPIERI – PMDB.
III - COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES:
a) FERNANDO LUIZ FRISSO - PSC;
b) JOVINO BATISTA DE PÁDUA - PP;
c) RODRIGO CRISTIAN ZAMPIERI – PMDB.
IV - COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA:
a) FERNANDO LUIZ FRISSO - PSC;
b) RENATO BRAVO - PSD;
c) RODRIGO CRISTIAN ZAMPIERI – PMDB.
V - COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL:
a) JACIR JOSÉ DALBOSCO - PTB;
b) ODAIR JOSÉ MARTINS - PSC;
c) RODRIGO CRISTIAN ZAMPIERI – PMDB.
VI - COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
a) ODAIR JOSÉ MARTINS - PSC;
b) JOVINO BATISTA DE PÁDUA - PP;
c) RODRIGO CRISTIAN ZAMPIERI – PMDB.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, iniciando seus efeitos a partir de 02 de fevereiro de 2015.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 27 de Janeiro de 2015.

FRANCISCO COELHO PRATES
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:5719FDF5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO Nº. 01/2015

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 03/2015

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços no Transporte de Aluno da Rede Municipal da Estrada do Pico Agudo até Escola do Campo Nossa Senhora Aparecida do Assentamento São Luiz II
MOTIVO: Fica declarada **CANCELADA** o PREGÃO PRESENCIAL nº. 03/2015, devido a erros nos valores do anexo I.

Sapopema, 29 de Janeiro de 2015

FRANCIELE FLOR DELFINO
Pregoeira

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:FF7D9FDA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 14/2014

PREGÃO PRESENCIAL 03/2014

MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 76.167.733/0001-87, neste ato representado pela Sr Prefeito Municipal, em pleno exercício de mandato e funções, ***SR. GIMERSON DE JESUS SUBTIL,*** brasileiro, portador da cédula de identidade sob o nº. 5.016.668-6 o CPF sob o nº. 689.440.129-20 residente e domiciliado nesta cidade, Rua Santana, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666 de 21/03/93, atualizada pela Lei n.º 8.886, de 08/06/1994, e processo Licitatório decorrente do processo de Licitação sob a modalidade **Pregão Presencial n.º 03/2014**, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: DUOMED PROD. MED. HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Cambé – Paraná, à Rua Firenze nº 254 - centro, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 82.387.226/0001-51 neste ato representada pelo Sr. Venicios Souza Sposito, portador do R.G. nº 5.336.622-8 e C.P.F. nº 967.266.879-15, residente e domiciliado na cidade de Cambé - Paraná

CLÁUSULA 1ª – Na forma do artigo 65 da lei 8.666/93 fica acrescido o prazo, prorrogando o contrato nº. 14/2014 de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA 2ª - Os demais termos do contrato permanecem inalterados.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:E1BD307B

ADMINISTRAÇÃO GERAL
RESOLUÇÃO CMAS Nº 01/2015

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av. Manoel Ribas, 988 - Fone: (43) 3548-1852 - Sapopema - Estado do Paraná

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:3C78A5D7

ADMINISTRAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 10/2015.

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no total de R$ 28.951,54 (Vinte e oito mil e novecentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta e quatro centavos).

O Prefeito Municipal de Sapopema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 42, da Lei n.º 4.320/1963 e Lei municipal nº 957/2014.
DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município para exercício de 2015, Crédito Adicional Suplementar, conforme especifica a seguir na importância de R$ 28.951,54 (Vinte e oito mil e novecentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta e quatro centavos).

06.001		EDUCAÇÃO		
12.361.0006-2016		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1201	4590.93.00.00	31133	Indenizações e Restituições	141,80
1201	4590.93.00.00	33133	Indenizações e Restituições	26.809,74
Total da Unidade				**26.951,54**

09.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0010-2036		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
2172	3390.30.00.00	33738	Material de Consumo	2.000,00
Total da Unidade				**2.000,00**

Art. 2º - Para Cobertura do Crédito Adicional Suplementar referido no artigo anterior, o Poder Executivo utilizará o Excesso de Arrecadação e o Superávit financeiro de acordo com o Artigo 42, da Lei n.º 4.320/1963 e Lei Municipal nº 957/2014.

132599110000 - RECEITA APLIC FINANC CONV. 657003/09 - CONST.UND EDUC INFANTIL – PROINFANCIA	141,80
Total	**141,80**

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

Sapopema – Pr, 28 de janeiro de 2015.

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:D2D16004

ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 12/2014

PREGÃO PRESENCIAL 03/2014

MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 76.167.733/0001-87, neste ato representado pela Sr Prefeito Municipal, em pleno exercício de mandato e funções, ***SR. GIMERSON DE JESUS SUBTIL,*** brasileiro, portador da cédula de identidade sob o nº. 5.016.668-6 o CPF sob o nº. 689.440.129-20 residente e domiciliado nesta cidade, Rua Santana, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666 de 21/03/93, atualizada pela Lei n.º 8.886, de 08/06/1994, e processo Licitatório decorrente do processo de Licitação sob a modalidade **Pregão Presencial n.º 03/2014**, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADO: BIO LÓGICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Cambé - Paraná, à Rua Professora Zelda C. Cursi Mastriani, nº 265/A - PQ. São Francisco devidamente inscrita no CNPJ sob nº 06.175.908/0001-12 neste ato representada pelo Sr. Cleverson W. de Oliveira, brasileiro, portador do R.G. nº 10.190.268-4 e C.P.F. nº 062.721.489-41 residente e domiciliado na cidade de Londrina-Paraná.

CLÁUSULA 1ª – Na forma do artigo 65 da lei 8.666/93 fica acrescido o prazo, prorrogando o contrato nº. 12/2014 de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA 2ª - Os demais termos do contrato permanecem inalterados.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:853C5931

ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 13/2014

PREGÃO PRESENCIAL 03/2014

MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 76.167.733/0001-87, neste ato representado pela Sr Prefeito Municipal, em pleno exercício de mandato e funções, ***SR. GIMERSON DE JESUS SUBTIL,*** brasileiro, portador da cédula de identidade sob o nº. 5.016.668-6 o CPF sob o nº. 689.440.129-20 residente e domiciliado nesta cidade, Rua Santana, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666 de 21/03/93, atualizada pela Lei n.º 8.886, de 08/06/1994, e processo Licitatório decorrente do processo de Licitação sob a modalidade **Pregão Presencial n.º 03/2014**, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: CIRUGICA PARANÁ – D. DE EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Umuarama – Paraná, à Av. Londrina, 4572 – zona II, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 05.7465.444/0001-94 neste ato representada pelo Sr. João Ribeiro de Souza, portador do R.G. nº 3.988.431-3 e C.P.F. nº 362.425.009-49, residente e domiciliado na cidade de Umuarama - Paraná.

CLÁUSULA 1ª – Na forma do artigo 65 da lei 8.666/93 fica acrescido o prazo, prorrogando o contrato nº. 13/2014 de 30 (Trinta) dias.

CLÁUSULA 2ª - Os demais termos do contrato permanecem inalterados.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:9BF6F1EA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 15/2014

PREGÃO PRESENCIAL 03/2014

MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 76.167.733/0001-87, neste ato representado pela Sr Prefeito Municipal, em pleno exercício de mandato e funções, ***SR. GIMERSON DE JESUS SUBTIL,*** brasileiro, portador da cédula de identidade sob o nº. 5.016.668-6 o CPF sob o nº. 689.440.129-20 residente e domiciliado nesta cidade, Rua Santana, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666 de 21/03/93, atualizada pela Lei n.º 8.886, de 08/06/1994, e processo Licitatório decorrente do processo de Licitação sob a modalidade **Pregão Presencial n.º 03/2014**, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: LARISMED COM. DE MATERIAIS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Arapongas – Paraná, Rua Rolinhas, nº 123 - centro devidamente inscrita no CNPJ sob nº 03.860.740/0001-96 neste ato representada pelo Sr. Nelson Mariano Júnior, portador do R.G. nº 8403787-7 e C.P.F. nº 054.230.419-88, residente e domiciliado na cidade de Arapongas - Paraná, Rua Drongo 1076.

CLÁUSULA 1ª – Na forma do artigo 65 da lei 8.666/93 fica acrescido o prazo, prorrogando o contrato nº. 15/2014 de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA 2ª - Os demais termos do contrato permanecem inalterados.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:75EE9C59

ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 16/2014

PREGÃO PRESENCIAL 03/2014

MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 76.167.733/0001-87, neste ato representado pela Sr Prefeito Municipal, em pleno exercício de mandato e funções, ***SR. GIMERSON DE JESUS SUBTIL,*** brasileiro, portador da cédula de identidade sob o nº. 5.016.668-6 o CPF sob o nº. 689.440.129-20 residente e domiciliado nesta cidade, Rua Santana, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666 de 21/03/93, atualizada pela Lei n.º 8.886, de 08/06/1994, e processo Licitatório decorrente do processo de Licitação sob a modalidade **Pregão Presencial n.º 03/2014**, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICOS E LABORATORIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Erechim – RS, à Av. Mauricio Cardoso, 706 - centro, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 09.200.303.0001-22 neste ato representada pelo Sr. Nédio Justino Massochin Junior, portador do R.G. nº 4092420878 e C.P.F. nº 010.448.960-00, residente e domiciliado na cidade de Erechin – RS.

CLÁUSULA 1ª – Na forma do artigo 65 da lei 8.666/93 fica acrescido o prazo, prorrogando o contrato nº. 16/2014 de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA 2ª - Os demais termos do contrato permanecem inalterados.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:4F071F1B

ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DOSEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 169/13

EXTRATO DOSEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 169/13
PREGÃO PRESENCIAL 44/2013

MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 76.167.733/0001-87, com sede na Av. Manoel Ribas, 818, Centro, CEP 84290-000, no Município de Sapopema – PR, neste ato representado pelo Sr Prefeito Municipal, em pleno exercício de mandato e funções, ***SRº. GIMERSON DE JESUS SUBTIL***, brasileiro, portador da cédula de identidade sob o nº. 5.016.668-6 o CPF sob o nº. 689.440.129-20 residente e domiciliado nesta cidade, Rua Santana,, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666 de 21/03/93, atualizada pela Lei n.º 8.886, de 08/06/1994 e 123/96 e processo Licitatório decorrente do processo de Licitação sob a modalidade **Pregão Presencial n.º 44/2013**, neste ato denominado.

CONTRATADO: POSTO PAINEIRA LTDA pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Sapopema-Paraná, Av. Joaquim Domingues Guerreiro,628, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 08.333.413/0001-08 neste ato representada pela Talita de Lima Leal, brasileira, maior, portadora do R.G. nº 12.368.289-6/SSP/PR e C.P.F. nº 042.008.579-36, residente e domiciliado na cidade de Sapopema - Paraná.

Considerando que o CONTRATADO é o atual fornecedor de **Etanol e Gasolina Comum** ao Município CONTRATANTE, tendo participado e vencido a licitação, na modalidade Pregão Presencial deflagrada por intermédio do instrumento convocatório **Pregão Presencial nº. 44/2013;**

Considerando o requerimento do CONTRATADO solicitando a recomposição do preço do combustível fornecido, nos termos do art. 65, "d" da Lei 8.666/93, visando o reequilíbrio de caráter essencialmente econômico e financeiro;
Considerando a "Planilha de Preços de Venda" apensada, juntamente com Sistema de Levantamento de Preços fornecido pelo Agência Nacional do Petróleo no comparativo do mês de Janeiro de 2015;

Considerando o disposto no art. 65, II, d, da Lei 8.666/93, que prevê a possibilidade de alteração contratual justificada para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis;
Resolvem as partes celebrar o presente termo aditivo ao **CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ETANOL E GASOLINA COMUM**, que se regerá pelas condições adiante consignadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO VALOR
A cláusula 1ª do Contrato passa viger com a seguinte redação:
O valor para o fornecimento do Etanol será de R$ 2,11 (Dois reais e onze centavos) / litro e da Gasolina de R$ 3,11 (Três reais e onze centavos)/litro.
E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das duas testemunhas que também o subscrevem.

Sapopema PR, 29 de Janeiro de 2015.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:431B9F97

ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO
RESULTADO FINAL
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:5940042A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
ERRATA

Na edição nº Ano III/0675 **de 27 de Janeiro de 2015** deste Diário Oficial, foi publicado o **AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 002/2015 – PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 002/2015.**
Esclarece-se que, a presente republicação tem por objeto, a correção de um lapso ocorrido quando da publicação do referido Aviso, uma vez que a descrição do objeto estava incorreta, que passa agora a apresentar a seguinte redação:

ONDE se LÊ :
OBJETO: Contratação de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), assim definidas pelo art. 3º da Lei Complementar 123/06,para a execução de serviços de solda (leve e pesada) e serviços de tornearia, destinados à manutenção de veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à frota Municipal, pelo período estimado de janeiro a junho do Exercício de 2015, conforme LOTES e especificações contidas no Edital e anexos.

LEIA-SE :
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e troca de todas e quaisquer peças, componentes e/ou acessórios novos/originais que se fizerem necessários, nos veículos oficiais (tipo: ônibus, van e ambulâncias) da Secretaria Municipal de Saúde, para futuras e eventuais necessidades, por um período estimado de 06 meses, através do menor preço por LOTE, conforme especificações contidas no edital e seus anexos.

Sengés, 29 de Janeiro de 2015

Departamento de Compras e Licitações

Publicado por:
Leandro de Oliveira Campos
Código Identificador:2795011B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2015

Processo Administrativo – Procedimento de Dispensa de Licitação – Autos / Termo 07/2015.
Fundamento Legal: Art. 24, II, da Lei 8.666/93.
Objeto: Placas de Mesa para a Câmara Municipal.
Finalidade: Pública.
Contratante: Câmara Municipal.
Contratada: Premier Ltda – ME.
CNPJ: 00.071.521/0001-30.
Valor: R$1.029,60.
Recursos: Financeiro e Orçamentário próprio do Poder Legislativo Municipal / Câmara Municipal.
Dotação Orçamentária: MATERIAL DE CONSUMO.
"Proposta de Contratação Justificada" da Comissão Permanente de Licitação acatada pelo Sr. Presidente da Câmara.

Teixeira Soares/PR, 28 de janeiro de 2015.

CARLOS ALBERTO GORTE,
Presidente.

Publicado por:
Debora Maria Serenato
Código Identificador:3DF243B2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 78/14.

LICITAÇÃO: Pregão Presencial Nº 34/14.

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares/PR
CONTRATADA: GIONGO & CAMARGO LTDA, com sede à Alameda Virgílio Moreira, 483, Bairro Nhapindazal, CEP: 84.500-000, na cidade de Irati, Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. 04.895.855/0001-89.°sob N
CLÁUSULA EDITADA: O presente INSTRUMENTO tem por objetivo ADITIVAR À CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO nº 78/14 de 24/04/2014 em R$ 6.143,00 (Seis mil cento e quarenta e três reais) equivalente à aproximadamente 25% (Vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

Teixeira Soares, 28 de Janeiro de 2015.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regis Elysson Jagher
Código Identificador:27773F20

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 02/14

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 01/2014
OBJETO DO CONTRATO: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL, nos termos estabelecidos no edital e seus anexos.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares/PR.
CONTRATADA: AUTO PEÇAS TRAJANO LTDA, com sede à Rua Trajano Gracia, 273, Bairro Centro, CEP: 84.500.000, na cidade de Irati, Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob Nº 01.796.652/0001-47.
CLÁUSULA EDITADA: O presente **INSTRUMENTO** tem por objetivo **PRORROGAR** o **PRAZO DE FORNECIMENTO** do contrato **n° 02/2014** até o dia **30/01/2016**.

Teixeira Soares, 30 de Janeiro de 2015.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regis Elysson Jagher
Código Identificador:AD7F8022

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DO QUINTO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 71/11

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL43/2011
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAR SERVIÇOS DE MAESTRO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares/PR.
CONTRATADA: RODRIGO CORREA DOS SANTOS, pessoa física, residente à Pr. Henrique Danie'ls, 210 – Santana – Cep: 85.070-130, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.027.090-0Pr. e do CPF/MF nº 004.251.979-99.
CLÁUSULA EDITADA: O presente INSTRUMENTO tem por objetivo PRORROGAR o contrato n° 71/2011 até o dia 28/10/2015.

Teixeira Soares, 28 de Janeiro de 2015.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regis Elysson Jagher
Código Identificador:A3E7CB8B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/15 TERMO DE RATIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 004/13, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor Ivanor Luiz Müller, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, comunica a Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACAS AQS-1474 E AVL-6563, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, EM CARATÉR DE EXCLUSIVIDADE.**

CONTRATADA: RODO SERVICE LTDA**, inscrita no CNPJ nº 00.688.075/0002-98**, **com sede na Rua Brasilio Itibere, 818, bairro Rebouças, Cep.: 80.215-140,** na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
VALOR TOTAL: R$ 94.610,88 (Noventa e quatro mil seiscentos e dez reais e oitenta e oito centavos).
FUNDAMENTO: Artigo 25 e Artigo 26 da Lei nº 8.666/93

Teixeira Soares, 26 de janeiro de 2015.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

SERGIO NERI DE ANDRADE
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Regis Elysson Jagher
Código Identificador:2EEE9EE8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/15 TERMO DE RATIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 004/13, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor Ivanor Luiz Müller, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, comunica a Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, que tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DE MÁQUINAS, MARCA JCB, EM CARÁCTER DE EXCLUSIVIDADE.**

CONTRATADA: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA, **inscrita no CNPJ n°05.063.653/0001-33, com sede Rua Willian Booth, 2093, Boqueirão. CEP.: 81730-380**, na cidade de Curitiba , Estado do Paraná.
VALOR TOTAL: R$ 3.668,06 (Três mil seiscentos e sessenta e oito reais e seis centavos).
FUNDAMENTO: Artigo 25 e Artigo 26 da Lei nº 8.666/93.

Teixeira Soares, 28 de janeiro de 2015.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

SERGIO NERI DE ANDRADE
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Regis Elysson Jagher
Código Identificador:23418FBB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/15 TERMO DE RATIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 004/13, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor Ivanor Luiz Müller, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, comunica a Inexigibilidade de Licitação em

epígrafe, que tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DE MÁQUINAS PESADAS, MARCA CATERPILLAR, EM CARÁCTER DE EXCLUSIVIDADE.**

CONTRATADA: PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A, **inscrita no CNPJ n°76.527.951/0001-85, com sede Rod. BR_116 11807 km 100, Vila Hauer. CEP.: 81690-200**, na cidade de Curitiba , Estado do Paraná.
VALOR TOTAL: R$ 7.899,31 (Sete mil oitocentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos).
FUNDAMENTO: Artigo 25 e Artigo 26 da Lei nº 8.666/93

Teixeira Soares, 28 de janeiro de 2015.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

SERGIO NERI DE ANDRADE
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Regis Elysson Jagher
Código Identificador:5D29D11E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/15 TERMO DE RATIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 004/13, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor Ivanor Luiz Müller, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, comunica a Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, que tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE MÁQUINAS PESADAS, MARCA NEW HOLLAND, EM CARÁCTER DE EXCLUSIVIDADE.**

CONTRATADA: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO**, inscrita no CNPJ nº 06.224.121/0006-08**, **com sede na Rod. BR-476 7490 km 21, Estação**, **cep.: 83.705-740,** na cidade de Araucária, Estado do Paraná.
VALOR TOTAL: R$ 3.756,61 (Três mil setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos).
FUNDAMENTO: Artigo 25 e Artigo 26 da Lei nº 8.666/93

Teixeira Soares, 28 de janeiro de 2015.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

SERGIO NERI DE ANDRADE
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Regis Elysson Jagher
Código Identificador:7F2820F9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/15

O Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, comunica que fará realizar a licitação em epígrafe, conforme abaixo:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS AO AR LIVRE CONFORME CONTRATO 01018362-25/2014/ME/CAIXA – SICONV 802600, nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

DATA: 13/02/2015 **HORA:** 09:20 Horas.

LOCAL: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares - Pr, Rua XV de Novembro, 135 – centro.

OBS: O EDITAL encontra-se disponível no site www.teixeirasoares.pr.gov.br. Na impossibilidade de obtenção por esse meio, o mesmo poderá ser solicitado pelo telefone (0**42)-3460-1155, no horário das 9:00 às 11:30 horas, 13:30 às 17:00 horas.

Teixeira Soares, 30 de janeiro de 2015.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

JACIEL VIEGANDT
Pregoeiro

Publicado por:
Regis Elysson Jagher
Código Identificador:B03D1DC5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/15

O Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, comunica que fará realizar a licitação em epígrafe, conforme abaixo:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS E ÁGUA) destinados ao Centro de referência da Assistência Social (CRAS), nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

DATA: 19/02/2015 **HORA:** 09:20 Horas.

LOCAL: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares - Pr, Rua XV de Novembro, 135 – centro.

OBS: O EDITAL encontra-se disponível no site www.teixeirasoares.pr.gov.br. Na impossibilidade de obtenção por esse meio, o mesmo poderá ser solicitado pelo telefone (0**42)-3460-1155, no horário das 9:00 às 11:30 horas, 13:30 às 17:00 horas.

Teixeira Soares, 30 de janeiro de 2015.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

JACIEL VIEGANDT
Pregoeiro

Publicado por:
Regis Elysson Jagher
Código Identificador:AD2E937B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/15

O Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, comunica que fará realizar a licitação em epígrafe, conforme abaixo:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS destinados ao Centro de referência da Assistência Social (CRAS), nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

DATA: 20/02/2015 **HORA:** 09:20 Horas.

LOCAL: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares - Pr, Rua XV de Novembro, 135 – centro.

OBS: O EDITAL encontra-se disponível no site www.teixeirasoares.pr.gov.br. Na impossibilidade de obtenção por esse meio, o mesmo poderá ser solicitado pelo telefone (0**42)-3460-1155, no horário das 9:00 às 11:30 horas, 13:30 às 17:00 horas.

Teixeira Soares, 30 de janeiro de 2015.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

JACIEL VIEGANDT
Pregoeiro

Publicado por:
Regis Elysson Jagher
Código Identificador:5A4CD07A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15

O Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, comunica que fará realizar a licitação em epígrafe, conforme abaixo:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE destinados ao Centro de referência da Assistência Social (CRAS), nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

DATA: 24/02/2015 **HORA:** 09:20 Horas.

LOCAL: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares - Pr, Rua XV de Novembro, 135 – centro.

OBS: O EDITAL encontra-se disponível no site www.teixeirasoares.pr.gov.br. Na impossibilidade de obtenção por esse meio, o mesmo poderá ser solicitado pelo telefone (0**42)-3460-1155, no horário das 9:00 às 11:30 horas, 13:30 às 17:00 horas.

Teixeira Soares, 30 de janeiro de 2015.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

JACIEL VIEGANDT
Pregoeiro

Publicado por:
Regis Elysson Jagher
Código Identificador:06F50C44

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/15

O Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, comunica que fará realizar a licitação em epígrafe, conforme abaixo:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

DATA: 25/02/2015 **HORA:** 9:20 Horas.

LOCAL: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares - Pr, Rua XV de Novembro, 135 – centro.

OBS: O EDITAL encontra-se disponível no site www.teixeirasoares.pr.gov.br. Na impossibilidade de obtenção por esse meio, o mesmo poderá ser solicitado pelo telefone (0**42)-3460-1155, no horário das 9:00 às 11:30 horas, 13:30 às 17:00 horas.

Teixeira Soares, 30 de janeiro de 2015.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

JACIEL VIEGANDT
Pregoeiro

Publicado por:
Regis Elysson Jagher
Código Identificador:B07B5CF4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL
ERRATA

ERRATA AO DECRETO Nº 03, DE 26 DE JANEIRO DE 2015

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE TIJUCAS DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas, publica ERRATAreferente ao Decreto nº 03 de 26 de janeiro de 2015 que "Concede licença ao servidor Paulo Ademir Soares de Lima", publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, edição 0676, código identificador DA3C6B48.

Onde se lê: 05 (cinco) dias

Leia-se: 10 (dez) dias

Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2015.

JOSE ANTONIO DOS SANTOS
Presidente

Publicado por:
Ranolfo Eriches de Lima
Código Identificador:FCAF08EE

CÂMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL
RESOLUÇÃO 12/2014

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 12 /2014

Súmula: "Extingue o Cargo em comissão de Consultor Jurídico da Câmara de Vereadores de Tijucas do Sul".

O Presidente da Câmara Municipal de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica extinto, no Quadro dos Cargos de provimento em Comissão, de livre nomeação e exoneração, constante do art. 6º da Resolução nº 05, de 23 de novembro de 2009:

I – cargo em comissão de Consultor Jurídico.

Tijucas do Sul, 30 de dezembro de 2014.

CLAUDEMIR PEREIRA DA ROCHA
Presidente

Publicado por:
Ranolfo Eriches de Lima
Código Identificador:853188F3

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 2106, DE 29 DE JANEIRO DE 2015

Nomeia membros do Conselho Municipal de Previdência, Conselho Fiscal e Superintendente da Autarquia Municipal de Previdência de Tijucas do Sul-PR

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Ficam NOMEADOS os seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência Social de Tijucas do Sul eleitos pelos servidores efetivos em atividade, em eleição realizada no dia 09/01/2015, nos termos da Lei n° 289/2012:

Sandra Maria Becker de Souza, RG n° 4.415.077-8/SSP/PR
Paulo Ademir Soares, RG n° 7.533.164-9/SSP/PR
Arilson Valmir Messias, RG n° 5.598.071-1/SSP/PR
Maria Sirlene do Rosário, RG n° 3.927.021-8/SSP/PR

§1° Para a vaga reservada ao Poder Executivo é nomeado o servidor Marcos Valério Cruz, RG n° 5.663.901-2/SSP/PR.
§2° Para a vaga reservada ao Poder Legislativo é nomeado o servidor Eduardo Hoeppers Rodrigues, RG n° 8.926.883-4/SSP/PR.

Art. 2° Ficam NOMEADOS os seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência Social de Tijucas do Sul, em virtude da falta de interessados no processo que elegeu o Conselho Municipal de Previdência de Tijucas do Sul, mesmo oportunizando prorrogação de prazo de registro de candidaturas e, diante da necessidade legal de preenchimento de vagas reservadas aos segurados inativos do referido Conselho:

Jaqueline do Carmo Moreira, RG n° 6.916.827-2/SSP/PR;
Elcio Antonio Bazzi, RG n° 4.155.821-0/SSP/PR;
Sonia Mara Rocha Silva, RG n° 4.186.119-3/SSP/PR;

Art. 3° Ficam NOMEADOS os seguintes membros do Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Tijucas do Sul eleitos pelos servidores efetivos em atividade e inativos, em eleição realizada nos termos da Lei Municipal n° 289/2012:

Evanilde Maoski Valaski, RG n° 4.321.362-8/SSP/PR

§1° Em virtude da falta de interessados no processo que elegeu o Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social de Tijucas do Sul e diante da necessidade legal no preenchimento de todos os cargos do referido Conselho fica nomeada em caráter excepcional a servidora **Maria Vanderléia Cruz,** RG n° 5.062.429-3/SSP/PR.

§2° Para a vaga reservada ao Poder Executivo é nomeado o servidor Gerson de Melo, RG n° 10.559.144-6/SSP/PR e, respectivo suplente, a servidora Rafaela Padilha de Paula, RG n° 9.954.812-6/SSP/PR.

Art. 4° Fica NOMEADO para o cargo de Superintendente, resultado das eleições realizadas no dia 09/01/2014, o servidor Alvadi da Costa, RG n° 5.334.480-1/SSP/PR.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 29 de janeiro de 2015.

JOSÉ ALTAIR MOREIRA
Prefeito

Publicado por:
Gerson de Melo
Código Identificador:9EBF1A3D

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL
PROJEÇÃO ATUARIAL - 2014

Projeção Atuarial para L.D.O. (Lei de Diretrizes Orçamentárias)				
Projeção Atuarial – TIJUCAS DO SUL – PR (2014)				
PATRIMÔNIO				R$ 2.131.695,88
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2014	R$ 1.949.658,25	R$ 189.978,20	R$ 1.759.680,05	R$ 3.891.375,93
2015	R$ 2.078.721,35	R$ 229.690,91	R$ 1.849.030,44	R$ 5.740.406,36
2016	R$ 2.215.363,64	R$ 248.941,56	R$ 1.966.422,08	R$ 7.706.828,44
2017	R$ 2.353.513,59	R$ 288.976,87	R$ 2.064.536,72	R$ 9.771.365,16
2018	R$ 2.478.837,96	R$ 404.717,47	R$ 2.074.120,49	R$ 11.845.485,65
2019	R$ 2.616.719,97	R$ 467.961,50	R$ 2.148.758,47	R$ 13.994.244,12
2020	R$ 2.753.517,31	R$ 532.859,96	R$ 2.220.657,34	R$ 16.214.901,46
2021	R$ 2.899.876,38	R$ 568.918,17	R$ 2.330.958,21	R$ 18.545.859,68
2022	R$ 3.047.245,48	R$ 621.789,25	R$ 2.425.456,23	R$ 20.971.315,90
2023	R$ 3.197.557,68	R$ 663.492,83	R$ 2.534.064,85	R$ 23.505.380,75
2024	R$ 3.346.194,51	R$ 755.954,70	R$ 2.590.239,81	R$ 26.095.620,56
2025	R$ 3.486.815,03	R$ 895.034,24	R$ 2.591.780,79	R$ 28.687.401,35
2026	R$ 3.625.092,58	R$ 1.033.019,33	R$ 2.592.073,25	R$ 31.279.474,60
2027	R$ 3.765.364,82	R$ 1.158.022,92	R$ 2.607.341,90	R$ 33.886.816,49
2028	R$ 3.846.322,40	R$ 1.605.592,44	R$ 2.240.729,96	R$ 36.127.546,45
2029	R$ 3.938.986,17	R$ 1.949.384,15	R$ 1.989.602,02	R$ 38.117.148,47
2030	R$ 4.046.546,49	R$ 2.116.206,19	R$ 1.930.340,30	R$ 40.047.488,76
2031	R$ 4.163.513,46	R$ 2.221.711,99	R$ 1.941.801,47	R$ 41.989.290,23
2032	R$ 4.254.866,63	R$ 2.481.381,09	R$ 1.773.485,55	R$ 43.762.775,78
2033	R$ 4.346.998,80	R$ 2.666.509,44	R$ 1.680.489,37	R$ 45.443.265,15
2034	R$ 4.430.914,09	R$ 2.879.669,62	R$ 1.551.244,47	R$ 46.994.509,62
2035	R$ 4.517.986,48	R$ 3.027.635,52	R$ 1.490.350,96	R$ 48.484.860,58
2036	R$ 4.585.266,07	R$ 3.306.885,06	R$ 1.278.381,01	R$ 49.763.241,59
2037	R$ 4.651.688,57	R$ 3.508.996,96	R$ 1.142.691,61	R$ 50.905.933,20
2038	R$ 4.722.894,06	R$ 3.652.300,24	R$ 1.070.593,82	R$ 51.976.527,02
2039	R$ 4.766.541,56	R$ 3.925.864,20	R$ 840.677,35	R$ 52.817.204,38
2040	R$ 4.800.269,79	R$ 4.248.315,82	R$ 551.953,97	R$ 53.369.158,35
2041	R$ 4.819.327,62	R$ 4.446.909,21	R$ 372.418,41	R$ 53.741.576,75
2042	R$ 4.810.503,19	R$ 4.918.459,68	-R$ 107.956,49	R$ 53.633.620,26
2043	R$ 4.837.948,34	R$ 4.951.914,22	-R$ 113.965,88	R$ 53.519.654,38
2044	R$ 4.869.797,34	R$ 4.945.821,40	-R$ 76.024,06	R$ 53.443.630,32
2045	R$ 4.908.298,89	R$ 4.813.527,41	R$ 94.771,47	R$ 53.538.401,79
2046	R$ 4.943.342,06	R$ 4.791.903,60	R$ 151.438,46	R$ 53.689.840,25
2047	R$ 2.957.864,93	R$ 4.677.976,04	-R$ 1.720.111,11	R$ 51.969.729,13
2048	R$ 2.829.659,68	R$ 4.850.230,22	-R$ 2.020.570,54	R$ 49.949.158,59
2049	R$ 2.726.101,13	R$ 4.844.491,23	-R$ 2.118.390,10	R$ 47.830.768,49
2050	R$ 2.636.078,50	R$ 4.582.581,07	-R$ 1.946.502,56	R$ 45.884.265,93
2051	R$ 2.553.144,50	R$ 4.384.202,41	-R$ 1.831.057,91	R$ 44.053.208,02
2052	R$ 2.457.430,32	R$ 4.324.766,78	-R$ 1.867.336,46	R$ 42.185.871,56
2053	R$ 2.368.630,47	R$ 4.109.849,02	-R$ 1.741.218,55	R$ 40.444.653,00
2054	R$ 2.291.467,26	R$ 3.972.995,64	-R$ 1.681.528,38	R$ 38.763.124,63
2055	R$ 2.222.639,07	R$ 3.755.383,23	-R$ 1.532.744,16	R$ 37.230.380,47

Av. Presidente Kennedy, 2999 - 2º andar – sala 8 ● 80610-010 ● Curitiba/PR ● Fone: (41)3329-0008 e-mail: previdencia@actuary.com.br www.actuary.com.br

Publicado por:
Gerson de Melo
Código Identificador:CC70B2EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF ANEXO I

MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL - PR - PODER EXECUTIVO			
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")			R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL			DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)			925.007,66
Pessoal Ativo	13.557.407,03		896.474,36
Pessoal Inativo e Pensionista	404.853,43		28.533,30
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00		0,00
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)	13.962.260,46		925.007,66
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		14.887.268,12	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		27.732.087,83	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		53,68	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%		14.975.327,43	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%		14.226.561,06	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		13.477.794,69	
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.

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:80D06A00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO DE DISPENSA Nº 03/2015

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no Inciso II do Artigo 24 da Lei 8.666/93, tendo em vista o conteúdo e informações do presente processo, bem como diante do exame e análise do Procurador do Município com a emissão de parecer favorável à viabilidade do presente procedimento de Dispensa de Licitação ainda que temporária e excepcional, **RATIFICO** a contratação da empresa: INFOSOCIAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA**, CNPJ 04.152.403/0001-07**, para **Aquisição de um aparelho Switch 24 portas 10/100, para atender as necessidades do Departamento de Saúde.”**, no valor de **R$ 258,90 (Duzentos e cinqüenta e oito reais e noventa centavos).**

Tunas do Paraná, 29 de janeiro de 2015.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:288B2F4B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO FINANCEIRO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO				
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				18.593.473,56
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	2.745.457,93	787.540,83	1.957.917,10	20.551.390,66
2015	2.891.771,35	773.636,25	2.118.135,10	22.669.525,76
2016	3.071.057,47	800.794,92	2.270.262,55	24.939.788,31
2017	3.283.524,76	1.006.897,44	2.276.627,32	27.216.415,63
2018	3.497.716,13	1.151.952,57	2.345.763,56	29.562.179,19
2019	3.717.417,09	1.195.136,47	2.522.280,62	32.084.459,81
2020	3.949.089,95	1.297.042,40	2.652.047,55	34.736.507,36
2021	4.189.949,43	1.397.660,46	2.792.288,97	37.528.796,33
2022	4.432.723,75	1.569.791,60	2.862.932,15	40.391.728,48
2023	4.627.484,39	703.550,04	3.923.934,35	44.315.662,83
2024	4.826.135,01	1.830.926,02	2.995.208,99	47.310.871,82
2025	5.029.294,25	2.078.186,15	2.951.108,10	50.261.979,92
2026	5.230.041,91	2.335.195,35	2.894.846,56	53.156.826,48
2027	5.427.650,68	2.714.345,89	2.713.304,79	55.870.131,27
2028	5.614.606,13	3.005.399,18	2.609.206,95	58.479.338,22
2029	5.795.557,28	3.460.480,20	2.335.077,08	60.814.415,30
2030	5.960.304,63	3.838.925,38	2.121.379,25	62.935.794,55
2031	6.112.476,53	4.320.478,82	1.791.997,71	64.727.792,26
2032	6.245.116,43	4.636.114,89	1.609.001,54	66.336.793,80
2033	6.367.045,94	4.838.755,09	1.528.290,85	67.865.084,65
2034	6.484.386,70	5.066.789,59	1.417.597,11	69.282.681,76
2035	6.595.342,28	5.248.104,66	1.347.237,62	70.629.919,38
2036	6.702.335,28	5.374.512,63	1.327.822,65	71.957.742,03
2037	6.808.424,97	5.584.606,95	1.223.818,02	73.181.560,05
2038	6.908.538,58	5.743.247,07	1.165.291,51	74.346.851,56
2039	7.005.407,45	5.854.081,98	1.151.325,47	75.498.177,03
2040	7.101.707,88	5.905.906,00	1.195.801,88	76.693.978,91
2041	7.200.949,09	5.909.484,65	1.291.464,44	77.985.443,35
2042	7.306.204,99	5.954.707,87	1.351.497,12	79.336.940,47
2043	7.415.340,53	5.996.200,12	1.419.140,41	80.756.080,88
2044	7.528.815,13	5.905.746,65	1.623.068,48	82.379.149,36
2045	7.654.808,67	5.830.359,64	1.824.449,03	84.203.598,39
2046	6.952.285,10	5.721.506,40	1.230.778,70	85.434.377,09
2047	7.046.907,44	5.738.546,81	1.308.360,63	86.742.737,72
2048	7.146.392,45	5.640.807,04	1.505.585,41	88.248.323,13
2049	7.257.920,79	5.492.631,43	1.765.289,36	90.013.612,49
2050	7.385.243,30	5.550.619,87	1.834.623,43	91.848.235,92
2051	7.516.939,90	5.608.372,29	1.908.567,61	93.756.803,53
2052	7.653.289,35	5.647.422,17	2.005.867,18	95.762.670,71
2053	7.795.695,12	5.688.133,45	2.107.561,67	97.870.232,38
2054	7.944.423,10	5.786.514,84	2.157.908,26	100.028.140,64
2055	8.096.394,61	5.903.527,02	2.192.867,59	102.221.008,23
2056	8.250.688,66	5.985.610,79	2.265.077,87	104.486.086,10
2057	8.409.542,55	6.086.324,23	2.323.218,32	106.809.304,42
2058	8.572.114,35	6.190.372,60	2.381.741,75	109.191.046,17
2059	8.738.429,35	6.295.893,30	2.442.536,05	111.633.582,22
2060	8.908.626,10	6.380.878,80	2.527.747,30	114.161.329,52
2061	9.084.171,98	6.468.911,80	2.615.260,18	116.776.589,70
2062	9.265.207,45	6.576.542,39	2.688.665,06	119.465.254,76
2063	9.450.888,40	6.667.018,93	2.783.869,47	122.249.124,23
2064	9.642.525,23	6.756.610,05	2.885.915,18	125.135.039,41
2065	9.840.530,85	6.849.383,96	2.991.146,89	128.126.186,30
2066	10.045.098,88	6.943.337,69	3.101.761,19	131.227.947,49
2067	10.256.554,76	7.014.870,08	3.241.684,68	134.469.632,17
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	10.476.659,55	7.110.990,42	3.365.669,13	137.835.301,30
2069	10.704.459,44	7.206.190,46	3.498.268,98	141.333.570,28
2070	10.940.473,93	7.282.577,60	3.657.896,33	144.991.466,61
2071	11.186.327,23	7.379.977,73	3.806.349,50	148.797.816,11
2072	11.441.351,52	7.458.189,69	3.983.161,83	152.780.977,94
2073	11.707.250,99	7.537.227,89	4.170.023,10	156.951.001,04
2074	11.984.631,23	7.614.850,60	4.369.780,63	161.320.781,67
2075	12.274.268,71	7.695.544,98	4.578.723,73	165.899.505,40
2076	12.576.717,28	7.774.796,09	4.801.921,19	170.701.426,59
2077	12.892.834,95	7.857.181,30	5.035.653,65	175.737.080,24
2078	13.223.256,60	7.938.094,92	5.285.161,68	181.022.241,92
2079	13.568.931,55	8.022.206,32	5.546.725,23	186.568.967,15
2080	13.930.585,96	8.104.817,27	5.825.768,69	192.394.735,84
2081	14.309.271,49	8.190.690,98	6.118.580,51	198.513.316,35
2082	14.705.817,13	8.250.054,85	6.455.762,28	204.969.078,63
2083	15.122.887,97	8.337.477,93	6.785.410,04	211.754.488,67
2084	15.560.034,94	8.397.856,57	7.162.178,37	218.916.667,04
2085	16.020.088,23	8.486.856,60	7.533.231,63	226.449.898,67
2086	16.502.707,94	8.548.266,80	7.954.441,14	234.404.339,81
2087	17.010.906,48	8.638.871,87	8.372.034,61	242.776.374,42
2088	17.544.469,94	8.701.330,71	8.843.139,23	251.619.513,65

Publicado por:
Dominique Acirema Schio de Oliveira
Código Identificador:7702B0C3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
01/01/2014 A 31/12/2014 Página 1/1									
LRF, Art. 53, Inciso V - Anexo IX									
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	inscritos		cancelados	pagos	a pagar	Em 31 de dezembro/2014	cancelados	pagos	a pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro/2014							
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Anderson César Zeneratto João Mitrovini Filho Mirella dos Reis Luiz
Contador CRC/PR 047143-O Presidente Controle Interno

Publicado por:
Leonidas de Resende Teixeira
Código Identificador:A58DE7B4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - NOVEMBRO-DEZEMBRO 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	11.876.224,87	15.927.031,89	2.438.541,85	15,31	12.886.656,56	80,91	3.040.375,33
RECEITAS CORRENTES	11.170.035,55	13.906.469,45	2.438.541,85	17,54	11.732.341,39	84,37	2.174.128,06
Receita Tributaria	576.922,82	681.922,82	89.798,39	13,17	632.008,00	92,68	49.914,82
Impostos	428.075,30	498.075,30	80.250,50	16,11	520.430,02	104,49	-22.354,72
IPTU	150.000,00	220.000,00	1.585,94	0,72	124.543,87	56,61	95.456,13
ITBI	130.000,00	130.000,00	34.823,50	26,79	196.948,93	151,50	-66.948,93
ISS	100.000,00	100.000,00	17.446,68	17,45	98.092,50	98,09	1.907,50
Outros Impostos	48.075,30	48.075,30	26.394,38	54,90	100.844,72	209,76	-52.769,42
Taxas	104.279,35	139.279,35	2.380,15	1,71	70.756,91	50,80	68.522,44
Contribuicao de Melhoria	44.568,17	44.568,17	7.167,74	16,08	40.821,07	91,59	3.747,10
RECEITA DE CONTRIBUICOES	174.000,00	221.000,00	38.222,36	17,30	204.196,04	92,40	16.803,96
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes de Intervenção no Domínio Econômico	174.000,00	221.000,00	38.121,73	17,25	198.884,39	89,99	22.115,61
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	100,63	0,00	5.311,65	0,00	-5.311,65
RECEITA PATRIMONIAL	159.384,56	164.018,46	20.956,91	12,78	120.959,51	73,75	43.058,95
Receitas Imobiliarias	15.802,50	15.802,50	1.600,00	10,12	4.000,00	25,31	11.802,50
Receitas de Valores Mobiliarios	143.582,06	148.215,96	19.356,91	13,06	116.959,51	78,91	31.256,45
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	119.784,03	123.784,03	24.468,25	19,77	117.981,70	95,31	5.802,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.046.576,04	12.622.376,04	2.235.591,53	17,71	10.590.247,92	83,90	2.032.128,12
Transferencias Intergovernamentais	10.014.191,94	12.589.991,94	2.235.591,53	17,76	10.590.247,92	84,12	1.999.744,02
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	32.384,10	32.384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32.384,10
Transferencias para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.368,10	93.368,10	29.504,41	31,60	66.948,22	71,70	26.419,88
Multas e Juros de Mora	19.552,05	19.552,05	17.751,04	90,79	22.518,66	115,17	-2.966,61
Indenizacoes e Restituicoes	699,30	699,30	0,00	0,00	1.894,47	270,91	-1.195,17
Receita da Divida Ativa	73.116,75	73.116,75	1.753,37	2,40	30.035,09	41,08	43.081,66
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	706.189,32	2.020.562,44	0,00	0,00	1.154.315,17	57,13	866.247,27
OPERACOES DE CREDITO	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
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	49.782,00	197.322,00	0,00	0,00	213.988,00	108,45	-16.666,00
Alienacao de Bens Moveis	49.782,00	106.382,00	0,00	0,00	31.100,00	29,23	75.282,00
Alienacao de Bens Imoveis	0,00	90.940,00	0,00	0,00	182.888,00	201,11	-91.948,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	656.407,32	1.823.240,44	0,00	0,00	940.327,17	51,57	882.913,27
Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	488.398,51	0,00	-488.398,51
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	656.407,32	1.823.240,44	0,00	0,00	451.928,66	24,79	1.371.311,78
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)	11.876.224,87	15.927.031,89	2.438.541,85	15,31	12.886.656,56	80,91	3.040.375,33
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

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)	11.876.224,87	15.927.031,89	2.438.541,85	15,31	12.886.656,56	80,91	3.040.375,33
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	45.171,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.876.224,87	15.927.031,89	2.483.713,57	15,31	12.886.656,56	80,91	3.040.375,33
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	512.577,78	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	512.577,78	0,00	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	10.672.461,26	4.505.377,80	15.177.839,06	2.079.924,00	11.055.314,50	2.297.302,54	11.002.890,46	72,49	4.174.948,60
DESPESAS CORRENTES	9.175.797,02	3.082.799,67	12.258.596,69	1.854.831,96	9.894.629,71	2.083.498,69	9.853.493,86	80,38	2.405.102,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.482.579,77	1.596.095,76	6.078.675,53	1.106.881,06	5.550.618,09	1.155.748,70	5.538.308,44	91,11	540.367,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.500,00	-6.500,00	114.000,00	17.285,91	105.060,53	17.285,91	105.060,53	92,16	8.939,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.572.717,25	1.493.203,91	6.065.921,16	730.664,99	4.238.951,09	910.464,08	4.210.124,89	69,41	1.855.796,27
DESPESAS DE CAPITAL	1.436.664,24	1.422.578,13	2.859.242,37	225.092,04	1.160.684,79	213.803,85	1.149.396,60	40,20	1.709.845,77
INVESTIMENTOS	1.303.164,24	1.459.085,53	2.762.249,77	207.910,94	1.073.050,19	196.622,75	1.061.762,00	38,44	1.700.487,77
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	83.500,00	13.492,60	96.992,60	17.181,10	87.634,60	17.181,10	87.634,60	90,35	9.358,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	577.427,64	58.007,00	635.434,64	153.901,48	512.743,24	186.411,03	512.743,24	80,69	122.691,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.249.888,90	4.563.384,80	15.813.273,70	2.233.825,48	11.568.057,74	2.483.713,57	11.515.633,70	72,82	4.297.640,00
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)	11.249.888,90	4.563.384,80	15.813.273,70	2.233.825,48	11.568.057,74	2.483.713,57	11.515.633,70	72,82	4.297.640,00
SUPERAVIT (XIII)	626.335,97	0,00	113.758,19	204.716,37	1.318.598,82	0,00	1.371.022,86	1.205,21	-1.257.264,67
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.876.224,87	4.563.384,80	15.927.031,89	2.438.541,85	12.886.656,56	2.483.713,57	12.886.656,56	80,91	3.040.375,33
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ATALAIA, emitido em 22/jan/2015 as 17h e 02m.									

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

JOÃO ALMIR CICCOTTI
Controle Interno

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:95AACD26

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - NOVEMBRO -DEZEMBRO DE 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. (e)	% (b+c)/(total b+c))	%((b+c)/a)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENT	10.672.461,26	15.177.839,06	2.079.924,00	11.055.314,50	2.297.302,54	11.002.890,46	52.424,04	100,46	72,49	4.122.524,56
ADMINISTRAÇÃO	2.339.839,86	2.419.068,46	386.318,00	2.101.249,50	406.296,96	2.087.474,28	13.775,22	19,09	86,29	317.818,96
Serviço da Dívida Interna	204.000,00	210.992,60	34.467,01	192.695,13	34.467,01	192.695,13	0,00	1,75	91,33	18.297,47
Administração Geral	815.601,44	693.853,44	105.955,60	604.254,98	111.745,43	599.086,65	5.168,33	5,49	87,09	89.598,46
Administração Financeira	160.366,00	154.110,00	20.011,99	123.211,89	21.611,99	123.211,89	0,00	1,12	79,95	30.898,11
Administração de Receitas	182.669,00	190.499,00	31.984,19	176.531,76	37.614,29	174.124,98	2.406,78	1,60	92,67	13.967,24
Planejamento e Orçamento	977.203,42	1.169.613,42	193.899,21	1.004.555,74	200.858,24	998.355,63	6.200,11	9,13	85,89	165.057,68

ASSISTÊNCIA SOCIAL	790.021,95	953.475,83	109.799,40	593.902,08	123.054,35	590.479,02	3.423,06	5,40	61,93	359.573,75
Assistência à Criança a ao Adolescente	361.701,95	526.395,98	54.625,42	305.828,40	66.331,77	303.825,34	2.003,06	2,78	58,10	220.567,58
Assistência Comunitária	367.064,00	371.145,00	54.627,21	280.390,67	56.057,59	278.970,67	1.420,00	2,55	75,55	90.754,33
Assistência ao Idoso	61.256,00	55.934,85	546,77	7.683,01	664,99	7.683,01	0,00	0,07	13,74	48.251,84
SAÚDE	2.163.375,42	3.623.896,55	525.819,92	2.968.161,88	653.532,51	2.951.987,29	16.174,59	26,98	81,46	655.734,67
Vigilância Sanitária	78.097,45	201.034,20	19.505,71	135.940,11	20.281,31	128.140,11	7.800,00	1,24	67,62	65.094,09
Suporte Profilático e Terapêutico	274.210,85	429.510,57	53.827,93	274.866,23	60.725,28	271.174,57	3.691,66	2,50	64,00	154.644,34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.666,00	56.066,00	5.500,00	26.358,45	7.800,00	26.358,45	0,00	0,24	47,01	29.707,55
Atenção Básica	1.774.401,12	2.923.708,59	446.986,28	2.526.174,25	564.725,92	2.521.551,32	4.622,93	22,96	86,40	397.534,34
Vigilância Epidemiológica	8.000,00	13.577,19	0,00	4.822,84	0,00	4.762,84	60,00	0,04	35,52	8.754,35
EDUCAÇÃO	2.501.343,68	4.441.957,12	557.155,47	2.855.572,07	601.340,42	2.844.172,28	11.399,79	25,95	64,03	1.586.385,05
Desporto Comunitário	19.958,00	19.958,00	192,80	11.020,84	241,82	11.020,84	0,00	0,10	55,22	8.937,16
Administração Geral	70.831,00	127.731,00	11.723,15	117.526,38	51.505,20	117.526,38	0,00	1,07	92,01	10.204,62
Educação Infantil	878.589,73	1.601.324,29	210.647,94	1.124.549,02	207.184,57	1.113.260,83	11.288,19	10,22	70,23	476.775,27
Educação de Jovens e Adultos	48.664,00	46.164,00	7.405,00	33.887,01	7.405,00	33.887,01	0,00	0,31	73,41	12.276,99
Ensino Fundamental	1.316.745,45	2.320.734,33	285.779,01	1.340.088,79	291.614,83	1.339.977,19	111,60	12,18	57,74	980.645,54
Educação Especial	95.957,00	243.447,00	27.741,33	157.612,02	29.722,76	157.612,02	0,00	1,43	64,74	85.834,98
Alimentação e Nutrição	70.598,50	82.598,50	13.666,24	70.888,01	13.666,24	70.888,01	0,00	0,64	85,82	11.710,49
CULTURA	297.611,00	208.941,00	48.752,94	168.044,22	50.024,55	168.044,22	0,00	1,53	80,43	40.896,78
Difusão Cultural	297.611,00	208.941,00	48.752,94	168.044,22	50.024,55	168.044,22	0,00	1,53	80,43	40.896,78
URBANISMO	1.572.005,73	2.181.978,96	334.564,71	1.614.537,97	341.789,85	1.613.973,39	564,58	14,67	73,97	567.440,99
Infra-Estrutura Urbana	234.588,30	308.285,53	71.887,66	92.435,71	71.887,66	92.435,71	0,00	0,84	29,98	215.849,82
Serviços Urbanos	1.337.417,43	1.873.693,43	262.677,05	1.522.102,26	269.902,19	1.521.537,68	564,58	13,83	81,24	351.591,17
HABITAÇÃO	92.642,00	216.165,52	4.333,04	86.255,45	4.151,04	85.805,45	450,00	0,78	39,69	129.910,07
Habitação Urbana	92.642,00	216.165,52	4.333,04	86.255,45	4.151,04	85.805,45	450,00	0,78	39,90	129.910,07
SANEAMENTO	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Saneamento Básico Urbano	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
AGRICULTURA	355.914,62	474.028,62	90.544,82	306.964,42	94.005,60	306.316,02	648,40	2,78	64,62	167.064,20
Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	870,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	41,84	506,00
Promoção da Produção Vegetal	223.514,62	304.263,62	26.677,37	177.187,55	29.858,43	176.539,15	648,40	1,61	58,23	127.076,07
Extensão Rural	75.500,00	155.995,00	55.777,89	120.326,00	55.881,91	120.326,00	0,00	1,09	77,13	35.669,00
Administração Geral	51.900,00	12.900,00	8.089,56	9.086,87	8.265,26	9.086,87	0,00	0,08	70,44	3.813,13
TRANSPORTE	14.333,00	134.333,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	1,07	87,84	16.333,00
Transporte Rodoviário	14.333,00	134.333,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	1,07	87,84	16.333,00
DESPORTO E LAZER	469.874,00	448.494,00	22.635,70	242.626,91	23.107,26	236.638,51	5.988,40	2,21	52,76	205.867,09
Desporto Comunitário	469.874,00	448.494,00	22.635,70	242.626,91	23.107,26	236.638,51	5.988,40	2,21	54,10	205.867,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Reserva de Contingência	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	577.427,64	635.434,64	153.901,48	512.743,24	186.411,03	512.743,24		100,00	80,69	122.691,40
ADMINISTRAÇÃO	177.331,00	172.023,00	71.034,88	152.723,73	75.913,99	152.723,73		29,79	88,78	19.299,27
Administração Financeira	11.246,00	7.546,00	1.622,58	6.905,43	2.163,44	6.905,43		1,35	91,51	640,57
Administração Geral	24.023,00	13.015,00	2.634,84	11.164,53	3.503,71	11.164,53		2,18	85,78	1.850,47
Planejamento e Orçamento	128.831,00	137.731,00	63.575,80	121.869,24	65.977,96	121.869,24		23,77	88,48	15.861,76
Administração de Receitas	13.231,00	13.731,00	3.201,66	12.784,53	4.268,88	12.784,53		2,49	93,11	946,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.522,00	13.322,00	2.904,78	13.263,09	3.867,48	13.263,09		2,59	99,56	58,91
Assistência Comunitária	18.522,00	13.322,00	2.904,78	13.263,09	3.867,48	13.263,09		2,59	99,56	58,91
SAÚDE	126.312,00	113.212,00	20.217,17	86.900,45	26.891,44	86.900,45		16,95	76,76	26.311,55
Vigilância Sanitária	3.323,00	3.823,00	578,91	2.466,29	771,88	2.466,29		0,48	64,51	1.356,71
Atenção Básica	98.675,00	82.575,00	15.482,49	70.055,39	20.967,63	70.055,39		13,66	84,84	12.519,61
Suporte Profilático e Terapêutico	24.314,00	26.814,00	4.155,77	14.378,77	5.151,93	14.378,77		2,80	53,62	12.435,23
EDUCAÇÃO	156.745,64	255.342,64	45.861,97	199.904,18	61.228,67	199.904,18		38,99	78,29	55.438,46
Educação de Jovens e Adultos	6.836,00	6.836,00	913,16	3.854,15	1.219,33	3.854,15		0,75	56,38	2.981,85
Educação Especial	13.760,00	16.760,00	2.731,90	14.494,58	3.666,29	14.494,58		2,83	86,48	2.265,42
Administração Geral	7.161,14	7.161,14	1.135,28	5.643,17	1.516,63	5.643,17		1,10	78,80	1.517,97
Educação Infantil	43.320,00	97.917,00	18.283,12	77.446,61	24.455,91	77.446,61		15,10	79,09	20.470,39
Ensino Fundamental	85.668,50	126.668,50	22.798,51	98.465,67	30.370,51	98.465,67		19,20	77,73	28.202,83
URBANISMO	87.078,00	74.898,00	12.928,62	55.875,16	17.237,37	55.875,16		10,90	74,60	19.022,84
Serviços Urbanos	87.078,00	74.898,00	12.928,62	55.875,16	17.237,37	55.875,16		10,90	74,60	19.022,84
SANEAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
Saneamento Básico Urbano	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
AGRICULTURA	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	8.887,00	4.637,00	954,06	4.076,63	1.272,08	4.076,63		0,80	87,92	560,37
Desporto Comunitário	8.887,00	4.637,00	954,06	4.076,63	1.272,08	4.076,63		0,80	87,92	560,37
TOTAL	11.249.888,90	15.813.273,70	2.233.825,48	11.568.057,74	2.483.713,57	11.515.633,70	52.424,04	200,46	72,82	4.245.215,96

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito

JOÃO ALMIR CICCOTTI
Controle Interno

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:33F8EA67

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 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	496.496,45	566.496,45	81.594,92	544.631,24	96,14
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	211.249,65	281.249,65	2.395,61	143.002,74	50,85
1.1.1- IPTU	150.000,00	220.000,00	1.585,94	134.066,52	60,94
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	15.195,60	15.195,60	136,59	804,47	5,29
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	46.054,05	46.054,05	691,04	17.593,87	38,20
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	54,14	2.119,15	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	-72,10	-11.581,27	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	130.000,00	130.000,00	34.823,50	196.948,93	151,50
1.2.1- ITBI	130.000,00	130.000,00	34.823,50	196.998,93	151,54
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	-50,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	107.171,50	107.171,50	17.981,43	103.834,85	96,89
1.3.1- ISS	100.000,00	100.000,00	17.446,68	98.092,50	98,09
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.398,60	1.398,60	43,45	93,92	6,72
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	5.772,90	5.772,90	429,34	5.411,37	93,74
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	78,88	1.027,68	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	-16,92	-790,62	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	48.075,30	48.075,30	26.394,38	100.844,72	209,76
1.4.1- IRRF	48.075,30	48.075,30	26.394,38	100.844,72	209,76
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	9.782.516,21	11.430.516,21	2.167.928,50	10.047.076,92	87,90
2.1- Cota-Parte FPM	7.157.174,06	8.805.174,06	1.586.442,76	7.303.044,54	82,94
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	6.840.750,00	8.488.750,00	1.276.271,37	6.992.873,15	82,38
2.1.2- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea d	316.424,06	316.424,06	310.171,39	310.171,39	98,02
2.2- Cota-Parte ICMS	2.289.000,00	2.289.000,00	551.501,01	2.364.749,96	103,31
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.538,00	20.538,00	6.717,52	21.831,94	106,30
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	45.804,15	45.804,15	7.599,75	38.838,47	84,79
2.5- Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	5.029,24	50.317,97	125,79
2.6- Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	10.638,22	268.294,04	116,65
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.279.012,66	11.997.012,66	2.249.523,42	10.591.708,16	88,29

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	3.646,65	3.646,65	471,32	3.048,64	83,60
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	161.481,85	227.481,85	28.859,49	499.287,64	219,48
5.1- Transferências do Salário-Educação	86.786,70	149.786,70	19.558,99	117.187,51	78,24
5.2- Outras Trasnferências do FNDE	68.734,10	71.734,10	6.965,05	367.884,24	512,84
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.961,05	5.961,05	2.335,45	14.215,89	238,48
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	345.241,42	1.068.986,38	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	345.241,42	1.068.986,38	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	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	510.369,92	1.309.714,88	29.330,81	511.936,28	39,09
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	1.884.706,53	1.884.706,53	371.289,88	1.947.118,36	103,31
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.368.150,00	1.368.150,00	255.254,23	1.398.574,33	102,22
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	457.800,00	457.800,00	110.300,16	472.949,76	103,31
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	4.107,60	4.107,60	1.007,61	4.030,44	98,12
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	9.160,83	9.160,83	1.519,93	7.767,59	84,79
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	3.488,10	3.488,10	1.005,82	10.063,53	288,51
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	42.000,00	42.000,00	2.202,13	53.732,71	127,94
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.338.739,05	1.546.739,05	295.728,46	1.390.019,68	89,87
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.333.876,50	1.541.876,50	293.948,30	1.382.032,12	89,63
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	4.862,55	4.862,55	1.780,16	7.987,56	164,27
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-550.830,03	-342.830,03	-77.341,58	-565.086,24	164,83
[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	803.972,55	1.011.972,55	195.745,30	909.335,51	0,00	89,86

13.1- Com Educação Infantil	115.278,55	175.278,55	37.140,04	154.480,82	0,00	88,13
13.2- Com Ensino Fundamental	688.694,00	836.694,00	158.605,26	754.854,69	0,00	90,22
14- OUTRAS DESPESAS	534.766,50	542.511,02	74.425,35	333.506,04	0,00	61,47
14.1- Com Educação Infantil	43.774,00	43.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	490.992,50	498.737,02	74.425,35	333.506,04	0,00	66,87
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.338.739,05	1.554.483,57	270.170,65		1.242.841,55	79,95

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	0,00
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%	65,42
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	7.766,72
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	7.766,72

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)	2.569.753,17	2.999.253,17	562.380,86	2.647.927,04	88,29

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	608.552,41	1.294.635,92	204.992,44	1.032.701,86	0,00	79,77
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	159.052,55	219.052,55	37.140,04	154.480,82	0,00	70,52
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	449.499,86	1.075.583,37	167.852,40	878.221,04	0,00	81,65
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.502.855,64	2.073.626,16	377.038,41	1.576.596,84	111,60	76,04
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.179.686,50	1.335.431,02	233.030,61	1.088.360,73	0,00	81,50
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	323.169,14	738.195,14	145.491,73	506.584,15	111,60	68,64
24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-1.483,93	-18.348,04	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	39.958,00	51.958,00	8.755,00	37.342,74	0,00	71,87
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	2.151.366,05	3.420.220,08	590.785,85		2.646.753,04	77,39

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-565.086,24
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)	7.987,56
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	7.766,72
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	12.435,20
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)	-536.896,76
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)	3.146.307,06
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	29,71

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	89.217,45	156.552,01	33.364,82	108.625,44	0,00	69,39
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	366.907,32	1.011.479,17	31.781,43	225.895,43	11.288,19	23,45
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	456.124,77	1.168.031,18	65.146,25		345.809,06	29,61
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	2.607.490,82	4.588.251,26	655.932,10		2.992.562,10	65,22

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	821,60	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	7.766,72	0,00
48- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	1.382.032,12	0,00
49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	1.242.841,55	0,00
50- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	7.987,56	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	154.944,85	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ATALAIA, emitido em 27/jan/2015 as 17h e 09m.		
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.		

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIV
Prefeito

JOÃO ALMIR CICCOTTI
Controle Interno

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:AE016F7C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 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)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	496.496,45	566.496,45	544.631,24	96,14
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	220.000,00	124.543,87	56,61
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	196.948,93	151,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	98.092,50	98,09
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	48.075,30	48.075,30	100.844,72	209,76
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	16.594,20	16.594,20	898,39	5,41
Dívida Ativa dos Impostos	51.826,95	51.826,95	20.946,62	40,42
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	2.356,21	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.466.092,15	10.038.092,15	9.736.905,53	97,00
Cota-Parte FPM	6.840.750,00	7.412.750,00	6.992.873,15	94,34
Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	50.317,97	125,79
Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	268.294,04	116,65
Cota-Parte ICMS	2.289.000,00	2.289.000,00	2.364.749,96	103,31
Cota-Parte IPI-Exportação	45.804,15	45.804,15	38.838,47	84,79
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.538,00	20.538,00	21.831,94	106,30
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.538,00	20.538,00	21.831,94	106,30
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	9.962.588,60	10.604.588,60	10.281.536,77	96,95
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	480.544,03	766.144,03	578.676,96	75,53
Provenientes da União	349.160,00	614.760,00	440.364,26	71,63
Provenientes do Estado	12.600,00	28.600,00	20.000,00	69,93
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	118.784,03	122.784,03	118.312,70	96,36
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	60.635,40	64.371,10	6.341,78	9,85
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.215,98	1.314,18	8.060,21	613,33
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	542.395,41	831.829,31	593.078,95	71,30

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUA(LeI)ZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS (f/e%)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	2.159.426,42	3.365.666,76	2.841.072,74	84,41	2.824.898,15	83,93
Pessoal e Encargos Sociais	852.401,67	1.416.400,43	1.282.675,58	90,56	1.280.895,24	90,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.307.024,75	1.949.266,33	1.558.397,16	79,95	1.544.002,91	79,21
DESPESAS DE CAPITAL	130.261,00	371.441,79	213.989,59	57,61	213.989,59	57,61
Investimentos	130.261,00	371.441,79	213.989,59	57,61	213.989,59	57,61
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)	2.289.687,42	3.737.108,55	3.055.062,33	81,75	3.038.887,74	81,32

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	ATDUOATLAIÇZÃAODA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	476.245,40	963.523,28	742.225,38	24,29	731.525,38	24,07
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	476.245,40	853.523,28	632.225,38	20,69	621.525,38	20,45
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	110.000,00	110.000,00	3,60	110.000,00	3,62
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	150,20	0,00	150,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	202.932,91	6,64	202.932,91	6,68
INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						

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	4.194,96	0,14	4.194,96	0,14
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	476.245,40	963.523,28	949.503,45	31,08	938.803,45	30,89
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.813.442,02	2.773.585,27	2.105.558,88	68,92	2.100.084,29	69,11
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%						20,43
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						557.853,77

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	1.873.076,12	3.006.283,59	2.591.606,71	4.622,93	86,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.666,00	56.066,00	26.358,45	0,00	47,01
Suporte Profilático e Terapêutico	298.524,85	456.324,57	285.553,34	3.691,66	61,77
Vigilância Sanitária	81.420,45	204.857,20	130.606,40	7.800,00	59,95
Vigilância Epidemiológica	8.000,00	13.577,19	4.762,84	60,00	34,64
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.289.687,42	3.737.108,55	3.038.887,74	16.174,59	80,88
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ATALAIA, emitido em 27/jan/2015 as 17h e 16m.					

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIV
Prefeito

JOÃO ALMIR CICCOTTI
Controle Interno

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:87768036

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RESTOS A PAGAR PODER E ORGÃO

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)	500,00	3.128,05	3.128,05	0,00	500,00	0,00	364.272,50	351.178,65	351.178,65	13.093,85	0,00
EXECUTIVO											
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.129,67	23.129,67	23.129,67	0,00	0,00
03 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,14	657,14	657,14	0,00	0,00
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇA	500,00	84,78	84,78	0,00	500,00	0,00	14.716,00	2.216,00	2.216,00	12.500,00	0,00
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.680,21	67.680,21	67.680,21	0,00	0,00
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.454,80	242.454,80	242.454,80	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,83	2.541,98	2.541,98	593,85	0,00
08 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,00	3.616,00	3.616,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,85	8.266,85	8.266,85	0,00	0,00
10 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇO	0,00	3.043,27	3.043,27	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	500,00	3.128,05	3.128,05	0,00	500,00	0,00	364.272,50	351.178,65	351.178,65	13.093,85	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ATALAIA, emitido em 27/jan/2015 as 17h e 07m.											

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

JOÃO ALMIR CICCOTTI
Controle Interno

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:2C8A608A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RESULTADO PRIMÁRIO

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		
		NoSemestre	Até o Semestre (2014)	Até o Semestre(2013)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.758.253,49	5.701.418,26	11.579.841,28	10.549.263,89
Receita Tributária	681.922,82	253.157,23	632.008,00	504.991,19
IPTU	220.000,00	9.798,70	134.066,52	106.052,10
ISS	100.000,00	52.678,48	98.092,50	109.019,88
ITBI	130.000,00	80.058,43	196.998,93	139.525,85
IRRF	48.075,30	58.304,97	100.844,72	91.442,52
Outras Receitas Tributárias	183.847,52	57.508,79	120.009,22	76.608,66
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	-5.192,14	-18.003,89	-17.657,82
Receita de Contribuição	221.000,00	88.519,29	204.196,04	183.476,28
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	221.000,00	88.519,29	204.561,91	183.829,32
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	0,00	-365,87	-353,04
Receita Patrimonial Líquida	15.802,50	4.000,00	4.000,00	678,00
Receita Patrimonial	164.018,46	67.881,24	123.862,56	49.415,19
(-) Aplicações Financeiras	-148.215,96	-63.881,24	-119.862,56	-48.737,19
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	12.622.376,04	5.253.308,43	10.554.707,32	9.680.373,35
FPM	8.488.750,00	3.233.153,88	6.992.873,15	6.511.083,70
ICMS	2.289.000,00	1.290.056,68	2.364.749,96	2.065.321,05
Convênios	32.384,10	0,00	0,00	41.200,15
Outras Transferências Correntes	1.812.241,94	730.097,87	1.197.084,21	1.062.768,45
Demais Receitas Correntes	217.152,13	102.433,31	184.929,92	179.745,07
Dívida Ativa	73.116,75	10.184,16	32.102,79	27.756,99
Diversas Receitas Correntes	144.035,38	93.627,56	158.630,59	158.069,98
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	-1.378,41	-5.803,46	-6.081,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.020.562,44	520.835,77	1.154.315,17	2.529.139,29
Operações de Crédito (III)				673.600,00
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	197.322,00	31.100,00	213.988,00	61.700,00
Transferências de Capital	1.823.240,44	489.735,77	940.327,17	1.793.839,29
Convênios	1.823.240,44	0,00	298.000,00	1.793.839,29
Outras Transferências de Capital	0,00	489.735,77	642.327,17	
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.823.240,44	489.735,77	940.327,17	1.793.839,29
RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	15.581.493,93	6.191.154,03	12.520.168,45	12.343.103,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		Em 2014			Em 2013		
		LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	Até o Período	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Período	Até o Período		No Período		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.894.031,33	5.823.330,07	10.366.237,10	41.135,85	5.085.705,47	9.725.537,76	135.537,26
Pessoal e Encargos Sociais	6.612.810,17	3.254.321,76	5.960.489,48	12.309,65	2.982.708,82	5.912.030,73	29.532,58
Juros e Encargos da Dívida (IX)	114.000,00	52.092,64	105.060,53	0,00	48.466,83	68.418,63	0,00
Outras Despesas Correntes	6.167.221,16	2.516.915,67	4.300.687,09	28.826,20	2.054.529,82	3.745.088,40	106.004,68
DESPESAS PRIMÁRIAS	12.780.031,33	5.771.237,43	10.261.176,57	41.135,85	5.037.238,64	9.657.119,13	135.537,26
CORRENTES(X)=(VIII-IX)							
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.859.242,37	580.161,83	1.149.396,60	11.288,19	691.621,31	1.654.210,96	229.039,53
Investimentos	2.762.249,77	529.210,88	1.061.762,00	11.288,19	679.904,15	1.630.776,64	229.039,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	96.992,60	50.950,95	87.634,60	0,00	11.717,16	23.434,32	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XIV)	2.762.249,77	529.210,88	1.061.762,00	11.288,19	679.904,15	1.630.776,64	229.039,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI)	15.602.281,10	6.300.448,31	11.322.938,57	52.424,04	5.717.142,79	11.287.895,77	364.576,79

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-20.787,17	-109.294,28	1.144.805,84	690.630,62

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			512.577,78	
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 MUNICIPIO DE ATALAIA, emitido em 27/jan/2015 as 17h e 05m.				

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

JOÃO ALMIR CICCOTTI
Controle Interno

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:D3D3BA54

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DECRETO Nº 007/2015 DE 23 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$ 32.396,49 (trinta e dois mil trezentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos),** destinados a reforçar as dotações orçamentárias abaixo:

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR
05	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**		
05.002	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
05.002.20.606.0003.2.105	**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS**		
3.3.90.30.00.00	**Material de Consumo**	**3.1.762**	**9.396,49**
06	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO**		
06.001	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**		
06.001.12.122.0004.2.035	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 40%**		
3.3.90.30.00.00	**Material de Consumo**	**0.1.102**	**23.000,00**

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

FONTE	DESCRIÇÃO	R$
0.1.102	**RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB 40%**	**23.000,00**
3.1.762	**RECURSOS VINCULADOS – TERMO DE CONVÊNIO410 119183634/2013**	**9.396,49**
	TOTAL	**32.396,49**

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

Paço Municipal de Atalaia - PR, aos 23 de janeiro de 2015.

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:99776B6D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

CÂMARA MUNICIPAL DE BITURUNA
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				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 (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	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

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:1A72AE9F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - 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 Semestre (b)	% (b/a)	Até o Semestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.238.000,00	51.238.000,00	22.030.023,65	43,00	42.806.627,40	83,54	8.431.372,60
RECEITAS CORRENTES	51.238.000,00	51.238.000,00	20.761.707,65	40,52	38.973.726,17	76,06	12.264.273,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.210.000,00	4.210.000,00	960.432,48	22,81	1.479.771,98	35,15	2.730.228,02
IMPOSTOS	1.960.000,00	1.960.000,00	866.415,50	44,20	1.324.214,10	67,56	635.785,90
TAXAS	250.000,00	250.000,00	94.016,98	37,61	155.557,88	62,22	94.442,12
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	196.344,36	28,05	383.764,55	54,82	316.235,45
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	11.152,00	0,00	12.207,00	0,00	-12.207,00
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	700.000,00	700.000,00	185.192,36	26,46	371.557,55	53,08	328.442,45
RECEITA PATRIMONIAL	1.143.000,00	1.143.000,00	137.775,03	12,05	253.932,87	22,22	889.067,13
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.123.000,00	1.123.000,00	137.775,03	12,27	253.932,87	22,61	869.067,13
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	5.718,65	12,71	44.500,39	98,89	499,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.310.000,00	44.310.000,00	19.254.175,88	43,45	36.427.420,26	82,21	7.882.579,74
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.310.000,00	43.310.000,00	18.831.344,26	43,48	35.764.320,89	82,58	7.545.679,11
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	422.831,62	42,28	663.099,37	66,31	336.900,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800.000,00	800.000,00	207.261,25	25,91	384.336,12	48,04	415.663,88
MULTAS E JUROS DE MORA	110.000,00	110.000,00	16.676,00	15,16	33.828,44	30,75	76.171,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380.000,00	380.000,00	158.106,44	41,61	277.102,76	72,92	102.897,24
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	270.000,00	270.000,00	25.643,31	9,50	59.452,81	22,02	210.547,19
RECEITAS DIVERSAS	40.000,00	40.000,00	6.835,50	17,09	13.952,11	34,88	26.047,89
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.268.316,00	0,00	3.832.901,23	0,00	-3.832.901,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	139.414,52	0,00	719.967,87	0,00	-719.967,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	139.414,52	0,00	719.967,87	0,00	-719.967,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.128.901,48	0,00	3.112.933,36	0,00	-3.112.933,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	888.901,48	0,00	2.872.933,36	0,00	-2.872.933,36
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—		—		—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.238.000,00	51.238.000,00	22.030.023,65	43,00	42.806.627,40	83,54	8.431.372,60
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 - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	51.238.000,00	51.238.000,00	22.030.023,65	43,00	42.806.627,40	83,54	8.431.372,60
DÉFICIT (VI)	—	—	—		—		—
TOTAL VII = (V + VI)	51.238.000,00	51.238.000,00	22.030.023,65	43,00	42.806.627,40	83,54	8.431.372,60
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	869.343,27	—		706.835,33	—	—
Superávit Financeiro	—	869.343,27	—		706.835,33	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—		0,00	—	—

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 NAO PROCESSADOS (h)	% ((g +f)h) /	
				No Semestre (g)	Até o Semestre (h)	No Semestre (i)	Até o Semestre (g)			

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.338.000,00	4.419.649,39	53.757.649,39	21.565.887,22	42.105.297,93	22.496.030,00	40.637.137,24	1.468.160,69	78,32	11.652.351,46
DESPESAS CORRENTES	44.625.200,00	1.088.530,72	45.713.730,72	19.422.254,73	37.408.536,95	20.620.208,12	37.221.235,68	187.301,27	81,83	8.305.193,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.061.200,00	1.527.685,27	19.588.885,27	9.923.528,87	17.346.740,36	9.923.528,87	17.346.740,36	0,00	88,55	2.242.144,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	208.000,00	150.000,00	358.000,00	186.716,20	348.176,69	186.716,20	348.176,69	0,00	97,26	9.823,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.356.000,00	-589.154,55	25.766.845,45	9.312.009,66	19.713.619,90	10.509.963,05	19.526.318,63	187.301,27	76,51	6.053.225,55
DESPESAS DE CAPITAL	4.479.800,00	3.331.118,67	7.810.918,67	2.143.632,49	4.696.760,98	1.875.821,88	3.415.901,56	1.280.859,42	60,13	3.114.157,69
INVESTIMENTOS	2.882.800,00	3.459.118,67	6.341.918,67	1.931.038,38	4.039.552,16	1.663.227,77	2.758.692,74	1.280.859,42	63,70	2.302.366,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	22.000,00	72.000,00	0,00	21.702,90	0,00	21.702,90	0,00	30,14	50.297,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.547.000,00	-150.000,00	1.397.000,00	212.594,11	635.505,92	212.594,11	635.505,92	0,00	45,49	761.494,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.338.000,00	4.419.649,39	53.757.649,39	21.565.887,22	42.105.297,93	22.496.030,00	40.637.137,24	1.468.160,69	78,32	11.652.351,46

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Semestre (g)	Até o Semestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	% ((g +f)h) /	
						No Semestre (i)	Até o Semestre (g)			
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)	49.338.000,00	4.419.649,39	53.757.649,39	21.565.887,22	42.105.297,93	22.496.030,00	40.637.137,24	1.468.160,69	78,32	11.652.351,46
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	701.329,47			——
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.338.000,00	4.419.649,39	53.757.649,39	21.565.887,22	42.105.297,93	22.496.030,00	42.806.627,40		79,63	11.652.351,46

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:

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:549AC15F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (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)	50.115.000,00	20.644.019,59	38.756.431,34	35.371.796,86
Receita Tributária	4.210.000,00	960.432,48	1.479.771,98	1.488.785,09
I.P.T.U.	600.000,00	341.480,18	348.621,46	336.115,90
I.S.S.	400.000,00	151.467,38	313.128,71	353.961,59
I.T.B.I.	400.000,00	75.283,88	130.621,91	161.804,05
I.R.R.F.	550.000,00	298.184,06	531.842,02	473.292,63
Outras Receitas Tributárias	2.260.000,00	94.016,98	155.557,88	163.610,92
Receita de Contribuição	700.000,00	196.344,36	383.764,55	351.531,16
Outras Contribuições	700.000,00	196.344,36	383.764,55	351.531,16
Receita Patrimonial Líquida	20.000,00	20.086,97	36.638,04	34.743,43
Receita Patrimonial	1.143.000,00	137.775,03	253.932,87	172.434,16
(-) Aplicações Financeiras	1.123.000,00	117.688,06	217.294,83	137.690,73
Transferências Correntes	44.310.000,00	19.254.175,88	36.427.420,26	32.957.952,68
F.P.M.	12.000.000,00	4.310.871,98	9.323.831,15	8.681.444,94
I.C.M.S.	8.800.000,00	3.829.690,21	7.299.335,02	7.022.527,72
Convênios	1.000.000,00	422.831,62	663.099,37	462.099,40
Outras Transferências Correntes	22.510.000,00	10.690.782,07	19.141.154,72	16.791.880,62
Demais Receitas Correntes	875.000,00	212.979,90	428.836,51	538.784,50
Dívida Ativa	270.000,00	25.643,31	59.452,81	82.515,64
Diversas Receitas Correntes	605.000,00	187.336,59	369.383,70	456.268,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	1.268.316,00	3.832.901,23	6.568.351,92
Operações de Crédito (III)	0,00	139.414,52	719.967,87	2.612.545,19
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	299.930,00
Transferências de Capital	0,00	1.128.901,48	3.112.933,36	3.655.876,73
Convênios	0,00	888.901,48	2.872.933,36	3.655.876,73
Outras Transferências de Capital	0,00	240.000,00	240.000,00	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)	0,00	1.128.901,48	3.112.933,36	3.655.876,73
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	50.115.000,00	21.772.921,07	41.869.364,70	39.027.673,59

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		EM 2014		EM 2013	
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM

		No Bimestre	Até o Bimestre	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Até o Bimestre	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (VIII)	45.713.730,72	20.620.208,12	37.221.235,68	187.301,27	32.291.520,55	108.715,89
Pessoal e Encargos Sociais	19.588.885,27	9.923.528,87	17.346.740,36	0,00	15.328.719,82	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	358.000,00	186.716,20	348.176,69	0,00	69.771,83	0,00
Outras Despesas Correntes	25.766.845,45	10.509.963,05	19.526.318,63	187.301,27	16.893.028,90	108.715,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	45.355.730,72	20.433.491,92	36.873.058,99	187.301,27	32.221.748,72	108.715,89
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.810.918,67	1.875.821,88	3.415.901,56	1.280.859,42	7.938.723,84	1.845.916,10
Investimentos	6.341.918,67	1.663.227,77	2.758.692,74	1.280.859,42	7.433.725,29	1.845.916,10
Inversões Financeiras	72.000,00	0,00	21.702,90	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	72.000,00	0,00	21.702,90	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.397.000,00	212.594,11	635.505,92	0,00	504.998,55	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.413.918,67	1.663.227,77	2.780.395,64	1.280.859,42	7.433.725,29	1.845.916,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	233.000,00	-	-	-	-	-

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)	233.000,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	52.002.649,39	22.096.719,69	39.653.454,63	1.468.160,69	39.655.474,01	1.954.631,99
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.887.649,39	-323.798,62		747.749,38		-2.582.432,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		706.835,33		0,00
Superávit Financeiro	-	-		706.835,33		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-		0,00		0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					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 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.						

Bituruna, 27/01/2015

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:42C20787

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RESTOS A PAGAR

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		
25% s/Demais Imp.Vinc.à Educação-Exerc.Corrente	0,00	0,00	117,00	0,00	3.856,65	0,00
5% s/Transf.Constitucionais-Exercício Corrente	74,41	685,00	0,00	16.287,26	27.054,26	0,00
Assistência Farmacêutica	0,00	1.006,84	0,00	293,86	16.652,41	0,00
Atenção Básica	7.038,62	0,00	16.260,76	0,00	(20.906,68)	0,00
Bloco de Investimento	0,00	0,00	17,00	0,00	11.632,29	0,00
Bloco de Investimento	1.389,49	0,00	0,00	477.212,13	11.632,29	0,00
Contrato Repasse 36681477/2011/MAPA	0,00	0,00	0,00	181.398,76	0,00	0,00
Conv. 2920110538 - Constr. Esc Paulo Roberto Geyer	0,00	0,00	0,00	64.769,72	387.508,24	0,00
Convênio 1/2013 - SEDU Barracão Laticinios	0,00	0,00	0,00	56.250,36	0,00	0,00
Convênio Programa Bolsa Família - IGDBF	0,00	0,00	0,00	7.400,00	33.637,67	0,00
Convenio Transporte Escolar/PETE	0,00	2.116,40	0,00	0,00	(1.890,16)	0,00
COSIP-Cont. de Ilum. Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	4.603,12	55.743,38	0,00
FMAS - PBVIII (Equipe Volante)	0,00	540,00	0,00	0,00	2.276,17	0,00
FMAS-PBFI	0,00	0,00	0,00	227,21	2.954,97	0,00
FMAS-PVMC	0,00	0,00	0,00	1.590,00	351,92	0,00
FMASSCFV Serviço de Fortalecimento de Vínculos	0,00	2.680,00	0,00	3.049,54	23.409,03	0,00
FNDE / PNATE	0,00	12.180,36	0,00	5.829,31	(11.908,77)	0,00
FUNDEB 40% - Exercício Corrente	0,00	0,00	540,00	8.869,52	1.321,06	0,00
Oper. Crédito Pavimentação	0,00	0,00	199.936,94	0,00	(199.787,43)	0,00
Outros Royalties Comp.Fin.Patrim.Não Previd.	42.116,49	19.942,28	3.761,81	132.285,92	14.723,13	0,00
Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	0,00	1.580,00	0,00	0,00	41.460,89	0,00
PNAE-Merenda Escolar	0,00	17.616,23	0,00	988,00	(17.504,77)	0,00
Programa Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00	301,86	26.562,88	0,00
RECEITA DE ALIENAÇAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	708,00	734,46	0,00
RECURSOS AIH - AÇÕES INTEGRADAS HOSPITALARES	0,00	40,53	19.755,31	4.023,94	(15.407,97)	0,00
Recursos Livres	11.158,38	38.083,61	26.755,95	100.858,18	(77.687,44)	0,00
Salário Educação - Exercício Corrente	0,00	3.313,20	0,00	0,00	(1.095,79)	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	0,00	4.238,61	0,00	(3.675,43)	0,00
TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	264,00	0,00	2.341,62	0,00
Termo Compromisso P.A.R. 201303850/2013 FNDE	0,00	0,00	0,00	20.201,20	21.689,39	0,00

Termo Cooper. 114/2013 - Ministério Int. Nacional	0,00	0,00	0,00	379.522,37	527.367,50	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	715,00	0,00	58.141,95	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	61.777,39	99.784,45	272.362,38	1.466.670,26	921.187,72	0,00
Recursos Livres	5.149,74	184.068,79	35.090,06	1.490,43	(147.258,99)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	5.149,74	184.068,79	35.090,06	1.490,43	(147.258,99)	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	66.927,13	283.853,24	307.452,44	1.468.160,69	773.928,73	0,00

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:C0A3E6E2

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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 Semestre	Até o Semestre	No Semestre	Até o Semestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.338.000,00	53.757.649,39	21.565.887,22	42.105.297,93	22.496.030,00	40.637.137,24	1.468.160,69	100,00	78,32	11.652.351,46
Administração	4.867.000,00	5.210.455,75	1.956.845,27	4.102.074,69	2.214.528,10	4.058.702,87	43.371,82	9,74	78,73	1.108.381,06
Administração Geral	4.867.000,00	5.210.455,75	1.956.845,27	4.102.074,69	2.214.528,10	4.058.702,87	43.371,82	9,74	78,73	1.108.381,06
Assistência Social	2.482.000,00	2.722.699,13	1.049.596,85	1.862.101,89	1.064.519,63	1.818.603,18	43.498,71	4,42	68,39	860.597,24
Assistência à Criança e ao Adolescente	440.000,00	247.076,70	61.344,04	123.596,33	61.419,04	123.596,33	0,00	0,29	50,02	123.480,37
Assistência Comunitária	2.042.000,00	2.475.622,43	988.252,81	1.738.505,56	1.003.100,59	1.695.006,85	43.498,71	4,13	70,22	737.116,87
Previdência Social	660.000,00	770.000,00	164.127,72	347.548,24	164.127,72	347.548,24	0,00	0,83	45,14	422.451,76
Previdência Básica	660.000,00	770.000,00	164.127,72	347.548,24	164.127,72	347.548,24	0,00	0,83	45,14	422.451,76
Saúde	13.000.000,00	13.838.163,32	6.051.945,16	11.370.395,88	5.939.271,58	10.887.375,52	483.020,36	27,00	82,17	2.467.767,44
Atenção Básica	6.006.000,00	6.232.855,04	3.177.089,07	5.030.042,65	2.768.990,76	4.552.536,66	477.505,99	11,95	80,70	1.202.812,39
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.659.000,00	7.320.308,28	2.832.687,97	6.214.902,32	3.126.918,92	6.209.387,95	5.514,37	14,76	84,90	1.105.405,96
Vigilância Sanitária	335.000,00	285.000,00	42.168,12	125.450,91	43.361,90	125.450,91	0,00	0,30	44,02	159.549,09
Educação	12.210.000,00	13.375.658,74	6.291.467,15	11.523.444,02	6.536.684,86	11.335.089,32	188.354,70	27,37	86,15	1.852.214,72
Ensino Fundamental	11.042.000,00	12.292.862,35	5.862.012,84	10.640.976,93	6.096.986,67	10.454.104,09	186.872,84	25,27	86,56	1.651.885,42
Educação Infantil	1.088.000,00	1.048.796,39	429.454,31	872.383,81	439.401,98	870.901,95	1.481,86	2,07	83,18	176.412,58
Educação Especial	80.000,00	34.000,00	0,00	10.083,28	296,21	10.083,28	0,00	0,02	29,66	23.916,72
Cultura	100.000,00	22.645,00	0,00	2.645,00	845,00	2.645,00	0,00	0,01	11,68	20.000,00
Difusão Cultural	100.000,00	22.645,00	0,00	2.645,00	845,00	2.645,00	0,00	0,01	11,68	20.000,00
Urbanismo	1.580.000,00	1.935.498,96	475.334,96	1.484.844,57	1.084.116,78	1.469.687,38	15.157,19	3,53	76,72	450.654,39
Infra-Estrutura Urbana	740.000,00	934.778,07	40.428,85	655.687,12	587.178,85	655.687,12	0,00	1,56	70,14	279.090,95
Serviços Urbanos	840.000,00	1.000.720,89	434.906,11	829.157,45	496.937,93	814.000,26	15.157,19	1,97	82,86	171.563,44
Habitação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Habitação Urbana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Saneamento	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Saneamento Básico Urbano	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Agricultura	1.820.000,00	2.445.739,51	936.572,29	2.174.720,43	1.079.495,35	1.986.847,30	187.873,13	5,16	88,92	271.019,08
Extensão Rural	1.820.000,00	2.445.739,51	936.572,29	2.174.720,43	1.079.495,35	1.986.847,30	187.873,13	5,16	88,92	271.019,08
Indústria	170.000,00	377.465,64	56.250,36	244.542,98	0,00	188.292,62	56.250,36	0,58	64,79	132.922,66
Promoção Industrial	150.000,00	377.465,64	56.250,36	244.542,98	0,00	188.292,62	56.250,36	0,58	64,79	132.922,66

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 Semestre	Até o Semestre	No Semestre	Até o Semestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.338.000,00	53.757.649,39	21.565.887,22	42.105.297,93	22.496.030,00	40.637.137,24	1.468.160,69	100,00	78,32	11.652.351,46
Indústria	170.000,00	377.465,64	56.250,36	244.542,98	0,00	188.292,62	56.250,36	0,58	64,79	132.922,66
Produção Industrial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	140.000,00	84.000,00	3.782,00	10.206,66	3.782,00	10.206,66	0,00	0,02	12,15	73.793,34
Turismo	140.000,00	84.000,00	3.782,00	10.206,66	3.782,00	10.206,66	0,00	0,02	12,15	73.793,34
Energia	805.000,00	785.779,11	183.051,12	359.592,89	185.728,27	355.672,42	3.920,47	0,85	45,76	426.186,22
Energia Elétrica	805.000,00	785.779,11	183.051,12	359.592,89	185.728,27	355.672,42	3.920,47	0,85	45,76	426.186,22
Transporte	8.921.000,00	9.163.544,23	3.676.831,67	6.806.188,87	3.461.439,53	6.395.019,33	411.169,54	16,16	74,27	2.357.355,36
Transporte Rodoviário	8.921.000,00	9.163.544,23	3.676.831,67	6.806.188,87	3.461.439,53	6.395.019,33	411.169,54	16,16	74,27	2.357.355,36
Desporto e Lazer	515.000,00	958.000,00	320.772,36	833.309,20	362.180,87	797.764,79	35.544,41	1,98	86,98	124.690,80
Energia Elétrica	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Desporto Comunitário	485.000,00	948.000,00	320.772,36	833.309,20	362.180,87	797.764,79	35.544,41	1,98	87,90	114.690,80
Encargos Especiais	1.755.000,00	1.755.000,00	399.310,31	983.682,61	399.310,31	983.682,61	0,00	2,34	56,05	771.317,39
Serviço da Dívida Interna	1.755.000,00	1.755.000,00	399.310,31	983.682,61	399.310,31	983.682,61	0,00	2,34	56,05	771.317,39
Reserva de Contingência 1	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
Reserva de Contingência	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	49.338.000,00	53.757.649,39	21.565.887,22	42.105.297,93	22.496.030,00	40.637.137,24	1.468.160,69	100,00	78,32	11.652.351,46

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.

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:F0959712

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DESPESAS PRÓPRIAS SERVIÇOS SAÚDE

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/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

ADCT. Art 77 - Anexo XVI				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGA	29.340.000,00	29.340.000,00	23.489.992,32	80,06
Impostos Líquidos	1.960.000,00	1.960.000,00	1.324.214,10	67,56
Impostos	1.960.000,00	1.960.000,00	1.324.214,10	67,56
(-) Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Líquidos	280.000,00	280.000,00	64.268,12	22,95
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	280.000,00	280.000,00	64.268,12	22,95
(-) 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	27.100.000,00	27.100.000,00	22.101.510,10	81,56
Da União	15.100.000,00	15.100.000,00	11.802.284,41	78,16
Do Estado	12.000.000,00	12.000.000,00	10.299.225,69	85,83
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Da União para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.660.000,00	24.660.000,00	20.628.169,74	83,65
Outras Receitas Orçamentárias	24.660.000,00	24.660.000,00	20.628.169,74	83,65
(-) Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	5.420.000,00	5.420.000,00	4.486.954,24	82,79
TOTAL	48.580.000,00	48.580.000,00	39.631.207,82	81,58
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	1.030.000,00	779.500,00	620.996,84	79,67
Pessoal e Encargos Sociais	480.000,00	280.000,00	227.307,55	81,18
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	550.000,00	499.500,00	393.689,29	78,82
DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	163.808,28	0,00	0,00
Investimentos	260.000,00	163.808,28	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
TOTAL (IV)	1.290.000,00	943.308,28	620.996,84	65,83
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	1.290.000,00	943.308,28	620.996,84	65,83
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	600.000,00	593.808,28	384.189,38	61,87
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	600.000,00	593.808,28	384.189,38	61,87
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]			0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	690.000,00	349.500,00	236.807,46	38,13

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)	0,00	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]		1,01

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até Semestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.290.000,00	943.308,28	620.996,84	100,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	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	1.290.000,00	943.308,28	620.996,84	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 PARA FINS DO LIMITE				236.807,46
INDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%)				1,01

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:3C6F9E17

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS COM MANUT. E DESENV. ENSINO - MDE

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/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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 Semestre	Até o Semestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.230.000,00	2.230.000,00	893.431,78	1.388.482,22	62,26
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	720.000,00	720.000,00	364.731,03	404.070,45	56,12
1.1.1- IPTU	600.000,00	600.000,00	341.480,18	348.621,46	58,10
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	1.273,24	1.666,21	16,66
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	100.000,00	100.000,00	15.458,12	37.947,94	37,95
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	6.519,49	15.834,84	158,35
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	480.000,00	480.000,00	75.301,35	130.639,38	27,22
1.2.1- ITBI	400.000,00	400.000,00	75.283,88	130.621,91	32,66
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	17,47	17,47	0,17
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	10.000,00	10.000,00	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	480.000,00	480.000,00	155.215,34	321.930,37	67,07
1.3.1- ISS	400.000,00	400.000,00	151.467,38	313.128,71	78,28
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	3.241,83	5.966,31	59,66
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	60.000,00	60.000,00	340,82	2.251,24	3,75
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	165,31	584,11	5,84
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	550.000,00	550.000,00	298.184,06	531.842,02	96,70
1.4.1- IRRF	550.000,00	550.000,00	298.184,06	531.842,02	96,70
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	28.100.000,00	28.100.000,00	11.201.935,35	22.618.462,41	80,49
2.1- Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	5.905.542,08	12.171.740,85	76,07
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	5.388.589,77	11.654.788,54	77,70
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	516.952,31	516.952,31	51,70
2.2- Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	4.870.428,33	9.207.484,20	83,70
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	100.000,00	100.000,00	47.423,95	81.298,20	81,30
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	82.909,48	156.988,35	52,33
2.5- Cota-Parte ITR	_	0,00	63.641,66	66.197,67	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	231.989,85	934.753,14	133,54
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.330.000,00	30.330.000,00	12.095.367,13	24.006.944,63	79,15
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre (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	1.200.000,00	1.200.000,00	540.376,64	993.356,72	82,78
5.1- Transferências do Salário-Educação	800.000,00	800.000,00	276.700,65	574.241,24	71,78
5.2- Outras Transferências do FNDE	400.000,00	400.000,00	263.675,99	419.115,48	104,78
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	_	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	513.877,78	938.825,35	93,88
6.1- Transferências de Convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	513.877,78	938.825,35	93,88
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	0,00	0,00	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)	2.200.000,00	2.200.000,00	1.054.254,42	1.932.182,07	87,83
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.420.000,00	5.420.000,00	2.203.649,15	4.486.954,24	82,79
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.00_0.000,00	3.000.000,00	1.077.717,79	2.330.957,39	77,70
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.200.000,00	2.200.000,00	1.040.738,12	1.908.149,18	86,73
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00	9.484,79	16.259,64	81,30
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	16.582,11	31.397,87	52,33
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	_	0,00	12.728,26	13.239,43	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	140.000,00	140.000,00	46.398,08	186.950,73	133,54
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.922.000,00	5.922.000,00	3.444.181,70	6.414.998,48	108,32
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.420.000,00	5.420.000,00	2.526.912,01	4.800.998,93	88,58

11.2- Complementação da União ao FUNDEB		502.000,00	502.000,00	917.269,69	1.613.999,55	321,51
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		-	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)		-	0,00	323.262,86	314.044,69	0,00
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		314.044,69				
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((c+f)/d)x100
			No Semestre	Até o Semestre (c)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.559.200,00	4.692.200,00	2.706.350,78	4.643.431,51	0,00	98,96
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.559.200,00	4.692.200,00	2.706.350,78	4.643.431,51	0,00	98,96
14- OUTRAS DESPESAS	2.372.800,00	1.889.800,00	945.570,90	1.579.498,61	0,00	83,58
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.372.800,00	1.889.800,00	945.570,90	1.579.498,61	0,00	83,58
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.932.000,00	6.582.000,00	3.651.921,68		6.222.930,12	94,54

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	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	571,40
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	571,40
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	72,38

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	71.328,29
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 [2]	71.328,29

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 Semestre	Até o Semestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	7.582.500,00	7.582.500,00	3.023.841,78	6.001.736,16	79,15

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((c+f)/d)x100
			LIQUIDADAS No Semestre	Até o Semestre (c)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.088.000,00	992.000,00	408.526,89	840.026,86	0,00	84,68
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	1.088.000,00	992.000,00	408.526,89	840.026,86	0,00	84,68
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.897.000,00	9.726.331,65	5.075.762,36	8.867.888,39	1.030.090,80	101,76
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.932.000,00	6.582.000,00	3.651.921,68	6.222.930,12	0,00	94,54
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.965.000,00	3.144.331,65	1.423.840,68	2.644.958,27	1.030.090,80	116,88
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
28- OUTRAS	0,00	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)	9.985.000,00	10.718.331,65	5.484.289,25		10.738.006,05	100,18

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	0,00
31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	1.664.647,59
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	71.328,29
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	3.167,08
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.739.142,96
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	7.968.772,29
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	33,19

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((c+f)/d)x100
			No Semestre	Até o Semestre (c)		
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	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	805.000,00	805.000,00	318.798,46	581.332,47	0,00	72,22
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 DO ENSINO	1.420.000,00	1.948.518,81	762.455,15	1.074.699,60	87.534,92	59,65
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.225.000,00	2.753.518,81	1.081.253,61		11.363.947,32	412,71
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	12.210.000,00	13.471.850,46	6.565.542,86		22.101.953,37	164,06

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O SEMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	731,41	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	88.316,50
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O SEMESTRE	6.414.998,48
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O SEMESTRE	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O SEMESTRE	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	51.002,33

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:B8EC5C8F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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)	13.957,53	107.228,71	54.362,22	-	66.824,02	81.178,43	1.954.631,99	1.728.357,98	1.728.254,87	-	307.555,55
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	379,68	102.824,58	49.958,09	0,00	53.246,17	3.445,32	1.861.697,07	1.633.766,69	1.633.663,58	0,00	231.478,81
PODER EXECUTIVO	379,68	102.824,58	49.958,09	0,00	53.246,17	3.445,32	1.861.697,07	1.633.766,69	1.633.663,58	0,00	231.478,81
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA	13.577,85	4.404,13	4.404,13	0,00	13.577,85	77.733,11	92.934,92	94.591,29	94.591,29	0,00	76.076,74
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.577,85	4.404,13	4.404,13	0,00	13.577,85	77.733,11	92.934,92	94.591,29	94.591,29	0,00	76.076,74
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	13.957,53	107.228,71	54.362,22	0,00	66.824,02	81.178,43	1.954.631,99	1.728.357,98	1.728.254,87	0,00	307.555,55
FONTE:											

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:36CB153F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2014 À 12/2014
Página: 1 / 1

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		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS 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

CARLOS ANTONIO BOTTE
Presidente

MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO
Contadora

SÉRGIO MITSUO SANESHIGUE
Controle Interno

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:9986FA7C

GOVERNO MUNICIPAL
RREO RECEITAS E DESPESAS MDE (6º BIMESTRE)

CONSOLIDADO					
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 (a)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	237.347,00	237.347,00	74.373,96	383.612,12	161,63
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	56.800,00	56.800,00	10.357,15	62.694,19	110,38
1.1.1 - IPTU	45.000,00	45.000,00	7.781,23	53.371,42	118,60
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	300,00	300,00	313,18	416,01	138,67
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	2.031,82	7.282,85	72,83
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	1.500,00	1.500,00	230,92	1.623,91	108,26
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	36.000,00	36.000,00	14.812,19	80.719,96	224,22
1.2.1 - ITBI	36.000,00	36.000,00	14.812,19	80.719,96	224,22

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	36.350,00	36.350,00	26.635,27	138.674,29	381,50
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	35.000,00	35.000,00	26.024,92	137.973,91	394,21
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	200,00	200,00	610,35	655,28	327,64
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	43,72	4,37
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	150,00	150,00	0,00	1,38	0,92
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	108.197,00	108.197,00	22.569,35	101.523,68	93,83
1.4.1 - IRRF	108.197,00	108.197,00	22.569,35	101.523,68	93,83
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	9.370.769,00	9.455.769,00	2.072.622,50	9.498.595,79	100,45
2.1 - Cota-parte FPM	7.466.247,00	7.551.247,00	1.586.442,76	7.303.044,54	96,71
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	7.149.022,00	7.149.022,00	1.276.271,37	6.992.873,15	97,82
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	317.225,00	402.225,00	310.171,39	310.171,39	77,11
2.2 - Cota-parte ICMS	1.623.799,00	1.623.799,00	434.007,82	1.861.055,27	114,61
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	17.754,00	17.754,00	3.965,37	15.861,48	89,34
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	28.612,00	28.612,00	5.980,70	30.579,65	106,88
2.5 - Cota-parte ITR	127.444,00	127.444,00	34.501,72	162.805,58	127,75
2.6 - Cota-parte IPVA	106.913,00	106.913,00	7.724,13	125.249,27	117,15
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)	9.608.116,00	9.693.116,00	2.146.996,46	9.882.207,91	101,95

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA	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	1.151,51	6.136,36	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	34.008,03	240.535,70	0,00
5.1 - Transferências do salário-educação	0,00	0,00	17.905,45	106.909,91	0,00
5.2 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	15.513,58	131.362,42	0,00
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	589,00	2.263,37	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	422,52	3.506,28	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	422,52	3.506,28	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	35.582,06	250.178,34	0,00

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.810.709,00	1.810.709,00	352.490,05	1.837.684,16	101,49
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.429.804,00	1.429.804,00	255.254,23	1.398.574,32	97,82
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	324.760,00	324.760,00	86.801,52	372.210,96	114,61
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.551,00	3.551,00	793,05	3.172,20	89,33
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.722,00	5.722,00	1.196,13	6.115,85	106,88
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	25.489,00	25.489,00	6.900,33	32.561,06	127,75
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	21.383,00	21.383,00	1.544,79	25.049,77	117,15
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	1.098.552,00	1.125.752,00	261.000,94	1.227.782,68	109,06
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	1.095.902,00	1.123.102,00	258.913,49	1.217.493,66	108,40
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	2.650,00	2.650,00	2.087,45	10.289,02	388,26
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(714.807,00)	(687.607,00)	(93.576,56)	(620.190,50)	90,20

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	1.054.000,00	1.130.400,00	247.471,10	1.123.597,65	0,00	99,40
13.1 - Com educação infantil	333.000,00	546.350,00	122.918,21	544.968,78	0,00	99,75
13.2 - Com ensino fundamental	721.000,00	584.050,00	124.552,89	578.628,87	0,00	99,07
14 - OUTRAS DESPESAS	36.052,00	40.402,00	3.873,99	3.204,73	0,00	7,93
14.1 - Com educação infantil	3.000,00	3.500,00	2.126,60	2.713,70	0,00	77,53
14.2 - Com ensino fundamental	33.052,00	36.902,00	1.747,39	491,03	0,00	1,33
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	1.090.052,00	1.170.802,00	251.345,09		1.126.802,38	96,24

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	76.476,92
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	76.476,92
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	85,29
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	79.496,20
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	79.496,20

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	%

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No bimestre	Até bimestre (b)	(c)=(b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	2.402.029,00	2.423.279,00	536.749,12	2.470.551,98	101,95

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	511.200,00	696.760,00	154.107,20	691.251,45	0,00	99,21
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	336.000,00	549.850,00	125.044,81	547.682,48	0,00	99,61
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	175.200,00	146.910,00	29.062,39	143.568,97	0,00	97,73
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.953.155,00	1.478.721,13	325.766,96	1.370.726,47	0,00	92,70
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	754.052,00	620.952,00	126.300,28	579.119,90	0,00	93,26
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.199.103,00	857.769,13	199.466,68	791.606,57	0,00	92,29
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

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

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	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	2.464.355,00	2.175.481,13	479.874,16		2.061.977,92	94,78

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(620.190,50)
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)	10.289,02
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	79.496,20
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	80.906,00
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)	(449.499,28)
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	2.511.477,20
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	25,41

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-	90.158,00	103.658,00	11.948,45	100.356,73	0,00	96,82
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	81.100,00	143.156,25	42.614,00	98.389,12	0,00	68,73
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO	171.258,00	246.814,25	54.562,45		198.745,85	80,52
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	2.635.613,00	2.422.295,38	534.436,61		2.260.723,77	93,33

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	79.496,20
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.217.493,66
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.130.639,58
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	10.289,02
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	176.639,30

OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO
Prefeito Municipal

SÉRGIO MITSUO SANESHIGUE
Controle Interno

MARCOS ROGÉRIO SOARES
Contador

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:A39757DB

GOVERNO MUNICIPAL
RGF - DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR (6º BIMESTRE)

CONSOLIDADO
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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercício	Do Exercício	De Exercício	Do Exercício		

	Anteriores		Anteriores		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,55	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	43.011,43	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	16.312,83	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,71	0,00
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,85	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	138.738,75	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,10	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	606,65	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	26.549,89	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,71	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	27.905,24	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,78	0,00
MDE/Educação/Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	(101.809,08)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.326,41)	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	272,31	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	932,50	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	19.875,79	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - APSUS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.741,64	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	75.131,64	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	9.278,41	0,00
MDE/Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.403,56	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	52.895,02	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	450.019,17	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	234.719,38	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	107.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	142.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	647,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	250.647,40	0,00	0,00	234.719,38	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	250.647,40	0,00	0,00	684.738,55	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858.457,33	0,00

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:DBDA660B

GOVERNO MUNICIPAL
RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA (6º BIMESTRE)

CONSOLIDADO										
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)	10.710.256,00	2.514.100,19	13.224.356,19	2.209.948,21	11.161.700,63	2.209.948,21	11.161.700,63	84,40	2.062.655,56
DESPESAS CORRENTES	9.968.962,00	751.368,20	10.720.330,20	1.824.607,92	9.589.508,80	1.824.607,92	9.589.508,80	89,45	1.130.821,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.800.489,00	448.616,89	6.249.105,89	1.189.643,88	5.383.003,45	1.189.643,88	5.383.003,45	86,14	866.102,44
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	26.889,00	(19.500,00)	7.389,00	871,26	7.068,26	871,26	7.068,26	95,66	320,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.141.584,00	322.251,31	4.463.835,31	634.092,78	4.199.437,09	634.092,78	4.199.437,09	94,08	264.398,22
DESPESAS DE CAPITAL	678.753,00	1.816.640,99	2.495.393,99	385.340,29	1.572.191,83	385.340,29	1.572.191,83	63,00	923.202,16
INVESTIMENTOS	550.000,00	1.808.740,99	2.358.740,99	354.247,96	1.435.791,80	354.247,96	1.435.791,80	60,87	922.949,19
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	128.753,00	7.900,00	136.653,00	31.092,33	136.400,03	31.092,33	136.400,03	99,81	252,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	62.541,00	(53.909,00)	8.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.632,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	62.541,00	(53.909,00)	8.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.632,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	655.366,00	0,00	655.366,00	145.310,65	641.141,89	145.310,65	641.141,89	97,83	14.224,11
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.365.622,00	2.514.100,19	13.879.722,19	2.355.258,86	11.802.842,52	2.355.258,86	11.802.842,52	85,04	2.076.879,67
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)	11.365.622,00	2.514.100,19	13.879.722,19	2.355.258,86	11.802.842,52	2.355.258,86	11.802.842,52	85,04	2.076.879,67
SUPERÁVIT (XIII)	604.600,00	0,00	604.600,00	156.818,35	1.259.386,01	156.818,35	1.259.386,01	208,30	(654.786,01)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.970.222,00	2.514.100,19	14.484.322,19	2.512.077,21	13.062.228,53	2.512.077,21	13.062.228,53	90,18	1.422.093,66

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:2FD25566

GOVERNO MUNICIPAL
RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA INTRA (6º BIMESTRE)

CONSOLIDADO
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)	622.866,00	(3.748,56)	619.117,44	136.622,01	596.056,26	136.622,01	596.056,26	96,28	23.061,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.938,00	(8.717,00)	457.221,00	100.645,03	434.159,82	100.645,03	434.159,82	94,96	23.061,18
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	156.928,00	4.968,44	161.896,44	35.976,98	161.896,44	35.976,98	161.896,44	100,00	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)	622.866,00	(3.748,56)	619.117,44	136.622,01	596.056,26	136.622,01	596.056,26	96,28	23.061,18
SUPERÁVIT (IV)	32.500,00	3.748,56	36.248,56	8.688,64	45.085,63	8.688,64	45.085,63	124,38	(8.837,07)
TOTAL (V) = (III + IV)	655.366,00	0,00	655.366,00	145.310,65	641.141,89	145.310,65	641.141,89	97,83	14.224,11

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:32F96176

GOVERNO MUNICIPAL
RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA (6º BIMESTRE)

CONSOLIDADO
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	12.960.565,00	13.138.065,00	2.719.256,61	20,70	13.406.905,25	102,05	(268.840,25)
RECEITA TRIBUTÁRIA	268.826,00	268.826,00	74.053,98	27,55	405.871,31	150,98	(137.045,31)
IMPOSTOS	224.197,00	224.197,00	71.187,69	31,75	373.588,97	166,63	(149.391,97)
TAXAS	44.629,00	44.629,00	2.866,29	6,42	32.282,34	72,33	12.346,66
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	455.048,00	455.048,00	83.243,80	18,29	407.678,53	89,59	47.369,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	366.094,00	366.094,00	81.809,79	22,35	349.873,34	95,57	16.220,66
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	88.954,00	88.954,00	1.434,01	1,61	57.805,19	64,98	31.148,81
RECEITA PATRIMONIAL	859.350,00	859.350,00	106.625,53	12,41	776.077,42	90,31	83.272,58
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.800,00	5.800,00	1.051,60	18,13	7.591,20	130,88	(1.791,20)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	853.550,00	853.550,00	105.573,93	12,37	768.486,22	90,03	85.063,78
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	8.082,00	8.082,00	820,00	10,15	7.484,80	92,61	597,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.320.292,00	11.497.792,00	2.444.551,75	21,26	11.766.703,99	102,34	(268.911,99)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.285.292,00	11.419.392,00	2.444.551,75	21,41	11.723.303,99	102,66	(303.911,99)
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	35.000,00	78.400,00	0,00	0,00	43.400,00	55,36	35.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.967,00	48.967,00	9.961,55	20,34	43.089,20	88,00	5.877,80
MULTAS JUROS DE MORA	8.830,00	8.830,00	1.843,78	20,88	5.204,92	58,95	3.625,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.876,00	6.876,00	1.514,13	22,02	6.029,94	87,70	846,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.945,00	22.945,00	6.029,94	26,28	19.543,32	85,17	3.401,68
RECEITAS DIVERSAS	10.316,00	10.316,00	573,70	5,56	12.311,02	119,34	(1.995,02)
RECEITAS DE CAPITAL	165.000,00	1.930.767,40	0,00	0,00	851.865,55	44,12	1.078.901,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	35.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	65.000,00	106.642,86	0,00	0,00	107.700,00	100,99	(1.057,14)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	65.000,00	106.642,86	0,00	0,00	107.700,00	100,99	(1.057,14)
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	65.000,00	944.124,54	0,00	0,00	744.165,55	78,82	199.958,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	142.857,14	0,00	0,00	157.273,20	110,09	(14.416,06)
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	65.000,00	801.267,40	0,00	0,00	586.892,35	73,25	214.375,05
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	(1.810.709,00)	(1.810.709,00)	(352.490,05)	19,47	(1.837.684,16)	101,49	26.975,16
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	(1.810.709,00)	(1.810.709,00)	(352.490,05)	19,47	(1.837.684,16)	101,49	26.975,16
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(1.810.709,00)	(1.810.709,00)	(352.490,05)	19,47	(1.837.684,16)	101,49	26.975,16
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	655.366,00	655.366,00	145.310,65	22,17	641.141,89	97,83	14.224,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	11.970.222,00	13.913.489,40	2.512.077,21	18,05	13.062.228,53	93,88	851.260,87
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)	11.970.222,00	13.913.489,40	2.512.077,21	18,05	13.062.228,53	93,88	851.260,87
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.970.222,00	13.913.489,40	2.512.077,21	18,05	13.062.228,53	93,88	851.260,87
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	1.388.938,19	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:F7B38E3B

GOVERNO MUNICIPAL
RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA INTRA (6º BIMESTRE)

CONSOLIDADO
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 - Anexo I

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	No bimestre (b)	Receitas realizadas			Saldo a realizar (a - c)
				% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	655.366,00	655.366,00	145.310,65	22,17	641.141,89	97,83	14.224,11
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	655.366,00	655.366,00	145.310,65	22,17	641.141,89	97,83	14.224,11
CONTRIB SOCIAIS - OPERAÇOES	655.366,00	655.366,00	145.310,65	22,17	641.141,89	97,83	14.224,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO	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 TRANSFORMAÇAO	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)	655.366,00	655.366,00	145.310,65	22,17	641.141,89	97,83	14.224,11
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	655.366,00	655.366,00	145.310,65	22,17	641.141,89	97,83	14.224,11

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:C68FDC3C

GOVERNO MUNICIPAL
RREO DESPESA FUNÇÃO (6º BIMESTRE)

CONSOLIDADO
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))	10.710.256,00	13.224.356,19	2.209.948,21	11.161.700,63	2.209.948,21	11.161.700,63	94,93	84,40	2.062.655,56
ADMINISTRAÇÃO	1.500.896,00	1.459.481,09	205.406,93	1.399.617,39	205.406,93	1.399.617,39	11,90	95,90	59.863,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL	611.076,00	520.378,00	97.643,76	494.487,37	97.643,76	494.487,37	4,21	95,02	25.890,63
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.683.430,00	1.683.430,00	219.128,27	920.041,35	219.128,27	920.041,35	7,82	54,65	763.388,65
SAÚDE	2.332.320,00	3.490.480,83	808.869,80	3.178.510,32	808.869,80	3.178.510,32	27,03	91,06	311.970,51
EDUCAÇÃO	2.497.093,00	2.284.701,56	497.623,37	2.136.319,67	497.623,37	2.136.319,67	18,17	93,51	148.381,89
CULTURA	121.540,00	94.440,00	32.192,43	84.001,42	32.192,43	84.001,42	0,71	88,95	10.438,58
URBANISMO	852.840,00	2.011.539,93	141.934,99	1.344.231,37	141.934,99	1.344.231,37	11,43	66,83	667.308,56
HABITAÇÃO	70.760,00	9.100,00	(1.669,71)	7.610,91	(1.669,71)	7.610,91	0,06	83,64	1.489,09
GESTÃO AMBIENTAL	64.000,00	97.500,00	15.556,53	97.423,33	15.556,53	97.423,33	0,83	99,92	76,67
AGRICULTURA	141.640,00	371.482,00	4.544,86	367.461,00	4.544,86	367.461,00	3,13	98,92	4.021,00
INDÚSTRIA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	120.678,00	112.166,50	21.593,98	93.766,39	21.593,98	93.766,39	0,80	83,60	18.400,11
TRANSPORTE	192.000,00	602.836,35	93.027,27	575.384,47	93.027,27	575.384,47	4,89	95,45	27.451,88
DESPORTO E LAZER	188.000,00	123.600,00	22.970,75	110.274,99	22.970,75	110.274,99	0,94	89,22	13.325,01
ENCARGOS ESPECIAIS	260.942,00	354.587,93	51.124,98	352.570,65	51.124,98	352.570,65	3,00	99,43	2.017,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	62.541,00	8.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.632,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	622.866,00	619.117,44	136.622,01	596.056,26	136.622,01	596.056,26	5,07	96,28	23.061,18
TOTAL	11.333.122,00	13.843.473,63	2.346.570,22	11.757.756,89	2.346.570,22	11.757.756,89	100,00	84,93	2.085.716,74

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:CA7CD38F

GOVERNO MUNICIPAL
RREO DESPESA FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE)

CONSOLIDADO
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))	10.710.256,00	13.224.356,19	2.209.948,21	11.161.700,63	2.209.948,21	11.161.700,63	94,93	84,40	2.062.655,56
ADMINISTRAÇÃO	1.500.896,00	1.459.481,09	205.406,93	1.399.617,39	205.406,93	1.399.617,39	11,90	95,90	59.863,70
AÇÃO JUDICIÁRIA	55.268,00	57.528,00	13.950,50	57.418,24	13.950,50	57.418,24	0,49	99,81	109,76
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	116.840,00	126.651,28	27.853,60	126.311,55	27.853,60	126.311,55	1,07	99,73	339,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.020.042,00	1.024.885,47	114.582,15	967.056,93	114.582,15	967.056,93	8,22	94,36	57.828,54
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.160,00	44.740,15	6.955,49	44.160,77	6.955,49	44.160,77	0,38	98,71	579,38
CONTROLE INTERNO	35.226,00	46.276,00	14.106,37	45.932,64	14.106,37	45.932,64	0,39	99,26	343,36
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	148.400,00	109.300,19	18.329,25	108.974,53	18.329,25	108.974,53	0,93	99,70	325,66
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	54.960,00	50.100,00	9.629,57	49.762,73	9.629,57	49.762,73	0,42	99,33	337,27
ASSISTÊNCIA SOCIAL	611.076,00	520.378,00	97.643,76	494.487,37	97.643,76	494.487,37	4,21	95,02	25.890,63
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	113.900,00	95.715,00	21.207,03	93.190,93	21.207,03	93.190,93	0,79	97,36	2.524,07
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	497.176,00	424.663,00	76.436,73	401.296,44	76.436,73	401.296,44	3,41	94,50	23.366,56
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.683.430,00	1.683.430,00	219.128,27	920.041,35	219.128,27	920.041,35	7,82	54,65	763.388,65
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.683.430,00	1.683.430,00	219.128,27	920.041,35	219.128,27	920.041,35	7,82	54,65	763.388,65
SAÚDE	2.332.320,00	3.490.480,83	808.869,80	3.178.510,32	808.869,80	3.178.510,32	27,03	91,06	311.970,51
ATENÇÃO BÁSICA	2.285.820,00	3.434.461,99	799.243,62	3.130.490,45	799.243,62	3.130.490,45	26,62	91,15	303.971,54
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.500,00	13.500,00	1.438,24	8.697,51	1.438,24	8.697,51	0,07	64,43	4.802,49
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	33.000,00	42.518,84	8.187,94	39.322,36	8.187,94	39.322,36	0,33	92,48	3.196,48
EDUCAÇÃO	2.497.093,00	2.284.701,56	497.623,37	2.136.319,67	497.623,37	2.136.319,67	18,17	93,51	148.381,89
ENSINO FUNDAMENTAL	1.858.691,00	1.496.783,31	322.394,06	1.409.205,20	322.394,06	1.409.205,20	11,99	94,15	87.578,11
EDUCAÇÃO INFANTIL	493.000,00	698.516,25	157.180,34	653.129,56	157.180,34	653.129,56	5,55	93,50	45.386,69
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	115.402,00	51.902,00	10.166,95	39.277,60	10.166,95	39.277,60	0,33	75,68	12.624,40
EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	37.500,00	7.882,02	34.707,31	7.882,02	34.707,31	0,30	92,55	2.792,69
CULTURA	121.540,00	94.440,00	32.192,43	84.001,42	32.192,43	84.001,42	0,71	88,95	10.438,58
DIFUSÃO CULTURAL	121.540,00	94.440,00	32.192,43	84.001,42	32.192,43	84.001,42	0,71	88,95	10.438,58
URBANISMO	852.840,00	2.011.539,93	141.934,99	1.344.231,37	141.934,99	1.344.231,37	11,43	66,83	667.308,56
INFRA-ESTRUTURA URBANA	162.200,00	1.222.910,89	35.682,81	565.298,56	35.682,81	565.298,56	4,81	46,23	657.612,33
SERVIÇOS URBANOS	690.640,00	788.629,04	106.252,18	778.932,81	106.252,18	778.932,81	6,62	98,77	9.696,23
HABITAÇÃO	70.760,00	9.100,00	(1.669,71)	7.610,91	(1.669,71)	7.610,91	0,06	83,64	1.489,09
HABITAÇÃO URBANA	70.760,00	9.100,00	(1.669,71)	7.610,91	(1.669,71)	7.610,91	0,06	83,64	1.489,09
GESTÃO AMBIENTAL	64.000,00	97.500,00	15.556,53	97.423,33	15.556,53	97.423,33	0,83	99,92	76,67
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	64.000,00	97.500,00	15.556,53	97.423,33	15.556,53	97.423,33	0,83	99,92	76,67
AGRICULTURA	141.640,00	371.482,00	4.544,86	367.461,00	4.544,86	367.461,00	3,13	98,92	4.021,00
ABASTECIMENTO	40.640,00	9.040,00	1.985,62	7.400,89	1.985,62	7.400,89	0,06	81,87	1.639,11
EXTENSÃO RURAL	101.000,00	362.442,00	2.559,24	360.060,11	2.559,24	360.060,11	3,06	99,34	2.381,89
INDÚSTRIA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	120.678,00	112.166,50	21.593,98	93.766,39	21.593,98	93.766,39	0,80	83,60	18.400,11
ENERGIA ELÉTRICA	120.678,00	112.166,50	21.593,98	93.766,39	21.593,98	93.766,39	0,80	83,60	18.400,11
TRANSPORTE	192.000,00	602.836,35	93.027,27	575.384,47	93.027,27	575.384,47	4,89	95,45	27.451,88
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	192.000,00	602.836,35	93.027,27	575.384,47	93.027,27	575.384,47	4,89	95,45	27.451,88
DESPORTO E LAZER	188.000,00	123.600,00	22.970,75	110.274,99	22.970,75	110.274,99	0,94	89,22	13.325,01
DESPORTO COMUNITÁRIO	188.000,00	123.600,00	22.970,75	110.274,99	22.970,75	110.274,99	0,94	89,22	13.325,01

ENCARGOS ESPECIAIS	260.942,00	354.587,93	51.124,98	352.570,65	51.124,98	352.570,65	3,00	99,43	2.017,28
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	160.642,00	246.387,93	31.963,59	245.814,22	31.963,59	245.814,22	2,09	99,77	573,71
TRANSFERÊNCIAS	100.300,00	108.200,00	19.161,39	106.756,43	19.161,39	106.756,43	0,91	98,67	1.443,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	62.541,00	8.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.632,00
RESERVA DO RPPS	8.632,00	8.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.632,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	622.866,00	619.117,44	136.622,01	596.056,26	136.622,01	596.056,26	5,07	96,28	23.061,18
TOTAL	11.333.122,00	13.843.473,63	2.346.570,22	11.757.756,89	2.346.570,22	11.757.756,89	100,00	84,93	2.085.716,74

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:6824AAEB

GOVERNO MUNICIPAL
RREO DESPESA FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA (6º BIMESTRE)

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
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)	
ADMINISTRAÇÃO	228.426,00	225.232,44	50.517,98	223.748,36	50.517,98	223.748,36	37,54	99,34	1.484,08
AÇÃO JUDICIÁRIA	4.732,00	4.782,00	1.111,26	4.780,81	1.111,26	4.780,81	0,80	99,98	1,19
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.160,00	13.460,00	3.030,79	13.405,65	3.030,79	13.405,65	2,25	99,60	54,35
ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.280,00	23.580,00	5.151,44	22.968,81	5.151,44	22.968,81	3,85	97,41	611,19
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	159.840,00	161.896,44	35.976,98	161.896,44	35.976,98	161.896,44	27,16	100,00	0,00
CONTROLE INTERNO	4.774,00	4.774,00	1.432,26	4.287,60	1.432,26	4.287,60	0,72	89,81	486,40
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.600,00	12.600,00	2.871,09	12.347,09	2.871,09	12.347,09	2,07	97,99	252,91
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.040,00	4.140,00	944,16	4.061,96	944,16	4.061,96	0,68	98,11	78,04
ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.700,00	8.600,00	1.941,29	8.351,38	1.941,29	8.351,38	1,40	97,11	248,62
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	14.700,00	8.600,00	1.941,29	8.351,38	1.941,29	8.351,38	1,40	97,11	248,62
SAÚDE	97.500,00	120.400,00	27.037,87	115.659,23	27.037,87	115.659,23	19,40	96,06	4.740,77
ATENÇÃO BÁSICA	97.500,00	120.400,00	27.037,87	115.659,23	27.037,87	115.659,23	19,40	96,06	4.740,77
EDUCAÇÃO	222.720,00	190.220,00	39.919,11	174.254,45	39.919,11	174.254,45	29,23	91,61	15.965,55
ENSINO FUNDAMENTAL	153.220,00	109.820,00	21.768,42	95.220,12	21.768,42	95.220,12	15,98	86,71	14.599,88
EDUCAÇÃO INFANTIL	56.500,00	74.200,00	16.828,47	73.304,71	16.828,47	73.304,71	12,30	98,79	895,29
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.500,00	3.200,00	717,12	3.107,52	717,12	3.107,52	0,52	97,11	92,48
EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.500,00	3.000,00	605,10	2.622,10	605,10	2.622,10	0,44	87,40	377,90
CULTURA	6.960,00	5.460,00	1.384,74	5.248,22	1.384,74	5.248,22	0,88	96,12	211,78
DIFUSÃO CULTURAL	6.960,00	5.460,00	1.384,74	5.248,22	1.384,74	5.248,22	0,88	96,12	211,78
URBANISMO	36.960,00	52.125,00	12.164,00	51.721,99	12.164,00	51.721,99	8,68	99,23	403,01
INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.800,00	8.350,00	1.910,04	8.213,40	1.910,04	8.213,40	1,38	98,36	136,60
SERVIÇOS URBANOS	27.160,00	43.775,00	10.253,96	43.508,59	10.253,96	43.508,59	7,30	99,39	266,41
HABITAÇÃO	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	7.000,00	16.580,00	3.361,39	16.574,28	3.361,39	16.574,28	2,78	99,97	5,72
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.000,00	16.580,00	3.361,39	16.574,28	3.361,39	16.574,28	2,78	99,97	5,72
DESPORTO E LAZER	4.000,00	500,00	295,63	498,35	295,63	498,35	0,08	99,67	1,65
DESPORTO COMUNITÁRIO	4.000,00	500,00	295,63	498,35	295,63	498,35	0,08	99,67	1,65
TOTAL	622.866,00	619.117,44	136.622,01	596.056,26	136.622,01	596.056,26	100,00	96,28	23.061,18

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:55645CCB

GOVERNO MUNICIPAL
RREO DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE (6º BIMESTRE)

CONSOLIDADO
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)	9.290.891,00	9.290.891,00	9.572.036,52	103,03
Impostos líquidos	224.197,00	224.197,00	373.588,97	166,63
Impostos	224.197,00	224.197,00	373.588,97	166,63
(-)Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	13.150,00	13.150,00	10.023,15	76,22
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	13.150,00	13.150,00	10.023,15	76,22
(-)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	9.053.544,00	9.053.544,00	9.188.424,40	101,49
Da união	7.294.220,00	7.294.220,00	7.171.540,21	98,32
Do estado	1.759.324,00	1.759.324,00	2.016.884,19	114,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	454.092,00	740.716,54	380.854,34	51,42
Da união para o município	454.092,00	597.859,40	380.854,34	63,70
Do estado para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais municípios para o município	0,00	142.857,14	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)	10.000,00	230.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	1.559.873,00	2.996.515,86	2.468.195,78	82,37

Outras Receitas Orçamentárias	3.370.582,00	4.807.224,86	4.305.879,94	89,57
(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Dedução Para o Fundeb	1.810.709,00	1.810.709,00	1.837.684,16	101,49
TOTAL	11.314.856,00	13.258.123,40	12.421.086,64	93,69

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	2.312.820,00	2.802.793,43	2.721.894,54	0,00	97,11
Pessoal e encargos sociais	825.688,00	1.321.269,56	1.302.254,75	0,00	98,56
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.487.132,00	1.481.523,87	1.419.639,79	0,00	95,82
DESPESAS DE CAPITAL	117.000,00	808.087,40	572.275,01	0,00	70,82
Investimentos	117.000,00	808.087,40	572.275,01	0,00	70,82
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	2.429.820,00	3.610.880,83	3.294.169,55	0,00	91,23

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)	2.429.820,00	3.610.880,83	3.294.169,55	0,00	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	6.600,00	6.330,00	2.227,80	0,00	0,07
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	459.092,00	842.148,24	810.851,32	0,00	24,61
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	448.092,00	437.380,84	407.083,92	0,00	12,36
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	11.000,00	404.767,40	403.767,40	0,00	12,26
(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.964.128,00	2.762.402,59	2.481.090,43	0,00	75,32

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]		25,92

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	2.383.320,00	3.554.861,99	3.246.149,68	0,00	98,54
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	13.500,00	13.500,00	8.697,51	0,00	0,26
Vigilância epidemiológica	33.000,00	42.518,84	39.322,36	0,00	1,19
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	2.429.820,00	3.610.880,83	3.294.169,55	0,00	100,00

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:4AFF5F53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL -DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO						
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		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS 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

ROBÉRIO ALMEIDA FARIAS
Presidente

PAULO MARCIO CAMILO
Téc. Contábil

MARCIO ANTÔNIO MAYER
Controlador Interno

Publicado por:
Paulo Marcio Camilo
Código Identificador:AD8E4F30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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)	18.527.925,00	9.068.173,58	27.596.098,58	2.251.504,47	17.553.828,88	3.630.308,96	16.496.285,85	59,78	11.099.812,73
DESPESAS CORRENTES	17.007.955,00	3.809.620,14	20.817.575,14	2.125.159,09	13.896.634,20	2.301.399,02	13.835.700,18	66,46	6.981.874,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.346.062,00	1.237.500,00	9.583.562,00	1.567.553,70	7.376.286,56	1.567.553,70	7.376.286,56	76,97	2.207.275,44
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	225.900,00	0,00	225.900,00	27.496,39	161.952,35	27.496,39	161.952,35	71,69	63.947,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.435.993,00	2.572.120,14	11.008.113,14	530.109,00	6.358.395,29	706.348,93	6.297.461,27	57,21	4.710.651,87
DESPESAS DE CAPITAL	1.327.470,00	5.258.553,44	6.586.023,44	126.345,38	3.657.194,68	1.328.909,94	2.660.585,67	40,40	3.925.437,77
INVESTIMENTOS	1.127.470,00	4.881.553,44	6.009.023,44	58.826,00	3.130.036,89	1.261.390,56	2.133.427,88	35,50	3.875.595,56
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	200.000,00	377.000,00	577.000,00	67.519,38	527.157,79	67.519,38	527.157,79	91,36	49.842,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	192.500,00	0,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	192.500,00	0,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	877.200,00	241.000,00	1.118.200,00	173.232,18	839.138,92	173.232,18	839.138,92	75,04	279.061,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.405.125,00	9.309.173,58	28.714.298,58	2.424.736,65	18.392.967,80	3.803.541,14	17.335.424,77	60,37	11.378.873,81
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)	19.405.125,00	9.309.173,58	28.714.298,58	2.424.736,65	18.392.967,80	3.803.541,14	17.335.424,77	60,37	11.378.873,81
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	2.249.928,58	1.301.957,24	871.124,09	2.359.500,27	0,00	(2.359.500,27)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.405.125,00	9.309.173,58	28.714.298,58	4.674.665,23	19.694.925,04	4.674.665,23	19.694.925,04	68,59	9.019.373,54

EDERALDO DIAS DOS SANTOS
CRC PR - 53884/O-1

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:9105970F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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	21.470.405,00	28.363.549,54	3.840.194,94	13,54	20.125.312,75	70,95	8.238.236,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.950.000,00	2.529.500,00	246.543,53	9,75	1.632.894,89	64,55	896.605,11
IMPOSTOS	1.754.000,00	2.038.500,00	191.688,58	9,40	1.243.412,40	61,00	795.087,60
TAXAS	196.000,00	491.000,00	54.854,95	11,17	389.482,49	79,32	101.517,51
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	400.000,00	41.802,13	10,45	243.510,28	60,88	156.489,72
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	130.000,00	400.000,00	41.802,13	10,45	243.510,28	60,88	156.489,72
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	82.000,00	16.207,01	19,76	84.375,95	102,90	(2.375,95)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	82.000,00	16.207,01	19,76	84.375,95	102,90	(2.375,95)
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	1.900.000,00	1.900.000,00	13.307,98	0,70	103.401,72	5,44	1.796.598,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.170.405,00	23.202.049,54	3.509.015,10	15,12	17.961.916,87	77,42	5.240.132,67
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.885.405,00	20.379.600,04	3.509.015,10	17,22	16.688.817,33	81,89	3.690.782,71
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	285.000,00	2.822.449,50	0,00	0,00	1.273.099,54	45,11	1.549.349,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	13.319,19	5,33	99.213,04	39,69	150.786,96
MULTAS JUROS DE MORA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	5.509,06	7,35	69.490,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167.000,00	167.000,00	12.299,86	7,37	84.703,17	50,72	82.296,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.000,00	8.000,00	1.019,33	12,74	9.000,81	112,51	(1.000,81)
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	280.000,00	2.383.771,55	1.296.225,17	54,38	1.931.104,59	81,01	452.666,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	1.895.050,00	1.256.297,45	66,29	1.624.497,05	85,72	270.552,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	20.000,00	1.895.050,00	1.256.297,45	66,29	1.624.497,05	85,72	270.552,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	238.721,55	39.927,72	16,73	306.607,54	128,44	(67.885,99)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	2.073,74	20,74	116.123,74	1.161,24	(106.123,74)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	228.721,55	37.853,98	16,55	190.483,80	83,28	38.237,75
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	184.600,00	184.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.600,00
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	65.400,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
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	(2.345.280,00)	(2.345.280,00)	(461.754,88)	19,69	(2.361.492,30)	100,69	16.212,30
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	(2.345.280,00)	(2.345.280,00)	(461.754,88)	19,69	(2.361.492,30)	100,69	16.212,30
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(2.345.280,00)	(2.345.280,00)	(461.754,88)	19,69	(2.361.492,30)	100,69	16.212,30
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)	19.405.125,00	28.402.041,09	4.674.665,23	16,46	19.694.925,04	69,34	8.707.116,05
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)	19.405.125,00	28.402.041,09	4.674.665,23	16,46	19.694.925,04	69,34	8.707.116,05
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.405.125,00	28.402.041,09	4.674.665,23	16,46	19.694.925,04	69,34	8.707.116,05
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	787.697,61	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

EDERALDO DIAS DOS SANTOS
CRC PR - 53884/O-1

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:22749981

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DESPESA FUNÇÃO

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))	18.527.925,00	27.596.098,58	2.251.504,47	17.553.828,88	3.630.308,96	16.496.285,85	95,16	59,78	11.099.812,73
LEGISLATIVA	901.206,00	902.765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.765,55
ADMINISTRAÇÃO	3.184.149,00	3.837.344,04	294.847,83	2.685.467,85	422.636,54	2.259.094,59	13,03	58,87	1.578.249,45
ASSISTÊNCIA SOCIAL	775.165,00	1.600.863,35	160.724,45	1.152.045,52	179.649,64	1.089.987,35	6,29	68,09	510.876,00
SAÚDE	4.284.300,00	6.198.700,00	549.588,91	4.030.292,00	595.215,88	4.030.291,96	23,25	65,02	2.168.408,04

EDUCAÇÃO	4.858.085,00	6.293.268,34	685.662,12	4.074.531,92	741.133,22	3.975.942,42	22,94	63,18	2.317.325,92
CULTURA	51.780,00	75.780,00	7.221,00	46.154,22	7.221,00	46.154,22	0,27	60,91	29.625,78
URBANISMO	2.696.852,00	4.388.360,59	389.794,62	3.092.996,60	913.794,62	2.829.942,34	16,32	64,49	1.558.418,25
HABITAÇÃO	230.410,00	230.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.410,00
GESTÃO AMBIENTAL	143.400,00	235.900,00	36.587,42	149.645,64	36.587,42	149.645,64	0,86	63,44	86.254,36
AGRICULTURA	482.278,00	747.308,81	30.533,25	367.293,71	31.133,25	367.293,71	2,12	49,15	380.015,10
INDÚSTRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ENERGIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSPORTE	50.000,00	1.325.097,90	0,00	1.250.387,63	606.382,52	1.042.919,83	6,02	78,71	282.178,07
DESPORTO E LAZER	191.900,00	704.900,00	1.529,10	15.903,65	1.539,10	15.903,65	0,09	2,26	688.996,35
ENCARGOS ESPECIAIS	425.900,00	802.900,00	95.015,77	689.110,14	95.015,77	689.110,14	3,98	85,83	113.789,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	877.200,00	1.118.200,00	173.232,18	839.138,92	173.232,18	839.138,92	4,84	75,04	279.061,08
TOTAL	19.405.125,00	28.714.298,58	2.424.736,65	18.392.967,80	3.803.541,14	17.335.424,77	100,00	60,37	11.378.873,81

EDERALDO DIAS DOS SANTOS
CRC PR - 53884/O-1

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:176ACD99

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECEITA DESPESA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 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		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.787.000,00	2.071.500,00	192.707,91	1.252.413,21	60,46
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	211.000,00	211.000,00	2.504,75	155.528,78	73,71
1.1.1 - IPTU	200.000,00	200.000,00	1.485,42	146.527,97	73,26
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	1.019,33	9.000,81	900,08
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	318.000,00	387.500,00	47.256,07	255.897,76	66,04
1.2.1 - ITBI	307.000,00	376.500,00	47.256,07	255.897,76	67,97
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00	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	890.000,00	1.105.000,00	137.126,99	731.686,62	66,22
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	879.000,00	1.094.000,00	137.126,99	731.686,62	66,88
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	368.000,00	368.000,00	5.820,10	109.300,05	29,70
1.4.1 - IRRF	368.000,00	368.000,00	5.820,10	109.300,05	29,70
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	11.886.400,00	14.477.995,04	2.618.946,42	12.255.681,05	84,65
2.1 - Cota-parte FPM	7.275.000,00	8.148.595,04	1.586.442,76	7.481.910,67	91,82
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	7.215.000,00	8.088.595,04	1.586.442,76	7.481.910,67	92,50
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	3.720.000,00	4.565.000,00	984.187,84	4.224.882,88	92,55
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	110.400,00	160.400,00	8.991,21	35.964,84	22,42
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	272.000,00	511.000,00	13.733,98	70.111,47	13,72
2.5 - Cota-parte ITR	171.000,00	196.000,00	280,93	130.332,83	66,50
2.6 - Cota-parte IPVA	338.000,00	897.000,00	25.309,70	312.478,36	34,84
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)	13.673.400,00	16.549.495,04	2.811.654,33	13.508.094,26	81,62
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	14,06	256,31	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	99.917,37	444.765,92	0,00
5.1 - Transferências do salário-educação	0,00	0,00	41.716,40	249.476,47	0,00
5.2 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	57.256,78	188.350,30	0,00
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	944,19	6.939,15	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.229,59	638.340,88	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	628.468,56	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1.229,59	9.872,32	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	101.161,02	1.083.363,11	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	2.345.280,00	2.345.280,00	461.754,88	2.361.492,30	100,69
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.443.000,00	1.443.000,00	255.254,23	1.398.574,32	96,92
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	744.000,00	744.000,00	196.837,54	843.912,98	113,43
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	22.080,00	22.080,00	1.798,23	7.192,92	32,58
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	34.400,00	34.400,00	2.746,79	14.022,28	40,76
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	34.200,00	34.200,00	56,16	26.066,47	76,22
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	67.600,00	67.600,00	5.061,93	71.723,33	106,10
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	2.542.485,00	2.991.485,00	559.208,22	2.629.421,16	87,90
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	2.542.485,00	2.991.485,00	559.208,22	2.629.421,16	87,90
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) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	197.205,00	646.205,00	97.453,34	267.928,86	41,46

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	1.718.285,00	2.167.285,00	385.141,69	1.928.956,82	0,00	89,00
13.1 - Com educação infantil	85.000,00	404.000,00	35.659,79	392.938,46	0,00	97,26
13.2 - Com ensino fundamental	1.633.285,00	1.763.285,00	349.481,90	1.536.018,36	0,00	87,11
14 - OUTRAS DESPESAS	824.200,00	824.200,00	40.375,21	506.809,13	0,00	61,49
14.1 - Com educação infantil	104.200,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	720.000,00	720.000,00	40.375,21	506.809,13	0,00	70,39
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	2.542.485,00	2.991.485,00	425.516,90		2.435.765,95	81,42

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	(9.064,49)
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	(9.064,49)
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	73,71
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	(25.384,74)
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	(25.384,74)

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)	3.418.350,00	4.137.373,76	702.913,58	3.377.023,56	81,62

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	345.700,00	664.700,00	35.659,79	392.938,46	0,00	59,12
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	189.200,00	508.200,00	35.659,79	392.938,46	0,00	77,32
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	156.500,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.021.485,00	4.483.485,00	716.033,12	3.340.432,08	104.905,81	76,85
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.353.285,00	2.483.285,00	389.857,11	2.042.827,49	0,00	82,26
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.668.200,00	2.000.200,00	326.176,01	1.297.604,59	104.905,81	70,12
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 No bimestre	Até bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d) x100
28 - OUTRAS	0,00	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)	4.367.185,00	5.148.185,00	751.692,91		3.838.276,35	74,56

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	267.928,86
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	(168.270,47)
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	(25.384,74)
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	(6.176,21)
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)	68.097,44
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	3.665.273,10
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	27,13

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-	205.000,00	374.408,44	33.582,57	274.855,82	0,00	73,41
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO	280.000,00	841.046,47	18.536,23	205.753,42	420.056,95	74,41
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO	495.000,00	1.225.454,91	52.118,80		900.666,19	73,50
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	4.862.185,00	6.373.639,91	803.811,71		4.738.942,54	74,35

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		46.683,99
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		2.629.421,16
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		2.402.542,21
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		0,00
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		273.562,94

EDERALDO DIAS DOS SANTOS
CRC PR - 53884/O-1

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:81B48325

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS

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)	13.613.400,00	16.489.495,04	13.508.094,26	81,92
Impostos líquidos	1.754.000,00	2.038.500,00	1.243.412,40	61,00
Impostos	1.754.000,00	2.038.500,00	1.243.412,40	61,00
(-)Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	33.000,00	33.000,00	9.000,81	27,28
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	33.000,00	33.000,00	9.000,81	27,28
(-)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	11.826.400,00	14.417.995,04	12.255.681,05	85,00
Da união	7.496.400,00	8.444.995,04	7.648.208,34	90,56
Do estado	4.330.000,00	5.973.000,00	4.607.472,71	77,14
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	1.707.000,00	2.352.600,00	1.328.752,88	56,48
Da união para o município	1.586.600,00	1.632.200,00	959.301,12	58,77
Do estado para o município	120.400,00	720.400,00	369.451,76	51,28
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	4.084.725,00	9.559.946,05	4.858.077,90	50,82
Outras Receitas Orçamentárias	6.430.005,00	11.905.226,05	7.219.570,20	60,64
(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Dedução Para o Fundeb	2.345.280,00	2.345.280,00	2.361.492,30	100,69
TOTAL	19.405.125,00	28.402.041,09	19.694.925,04	69,34

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	4.149.300,00	5.496.900,00	4.098.530,07	0,04	74,56
Pessoal e encargos sociais	1.923.000,00	2.364.000,00	1.881.795,81	0,00	79,60
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.226.300,00	3.132.900,00	2.216.734,26	0,04	70,76
DESPESAS DE CAPITAL	243.000,00	843.800,00	53.527,63	0,00	6,34
Investimentos	243.000,00	843.800,00	53.527,63	0,00	6,34
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	4.392.300,00	6.340.700,00	4.152.057,70	0,04	65,48
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)	4.392.300,00	6.340.700,00	4.152.057,70	0,04	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.834.300,00	2.480.900,00	999.051,87	0,00	24,06
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.779.300,00	1.825.900,00	973.743,77	0,00	23,45
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	55.000,00	655.000,00	25.308,10	0,00	0,61
(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.558.000,00	3.859.800,00	3.153.005,83	0,04	75,94

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]		23,34

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	4.342.300,00	5.689.900,00	4.141.325,58	0,04	99,74
Assistência hospitalar e ambulatorial	50.000,00	650.800,00	10.732,12	0,00	0,26
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	4.392.300,00	6.340.700,00	4.152.057,70	0,04	100,00

EDERALDO DIAS DOS SANTOS
CRC PR - 53884/O-1

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:3BEECDA0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
ANEXO 14

Balanço Patrimonial					
Camara Municipal de Carlopolis	Exercício de 2014 - Anexo 14, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.348,11	148,11	PASSIVO CIRCULANTE	15.457,13	15.354,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.457,13	15.354,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	148,11	148,11	PESSOAL A PAGAR	15.457,13	15.354,61
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	148,11	148,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.200,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.200,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	305.288,08	291.916,88	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.108,95	57.108,95	TOTAL DO PASSIVO	15.457,13	15.354,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	57.108,95	57.108,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	248.179,13	234.807,93			
BENS MÓVEIS	106.448,08	93.076,88	RESULTADOS ACUMULADOS	291.179,06	276.710,38
BENS IMÓVEIS	141.731,05	141.731,05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	291.179,06	276.710,38
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-596.812,21	-611.280,89
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-865.491,80	-879.960,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	282.276,99	282.276,99
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.597,40	-13.597,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.051.652,33	1.051.652,33
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.051.652,33
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.051.652,33	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-163.661,06	-163.661,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-163.661,06	-163.661,06
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.468,68	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	291.179,06	276.710,38
TOTAL	306.636,19	292.064,99	TOTAL	306.636,19	292.064,99
ATIVO FINANCEIRO	148,11	148,11	PASSIVO FINANCEIRO	295,66	0,00
ATIVO PERMANENTE	306.488,08	291.916,88	PASSIVO PERMANENTE	15.161,47	15.354,61
SALDO PATRIMONIAL				291.179,06	276.710,38
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
Nota: Os valores impressos na coluna "Exercício Anterior" referem-se aos valores apurados ao final do exercício.					

JORGE LUIS DAMIN
Presidente

ELEZANA M.AMARAL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC-PR 043720/o-5

SIRLENE DO AMARAL
Controle Interno

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Código Identificador:93FE2C8D

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
ANEXO 12

Camara Municipal de Carlopolis	Balanço Orçamentário
	Exercício de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=a-b)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO(II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II)	-	-	-	-
DÉFICIT(IV)	-	-	1.157.368,17	-
TOTAL(V)=(III+IV)	-	-	1.157.368,17	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i=e-f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	1.351.000,00	1.351.000,00	1.157.368,17	1.157.368,17	1.157.368,17	193.631,83
DESPESAS CORRENTES	1.309.000,00	1.309.000,00	1.143.996,97	1.143.996,97	1.143.996,97	165.003,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.086.000,00	1.086.000,00	997.021,42	997.021,42	997.021,42	88.978,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.000,00	223.000,00	146.975,55	146.975,55	146.975,55	76.024,45
DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00	42.000,00	13.371,20	13.371,20	13.371,20	28.628,80
INVESTIMENTOS	42.000,00	42.000,00	13.371,20	13.371,20	13.371,20	28.628,80
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	1.351.000,00	1.351.000,00	1.157.368,17	1.157.368,17	1.157.368,17	193.631,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO(VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	1.351.000,00	1.351.000,00	1.157.368,17	1.157.368,17	1.157.368,17	193.631,83
SUPERÁVIT(IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X)=(VIII+IX)	1.351.000,00	1.351.000,00	1.157.368,17	1.157.368,17	1.157.368,17	-963.736,34

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-				
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	-	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (b)			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	-	-	-	-	-
As Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo					
NOTA EXPLICATIVA:					

JORGE LUIS DAMIN
Presidente

ELEZANA M.AMARAL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC-PR 043720/o-5

SIRLENE DO AMARAL
Controle Interno

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Código Identificador:0361A855

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
RGF - ANEXO VI

Camara Municipal de Carlopolis - PR - Poder Legislativo					
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Janeiro a Dezembro de 2014					
RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'b')					R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE EMPENHOS NÃO DE CAIXA LIQUIDADOS LÍQUIDA(ANTES DA CANCELADOS (NÃO INSCRIÇÃO EM INSCRITOS POR RESTOS A PAGAR INSUFICIÊNCIA NÃO FINANCEIRA) PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	-	-	-	- -
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	-	-	-	- -
TOTAL (III) = (I+II)	-	-	-	-	- -
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	-	-	-	-	- -
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 08h e 27m.					
Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial					

HUMBERTO BENEDITO DOMINGUES
Presidente

MARCIO ANTONIO FURLAN
Vice-Presidente

ELEZANA M.AMARAL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/PR- 043720/O-5

RAFAELA C.DE SOUZA MACHADO
1º Secretária

IVETE CUENCA MACHADO
2º Secretária

SIRLENE DO AMARAL
Controle Interno
Portaria nº. 03/2013

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Código Identificador:F3A2287F

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO 6º BIM

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)	28.226.000,00	4.395.498,92	32.621.498,92	2.906.718,43	26.346.680,70	4.915.572,00	26.334.520,83	80,73	6.286.978,09
DESPESAS CORRENTES	24.598.148,92	5.056.742,09	29.654.891,01	3.125.377,21	24.475.092,65	4.740.409,24	24.475.092,65	82,53	5.179.798,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.572.390,32	1.309.426,80	14.881.817,12	3.244.537,45	13.357.110,98	3.244.537,45	13.357.110,98	89,75	1.524.706,14
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	183.607,09	(90.000,00)	93.607,09	9.218,69	70.068,38	9.218,69	70.068,38	74,85	23.538,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.842.151,51	3.837.315,29	14.679.466,80	(128.378,93)	11.047.913,29	1.486.653,10	11.047.913,29	75,26	3.631.553,51
DESPESAS DE CAPITAL	3.127.851,08	(161.243,17)	2.966.607,91	(218.658,78)	1.871.588,05	175.162,76	1.859.428,18	62,68	1.107.179,73
INVESTIMENTOS	1.691.864,52	(70.530,09)	1.621.334,43	(301.628,85)	599.387,27	92.192,69	587.227,40	36,22	1.034.107,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	971.428,40	(971.428,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	464.558,16	880.715,32	1.345.273,48	82.970,07	1.272.200,78	82.970,07	1.272.200,78	94,57	73.072,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	28.226.000,00	4.395.498,92	32.621.498,92	2.906.718,43	26.346.680,70	4.915.572,00	26.334.520,83	80,73	6.286.978,09
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)	28.226.000,00	4.395.498,92	32.621.498,92	2.906.718,43	26.346.680,70	4.915.572,00	26.334.520,83	80,73	6.286.978,09
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	3.109.426,51	2.370.048,66	1.100.572,94	2.382.208,53	0,00	(2.382.208,53)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.226.000,00	4.395.498,92	32.621.498,92	6.016.144,94	28.716.729,36	6.016.144,94	28.716.729,36	88,03	3.904.769,56

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

CELSO SAQUE
Contador

SIRLENE DO AMARAL
Controle Interno

Publicado por:
Celso Saque
Código Identificador:9832416F

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO 6º BIM

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))	28.226.000,00	32.621.498,92	2.906.718,43	26.346.680,70	4.915.572,00	26.334.520,83	100,00	80,73	6.286.978,09
LEGISLATIVA	1.351.000,00	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.351.000,00	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.000,00
JUDICIÁRIA	4.998,00	3.498,00	961,29	2.107,67	969,29	2.107,67	0,01	60,25	1.390,33
AÇÃO JUDICIÁRIA	4.998,00	3.498,00	961,29	2.107,67	969,29	2.107,67	0,01	60,25	1.390,33
ADMINISTRAÇÃO	676.381,79	1.271.103,61	127.936,28	980.730,85	209.574,21	980.730,85	3,72	77,16	290.372,76
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.739,54	64.739,54	1.327,25	56.928,03	4.268,24	56.928,03	0,22	87,93	7.811,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	466.639,85	790.747,35	140.545,94	737.227,38	151.539,08	737.227,38	2,80	93,23	53.519,97
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.530,87	207.464,40	(11.622,86)	134.582,07	52.052,94	134.582,07	0,51	64,87	72.882,33
CONTROLE INTERNO	4.998,00	132.000,00	0,00	206,90	0,00	206,90	0,00	0,16	131.793,10
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	4.810,73	6.999,00	449,95	4.899,26	449,95	4.899,26	0,02	70,00	2.099,74
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	10.651,88	14.142,40	0,00	8.651,36	0,00	8.651,36	0,03	61,17	5.491,04
COMUNICAÇÃO SOCIAL	35.010,92	55.010,92	(2.764,00)	38.235,85	1.264,00	38.235,85	0,15	69,51	16.775,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL	997.749,02	1.300.461,72	161.452,72	923.440,96	259.317,94	923.440,96	3,51	71,01	377.020,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	409.891,79	611.250,23	108.853,34	539.726,49	116.539,46	539.726,49	2,05	88,30	71.523,74
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	136.457,50	160.457,50	3.457,09	90.888,68	27.457,09	90.888,68	0,35	56,64	69.568,82
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	320.616,44	130.470,70	4.944,03	68.467,04	25.606,65	68.467,04	0,26	52,48	62.003,66
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	110.783,29	398.283,29	44.198,26	224.358,75	89.714,74	224.358,75	0,85	56,33	173.924,54
PREVIDÊNCIA SOCIAL	887.419,03	887.419,03	240.807,92	784.046,81	240.807,92	784.046,81	2,98	88,35	103.372,22
PREVIDÊNCIA BÁSICA	887.419,03	887.419,03	240.807,92	784.046,81	240.807,92	784.046,81	2,98	88,35	103.372,22
SAÚDE	7.170.506,21	8.082.359,11	424.942,05	7.036.703,67	1.014.875,64	7.036.703,67	26,72	87,06	1.045.655,44
ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.998,00	339.350,00	33.888,13	302.107,73	86.013,93	302.107,73	1,15	89,03	37.242,27
ATENÇÃO BÁSICA	1.400.312,09	1.776.197,34	69.287,39	1.435.605,98	191.757,34	1.435.605,98	5,45	80,82	340.591,36
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.350.460,00	5.699.075,65	264.113,99	5.148.577,26	663.593,76	5.148.577,26	19,55	90,34	550.498,39
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115.279,84	150.279,84	28.499,74	86.377,79	32.796,52	86.377,79	0,33	57,48	63.902,05
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	54.456,28	117.456,28	29.152,80	64.034,91	40.714,09	64.034,91	0,24	54,52	53.421,37
TRABALHO	4.123.160,59	3.533.318,64	999.804,11	3.485.555,58	999.804,11	3.485.555,58	13,24	98,65	47.763,06
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	153.228,56	185.228,56	43.761,57	182.814,25	43.761,57	182.814,25	0,69	98,70	2.414,31
RELAÇÃO DE TRABALHO	3.931.661,29	3.341.384,72	956.002,74	3.300.848,92	956.002,74	3.300.848,92	12,53	98,79	40.535,80
EMPREGABILIDADE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	33.270,74	6.705,36	39,80	1.892,41	39,80	1.892,41	0,01	28,22	4.812,95
EDUCAÇÃO	6.716.812,86	7.903.531,00	1.344.400,94	7.228.210,55	1.628.868,96	7.216.050,68	27,40	91,30	687.480,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.998,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	100,00	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)	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	114.994,26	130.994,26	13.497,79	102.505,32	50.691,09	102.505,32	0,39	78,25	28.488,94
ENSINO FUNDAMENTAL	5.583.493,04	6.450.950,15	1.222.628,77	6.044.671,68	1.387.869,79	6.044.671,68	22,95	93,70	406.278,47
ENSINO SUPERIOR	66.591,00	100.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00	0,38	100,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	16.919,89	123.128,12	23.494,92	48.417,05	11.335,05	36.257,18	0,14	29,45	86.870,94
EDUCAÇÃO ESPECIAL	96.312,77	113.078,57	(10.450,96)	92.138,61	11.402,48	92.138,61	0,35	81,48	20.939,96
TRANSPORTES ESPECIAIS	783.503,90	809.503,90	142.570,55	711.942,02	142.570,55	711.942,02	2,70	87,95	97.561,88
LAZER	0,00	175.736,00	(47.340,13)	128.395,87	0,00	128.395,87	0,49	73,06	47.340,13
CULTURA	16.000,00	5.131,89	(1.175,00)	1.402,02	75,00	1.402,02	0,01	27,32	3.729,87
DIFUSÃO CULTURAL	16.000,00	5.131,89	(1.175,00)	1.402,02	75,00	1.402,02	0,01	27,32	3.729,87
DIREITOS DA CIDADANIA	56.126,37	227.886,41	(127.329,63)	72.794,18	23.977,19	72.794,18	0,28	31,94	155.092,23
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	56.126,37	227.886,41	(127.329,63)	72.794,18	23.977,19	72.794,18	0,28	31,94	155.092,23
URBANISMO	2.820.901,80	4.708.353,36	(322.458,82)	3.515.472,35	330.564,53	3.515.472,35	13,35	74,66	1.192.881,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.287,16	1.130.032,57	(105.318,99)	758.951,42	76.199,37	758.951,42	2,88	67,16	371.081,15
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	5.285,00	45.285,00	445,10	30.052,66	2.195,60	30.052,66	0,11	66,36	15.232,34
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.361.182,23	1.934.182,23	(48.114,69)	1.573.262,52	41.055,48	1.573.262,52	5,97	81,34	360.919,71
SERVIÇOS URBANOS	1.280.100,57	1.506.806,72	(169.470,24)	1.138.303,75	209.812,08	1.138.303,75	4,32	75,54	368.502,97
EXTENSÃO RURAL	74.632,00	74.632,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,05	18,22	61.032,00
LAZER	27.414,84	17.414,84	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00	7,48	16.112,84

GESTÃO AMBIENTAL	15.626,32	36.626,32	1.350,66	12.518,13	1.365,66	12.518,13	0,05	34,18	24.108,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.626,32	26.626,32	1.331,92	11.277,95	1.331,92	11.277,95	0,04	42,36	15.348,37
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	18,74	1.240,18	33,74	1.240,18	0,00	12,40	8.759,82
AGRICULTURA	276.766,25	421.066,25	(18.160,61)	146.699,21	13.713,62	146.699,21	0,56	34,84	274.367,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.998,00	48.998,00	382,29	19.735,73	782,28	19.735,73	0,07	40,28	29.262,27
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	155.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.300,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	108.422,12	33.422,12	0,00	5.976,16	0,00	5.976,16	0,02	17,88	27.445,96
EXTENSÃO RURAL	113.346,13	183.346,13	(18.542,90)	120.987,32	12.931,34	120.987,32	0,46	65,99	62.358,81
INDÚSTRIA	9.006,58	5.135,50	(262,00)	2.486,21	0,00	2.486,21	0,01	48,41	2.649,29
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	9.006,58	5.135,50	(262,00)	2.486,21	0,00	2.486,21	0,01	48,41	2.649,29
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	1.163.320,10	490.320,10	(26.170,74)	250.334,20	38.829,26	250.334,20	0,95	51,06	239.985,90
ENERGIA ELÉTRICA	1.163.320,10	490.320,10	(26.170,74)	250.334,20	38.829,26	250.334,20	0,95	51,06	239.985,90
DESPORTO E LAZER	601.807,91	687.655,49	(38.355,72)	299.026,10	13.853,69	299.026,10	1,14	43,48	388.629,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.210,77	64.210,77	(504,95)	34.842,95	9.511,05	34.842,95	0,13	54,26	29.367,82
TURISMO	372.430,29	443.277,87	(37.850,77)	257.876,76	3.753,64	257.876,76	0,98	58,17	185.401,11

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		No bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo a liquidar (a - e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)		Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e / a)	
DESPORTO COMUNITÁRIO	162.166,85	162.166,85	0,00	949,95	0,00	949,95	0,00	0,59	161.216,90
LAZER	18.000,00	18.000,00	0,00	5.356,44	589,00	5.356,44	0,02	29,76	12.643,56
ENCARGOS ESPECIAIS	833.417,17	1.706.632,49	138.974,98	1.605.152,21	138.974,98	1.605.152,21	6,10	94,05	101.480,28
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	508.002,68	1.278.718,00	66.848,23	1.207.597,94	66.848,23	1.207.597,94	4,59	94,44	71.120,06
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	325.414,49	427.914,49	72.126,75	397.554,27	72.126,75	397.554,27	1,51	92,91	30.360,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.226.000,00	32.621.498,92	2.906.718,43	26.346.680,70	4.915.572,00	26.334.520,83	100,00	80,73	6.286.978,09

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

CELSO SAQUE
Contador

SIRLENE DO AMARAL
Controle Interno

Publicado por:
Celso Saque
Código Identificador:758D4656

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO 6º BIM

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 FEVEREIRO 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	2.877.234,81	2.877.234,81	227.980,66	227.980,66	7,92
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	627.795,78	627.795,78	38.442,38	38.442,38	6,12
1.1.1 - IPTU	515.785,81	515.785,81	1.624,69	1.624,69	0,31
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	4.490,23	4.490,23	656,64	656,64	14,62
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	106.681,31	106.681,31	25.649,21	25.649,21	24,04
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	838,43	838,43	10.511,84	10.511,84	1.253,75
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	1.142.326,33	1.142.326,33	115.566,08	115.566,08	10,12
1.2.1 - ITBI	1.142.326,33	1.142.326,33	115.566,08	115.566,08	10,12
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	417.212,03	417.212,03	70.829,45	70.829,45	16,98
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	416.387,23	416.387,23	69.716,42	69.716,42	16,74
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	780,49	780,49	132,75	132,75	17,01
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	44,31	44,31	850,02	850,02	1.918,35
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	130,26	130,26	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	689.900,67	689.900,67	3.142,75	3.142,75	0,46
1.4.1 - IRRF	689.900,67	689.900,67	3.142,75	3.142,75	0,46
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	17.300.572,65	17.300.572,65	3.858.219,99	3.858.219,99	22,30
2.1 - Cota-parte FPM	11.780.886,77	11.780.886,77	2.535.609,74	2.535.609,74	21,52
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	11.280.342,32	11.280.342,32	2.535.609,74	2.535.609,74	22,48
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	500.544,45	500.544,45	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	4.522.630,81	4.522.630,81	988.549,98	988.549,98	21,86
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	56.730,07	56.730,07	9.583,92	9.583,92	16,89
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	91.507,31	91.507,31	17.330,18	17.330,18	18,94
2.5 - Cota-parte ITR	41.850,62	41.850,62	919,66	919,66	2,20
2.6 - Cota-parte IPVA	806.967,07	806.967,07	306.226,51	306.226,51	37,95
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)	20.177.807,46	20.177.807,46	4.086.200,65	4.086.200,65	20,25

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	374,23	374,23	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	121.825,57	121.825,57	0,00
5.1 - Transferências do salário-educação	0,00	0,00	61.181,62	61.181,62	0,00
5.2 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	60.183,65	60.183,65	0,00
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	460,30	460,30	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	21.123,63	21.123,63	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	20.229,88	20.229,88	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	893,75	893,75	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	143.323,43	143.323,43	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	3.444.122,22	3.444.122,22	771.643,94	771.643,94	22,40
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.256.068,09	2.256.068,09	507.121,90	507.121,90	22,48
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	988.643,15	988.643,15	197.709,95	197.709,95	20,00
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	11.345,99	11.345,99	1.916,78	1.916,78	16,89
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.301,49	18.301,49	3.466,03	3.466,03	18,94
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	8.370,00	8.370,00	183,91	183,91	2,20
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	161.393,50	161.393,50	61.245,37	61.245,37	37,95
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	3.692.679,05	3.692.679,05	769.028,53	769.028,53	20,83
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	3.685.515,31	3.685.515,31	764.970,60	764.970,60	20,76
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	7.163,74	7.163,74	4.057,93	4.057,93	56,65
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO	241.393,09	241.393,09	(6.673,34)	(6.673,34)	(2,76)

RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.218.297,93	2.218.297,93	402.500,61	402.500,61	18,14
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	2.218.297,93	2.218.297,93	402.500,61	402.500,61	18,14
14 - OUTRAS DESPESAS	1.474.381,12	1.474.381,12	125.389,06	125.389,06	8,50
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	1.474.381,12	1.474.381,12	125.389,06	125.389,06	8,50
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	3.692.679,05	3.692.679,05	527.889,67	527.889,67	14,30

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	3.654,06
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	3.654,06
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	51,86

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	160.290,36
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	160.290,36

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)	5.044.451,86	5.044.451,86	1.021.550,16	1.021.550,16	20,25

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.919,89	16.919,89	5.401,01	5.401,01	31,92
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	16.919,89	16.919,89	5.401,01	5.401,01	31,92
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.688.613,87	5.340.613,87	773.819,14	773.819,14	14,49
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	3.692.679,05	3.692.679,05	527.889,67	527.889,67	14,30
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.995.934,82	1.647.934,82	245.929,47	245.929,47	14,92
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	66.591,00	66.591,00	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)	5.772.124,76	5.424.124,76	779.220,15	779.220,15	14,37

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(6.673,34)
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)	4.057,93
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	160.290,36
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	156.332,93
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)	314.007,88
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	465.212,27
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	11,38

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	5.772.124,76	5.424.124,76	779.220,15	779.220,15	14,37

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	160.290,36
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	764.970,60
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	527.889,67
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.057,93
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	401.429,22

MARCOS ANTONIO DAVID CELSO SAQUE
Prefeito Municipal Contador

SIRLENE DO AMARAL
Controle Interno

Publicado por:
Celso Saque
Código Identificador:189DE319

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO 6º BIM

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 Carlópolis	95.448,50	199.007,52	103.766,79	190.689,23	0,00	126.997,79	109.126,99	17.870,80	0,00
	12.977,60	0,00	12.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO MUNICIPAL	21.036,00	36.335,20	21.036,00	36.335,20	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	326,60	80,00	246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE INTERNO	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	41.120,32	41.120,32	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.712,65	27.216,81	9.712,65	23.216,81	0,00	22.084,80	4.214,00	17.870,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,	55.332,25	71.500,00	55.332,25	71.500,00	0,00	48.467,58	48.467,58	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	84,60	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.238,29	4.238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	2.578,75	0,00	2.578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	56.673,27	0,00	56.673,27	0,00	11.810,46	11.810,46	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	3.082,63	3.082,63	0,00	0,00
TOTAL	95.448,50	199.007,52	103.766,79	190.689,23	0,00	126.997,79	109.126,99	17.870,80	0,00

Publicado por:
Celso Saque
Código Identificador:7B5B5A8F

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO 6º BIM

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)	19.677.263,01	20.807.272,44	21.764.640,28	104,60
Impostos líquidos	2.764.400,04	2.764.400,04	1.915.001,30	69,27
Impostos	2.764.400,04	2.764.400,04	1.915.001,30	69,27
(-)Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	112.834,77	126.634,77	254.972,33	201,34
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	112.834,77	126.634,77	254.972,33	201,34
(-)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	16.800.028,20	17.916.237,63	19.594.666,65	109,37
Da união	11.378.923,01	11.963.474,51	11.794.148,66	98,58
Do estado	5.421.105,19	5.952.763,12	7.800.517,99	131,04
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	1.504.012,25	1.852.897,50	1.407.766,14	75,98
Da união para o município	1.288.062,23	1.607.038,85	1.313.357,51	81,73
Do estado para o município	215.950,02	245.858,65	94.408,63	38,40
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	7.044.724,74	9.325.016,61	5.544.322,94	59,46
Outras Receitas Orçamentárias	10.488.846,96	12.769.138,83	9.461.460,41	74,10
(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Dedução Para o Fundeb	3.444.122,22	3.444.122,22	3.917.137,47	113,73
TOTAL	28.226.000,00	31.985.186,55	28.716.729,36	89,78

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	5.556.720,10	7.970.296,17	6.972.843,62	0,00	87,49
Pessoal e encargos sociais	2.842.315,79	3.815.105,83	3.734.166,14	0,00	97,88
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.714.404,31	4.155.190,34	3.238.677,48	0,00	77,94
DESPESAS DE CAPITAL	1.613.786,11	112.062,94	63.860,05	0,00	56,99
Investimentos	642.357,71	112.062,94	63.860,05	0,00	56,99
Inversões financeiras	971.428,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.170.506,21	8.082.359,11	7.036.703,67	0,00	87,06
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)	7.170.506,21	8.082.359,11	7.036.703,67	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	1.521.644,95	1.936.799,02	1.516.251,54	0,00	21,55
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.521.644,95	1.930.530,20	1.510.270,89	0,00	21,46
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	6.268,82	5.980,65	0,00	0,08
(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.648.861,26	6.145.560,09	5.520.452,13	0,00	78,45

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]		25,36

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	1.400.312,09	1.776.197,34	1.435.605,98	0,00	20,40
Assistência hospitalar e ambulatorial	5.350.460,00	5.699.075,65	5.148.577,26	0,00	73,17
Suporte profilático e terapêutico	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	115.279,84	150.279,84	86.377,79	0,00	1,23
Vigilância epidemiológica	54.456,28	117.456,28	64.034,91	0,00	0,91
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	49.998,00	339.350,00	302.107,73	0,00	4,29
TOTAL	7.170.506,21	8.082.359,11	7.036.703,67	0,00	100,00

MARCOS ANTONIO
Prefeito Municipal

DAVID CELSO SAQUE
Contador

SIRLENE DO AMARAL
Controle Interno

Publicado por:
Celso Saque
Código Identificador:AF5C05DB

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RGF 2º SEM/14

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		
Programa Piso Variável II - PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,80	0,00
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Programa PVMC - Piso Variável Média Complexidade - Peti - C/C 16090-3	0,00	0,00	0,00	0,00	442,98	0,00
Convênio Centro de Convenções	0,00	0,00	0,00	0,00	40.731,51	0,00
Programa Territórios da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	15.602,81	0,00
Programa Ação Continuada - PTMC - Apae	0,00	0,00	0,00	0,00	6.984,29	0,00
Transferências Lei 9615/98 - Paraná Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	0,00
Convênio FNDE/MEC - Cobertura Quadra Poliesportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	11.918,12	0,00
Equipamento e Mobiliário - FNDE - Proinfância	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,55	0,00
Fnde/Par - Infraestrutura Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	38.940,00	0,00
Convênio Manutenção Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	68.110,42	0,00

Pac - Piso Básico de Transição - Creche C/C 12.969	0,00	0,00	0,00	0,00	188,69	0,00
Serv. Conv. Foralecimento de Vínculos - FMAS (SCFV)	0,00	0,00	0,00	0,00	77.613,15	0,00
Convênio 442 e 443 - Velório Municipal e Pav. Pedra Sextavada	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	0,00
Convênio Estadual - Conjunto Secagem de Grãos	0,00	0,00	0,00	0,00	147.659,85	0,00
Convênio PMC/Seab - Desenvolvimento Pecuária Leiteira	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,47	0,00
FNS Invan - Aquisição de Balança	0,00	0,00	0,00	0,00	380,12	0,00
FMS/ Vigiasus - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	32.379,02	0,00
Pcarlópolis - FMAS - PFMC2	0,00	0,00	0,00	0,00	16.439,30	0,00
Pcarlópolis - FMAS - PBFI	0,00	0,00	0,00	0,00	68.250,29	0,00
Retenções em Caráter Consignatório	0,00	0,00	0,00	0,00	112.968,36	0,00
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	280,03	0,00
Recape Estadual - Convênio 191/2011 - Paranacidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,32	0,00
Frutifest 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	283,01	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	68.937,04	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343,31	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	62.418,63	0,00
Convênio PMC Seab - Apoio MF Solo - Calcário	0,00	0,00	0,00	0,00	78.132,94	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	55.593,32	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	33.936,60	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	108.608,19	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00
Programa Nacional da Merenda Escolar - Pnae	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,46	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	149.270,94	0,00
Saúde - FMS - FAE	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,86	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	139,71	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	140.762,66	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	144.579,80	0,00
Programa Nacional do Transporte Escolar - Pnate	0,00	0,00	0,00	0,00	179,50	0,00
Atenção Básica - Pab	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,26	0,00
Programa de Apoio a Gestão Bolsa Família e Cad Único - IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	14.047,57	0,00
Convênio 0401697-06/2012/MDA/Caixa - Construção Depósito Café	0,00	0,00	0,00	0,00	291.945,11	0,00
Programa PETI - EMPB - C/C 12.138-x	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	0,00
Programa Bolsa Família - CPBF - C/C 11984	0,00	0,00	0,00	0,00	421,64	0,00
Convênio FNDE 2007 - Construção Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	170.220,04	0,00
Programa Estasdual Transporte Escolar - Pete	0,00	0,00	0,00	0,00	202,10	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	62.360,23	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069.165,22	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	173.759,38	0,00	0,00	(29.859,33)	31.460,77
Programa PVMC - Piso Variável Média Complexidade - Peti - C/C 16090-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,58
Programa Ação Continuada - PTMC - Apae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Convênio Manutenção Creche	0,00	0,00	0,00	12.159,87	0,00	0,00
Pcarlópolis - FMAS - PBFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,15

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		
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,41
Fundeb 40%	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	78,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	3.095,00	0,00	0,00	0,00	17.449,33
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	1.842,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional da Merenda Escolar - Pnae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.643,88
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00	97.370,24
Atenção Básica - Pab	0,00	3.477,70	0,00	0,00	0,00	25.681,89
Programa de Apoio a Gestão Bolsa Família e Cad Único - IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,42
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	183.958,38	0,00	12.159,87	(29.859,33)	223.214,67
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	183.958,38	0,00	12.159,87	2.039.305,89	223.214,67

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

CELSO SAQUE
Contador

SIRLENE DO AMARAL
Controle Interno

Publicado por:
Celso Saque
Código Identificador:D926C3B8

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO 6ºBIM

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	29.194.156,13	32.238.927,62	6.374.703,45	19,77	31.709.716,00	98,36	529.211,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.310.734,87	3.406.234,87	417.675,91	12,26	2.389.752,58	70,16	1.016.482,29
IMPOSTOS	2.764.400,04	2.764.400,04	395.021,05	14,29	1.915.001,30	69,27	849.398,74

TAXAS	546.334,83	641.834,83	22.654,86	3,53	474.751,28	73,97	167.083,55
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	293.067,73	340.360,89	29.963,93	8,80	230.775,68	67,80	109.585,21
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	181.938,34	181.938,34	0,00	0,00	0,00	0,00	181.938,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.129,39	158.422,55	29.963,93	18,91	230.775,68	145,67	(72.353,13)
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	18.315,56	18.315,56	1.500,00	8,19	9.475,00	51,73	8.840,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.179.288,10	27.968.866,43	5.867.178,63	20,98	28.679.322,41	102,54	(710.455,98)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.677.661,41	27.451.239,74	5.822.149,91	21,21	28.253.681,81	102,92	(802.442,07)
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	400,00	0,00	(400,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	501.626,69	517.626,69	45.028,72	8,70	425.240,60	82,15	92.386,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	392.749,87	505.149,87	58.384,98	11,56	400.390,33	79,26	104.759,54
MULTAS JUROS DE MORA	6.960,40	20.760,40	19.862,91	95,68	94.805,54	456,67	(74.045,14)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.800,12	30.800,12	400,00	1,30	2.407,86	7,82	28.392,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	189.740,51	189.740,51	35.603,90	18,76	187.866,56	99,01	1.873,95
RECEITAS DIVERSAS	165.248,84	263.848,84	2.518,17	0,95	115.310,37	43,70	148.538,47
RECEITAS DE CAPITAL	2.475.966,09	3.190.381,15	403.980,56	12,66	924.150,83	28,97	2.266.230,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	556.219,29	556.219,29	0,00	0,00	142.768,00	25,67	413.451,29
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	142.768,00	0,00	(142.768,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	556.219,29	556.219,29	0,00	0,00	0,00	0,00	556.219,29
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	319.746,80	1.034.161,86	403.980,56	39,06	781.382,83	75,56	252.779,03
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	537.708,91	38.940,00	7,24	286.940,00	53,36	250.768,91
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	319.746,80	496.452,95	365.040,56	73,53	494.442,83	99,60	2.010,12
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

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 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	(3.444.122,22)	(3.444.122,22)	(762.539,07)	22,14	(3.917.137,47)	113,73	473.015,25
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	(3.444.122,22)	(3.444.122,22)	(762.539,07)	22,14	(3.917.137,47)	113,73	473.015,25
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(3.444.122,22)	(3.444.122,22)	(762.539,07)	22,14	(3.917.137,47)	113,73	473.015,25
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)	28.226.000,00	31.985.186,55	6.016.144,94	18,81	28.716.729,36	89,78	3.268.457,19
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)	28.226.000,00	31.985.186,55	6.016.144,94	18,81	28.716.729,36	89,78	3.268.457,19
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.226.000,00	31.985.186,55	6.016.144,94	18,81	28.716.729,36	89,78	3.268.457,19
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	1.030.612,37	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

CELSO SAQUE
Contador

SIRLENE DO AMARAL
Controle Interno

Publicado por:
Celso Saque
Código Identificador:FEDD32AF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RREO 6º BIM - BALANÇO ORÇAMENTARIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2014 / Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			Novembro à Dezembro (b)	%(b/a)	Até Dezembro (c)	%(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	275.469.100,00	312.941.138,64	55.070.458,53	17,60	317.619.403,04	93,11	21.219.762,38
RECEITAS CORRENTES	263.469.100,00	297.959.746,65	53.572.690,61	17,98	308.542.447,88	94,75	15.315.325,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	53.662.300,00	62.725.500,00	8.153.538,41	13,00	56.215.766,95	88,53	7.193.468,71
Impostos	41.323.000,00	49.886.200,00	6.536.543,27	13,10	44.278.007,66	87,75	6.109.323,26
Taxas	10.339.300,00	10.839.300,00	1.570.125,18	14,49	11.411.593,34	103,60	(389.688,60)
Contribuição de Melhoria	2.000.000,00	2.000.000,00	46.869,96	2,34	526.165,95	26,31	1.473.834,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.519.000,00	14.519.000,00	3.432.797,61	13,73	14.099.344,74	90,51	100.710,39
Contribuições Sociais	8.745.000,00	8.745.000,00	2.640.199,59	0,00	8.877.962,34	0,00	(447.034,81)
Contribuição de Intervenção no Domínio Econ.	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	31.400,36	5,23	568.599,64
Contribuição de Iluminação Pública	5.174.000,00	5.174.000,00	792.598,02	15,32	5.189.982,04	100,40	(20.854,44)
RECEITA PATRIMONIAL	15.197.620,00	16.041.528,00	1.350.346,17	31,73	18.714.730,73	178,65	(2.248.417,98)
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	8.047,00	53,65	19.583,74	130,56	(4.583,74)
Receitas de Valores Mobiliários	2.000.000,00	2.843.908,00	899.021,17	31,61	5.087.742,24	178,90	(2.243.834,24)
Receitas de Valores Mobiliários RPPS	13.182.620,00	13.182.620,00	443.278,00	31,61	13.607.404,75	178,90	(424.784,75)
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 Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	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 Derivados	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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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 Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	608.000,00	816.000,00	47.375,60	5,81	453.001,07	55,51	362.998,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	190.394.800,00	212.358.232,74	42.490.401,77	20,01	207.671.959,54	97,79	4.686.273,20
Transferências Intergovernamentais	190.194.800,00	212.158.232,74	42.463.757,78	20,02	207.505.194,83	97,81	4.653.037,91
Transferências de Instituições Privadas	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	200.000,00	200.000,00	26.643,99	13,32	166.764,71	83,38	33.235,29
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.592.550,00	16.004.655,91	3.798.546,36	8,90	11.387.644,85	62,65	5.070.292,30
Multas e Juros de Mora	1.865.000,00	2.892.105,91	449.412,99	15,54	3.513.534,28	105,81	(168.147,13)
Indenizações e Restituições	900.000,00	900.000,00	23.549,69	2,62	178.795,35	19,87	721.204,65
Indenizações e Restituições RPPS	2.707.550,00	2.707.550,00	2.616.837,72	2,62	2.616.837,72	19,87	90.712,28
Receita da Dívida Ativa	7.020.000,00	8.305.000,00	590.563,03	7,11	4.068.378,37	48,99	4.236.621,63
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.080.000,00	1.180.000,00	118.182,93	10,02	1.010.099,13	85,60	169.900,87

Receitas Correntes Diversas RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	10,02	0,00	85,60	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.000.000,00	14.981.391,99	1.497.767,92	10,00	9.076.955,16	60,59	5.904.436,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.000.000,00	12.000.000,00	1.095.524,22	9,13	1.875.395,75	15,63	10.124.604,25
Operações de Crédito Internas	12.000.000,00	12.000.000,00	1.095.524,22	9,13	1.875.395,75	15,63	10.124.604,25
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	70.525,00	0,00	70.525,00	0,00	(70.525,00)
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	70.525,00	0,00	70.525,00	0,00	(70.525,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.981.391,99	331.718,70	11,13	7.131.034,41	239,18	(4.149.642,42)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	(280.000,00)
Transferências de Instituições Privadas	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 Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	2.981.391,99	331.718,70	11,13	6.851.034,41	229,79	(3.869.642,42)
Transferências para o Combate à 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
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. 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-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.851.170,00	10.851.170,00	2.970.259,01	0,00	10.020.501,21	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	286.320.270,00	323.792.308,64	58.040.717,54	17,60	327.639.904,25	93,11	21.219.762,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	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)	286.320.270,00	323.792.308,64	58.040.717,54	17,60	327.639.904,25	93,11	21.219.762,38
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	286.320.270,00	323.792.308,64	58.040.717,54	17,60	327.639.904,25	-	21.219.762,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	10.700.179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	10.700.179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	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			% (g+h)/f	f-(g+h)
				Novembro à Dezembro	Até Dezembro	DESPESAS LIQUIDADAS		Insc. em Restos a Pagar Não Processados(h)		
						Novembro à Dezembro	Até Dezembro (g)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(VIII)	299.122.440,00	58.196.917,66	357.319.357,66	56.643.353,74	295.501.448,03	59.850.279,90	248.986.236,86	46.515.211,17	87,06	43.673.451,63
DESPESAS CORRENTES	250.019.212,00	45.528.470,74	295.547.682,74	53.381.328,77	262.301.651,61	54.359.146,66	230.510.707,44	31.790.944,17	88,82	33.246.031,13
Pessoal e Encargos Sociais	138.651.850,00	20.959.811,82	159.611.661,82	35.957.388,00	145.101.574,15	33.644.338,94	131.424.302,78	13.677.271,37	90,91	14.510.087,67
Pessoal e Encargos Sociais RPPS	14.228.000,00	6.430.000,00	20.658.000,00	4.178.224,65	19.561.688,07	4.186.845,99	19.561.688,07	0,00	94,69	1.096.311,93
Juros e Encargos da Dívida	150.000,00	(84.175,75)	65.824,25	11.133,78	11.519,86	11.133,78	11.519,86	0,00	17,50	54.304,39
Outras Despesas Correntes	93.905.362,00	19.319.834,67	113.225.196,67	13.201.695,13	97.272.029,07	16.434.921,53	79.191.134,15	18.080.894,92	85,91	15.953.167,60
Outras Despesas Correntes RPPS	3.084.000,00	(1.097.000,00)	1.987.000,00	32.887,21	354.840,46	81.906,42	322.062,58	32.777,88	17,86	1.632.159,54
DESPESAS DE CAPITAL	30.893.888,00	12.668.446,92	43.562.334,92	3.262.024,97	33.199.796,42	5.491.133,24	18.475.529,42	14.724.267,00	76,27	10.327.420,50
Investimentos	28.673.428,00	13.885.703,88	42.559.131,88	3.215.945,36	32.232.392,06	5.445.053,63	17.508.125,06	14.724.267,00	75,74	10.326.739,82
Investimentos RPPS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	9.882,00	0,00	9.882,00	0,00	21,96	35.118,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.175.460,00	(1.217.256,96)	958.203,04	46.079,61	957.522,36	46.079,61	957.522,36	0,00	99,93	680,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	18.109.340,00	0,00	18.109.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.853.000,00	1.472.800,00	13.325.800,00	2.938.650,35	11.840.949,06	2.935.036,07	10.857.074,70	983.874,36	88,82	1.484.850,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	329.084.780,00	59.669.717,66	388.754.497,66	59.582.004,09	307.342.397,09	62.785.315,97	259.843.311,56	47.499.085,53	87,13	45.158.302,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Interna										
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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	329.084.780,00	59.669.717,66	388.754.497,66	59.582.004,09	307.342.397,09	62.785.315,97	259.843.311,56	47.499.085,53	87,13	45.158.302,57
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	67.796.592,69	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	329.084.780,00	59.669.717,66	388.754.497,66	59.582.004,09	307.342.397,09	62.785.315,97	327.639.904,25	47.499.085,53	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			Novembro à Dezembro (b)	%(b/a)	Até Dezembro (c)	%(c/a)	
RECEITAS CORRENTES	10.851.170,00	10.851.170,00	2.970.259,01	0,00	10.020.501,21	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.851.170,00	10.851.170,00	2.970.259,01	0,00	10.020.501,21	0,00	830.668,79
Contribuições Sociais	10.851.170,00	10.851.170,00	2.970.259,01	27,37	10.020.501,21	92,34	830.668,79
RECEITA DE SERVIÇOS	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 e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Aportes Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.851.170,00	10.851.170,00	2.970.259,01	0,00	10.020.501,21	0,00	830.668,79

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DESPESAS ADICIONAIS(e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% (g+h)/f	f-(g+h)
				Novembro à Dezembro	Até Dezembro	DESPESAS LIQUIDADAS		Insc. em Restos a Pagar Não Processados(h)		
						Novembro à Dezembro	Até Dezembro (g)			
DESPESAS CORRENTES	11.853.000,00	1.472.800,00	13.325.800,00	2.938.650,35	11.840.949,06	2.935.036,07	10.857.074,70	983.874,36	88,82	1.484.850,94
PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS	11.813.000,00	1.463.800,00	13.276.800,00	2.925.839,06	11.792.725,72	2.922.224,78	10.808.851,36	983.874,36	88,82	1.484.074,28
PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS RPPS	40.000,00	9.000,00	49.000,00	12.811,29	48.223,34	12.811,29	48.223,34	0,00	98,41	776,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.853.000,00	1.472.800,00	13.325.800,00	2.938.650,35	11.840.949,06	2.935.036,07	10.857.074,70	983.874,36	88,82	1.484.850,94

Fonte: PMColombo/Contabilidade

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:629D1B88

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RREO 6º BIM - FUNÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2014 / Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - Anexo 2(LRF, Art. 52, inciso II,alinea 'c')

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas					Saldo a Liquidar (a-(b+c))
			Novembro à Dezembro	Até Dezembro	Novembro à Dezembro	Até Dezembro (b)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (c)	%(b+c) /tot. (b+c)	%(b+c) /a	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	299.122.440,00	357.319.357,66	56.643.353,74	295.501.448,03	59.850.279,90	248.986.236,86	46.514.990,57	95,90	87,06	61.818.130,23
Legislativa	10.463.638,00	10.463.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463.638,00
Acao Legislativa	10.463.638,00	10.463.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463.638,00
Administração	20.358.300,00	28.682.401,39	3.778.875,91	26.481.073,09	4.527.896,34	23.270.781,68	3.210.070,81	8,84	93,27	2.201.548,90
Planejamento e Orçamento	830.000,00	1.039.800,00	180.043,75	917.969,91	177.936,60	843.574,85	74.395,06	0,32	88,28	121.830,09
Administracao Geral	10.635.000,00	17.492.201,39	2.157.112,00	16.470.509,65	2.684.577,45	14.174.780,12	2.295.508,93	5,73	94,16	1.021.912,34
Administracao Geral RPPS	1.447.000,00	1.438.000,00	218.965,39	1.070.839,31	267.915,82	1.038.061,43	32.777,88	5,36	74,47	367.160,69
Administração Financeira	1.312.000,00	1.423.100,00	353.485,62	1.116.968,15	251.586,29	943.067,45	173.900,70	0,39	78,49	306.131,85
Tecnologia da Informação	1.569.000,00	1.926.000,00	59.639,40	1.813.054,90	254.122,12	1.678.299,84	134.755,06	0,63	94,14	112.945,10
Administração de Receitas	2.773.300,00	3.408.300,00	676.145,26	3.176.670,99	722.568,43	2.882.615,26	294.055,73	1,11	93,20	231.629,01
Comunicação Social	1.792.000,00	1.955.000,00	133.484,49	1.915.060,18	169.189,63	1.710.382,73	204.677,45	0,67	97,96	39.939,82
Segurança Pública	4.495.000,00	4.584.500,00	928.202,31	4.088.710,26	900.220,19	3.496.612,38	592.097,88	1,42	89,19	495.789,74
Assistência Comunitária	4.495.000,00	4.584.500,00	928.202,31	4.088.710,26	900.220,19	3.496.612,38	592.097,88	1,42	89,19	495.789,74
Assistência Social	12.052.000,00	14.890.695,97	2.710.243,65	11.980.069,51	2.477.200,25	9.381.746,15	2.598.323,36	4,17	80,45	2.910.626,46
Assistência ao Idoso	1.435.000,00	1.722.476,39	370.489,93	1.612.860,30	370.130,44	1.276.844,54	336.015,76	0,56	93,64	109.616,09
Assistência ao Portador de Deficiência	175.000,00	175.000,00	22.773,10	78.861,83	3.869,27	34.497,83	44.364,00	0,03	45,06	96.138,17
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.245.000,00	4.259.000,00	838.154,37	3.167.714,00	661.702,11	2.323.995,68	843.718,32	1,10	74,38	1.091.286,00
Assistência Comunitária	7.197.000,00	8.734.219,58	1.478.826,25	7.120.633,38	1.441.498,43	5.746.408,10	1.374.225,28	2,48	81,53	1.613.586,20

Previdência Social	36.892.873,00	42.424.873,00	4.501.255,62	21.910.332,73	4.509.945,74	21.910.332,73	0,00	1,06	99,71	20.514.540,27
Previdência Regime Estatutário	34.019.340,00	39.361.340,00	3.992.146,47	18.855.571,22	4.000.836,59	18.855.571,22	0,00	94,40	47,90	20.505.768,78
Previdência Básica	2.873.533,00	3.063.533,00	509.109,15	3.054.761,51	509.109,15	3.054.761,51	0,00	1,06	99,71	8.771,49
Saúde	52.252.400,00	67.119.385,80	10.802.760,31	59.985.164,58	12.492.440,50	49.993.558,82	9.991.605,76	20,87	89,37	7.134.221,22
Atenção Básica	44.710.400,00	48.132.312,63	7.221.758,97	42.861.329,05	8.323.264,47	34.491.103,10	8.370.225,95	14,92	89,05	5.270.983,58
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.686.000,00	16.400.400,11	3.116.444,46	15.158.759,86	3.689.269,60	13.876.831,27	1.281.928,59	5,28	92,43	1.241.640,25
Vigilância Sanitária	700.000,00	880.670,73	191.330,90	730.434,75	176.931,27	642.376,51	88.058,24	0,25	82,94	150.235,98
Vigilância Epidemiológica	1.156.000,00	1.706.002,33	273.225,98	1.234.640,92	302.975,16	983.247,94	251.392,98	0,43	72,37	471.361,41
Trabalho	3.376.000,00	4.138.000,00	414.086,74	3.540.102,30	561.868,66	3.097.223,36	442.878,94	1,23	85,55	597.897,70
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.994.000,00	2.069.000,00	215.444,04	1.654.681,56	235.000,63	1.606.279,65	48.401,91	0,58	79,97	414.318,44
Relações de Trabalho	1.382.000,00	2.069.000,00	198.642,70	1.885.420,74	326.868,03	1.490.943,71	394.477,03	0,66	91,13	183.579,26
Educação	92.441.800,00	111.464.000,17	27.146.926,09	107.740.125,06	23.711.088,00	89.885.862,55	17.854.262,51	37,49	96,66	3.723.875,11
Ensino Fundamental	66.745.750,00	77.993.600,08	19.003.648,35	76.148.877,12	16.457.101,57	63.398.959,23	12.749.917,89	26,50	97,63	1.844.722,96
Educação Infantil	25.696.050,00	33.470.400,09	8.143.277,74	31.591.247,94	7.253.986,43	26.486.903,32	5.104.344,62	10,99	94,39	1.879.152,15
Cultura	1.450.000,00	1.510.000,00	170.475,08	971.753,32	235.854,20	695.259,15	276.494,17	0,34	64,35	538.246,68
Difusão Cultural	1.450.000,00	1.510.000,00	170.475,08	971.753,32	235.854,20	695.259,15	276.494,17	0,34	64,35	538.246,68
Direitos da Cidadania	427.500,00	387.500,00	12.971,96	124.647,46	25.849,50	124.647,46	0,00	0,04	32,17	262.852,54
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	427.500,00	387.500,00	12.971,96	124.647,46	25.849,50	124.647,46	0,00	0,04	32,17	262.852,54
Urbanismo	18.193.500,00	19.948.668,75	1.616.465,09	18.478.720,62	4.109.158,84	16.439.918,39	2.038.802,23	6,43	92,63	1.469.948,13
Infra-Estrutura Urbana	1.648.500,00	2.397.500,00	361.997,70	1.628.963,02	372.664,08	1.485.942,07	143.020,95	0,57	67,94	768.536,98
Servicos Urbanos	16.545.000,00	17.551.168,75	1.254.467,39	16.849.757,60	3.736.494,76	14.953.976,32	1.895.781,28	5,86	96,00	701.411,15
Habitação	695.000,00	252.000,00	66.713,80	227.531,18	64.691,90	203.759,73	23.771,45	0,08	90,29	24.468,82
Habitacao Urbana	695.000,00	252.000,00	66.713,80	227.531,18	64.691,90	203.759,73	23.771,45	0,08	90,29	24.468,82
Saneamento	200.000,00	200.000,00	0,00	87.771,50	21.110,88	21.186,18	66.585,32	0,03	43,89	112.228,50
Preservação e Conservação Ambiental	200.000,00	200.000,00	0,00	87.771,50	21.110,88	21.186,18	66.585,32	0,03	43,89	112.228,50
Gestão Ambiental	3.260.969,00	4.172.969,00	501.357,73	3.152.596,92	522.688,23	2.473.165,48	679.431,44	1,10	75,55	1.020.372,08
Preservação e Conservação Ambiental	1.828.969,00	2.846.969,00	344.802,30	1.978.362,43	362.116,24	1.660.499,16	317.863,27	0,69	69,49	868.606,57
Controle Ambiental	1.432.000,00	1.326.000,00	156.555,43	1.174.234,49	160.571,99	812.666,32	361.568,17	0,41	88,55	151.765,51
Agricultura	2.915.000,00	3.217.750,00	730.025,30	2.571.045,72	407.121,93	1.939.334,63	631.711,09	0,89	79,90	646.704,28
Abastecimento	785.000,00	844.000,00	105.977,86	459.507,76	174.202,17	394.735,48	64.772,28	0,16	54,44	384.492,24
Extensão Rural	2.130.000,00	2.373.750,00	624.047,44	2.111.537,96	232.919,76	1.544.599,15	566.938,81	0,73	88,95	262.212,04
Indústria	1.840.000,00	1.448.000,00	291.880,86	1.251.758,69	283.811,46	1.087.509,25	164.249,44	0,44	86,45	196.241,31
Promoção Industrial	1.840.000,00	1.448.000,00	291.880,86	1.251.758,69	283.811,46	1.087.509,25	164.249,44	0,44	86,45	196.241,31
Comércio e Serviços	2.360.000,00	2.216.000,00	421.747,48	1.738.794,64	163.116,21	1.328.813,83	409.980,81	0,61	78,47	477.205,36
Turismo	2.360.000,00	2.216.000,00	421.747,48	1.738.794,64	163.116,21	1.328.813,83	409.980,81	0,61	78,47	477.205,36
Transporte	30.313.000,00	36.221.948,29	2.201.409,50	27.885.212,80	4.326.839,25	20.601.671,54	7.283.541,26	9,70	76,98	8.336.735,49
Transporte Rodoviário	30.313.000,00	36.221.948,29	2.201.409,50	27.885.212,80	4.326.839,25	20.601.671,54	7.283.541,26	9,70	76,98	8.336.735,49
Desporto e Lazer	2.560.000,00	2.663.000,00	260.079,51	2.053.270,80	420.137,51	1.813.266,37	240.004,43	0,71	77,10	609.729,20
Desporto Comunitário	2.560.000,00	2.663.000,00	260.079,51	2.053.270,80	420.137,51	1.813.266,37	240.004,43	0,71	77,10	609.729,20
Encargos Especiais	2.575.460,00	1.314.027,29	87.876,80	1.232.766,85	89.240,31	1.221.587,18	11.179,67	0,43	93,82	81.260,44
Outros encargos Especiais	2.575.460,00	1.314.027,29	87.876,80	1.232.766,85	89.240,31	1.221.587,18	11.179,67	0,43	93,82	81.260,44

Despesa Intra-Orçamentária

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas					Saldo a Liquidar (a-(b+c))
			Novembro à Dezembro	Até Dezembro	Novembro à Dezembro	Até Dezembro (b)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (c)	%(b+c) /tot.(b+c)	%(b+c)/a	
DESPESAS (INTRA-ORÇ.) (II)	11.853.000,00	13.325.800,00	2.938.650,35	11.840.949,06	2.935.036,07	10.857.074,70	983.874,36	4,10	88,82	1.484.850,94
Legislativa	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Acao Legislativa	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Administração	737.000,00	855.800,00	230.849,55	806.716,59	231.480,47	730.208,24	76.508,35	0,28	94,26	49.083,41
Planejamento e Orçamento	30.000,00	30.000,00	6.141,79	25.799,17	6.123,80	23.745,91	2.053,26	0,01	86,00	4.200,83
Administracao Geral	410.000,00	492.700,00	139.571,47	462.919,05	139.891,47	416.709,23	46.209,82	0,16	93,96	29.780,95
Administracao Geral RPPS	40.000,00	49.000,00	12.811,29	48.223,34	12.811,29	48.223,34	0,00	0,24	98,41	776,66
Administração Financeira	58.000,00	64.000,00	17.404,05	59.096,09	17.398,20	53.292,79	5.803,30	0,02	92,34	4.903,91
Tecnologia da Informação	31.000,00	26.000,00	6.654,84	25.208,71	6.654,84	22.988,86	2.219,85	0,01	96,96	791,29
Administração de Receitas	200.000,00	229.000,00	57.511,32	219.929,47	57.883,47	200.903,18	19.026,29	0,08	96,04	9.070,53
Comunicação Social	8.000,00	14.100,00	3.566,08	13.764,10	3.528,69	12.568,27	1.195,83	0,00	97,62	335,90
Segurança Pública	305.000,00	185.000,00	49.685,30	178.897,19	49.826,38	162.649,92	16.247,27	0,06	96,70	6.102,81
Assistência Comunitária	305.000,00	185.000,00	49.685,30	178.897,19	49.826,38	162.649,92	16.247,27	0,06	96,70	6.102,81
Assistência Social	592.000,00	689.900,00	137.187,57	530.903,61	137.082,31	485.000,81	45.902,80	0,18	76,95	158.996,39
Assistência ao Idoso	70.000,00	81.000,00	19.633,22	77.804,77	19.666,17	71.225,25	6.579,52	0,03	96,06	3.195,23
Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	10.000,00	0,00	576,45	0,00	576,45	0,00	0,00	5,76	9.423,55
Assistência à Criança e ao Adolescente	212.000,00	231.000,00	44.124,44	162.645,23	43.800,59	147.735,11	14.910,12	0,06	70,41	68.354,77
Assistência Comunitária	300.000,00	367.900,00	73.429,91	289.877,16	73.615,55	265.464,00	24.413,16	0,10	78,79	78.022,84
Saúde	2.406.000,00	3.168.000,00	612.276,04	2.484.509,38	608.825,00	2.278.897,51	205.611,87	0,86	78,43	683.490,62
Atenção Básica	2.157.000,00	2.349.000,00	412.221,12	1.718.375,36	409.838,51	1.579.629,80	138.745,56	0,60	73,15	630.624,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	134.000,00	689.000,00	174.643,12	667.031,14	173.621,31	608.521,58	58.509,56	0,23	96,81	21.968,86
Vigilância Sanitária	80.000,00	80.000,00	16.976,34	68.392,36	16.964,48	62.769,24	5.623,12	0,02	85,49	11.607,64
Vigilância Epidemiológica	35.000,00	50.000,00	8.435,46	30.710,52	8.400,70	27.976,89	2.733,63	0,01	61,42	19.289,48
Trabalho	74.000,00	81.600,00	19.542,94	79.257,80	19.495,88	72.723,74	6.534,06	0,03	97,13	2.342,20
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.000,00	6.600,00	1.474,64	6.361,20	1.471,96	5.868,76	492,44	0,00	96,38	238,80
Relações de Trabalho	68.000,00	75.000,00	18.068,30	72.896,60	18.023,92	66.854,98	6.041,62	0,03	97,20	2.103,40
Educação	6.378.000,00	7.404.000,00	1.678.125,88	6.987.097,47	1.675.975,53	6.419.496,12	567.601,35	2,43	94,37	416.902,53
Ensino Fundamental	4.796.000,00	5.366.000,00	1.178.761,29	5.026.069,59	1.178.544,39	4.631.406,57	394.663,02	1,75	93,67	339.930,41

Educação Infantil	1.582.000,00	2.038.000,00	499.364,59	1.961.027,88	497.431,14	1.788.089,55	172.938,33	0,68	96,22	76.972,12
Cultura	50.000,00	50.000,00	12.624,52	47.502,00	12.811,90	43.268,73	4.233,27	0,02	95,00	2.498,00
Difusão Cultural	50.000,00	50.000,00	12.624,52	47.502,00	12.811,90	43.268,73	4.233,27	0,02	95,00	2.498,00
Direitos da Cidadania	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Urbanismo	98.500,00	124.500,00	29.945,76	114.627,58	30.178,68	104.498,02	10.129,56	0,04	92,07	9.872,42
Infra-Estrutura Urbana	61.500,00	77.500,00	17.872,88	72.410,33	18.168,78	66.307,65	6.102,68	0,03	93,43	5.089,67
Servicos Urbanos	37.000,00	47.000,00	12.072,88	42.217,25	12.009,90	38.190,37	4.026,88	0,01	89,82	4.782,75
Habitação	5.000,00	10.000,00	2.590,98	9.374,66	2.428,61	8.511,00	863,66	0,00	93,75	625,34
Habitacao Urbana	5.000,00	10.000,00	2.590,98	9.374,66	2.428,61	8.511,00	863,66	0,00	93,75	625,34
Gestão Ambiental	123.000,00	90.500,00	22.641,35	80.746,21	23.371,27	73.550,79	7.195,42	0,03	89,22	9.753,79
Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	58.500,00	14.705,01	51.540,31	15.229,17	46.931,69	4.608,62	0,02	88,10	6.959,69
Controle Ambiental	63.000,00	32.000,00	7.936,34	29.205,90	8.142,10	26.619,10	2.586,80	0,01	91,27	2.794,10
Agricultura	85.000,00	99.000,00	23.373,76	93.192,61	24.114,39	85.563,61	7.629,00	0,03	94,13	5.807,39
Abastecimento	15.000,00	29.000,00	8.812,02	27.273,66	8.809,84	24.327,25	2.946,41	0,01	94,05	1.726,34
Extensão Rural	70.000,00	70.000,00	14.561,74	65.918,95	15.304,55	61.236,36	4.682,59	0,02	94,17	4.081,05
Indústria	80.000,00	93.000,00	23.761,05	89.889,36	23.608,28	81.882,62	8.006,74	0,03	96,66	3.110,64
Promoção Industrial	80.000,00	93.000,00	23.761,05	89.889,36	23.608,28	81.882,62	8.006,74	0,03	96,66	3.110,64
Comércio e Serviços	40.000,00	61.000,00	6.976,73	23.244,52	6.972,89	20.916,38	2.328,14	0,01	38,11	37.755,48
Turismo	40.000,00	61.000,00	6.976,73	23.244,52	6.972,89	20.916,38	2.328,14	0,01	38,11	37.755,48
Transporte	217.000,00	242.000,00	68.212,37	235.063,38	67.793,43	212.535,06	22.528,32	0,08	97,13	6.936,62
Transporte Rodoviário	217.000,00	242.000,00	68.212,37	235.063,38	67.793,43	212.535,06	22.528,32	0,08	97,13	6.936,62
Desporto e Lazer	40.000,00	40.000,00	8.045,26	31.703,36	8.259,76	29.148,81	2.554,55	0,01	79,26	8.296,64
Desporto Comunitário	40.000,00	40.000,00	8.045,26	31.703,36	8.259,76	29.148,81	2.554,55	0,01	79,26	8.296,64
Encargos Especiais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros encargos Especiais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	310.975.440,00	370.645.157,66	59.582.004,09	307.342.397,09	62.785.315,97	259.843.311,56	47.498.864,93	100,00	87,13	63.302.981,17
FONTE: PMColombo/Contabilidade										

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:A8308CB0

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RREO 6º BIM - RESULTADO PRIMÁRIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário - Estados, Distrito Federal e Municípios
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2014 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53,inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		Novembro à Dezembro	Até Dezembro 2014	Até Dezembro 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	317.439.558,65	60.900.965,76	298.735.657,60	281.156.674,12
Receitas Tributárias	62.725.500,00	8.153.538,41	55.532.031,29	50.807.631,74
IPTU	16.450.000,00	365.016,07	14.205.772,42	13.561.982,65
ISS	19.413.000,00	2.990.392,55	16.316.785,64	13.529.583,48
ITBI	6.658.000,00	1.074.465,49	6.248.609,16	6.486.444,46
IRRF	7.365.200,00	2.106.669,16	7.005.709,52	6.436.662,71
Outras Receitas Tributárias	12.839.300,00	1.616.995,14	11.755.154,55	10.792.958,44
Receitas de Contribuições	25.370.170,00	6.403.056,62	24.124.718,35	25.630.190,72
Receitas Previdenciárias	19.596.170,00	5.610.458,60	18.898.463,55	10.964.508,33
Outras Receitas de Contribuições	5.774.000,00	792.598,02	5.226.254,80	14.665.682,39
Receita Patrimonial Líquida	15.000,00	8.047,00	19.583,74	18.214,26
Receita Patrimonial	16.041.528,00	1.350.346,17	18.714.730,73	14.428.795,15
(-) Aplicações Financeiras	2.843.908,00	899.021,17	5.087.742,24	2.445.218,12
(-) Aplicações Financeiras RPPS	13.182.620,00	443.278,00	13.607.404,75	11.965.362,77
Transferências Correntes	212.358.232,74	42.490.401,77	207.671.959,54	190.786.262,58
FPM	48.173.600,00	8.752.693,63	47.957.259,17	44.832.774,49
ICMS	38.006.000,00	8.426.327,06	36.150.962,83	35.973.098,69
Convênios	0,00	0,00	0,00	100.012,46
Outras Transferências Correntes	126.178.632,74	25.311.381,08	123.563.737,54	109.880.376,94
Demais Receitas Correntes	16.970.655,91	3.845.921,96	11.387.364,68	13.914.374,82
Dívida Ativa	8.305.000,00	590.563,03	4.068.378,37	4.992.456,65
Diversas Receitas Correntes	5.938.105,91	638.521,21	4.702.148,59	5.939.250,69
Diversas Receitas Correntes RPPS	2.727.550,00	2.616.837,72	2.616.837,72	2.982.667,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	14.981.391,99	1.497.767,92	9.076.955,16	3.989.433,02
Operações de Crédito (III)	12.000.000,00	1.095.524,22	1.875.395,75	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	70.525,00	70.525,00	0,00
Transferências de Capital	2.981.391,99	331.718,70	7.131.034,41	3.989.433,02
Convênios	2.981.391,99	331.718,70	6.851.034,41	3.716.432,83
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	280.000,00	273.000,19
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.981.391,99	331.718,70	7.131.034,41	3.989.433,02
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	320.420.950,64	61.232.684,46	305.866.692,01	285.146.107,14

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Executadas em 2014			Despesas Executadas em 2013	
		Liquidada entre Novembro à Dezembro	Liquidada Até Dezembro	Inscritas em Restos a Pagar Não Liquidados	Liquidada Até Dezembro	Inscritas em Restos a Pagar Não Liquidados
DESPESAS CORRENTES (VIII)	308.873.482,74	57.294.182,73	241.367.782,14	32.774.597,93	223.667.414,64	13.978.879,25
Pessoal e Encargos Sociais	172.888.461,82	36.566.563,72	142.233.154,14	14.661.145,73	137.174.878,39	4.203,30
Pessoal e Encargos Sociais RPPS	20.707.000,00	4.199.657,28	19.609.911,41	0,00	15.073.835,38	339,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	65.824,25	11.133,78	11.519,86	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	113.225.196,67	16.434.921,53	79.191.134,15	18.080.674,32	71.125.053,32	13.911.087,32
Outras Despesas Correntes RPPS	1.987.000,00	81.906,42	322.062,58	32.777,88	293.647,55	63.249,63
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII -	308.807.658,49	57.283.048,95	241.356.262,28	32.774.597,93	223.667.414,64	13.978.879,25

IX)						
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	43.562.334,92	5.491.133,24	18.475.529,42	14.724.267,00	9.722.021,62	18.633.377,12
Investimentos	42.559.131,88	5.445.053,63	17.508.125,06	14.724.267,00	9.050.625,27	18.633.377,12
Investimentos RPPS	45.000,00	0,00	9.882,00	0,00	5.057,00	0,00
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)	958.203,04	46.079,61	957.522,36	0,00	666.339,35	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	42.604.131,88	5.445.053,63	17.518.007,06	14.724.267,00	9.055.682,27	18.633.377,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	18.209.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	351.411.790,37	62.728.102,58	258.874.269,34	47.498.864,93	232.723.096,91	32.612.256,37
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(30.990.839,73)	(1.495.418,12)	46.992.422,67		73.143.595,10	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-				
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				**VALOR**		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						2.288.000,00
FONTE:PMColombo/Contabilidade						

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:A119333A

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RREO 6º BIM - RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
6º Bimestre/2014 – NOVEMBRO E DEZEMBRO									R$ 1,00
LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS			
PODER/ÓRGÃO	INSCRITOS		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exerc. Anter.	2013							
EXECUTIVO									
ADMINISTRAÇÃO DIRETA									
PREFEITURA MUNICIPAL	4.902.253,68	1.615.334,88	12.219,16	1.472.180,61	5.033.188,79	49.361.903,38	3.677.874,98	24.546.584,31	21.137.444,09
COLOMBO PREVIDÊNCIA	0,00	40.902,80	0,00	34.602,76	6.300,04	63.588,63	239,75	63.009,88	339,00
TOTAL	4.902.253,68	1.656.237,68	12.219,16	1.506.783,37	5.039.488,83	49.425.492,01	3.678.114,73	24.609.594,19	21.137.783,09
Fonte:PM Colombo/Contabilidade									

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:2FDCD1FB

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RREO 6º BIM - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ENSINO

MUNICÍPIO DE COLOMBO					
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 - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014					
					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art.212 CF)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		% (b/a)
			no bimestre	Até o bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	47.175.000,00	57.859.305,91	7.255.886,24	49.213.242,23	85,06
1.1 - Rec.Resultante do Imposto s/a Propr.Predial e Terretorial Urbana - IPTU	18.235.000,00	22.982.000,00	950.236,53	18.620.402,25	81,02
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.253.000,00	16.450.000,00	365.576,72	14.264.568,17	86,71
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	200.000,00	200.000,00	53.788,25	174.904,67	87,45
Dívida Ativa do IPTU	4.000.000,00	4.900.000,00	328.858,00	2.721.999,83	55,55
Multas, J.Mora, Atualiz.Monet.e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	782.000,00	1.432.000,00	202.013,56	1.458.929,58	101,88
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* - ITBI	6.658.000,00	6.658.000,00	1.074.865,49	6.257.686,44	93,99
Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* - ITBI	6.658.000,00	6.658.000,00	1.074.865,49	6.257.686,44	93,99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Multas, J.Mora, Atualiz.Monet.e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3 - Receita Resultante do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.783.000,00	20.854.105,91	3.124.115,06	17.329.444,02	83,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.913.000,00	19.413.000,00	2.992.346,79	16.348.448,94	84,21
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	45.000,00	141.105,91	39.234,70	170.277,58	120,67
Dívida Ativa do ISS	700.000,00	1.085.000,00	63.632,40	566.538,23	52,22
Multas, J.Mora, Atualiz.Monet.e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	125.000,00	215.000,00	28.901,17	244.179,27	113,57
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.499.000,00	7.365.200,00	2.106.669,16	7.005.709,52	95,12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.499.000,00	7.365.200,00	2.106.669,16	7.005.709,52	95,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Multas, J.Mora, Atualiz.Monet.e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.5 - (-) Deduções de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUIONAIS E LEGAIS	122.065.000,00	129.883.700,00	25.963.563,90	125.927.911,90	96,95
2.1 - Cota-Parte FPM	62.236.000,00	62.736.000,00	13.599.818,61	62.605.524,90	99,79
Parcela Referente à CF art.159, I, alínea b	59.592.000,00	60.092.000,00	10.940.866,94	59.946.573,23	99,76
Parcela Referente à CF art.159, I, alínea d	2.644.000,00	2.644.000,00	2.658.951,67	2.658.951,67	-
2.2 - Cota-Parte ICMS	42.745.000,00	46.555.000,00	10.532.908,79	45.188.703,26	97,07
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	500.000,00	500.000,00	96.229,50	384.918,00	76,98

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	763.000,00	763.000,00	146.982,78	755.159,37	98,97
2.5 - Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	2.715,52	53.345,57	106,69
2.6 - Cota-Parte IPVA	15.771.000,00	19.279.700,00	1.584.908,70	16.940.260,80	87,87
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	**169.240.000,00**	**187.743.005,91**	**33.219.450,14**	**175.141.154,13**	93,29
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		% (b/a)
			no bimestre	Até o bimestre (b)	
4- Rec.Aplic.Financeira de Outros Recursos de Impostos Vinc.ao Ensino	0,00	100.000,00	34.103,61	178.718,49	-
5 -RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.473.540,00	11.294.000,00	2.068.006,73	11.739.042,53	103,94
5.1 - Transferências do Salário-Educação	5.000.000,00	7.352.000,00	1.249.035,36	7.476.491,34	101,69
5.2 - Outras Transferências do FNDE	2.473.540,00	3.942.000,00	818.971,37	4.003.733,18	101,57
5.3 - Aplicação Financ.Rec.FNDE	0,00	0,00	52.068,24	258.818,01	-
6 - RECEITA DE TRANSF.DE CONVÊNIOS	500.000,00	1.041.253,70	445.360,79	4.518.330,17	433,93
6.1 - Transferências de Convênio (Correntes e Capital)	500.000,00	840.853,70	419.901,31	4.306.352,38	512,14
6.2 - Aplic.Financ.Recursos Convênios	0,00	200.400,00	25.459,48	211.977,79	-
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8 - OUTRAS RECEITAS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9 - TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ENSINO (4 + 5 + 6 + 7+8)	**7.973.540,00**	**12.435.253,70**	**2.547.471,13**	**16.436.091,19**	132,17
F U N D E B					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		% (b/a)
			no bimestre	Até o bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**23.884.200,00**	**23.884.200,00**	**4.660.922,31**	**24.653.791,24**	103,22
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	11.918.400,00	11.918.400,00	2.188.173,31	11.989.314,06	100,59
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	8.549.000,00	8.549.000,00	2.106.581,73	9.037.740,43	105,72
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	100.000,00	100.000,00	19.245,90	76.983,60	76,98
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	152.600,00	152.600,00	29.396,54	151.031,84	98,97
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5)	10.000,00	10.000,00	543,07	10.668,98	106,69
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	3.154.200,00	3.154.200,00	316.981,76	3.388.052,33	107,41
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**56.700.000,00**	**76.013.408,00**	**16.431.703,08**	**77.259.911,09**	101,64
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	56.700.000,00	75.900.000,00	16.267.351,16	76.490.095,65	100,78
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	113.408,00	164.351,92	769.815,44	-
12 - RESULTADO LÍQ.TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 + 11.2 - 10)	**32.815.800,00**	**52.015.800,00**	**11.606.428,85**	**51.836.304,41**	99,65
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRASNFERÊNCIAS DO FUNDEB	**51.836.304,41**	**99,65**	**0,00**	**0,00**	0,00
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas		% (d/c)
			no bimestre	até o bimestre (d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**50.700.000,00**	**55.970.000,00**	**13.897.272,83**	**55.367.062,42**	98,92
13.1 - Com Educação Infantil	12.675.000,00	15.825.000,00	4.060.108,88	15.557.238,94	98,31
13.2 - Com Ensino Fundamental	38.025.000,00	40.145.000,00	9.837.163,95	39.809.823,48	99,17
14 - OUTRAS DESPESAS	**16.900.000,00**	**22.123.408,00**	**7.415.809,30**	**21.240.158,59**	96,01
14.1 - Com Educação Infantil	4.348.000,00	5.933.420,24	2.169.426,51	5.357.571,71	90,29
14.2 - Com Ensino Fundamental	12.552.000,00	16.189.987,76	5.246.382,79	15.882.586,88	98,10
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	**67.600.000,00**	**78.093.408,00**	**21.313.082,13**	**76.607.221,01**	**98,10**
DEDUÇÕES P/FINS DE LIMITE DO FUNDEB P/PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				**Valor**	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FUNDEB					0,00
17- DESPESAS FINANCEIRAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE FUNDEB (16 + 17)					0,00
19 - MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO c/EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18) / 11) X 100%					**71,66**
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					2.077.370,38
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1ºTRIMESTRE DO EXERCÍCIO					2.077.370,38
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		% (b/a)
			no bimestre	Até o bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSF.DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	**42.310.000,00**	**46.935.751,48**	**8.304.862,54**	**43.785.288,53**	93,29
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas		% (d/c)
			no bimestre	até o bimestre (d)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**24.644.050,00**	**30.229.470,24**	**7.087.380,33**	**27.304.494,08**	90,32
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.023.000,00	21.758.420,24	6.229.535,39	20.914.810,65	96,12
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.621.050,00	8.471.050,00	857.844,94	6.389.683,43	75,43
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	**63.931.750,00**	**72.089.737,76**	**20.123.065,70**	**71.407.691,68**	99,05
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	50.577.000,00	56.334.987,76	15.083.546,74	55.692.410,36	98,86
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.354.750,00	15.754.750,00	5.039.518,96	15.715.281,32	99,75
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-
29 - TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS MDE (23+24+25+26+27+28)	**88.575.800,00**	**102.319.208,00**	**27.210.446,03**	**98.712.185,76**	**96,47**
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					
30 - PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO/GANHO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					**51.183.614,33**
32 - RECEITA APLIC.FINANC.RECURSOS FUNDEB ATÉ O BIM atual= (50)					769.815,44
33 - DESP.VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANC.DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENT.DO FUNDEB DO EXERC. ANTERIOR					0,00
34 - DESP.VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERC.ANT.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					200.000,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIB.FINANC.REC.IMPOSTOS VINC.AO ENSINO					0,00
36 - CANCELAMENTO NO EXERC. DE RAP INSCRITOS C/DISP.FINANC.DE RECURSO IMPOSTOS VINC.AO ENSINO					0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)					52.153.429,77
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)					**46.558.755,99**
39 - MÍNIMO DE 25% RECEITAS RESULTANTES IMPOSTOS EM MDE (38/3)x100%					26,58
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas		% (d/c)
			no bimestre	até o bimestre (d)	
40 - DESP.CUSTEADAS C/APLIC.FINANC.OUTROS REC.IMP.VINC.ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.052.000,00	8.902.000,00	95.076,84	8.885.126,36	99,81
42 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43 - DESPESAS CUSTEADAS C/OUTROS REC.P/FINANC.DO ENSINO	3.542.000,00	6.796.792,17	1.519.529,10	5.480.545,42	80,63
44 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (40+41+42+43)	**9.594.000,00**	**15.698.792,17**	**1.614.605,94**	**14.365.671,78**	**91,51**
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS CP MDE (29+44)	**98.169.800,00**	**118.018.000,17**	**28.825.051,97**	**113.077.857,54**	**95,81**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2013 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUT.E DESENV.DO ENSINO	**0,00**	**0,00**
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		**VALOR**
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2013		5.360.539,65
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		76.490.095,65
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		70.162.749,32
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		769.815,44
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		12.457.701,42
AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE		
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional face a contabilização indevida em MDE		2.499.364,99
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
Despesas Custeadas com Saldo do Exercicio 2013 até 1º Trimestre/2014		2.077.370,38
TOTAL DOS AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE		4.576.735,37
DESPESA LÍQUIDA CONSIDERADA PARA FINS DO LIMITE		**44.059.391,00**
Mínimo 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério da Educação Básica		**71,66%**
ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NO ENSINO (Mínimo de 25%)		**25,16%**
Fonte: PM Colombo/Contabilidade		

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:D1155A42

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RREO 6º BIM - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMOSNTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - ORÇAMENTOP FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6ºBim/2014 - NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO Anexo XVII – lei 11079 30/12/2004 arts.22, 25 e 28 — r$1,00

Especificação	SALDO TOTAL EM 31/DEZ EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS DO EXERCÍCIO NO BIM	REGISTROS DO EXERCÍCIO ATÉ O BIM (b)	SALDO TOTAL (c)=(a+b)
TOTAL DE ATIVOS				
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)				
Obrig.não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida de serviços 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
SLD.LÍQ.DE PASSIVOS PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EX.ANT.	EX.CORRENTE	EX.COR+1	EX.COR+2	EX.COR+3	EX.COR+4	EX.COR+5	EX.COR+6	EX.COR+7	EX.COR+8	EX.COR+9
Do Ente Federado	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
Rec.Corrente Líq. (RCL)	262.033.075,55	282.902.170,30	289.974.724,56	297.224.092,67	304.654.694,99	312.271.062,36	320.077.838,92	328.079.784,90	336.281.779,52	344.688.824,01	353.306.044,61
TOTAL DAS DESPESAS/RCL %	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PM Colombo/Contabilidade											

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:E90ECEAB

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RGF 3º QUAD. - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO A DEZEMBRO/2014

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art.40, §1º - - Anexo III — R$1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até 1° Quadrimestre	Até 2° Quadrimestre	Até 3° Quadrimestre
EXTERNAS				
AVAL OU FIANÇA EM O CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS GARANTIAS NOS TERMOS LRF				
INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AVAL OU FIANÇA EM O CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS GARANTIAS				

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	260.166.141,58	277.357.809,91	279.604.183,90	282.902.170,30
% DE GARANTIAS S/RCL (22%)	57.236.551,15	61.018.718,18	61.512.920,46	62.238.477,47
LIMITE DEFINIDO P/SENADO FEDERAL	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
CONTRAGARANTIAS				
EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AVAL OU FIANÇA EM O CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS GARANTIAS				
INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AVAL OU FIANÇA EM O CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS GARANTIAS				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PM Colombo/Contabilidade				

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:44D3A597

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RGF ANUAL - DISPONIBILIDADE DE CAIXA

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - **EXERCÍCIO 2014**			
LRF, art 55, inciso III, ALINEA "a" - Anexo V			R$1,00
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	74.171.703,46	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	26.390.610,54
Caixa	0,00	Depósitos	219.977,66
Bancos	71.910.916,69	Restos a Pagar Processados	5.033.188,79
Conta Movimento	12.192.198,54	Do Exercício	1.258.297,20
Contas Vinculadas	59.718.718,15	Do Exercício Anterior	3.774.891,59
Aplic.Financ.	0,00	RP Não Proc. De Exerc.Anteriores	21.137.444,09
Outras Disp.Financ.	1.590.794,69	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Devedores diversos	0,00	Contas Pendentes	0,00
Aplic.Financ.Médio/Longo Prazo	0,00		
Depósitos Judiciais	0,00		
Créditos Intergovernamentais	0,00		
Contas Pendentes	669.992,08		
SUBTOTAL	74.171.703,46	SUBTOTAL	26.390.610,54
Insuficiência antes da Inscrição em		Suficiência antes da Inscrição em	
Restos a Pagar não Processados (I)	0,00	R.a Pagar não Processados (I)	47.781.092,92
TOTAL	74.171.703,46	TOTAL	74.171.703,46
Inscrição em Restos a Pagar Não Proc.(III)			21.137.444,09
Suficiência após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados (IV)=(II-III)			26.643.648,83
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA			239.571.196,87
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			50.325,32
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA			39.520.871,55
Fonte: PM Colombo/Contabilidade			

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:2B226A8E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 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)	29.500.033,77	29.500.033,77	5.270.555,00	17,87	27.314.330,06	92,59	2.185.703,71
RECEITAS CORRENTES	28.417.221,15	28.417.221,15	5.270.555,00	18,55	26.407.208,05	92,93	2.010.013,10
RECEITATRIBUTÁRIA	1.379.849,70	1.379.849,70	303.286,82	21,98	2.386.285,78	172,94	-1.006.436,08
IMPOSTOS	1.157.905,45	1.157.905,45	288.634,29	24,93	2.126.813,68	183,68	-968.908,23
TAXAS	205.839,15	205.839,15	14.652,53	7,12	259.472,10	126,06	-53.632,95
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	16.105,10	16.105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.105,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	313.500,00	313.500,00	18.860,96	6,02	175.375,86	55,94	138.124,14
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	313.500,00	313.500,00	18.860,96	6,02	175.375,86	55,94	138.124,14
RECEITAPATRIMONIAL	98.826,75	98.826,75	0,09	0,00	45.521,65	46,06	53.305,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	98.826,75	98.826,75	0,09	0,00	45.521,65	46,06	53.305,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.367.283,24	26.367.283,24	4.885.029,37	18,53	23.498.914,03	89,12	2.868.369,21
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.158.283,24	26.158.283,24	4.856.899,42	18,57	22.911.709,54	87,59	3.246.573,70
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	209.000,00	209.000,00	28.129,95	13,46	587.204,49	280,96	-378.204,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.761,46	257.761,46	63.377,76	24,59	301.110,73	116,82	-43.349,27
MULTAS E JUROS DE MORA	45.387,08	45.387,08	8.862,14	19,53	30.319,79	66,80	15.067,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164.205,47	164.205,47	29.571,33	18,01	162.542,22	98,99	1.663,25

RECEITADADÍVIDAATIVA	48.168,91	48.168,91	24.944,29	51,79	108.248,72	224,73	-60.079,81
RECEITAS DE CAPITAL	1.082.812,62	1.082.812,62	0,00	0,00	907.122,01	83,77	175.690,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	878.460,00	878.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.460,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	878.460,00	878.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.460,00
ALIENAÇÃO DE BENS	28.579,23	28.579,23	0,00	0,00	101.250,00	354,28	-72.670,77
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.579,23	28.579,23	0,00	0,00	101.250,00	354,28	-72.670,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	175.773,39	175.773,39	0,00	0,00	805.872,01	458,47	-630.098,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	175.773,39	175.773,39	0,00	0,00	793.872,01	451,65	-618.098,62
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	-	—	-	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.500.033,77	29.500.033,77	5.270.555,00	17,87	27.314.330,06	92,59	2.185.703,71
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)	29.500.033,77	29.500.033,77	5.270.555,00	17,87	27.314.330,06	92,59	2.185.703,71
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	2.051.742,49	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	29.500.033,77	29.500.033,77	5.270.555,00	17,87	29.366.072,55	92,59	2.185.703,71
SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES (UTILIZADOS PARACRÉDITOSADICIONAIS)	—	0,00	—		0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—		0,00	—	—
Reabertura de CréditosAdicionais	—	0,00	—		0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS DESPESAS EXECUTADAS						SALDOA EXECUTAR (f - (g + h))
				EMPENHADAS		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g +f)h) /	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.200.033,77	9.352.884,40	37.552.918,17	5.660.633,92	29.366.072,55	4.265.487,68	27.272.865,85	2.093.206,70	78,20	8.186.845,62
DESPESAS CORRENTES	26.260.632,66	2.859.290,97	29.119.923,63	3.691.804,51	25.296.367,81	3.752.237,36	24.891.717,27	404.650,54	86,87	3.823.555,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.080.363,48	672.304,00	15.752.667,48	2.644.392,16	13.995.651,13	2.448.631,19	13.643.291,58	352.359,55	88,85	1.757.016,35
JUROS E ENCARGOS DADIVÍDA	39.650,00	0,00	39.650,00	2.305,64	32.262,47	2.305,64	32.262,47	0,00	81,37	7.387,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.140.619,18	2.186.986,97	13.327.606,15	1.045.106,71	11.268.454,21	1.301.300,53	11.216.163,22	52.290,99	84,55	2.059.151,94
DESPESAS DE CAPITAL	1.792.991,11	6.493.593,43	8.286.584,54	1.968.829,41	4.069.704,74	513.250,32	2.381.148,58	1.688.556,16	49,11	4.216.879,80
INVESTIMENTOS	701.688,33	5.549.593,43	6.251.281,76	1.834.014,01	3.066.392,36	378.434,92	1.377.836,20	1.688.556,16	49,05	3.184.889,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	66.152,78	944.000,00	1.010.152,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,99	1.000.152,78
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ REFINANCIAMENTO DA	146.410,00	0,00	1.025.150,00	124.815,40	993.312,38	124.815,40	993.312,38	0,00	96,89	31.837,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146.410,00	0,00	146.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.410,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.200.033,77	9.352.884,40	37.552.918,17	5.660.633,92	29.366.072,55	4.265.487,68	27.272.865,85	2.093.206,70	78,20	8.186.845,62
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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDOA 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)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	28.200.033,77	9.352.884,40	37.552.918,17	5.660.633,92	29.366.072,55	4.265.487,68	27.272.865,85	2.093.206,70	78,20	8.186.845,62
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—		—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.200.033,77	9.352.884,40	37.552.918,17	5.660.633,92	29.366.072,55	4.265.487,68		29.366.072,55	78,20	8.186.845,62

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:

GENERAL CARNEIRO , 28/01/2015

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

JOSE WALTER FERREIRA
Secretario Municipal de Finanças

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:769124DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E ESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

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	1.228.859,20	1.228.859,20	308.033,62	2.201.481,60	179,15
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	420.525,36	420.525,36	26.191,43	256.015,77	60,88
1.1.1- IPTU	356.708,00	356.708,00	10.861,65	181.042,23	50,75
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	28.896,59	28.896,59	825,65	3.002,38	10,39
1.1.3- DívidaAtiva do IPTU	27.521,41	27.521,41	11.087,49	60.334,99	219,23
1.1.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da DívidaAtiva do IPTU	7.399,36	7.399,36	3.416,64	11.636,17	157,26
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	90.068,18	90.068,18	62.473,60	308.111,56	342,09
1.2.1- ITBI	86.515,00	86.515,00	62.467,60	308.080,02	356,10
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	266,20	266,20	6,00	31,54	11,85
1.2.3- DívidaAtiva do ITBI	1.822,87	1.822,87	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da DívidaAtiva do ITBI	1.464,11	1.464,11	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	405.545,21	405.545,21	112.211,94	1.253.469,93	309,08
1.3.1- ISS	401.962,00	401.962,00	108.148,39	1.242.922,74	309,21
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	654,99	654,99	1.552,78	4.995,89	762,74
1.3.3- DívidaAtiva do ISS	1.464,11	1.464,11	1.811,22	4.079,27	278,62
1.3.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da DívidaAtiva do ISS	1.464,11	1.464,11	699,55	1.472,03	100,54
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	312.720,45	312.720,45	107.156,65	383.884,34	122,76
1.4.1- IRRF	312.720,45	312.720,45	107.156,65	383.884,34	122,76
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	21.868.184,24	21.868.184,24	4.028.350,24	18.613.959,57	85,12
2.1- Cota-Parte FPM	13.433.107,80	13.433.107,80	2.644.071,23	12.187.648,05	90,73
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	_	13.433.107,80	2.127.118,92	11.440.621,00	85,17
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	_	0,00	516.952,31	747.027,05	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.218.356,12	7.218.356,12	1.311.943,10	5.628.898,54	77,98
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	175.692,00	175.692,00	11.985,84	47.943,36	27,29
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	182.533,32	182.533,32	14.463,05	81.050,72	44,40
2.5- Cota-Parte ITR	219.615,00	219.615,00	27.622,84	132.386,05	60,28
2.6- Cota-Parte IPVA	638.880,00	638.880,00	18.264,18	536.032,85	83,90
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DARECEITABRUTADE IMPOSTOS (1 + 2)	23.097.043,44	23.097.043,44	4.336.383,86	20.815.441,17	90,12
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	_	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	772.711,50	772.711,50	107.959,14	773.606,61	100,12
5.1- Transferências do Salário-Educação	418.000,00	418.000,00	79.948,22	486.948,99	116,49
5.2- Outras Transferências do FNDE	354.711,50	354.711,50	28.010,92	286.657,62	80,81
5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	_	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	209.000,00	209.000,00	28.129,95	465.588,79	222,77
6.1- Transferências de Convênios	209.000,00	209.000,00	28.129,95	465.588,79	222,77
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)	981.711,50	981.711,50	136.089,09	1.239.195,40	126,23
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	4.494.787,00	4.494.787,00	702.279,39	3.629.815,00	80,76
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.53_2.893,00	2.532.893,00	425.423,72	2.330.957,39	92,03
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.714.461,10	1.714.461,10	262.388,58	1.125.779,49	65,66
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	35.138,40	35.138,40	2.397,15	9.588,60	27,29
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	36.602,50	36.602,50	2.892,58	16.334,82	44,63
10.5- Cota-Parte ITR ou ITRArrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	43.923,00	43.923,00	5.524,54	26.562,25	60,47
10.6- Cota-Parte IPVADestinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	131.769,00	131.769,00	3.652,82	120.592,45	91,52
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.159.990,00	5.159.990,00	1.054.635,79	4.932.961,79	95,60
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.425.994,00	3.425.994,00	1.054.635,79	4.422.632,01	129,09
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.733.996,00	1.733.996,00	0,00	510.013,17	29,41
11.3- Receita deAplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	_	0,00	0,00	316,61	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.068.793,00	-1.068.793,00	352.356,40	792.817,01	-74,18
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	792.817,01				
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	%

		(d)	No Bimestre	Até o Bimestre (c)	RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g)=((c+f)/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.424.141,09	3.544.141,09	663.901,44	3.291.432,63	0,00	92,87
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.424.141,09	3.544.141,09	663.901,44	3.291.432,63	0,00	92,87
14- OUTRAS DESPESAS	1.735.848,91	2.229.848,91	246.510,03	1.542.674,51	0,00	69,18
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.735.848,91	2.229.848,91	246.510,03	1.542.674,51	0,00	69,18
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.159.990,00	5.773.990,00	910.411,47		4.834.107,14	83,72
DEDUÇÕES PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DO FUNDEB						398.785,52
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						398.785,52
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NAREMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %						58,64
CONTROLE DAUTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ²						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITARESULTANTE 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	5.774.260,86	5.774.260,86	1.084.095,96	5.203.860,29	90,12

DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((c+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	6.518.732,87	7.401.732,87	1.268.651,83	6.218.932,37	0,00	84,02
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.159.990,00	5.773.990,00	910.411,47	4.834.107,14	0,00	83,72
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.358.742,87	1.627.742,87	358.240,36	1.384.825,23	0,00	85,08
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 INTEGRADOAO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.518.732,87	7.401.732,87	1.268.651,83		6.218.932,37	84,02
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						0,00
31-AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITAAPLICAÇÃO FINANCEIRADO FUNDEB						1.203.975,53
32- RECEITADEAPLICAÇÃO FINANCEIRADOS RECURSOS DO FUNDEBATÉ O BIMESTRE = (50 h)						316,61
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
35- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO 4						201.263,26
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)						1.405.555,40
38- TOTAL DAS DESPESAS PARAFINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						4.813.376,97
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						23,12
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((c+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COMAAPLICAÇÃO FINANCEIRADE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COMACONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	418.000,00	496.260,00	36.059,31	440.183,39	0,00	88,70
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 PARAFINANCIAMENTO DO ENSIN	881.185,03	1.908.267,19	225.543,43	1.077.020,41	0,00	56,44
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.299.185,03	2.404.527,19	261.602,74		7.736.136,17	321,73
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	7.817.917,90	9.806.260,06	1.530.254,57		13.955.068,54	142,31

RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	SALDOATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46- RESTOSAPAGAR DE DESPESAS COM MDE	313.339,31	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOSATÉ O BIMESTRE	4.932.645,18
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOSATÉ O BIMESTRE	0,00
50- (+) RECEITADEAPLICAÇÃO FINANCEIRADOS RECURSOSATÉ O BIMESTRE	316,61
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIOATUAL	513.465,16

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:448748DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

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 Exercício Anteriores	Em Dezembro de 2013					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	189.612,83	908.162,47	565.481,27	-	532.294,03	13.333,51	307.560,26	-	-	-	320.893,77	
EXECUTIVO												
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	189.612,83	908.162,47	565.481,27	0,00	532.294,03	13.333,51	307.560,26	0,00	0,00	0,00	320.893,77	
FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIASOCIAL	28.343,31	57.499,92	61.740,38	0,00	24.102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48.972,82	157.933,22	111.087,42	0,00	95.818,62	8.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,00	
PODER EXECUTIVO	112.296,70	692.729,33	392.653,47	0,00	412.372,56	5.295,51	307.560,26	0,00	0,00	0,00	312.855,77	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-		--	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II):	189.612,83	908.162,47	565.481,27	0,00	532.294,03	13.333,51	307.560,26	0,00	0,00	0,00	320.893,77	
FONTE:												

GENERAL CARNEIRO , 28/01/2015

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

JOSE WALTER FERREIRA
Secretario Municipal de Finanças

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:CF3C6ADA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2014/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	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	28.576.780,00	42.258.986,18	6.281.222,08	14,86	35.091.717,83	83,04	7.167.268,35
RECEITAS CORRENTES	28.576.780,00	32.533.336,27	6.187.644,50	19,02	31.406.323,06	96,54	1.127.013,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.739.480,00	4.021.410,49	556.708,24	13,84	3.965.974,64	98,62	55.435,85
IMPOSTOS	2.060.520,00	3.342.450,49	527.707,72	15,79	3.242.698,67	97,02	99.751,82
TAXAS	678.960,00	678.960,00	29.000,52	4,27	723.275,97	106,53	-44.315,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.651.650,00	1.651.650,00	141.699,14	8,58	658.819,56	39,89	992.830,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	-	-	1.020.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	631.650,00	631.650,00	141.699,14	22,43	658.819,56	104,30	-27.169,56
RECEITA PATRIMONIAL	44.300,00	306.927,78	100.326,63	32,69	644.440,77	209,97	-337.512,99
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.400,00	9.400,00	945,00	10,05	11.700,20	124,47	-2.300,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.800,00	294.427,78	99.381,63	33,75	632.740,57	214,91	-338.312,79
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	3.100,00	3.100,00	-		--	-	3.100,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	9.500,00	9.500,00	1.931,00	20,33	7.567,00	79,65	1.933,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	9.500,00	9.500,00	1.931,00	20,33	7.567,00	79,65	1.933,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.050,00	19.050,00	4.633,10	24,32	23.195,10	121,76	-4.145,10
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	5.050,00	19.050,00	4.633,10	24,32	23.195,10	121,76	-4.145,10
RECEITA DE SERVIÇOS	570.750,00	570.750,00	66.149,45	11,59	512.258,26	89,75	58.491,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.678.900,00	25.076.898,00	5.270.710,28	21,02	24.994.119,00	99,67	82.779,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.533.900,00	24.885.200,00	5.256.003,05	21,12	24.815.055,88	99,72	70.144,12
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	145.000,00	191.698,00	14.707,23	7,67	179.063,12	93,41	12.634,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	877.150,00	877.150,00	45.486,66	5,19	599.948,73	68,40	277.201,27
MULTAS E JUROS DE MORA	65.420,00	65.420,00	7.039,04	10,76	56.690,95	86,66	8.729,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	351.000,00	351.000,00	1.012,76	0,29	3.251,42	0,93	347.748,58
RECEITA DA DIV.ATIVA	402.280,00	402.280,00	25.211,70	6,27	408.211,29	101,47	-5.931,29
RECEITAS DIVERSAS	58.450,00	58.450,00	12.223,16	20,91	131.795,07	225,48	-73.345,07

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	-	9.725.649,91	93.577,58	0,96	3.685.394,77	37,89	6.040.255,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-			-		-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	247.000,00	93.577,58	37,89	221.622,32	89,73	25.377,68
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	-	28.890,00	-	-28.890,00

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	247.000,00	93.577,58	37,89	192.732,32	78,03	54.267,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	9.478.649,91	-	-	3.463.772,45	36,54	6.014.877,46
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	9.478.649,91	-	-	3.463.772,45	36,54	6.014.877,46
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	1.486.210,00	1.486.210,00	-		-	-	1.486.210,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	30.062.990,00	43.745.196,18	6.281.222,08	14,36	35.091.717,83	80,22	8.653.478,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-		-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-	-	-
Mobiliária	-	-	-		-	-	-
Contratual	-	-	-		-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-	-	-
Mobiliária	-	-	-		-	-	-
Contratual	-	-	-		-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	30.062.990,00	43.745.196,18	6.281.222,08	14,36	35.091.717,83	80,22	8.653.478,35
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-		-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	30.062.990,00	43.745.196,18	6.281.222,08	14,36	35.091.717,83	80,22	8.653.478,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-		-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f-(g+h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	28.545.630,00	20.330.891,46	48.876.521,46	6.531.429,55	32.809.781,46	5.917.186,22	30.928.701,36	1.881.080,10	67,13	16.066.740,00
DESPESAS CORRENTES	22.779.470,00	8.846.330,28	31.625.800,28	5.118.213,16	24.972.524,68	4.669.583,71	24.056.056,05	916.468,63	78,96	6.653.275,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.439.650,00	1.653.129,63	14.092.779,63	2.245.436,69	10.945.057,60	2.245.436,69	10.945.057,60	-	77,66	3.147.722,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	180.200,00	70.000,00	250.200,00	39.220,33	239.408,50	38.778,01	238.966,18	442,32	95,69	10.791,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.159.620,00	7.123.200,65	17.282.820,65	2.833.556,14	13.788.058,58	2.385.369,01	12.872.032,27	916.026,31	79,78	3.494.762,07
DESPESAS DE CAPITAL	4.525.050,00	11.656.091,18	16.181.141,18	1.413.216,39	7.837.256,78	1.247.602,51	6.872.645,31	964.611,47	48,43	8.343.884,40
INVESTIMENTOS	3.770.650,00	11.468.091,18	15.238.741,18	1.277.466,51	6.938.341,71	1.111.852,63	5.973.730,24	964.611,47	45,53	8.300.399,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	754.400,00	188.000,00	942.400,00	135.749,88	898.915,07	135.749,88	898.915,07	-	95,39	43.484,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.241.110,00	-171.530,00	1.069.580,00	-	-	-	-	-	-	1.069.580,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.517.360,00	4.754,20	1.522.114,20	484.922,90	1.359.241,61	480.640,08	1.354.958,79	4.282,82	89,30	162.872,59
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	30.062.990,00	20.335.645,66	50.398.635,66	7.016.352,45	34.169.023,07	6.397.826,30	32.283.660,15	1.885.362,92	67,80	16.229.612,59
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)	30.062.990,00	20.335.645,66	50.398.635,66	7.016.352,45	34.169.023,07	6.397.826,30		34.169.023,07	67,80	16.229.612,59
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-		922.694,76	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	30.062.990,00	20.335.645,66	50.398.635,66	7.016.352,45	34.169.023,07	6.397.826,30		35.091.717,83	69,63	14.384.223,07

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.486.210,00	1.486.210,00	-	-	-	-	1.486.210,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.486.210,00	1.486.210,00	-	-	-	-	1.486.210,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.486.210,00	1.486.210,00	-	-	-	-	1.486.210,00
TOTAL	1.486.210,00	1.486.210,00	-	-	-	-	1.486.210,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 10h e 49m.

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 processadados 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.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:1BE81050

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 2 DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2014/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 EXECUTADAS					Saldo Executar (a-(e+f))
					Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)	% ((e+f)/Total (e+f))	% ((e+f)/a)	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-	28.545.630,00	48.876.521,46	6.531.429,55	32.809.781,46	5.917.186,22	30.928.701,36	1.881.080,10	100,00	0,00	16.066.740,00

ORÇAMENTÁRIAS)(I)										
Legislativa	1.251.000,00	1.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.000,00
Ação Legislativa	1.251.000,00	1.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.000,00
Judiciária	188.750,00	193.318,78	38.096,73	186.986,81	38.096,73	186.986,81	0,00	0,57	96,72	6.331,97
Representação Judicial e Extrajudicial	188.750,00	193.318,78	38.096,73	186.986,81	38.096,73	186.986,81	0,00	0,57	96,72	6.331,97
Administração	4.763.610,00	5.628.829,51	1.065.793,32	4.974.149,02	1.002.977,54	4.835.767,17	138.381,85	15,16	88,37	654.680,49
Planejamento e Orçamento	53.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	3.929.510,00	4.829.558,18	946.785,64	4.286.767,59	892.958,28	4.157.374,16	129.393,43	13,07	88,76	542.790,59
Administração Financeira	95.800,00	67.207,93	12.478,36	64.644,88	12.478,36	64.644,88	0,00	0,20	96,19	2.563,05
Controle Interno	98.550,00	59.000,00	7.263,58	58.083,33	7.263,58	58.083,33	0,00	0,18	98,45	916,67
Formação de Recursos Humanos	487.200,00	577.200,00	82.837,43	473.675,20	73.849,01	464.686,78	8.988,42	1,44	82,06	103.524,80
Administração de Receitas	98.800,00	95.863,40	16.428,31	90.978,02	16.428,31	90.978,02	0,00	0,28	94,90	4.885,38
Segurança Pública	496.900,00	466.181,98	65.832,11	368.022,93	65.378,11	363.219,81	4.803,12	1,12	78,94	98.159,05
Administração Geral	315.000,00	270.000,00	50.879,40	255.080,30	48.963,62	251.396,85	3.683,45	0,78	94,47	14.919,70
Defesa Civil	181.900,00	196.181,98	14.952,71	112.942,63	16.414,49	111.822,96	1.119,67	0,34	57,57	83.239,35
Assistência Social	1.341.940,00	1.979.686,83	273.826,02	1.326.859,00	262.010,45	1.309.858,43	17.000,57	4,04	67,02	652.827,83
Assistência ao Idoso	60.400,00	124.559,09	9.780,90	39.001,87	7.040,00	36.260,97	2.740,90	0,12	31,31	85.557,22
Assistência ao Portador de Deficiência	26.600,00	26.872,08	3.350,00	20.100,00	1.675,00	18.425,00	1.675,00	0,06	74,80	6.772,08
Assistência à Criança e ao Adolescente	655.300,00	981.438,28	104.619,20	523.167,83	103.690,82	519.457,05	3.710,78	1,59	53,31	458.270,45
Assistência Comunitária	599.640,00	846.817,38	156.075,92	744.589,30	149.604,63	735.715,41	8.873,89	2,27	87,93	102.228,08
Previdência Social	1.847.800,00	1.847.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.800,00
Previdência do Regime Estatutário	1.847.800,00	1.847.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.800,00
Saúde	5.891.430,00	11.250.121,91	1.685.507,71	9.394.729,59	1.446.563,64	8.932.787,18	461.942,41	28,63	83,51	1.855.392,32
Atenção Básica	4.688.980,00	8.425.317,97	1.279.190,62	7.253.561,79	1.187.259,59	6.938.632,42	314.929,37	22,11	86,09	1.171.756,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.080.100,00	1.162.410,50	296.708,64	1.106.880,76	150.541,45	960.713,57	146.167,19	3,37	95,22	55.529,74

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		DESPESAS EXECUTADAS					Saldo Executar (a-(e+f))
					Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)	% ((e+f)/Total (e+f))	% ((e+f)/a)	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)				
Vigilância Sanitária	66.100,00	1.556.143,44	103.103,02	951.118,37	103.070,71	951.086,06	32,31	2,90	61,12	605.025,07
Alimentação e Nutrição	56.250,00	106.250,00	6.505,43	83.168,67	5.691,89	82.355,13	813,54	0,25	78,28	23.081,33
Educação	5.322.850,00	11.923.712,41	1.659.134,66	7.949.692,93	1.692.746,52	7.706.196,41	243.496,52	24,23	66,67	3.974.019,48
Alimentação e Nutrição	250.000,00	657.243,95	159.378,19	589.220,19	146.814,37	554.984,37	34.235,82	1,80	89,65	68.023,76
Ensino Fundamental	3.549.550,00	8.619.081,86	1.117.810,62	5.027.587,05	1.075.541,59	4.858.651,62	168.935,43	15,32	58,33	3.591.494,81
Ensino Superior	74.500,00	103.556,48	7.000,00	103.556,48	7.000,00	103.556,48	0,00	0,32	100,00	0,00
Educação Infantil	1.293.800,00	2.236.730,12	327.338,79	1.939.971,94	402.883,50	1.899.646,67	40.325,27	5,91	86,73	296.758,18
Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Educação Especial	152.000,00	304.100,00	47.607,06	289.357,27	60.507,06	289.357,27	0,00	0,88	95,15	14.742,73
Cultura	194.950,00	161.025,03	34.713,99	147.906,29	31.139,07	144.209,23	3.697,06	0,45	91,85	13.118,74
Difusão Cultural	194.950,00	161.025,03	34.713,99	147.906,29	31.139,07	144.209,23	3.697,06	0,45	91,85	13.118,74
Urbanismo	1.833.430,00	5.506.989,48	506.016,06	2.216.618,18	273.940,55	1.914.615,75	302.002,43	6,76	40,25	3.290.371,30
Infra-Estrutura Urbana	1.833.430,00	5.506.989,48	506.016,06	2.216.618,18	273.940,55	1.914.615,75	302.002,43	6,76	40,25	3.290.371,30
Habitação	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	966.010,00	1.217.467,73	198.943,05	1.001.276,66	178.995,70	967.385,54	33.891,12	3,05	82,24	216.191,07
Administração Geral	439.750,00	585.750,00	109.574,08	560.673,50	111.368,48	558.746,48	1.927,02	1,71	95,72	25.076,50
Controle Ambiental	502.260,00	499.328,00	89.368,97	395.603,16	67.627,22	363.639,06	31.964,10	1,21	79,23	103.724,84
Recursos Hídricos	24.000,00	132.389,73	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,14	33,99	87.389,73
Agricultura	401.100,00	1.748.233,49	58.665,88	1.303.814,12	42.488,70	738.533,28	565.280,84	3,97	74,58	444.419,37
Extensão Rural	401.100,00	1.748.233,49	58.665,88	1.303.814,12	42.488,70	738.533,28	565.280,84	3,97	74,58	444.419,37
Indústria / Comércio / Turismo	713.100,00	418.655,55	129.857,68	268.299,67	124.697,13	262.999,52	5.300,15	0,82	64,09	150.355,88
Administração Geral	106.300,00	159.416,43	45.293,61	151.175,27	40.546,74	146.288,80	4.886,47	0,46	94,83	8.241,16
Promoção Industrial	519.700,00	178.668,50	81.906,26	91.850,58	81.906,26	91.850,58	0,00	0,28	51,41	86.817,92
Turismo	87.100,00	80.570,62	2.657,81	25.273,82	2.244,13	24.860,14	413,68	0,08	31,37	55.296,80

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		DESPESAS EXECUTADAS					Saldo Executar (a-(e+f))
					Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)	% ((e+f)/Total (e+f))	% ((e+f)/a)	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)				
Transporte	385.650,00	2.584.532,29	566.053,42	2.114.153,38	518.642,23	2.025.834,17	88.319,21	6,44	81,80	470.378,91
Extensão Rural	385.650,00	2.584.532,29	566.053,42	2.114.153,38	518.642,23	2.025.834,17	88.319,21	6,44	81,80	470.378,91
Desporto e Lazer	650.400,00	436.786,47	74.018,71	418.949,31	64.981,96	402.426,81	16.522,50	1,28	95,92	17.837,16
Desporto Comunitário	650.400,00	436.786,47	74.018,71	418.949,31	64.981,96	402.426,81	16.522,50	1,28	95,92	17.837,16
Encargos Especiais	934.600,00	1.192.600,00	174.970,21	1.138.323,57	174.527,89	1.137.881,25	442,32	3,47	95,45	54.276,43
Serviço da Dívida Interna	934.600,00	1.192.600,00	174.970,21	1.138.323,57	174.527,89	1.137.881,25	442,32	3,47	95,45	54.276,43
Reserva de Contingência	1.241.110,00	1.069.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.580,00
Reserva de Contingência	1.241.110,00	1.069.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.580,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.517.360,00	1.522.114,20	484.922,90	1.359.241,61	480.640,08	1.354.958,79	4.282,82	3,98	89,30	162.872,59
TOTAL (III)=(I+II)	30.062.990,00	50.398.635,66	7.016.352,45	34.169.023,07	6.397.826,30	32.283.660,15	1.885.362,92	100,00	67,80	16.229.612,59

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		DESPESAS EXECUTADAS					Saldo Executar (a-(e+f))
					Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)	% ((e+f)/Total (e+f))	% ((e+f)/a)	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)				
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.517.360,00	1.522.114,20	484.922,90	1.359.241,61	480.640,08	1.354.958,79	4.282,82	4,04	89,30	162.872,59
Legislativa	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Ação Legislativa	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Administração	348.500,00	199.000,00	43.680,07	193.012,43	43.680,07	193.012,43	0,00	0,56	96,99	5.987,57
Administração Geral	145.600,00	85.900,00	18.400,23	80.317,62	18.400,23	80.317,62	0,00	0,24	93,50	5.582,38
Administração Financeira	7.950,00	6.150,00	1.862,95	6.026,85	1.862,95	6.026,85	0,00	0,02	98,00	123,15
Formação de Recursos Humanos	187.000,00	98.000,00	21.006,51	97.852,10	21.006,51	97.852,10	0,00	0,29	99,85	147,90
Administração de Receitas	7.950,00	8.950,00	2.410,38	8.815,86	2.410,38	8.815,86	0,00	0,03	98,50	134,14
Assistência Social	47.510,00	53.710,00	11.488,78	48.531,39	11.488,78	48.531,39	0,00	0,14	90,36	5.178,61
Assistência ao Idoso	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	18.250,00	14.750,00	2.453,64	13.701,39	2.453,64	13.701,39	0,00	0,04	92,89	1.048,61
Assistência Comunitária	29.260,00	34.960,00	9.035,14	34.830,00	9.035,14	34.830,00	0,00	0,10	99,63	130,00
Saúde	433.200,00	363.200,00	83.918,01	355.036,19	83.918,01	355.036,19	0,00	1,04	97,75	8.163,81
Atenção Básica	433.200,00	363.200,00	83.918,01	355.036,19	83.918,01	355.036,19	0,00	1,04	97,75	8.163,81
Educação	411.100,00	588.924,20	108.730,33	472.590,27	108.411,13	472.271,07	319,20	1,38	80,25	116.333,93
Ensino Fundamental	240.800,00	466.324,20	78.438,20	373.012,62	78.119,00	372.693,42	319,20	1,09	79,99	93.311,58
Educação Infantil	144.800,00	104.100,00	25.970,71	84.489,20	25.970,71	84.489,20	0,00	0,25	81,16	19.610,80

Educação Especial	25.500,00	18.500,00	4.321,42	15.088,45	4.321,42	15.088,45	0,00	0,04	81,56	3.411,55
Cultura	5.900,00	13.300,00	3.105,06	13.098,97	3.105,06	13.098,97	0,00	0,04	98,49	201,03
Difusão Cultural	5.900,00	13.300,00	3.105,06	13.098,97	3.105,06	13.098,97	0,00	0,04	98,49	201,03
Gestão Ambiental	53.500,00	49.500,00	11.600,51	49.311,90	7.636,89	45.348,28	3.963,62	0,14	99,62	188,10
Administração Geral	53.500,00	49.500,00	11.600,51	49.311,90	7.636,89	45.348,28	3.963,62	0,14	99,62	188,10
Desporto e Lazer	6.000,00	7.000,00	1.591,83	6.852,15	1.591,83	6.852,15	0,00	0,02	97,89	147,85
Desporto Comunitário	6.000,00	7.000,00	1.591,83	6.852,15	1.591,83	6.852,15	0,00	0,02	97,89	147,85
Encargos Especiais	187.650,00	223.480,00	220.808,31	220.808,31	220.808,31	220.808,31	0,00	0,65	98,80	2.671,69
Serviço da Dívida Interna	187.650,00	223.480,00	220.808,31	220.808,31	220.808,31	220.808,31	0,00	0,65	98,80	2.671,69
TOTAL	1.517.360,00	1.522.114,20	484.922,90	1.359.241,61	480.640,08	1.354.958,79	4.282,82	4,04	89,30	162.872,59

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 10h e 47m.

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.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:4F8C87E6

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 3 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2014 a Dezembro/2014

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2014
	Janeiro/2014	Fevereiro/2014	Março/2014	Abril/2014	Maio/2014	Junho/2014		
	Julho/2014	Agosto/2014	Setembro/2014	Outubro/2014	Novembro/2014	Dezembro/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.093.771,73	3.231.680,29	2.727.973,73	2.990.250,18	3.596.719,38	2.567.717,68		
	2.533.003,50	2.708.258,99	2.515.298,26	2.676.104,18	2.803.157,74	4.217.288,94	35.661.224,60	36.253.936,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	294.899,86	206.072,07	391.922,15	392.142,35	780.177,16	273.160,50		
	284.726,83	312.558,83	223.326,69	250.279,96	176.016,59	380.691,65	3.965.974,64	4.021.410,49
IPTU	1.835,48	871,97	1.516,69	101.310,89	363.416,21	23.968,13		
	29.282,83	23.569,14	15.127,30	13.295,96	13.546,16	12.228,31	599.969,07	776.018,49
ISS	119.713,44	65.275,66	86.484,16	147.851,76	76.453,32	144.471,80		
	125.706,22	114.135,55	89.316,29	89.688,99	75.657,44	98.323,78	1.233.078,41	1.287.932,00
ITBI	160.656,66	25.406,51	128.407,43	37.103,62	126.115,54	56.012,34		
	71.786,81	62.221,49	63.542,88	94.140,54	43.351,42	178.977,50	1.047.722,74	982.000,00
IRRF	6.781,79	22.594,71	19.425,82	27.057,72	30.929,32	28.683,02		
	32.014,62	30.556,02	29.019,52	29.242,80	30.217,54	75.405,57	361.928,45	296.500,00
Outras Receitas Tributárias	5.912,49	91.923,22	156.088,05	78.818,36	183.262,77	20.025,21		
	25.936,35	82.076,63	26.320,70	23.911,67	13.244,03	15.756,49	723.275,97	678.960,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.716,16	28.375,67	75.059,51	41.906,60	100.011,21	57.545,58		
	29.420,41	53.966,86	78.634,87	20.483,55	86.467,58	55.231,56	658.819,56	1.651.650,00
RECEITA PATRIMONIAL	41.795,25	45.272,80	46.411,03	49.159,13	57.295,24	55.639,94		
	68.131,00	63.826,54	59.336,72	57.246,49	49.987,58	50.339,05	644.440,77	306.927,78
RECEITA AGROPECUÁRIA	833,50	452,25	1.258,00	252,75	356,00	561,50		
	110,00	756,00	-	1.056,00	765,00	1.166,00	7.567,00	9.500,00
RECEITA INDUSTRIAL	3.271,00	-	2.628,00	3.945,40	1.944,40	-		
	2.387,30	2.354,90	2.031,00	-	2.567,00	2.066,10	23.195,10	19.050,00
RECEITA DE SERVIÇOS	43.792,52	45.996,95	45.632,15	41.910,25	48.556,61	43.062,81		
	45.038,58	40.908,28	45.767,64	45.443,02	44.889,50	21.259,95	512.258,26	570.750,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.639.587,75	2.839.380,94	2.088.971,46	2.394.350,72	2.511.059,10	2.095.120,04		
	2.013.314,99	2.207.000,92	2.082.217,59	2.274.504,57	2.417.560,52	3.685.951,94	29.249.020,54	28.797.498,00
Cota-Parte do FPM	1.226.203,62	1.309.406,12	776.733,24	886.510,24	1.181.383,89	885.961,66		
	760.928,97	924.399,23	810.313,22	765.829,43	1.013.673,18	1.113.445,74	11.654.788,54	11.682.000,00
Cota-Parte do ICMS	632.632,05	540.853,22	603.199,04	630.503,80	636.081,50	592.968,32		
	602.284,56	594.353,25	679.044,79	622.803,44	697.765,72	1.167.926,52	8.000.416,21	7.053.000,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2014
	Janeiro/2014	Fevereiro/2014	Março/2014	Abril/2014	Maio/2014	Junho/2014		
	Julho/2014	Agosto/2014	Setembro/2014	Outubro/2014	Novembro/2014	Dezembro/2014		
Cota-Parte do IPVA	51.060,69	338.293,72	112.668,94	85.875,57	94.748,46	81.268,71		
	84.795,88	44.106,82	33.301,22	23.414,75	31.525,12	38.707,03	1.019.766,91	927.000,00
Cota-Parte do ITR	72.799,14	1.000,90	277,94	26.924,71	788,98	4.326,47		
	877,26	2.842,19	30.007,41	201.822,88	37.931,21	20.284,16	399.883,25	364.000,00
Transferências da LC 87/1996	5.681,62	5.681,62	-	5.681,62	5.681,62	5.681,62		
	5.681,62	5.681,62	5.681,62	5.681,62	5.681,62	11.363,24	68.179,44	70.000,00
Transferências da LC 61/1989	11.194,98	9.567,20	9.348,79	10.193,59	11.087,26	10.559,99		
	10.848,46	11.182,33	10.523,19	11.269,40	12.940,66	12.768,72	131.484,57	110.000,00
Transferências do FUNDEB	298.143,71	328.821,44	267.930,02	283.927,71	301.775,32	266.932,25		
	264.635,26	261.462,08	265.291,88	278.100,55	298.320,62	461.936,05	3.577.276,89	3.720.600,00
Outras Transferências Correntes	341.871,94	305.756,72	318.813,49	464.733,48	279.512,07	247.421,02		
	283.262,98	362.973,40	248.054,26	365.582,50	319.722,39	859.520,48	4.397.224,73	4.870.898,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.875,69	66.129,61	76.091,43	66.582,98	97.319,66	42.627,31		
	89.874,39	26.886,66	23.983,75	27.090,59	24.903,97	20.582,69	599.948,73	877.150,00
DEDUÇÕES (II)	399.914,20	440.960,33	300.445,70	329.137,66	385.954,16	316.153,14		

	293.083,15	316.512,86	313.774,09	326.164,07	359.903,29	472.898,89	4.254.901,54	5.091.600,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	1.020.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	351.000,00
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	399.914,20	440.960,33	300.445,70	329.137,66	385.954,16	316.153,14		
	293.083,15	316.512,86	313.774,09	326.164,07	359.903,29	472.898,89	4.254.901,54	3.720.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	2.693.857,53	2.790.719,96	2.427.528,03	2.661.112,52	3.210.765,22	2.251.564,54		
	2.239.920,35	2.391.746,13	2.201.524,17	2.349.940,11	2.443.254,45	3.744.390,05	31.406.323,06	31.162.336,27
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 10h e 54m.								

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:A601F3F0

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 4 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM RPPS

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 2014/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 PREV.- RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	1.371.000,00	1.371.000,00	-	-	-
RECEITAS CORRENTES	1.371.000,00	1.371.000,00	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	-
Pessoal Civil	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	-
Ativo	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	351.000,00	351.000,00	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	351.000,00	351.000,00	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.486.210,00	1.486.210,00	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	2.857.210,00	2.857.210,00	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014			Em 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.897.900,00	1.897.900,00	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	50.100,00	50.100,00	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	50.100,00	50.100,00	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.847.800,00	1.847.800,00	-	-	-	-	-
Pessoal Civil	1.847.800,00	1.847.800,00	-	-	-	-	-
Aposentadorias	1.315.000,00	1.315.000,00	-	-	-	-	-
Pensões	395.000,00	395.000,00	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	137.800,00	137.800,00	-	-	-	-	-
Pessoal Militar							
Reformas							
Pensões							
Outros Benefícios Previdenciários							
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	1.897.900,00	1.897.900,00	-		-	-	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (VII)=(III-VI)	959.310,00	959.310,00	-		-	-	

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			-	-	-
Plano Financeiro			-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			-	-	-
Recursos para Formação de Reserva			-	-	-
Outros Aportes para o RPPS			-	-	-
Plano Previdenciário			-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			-	-	-
Outros Aportes para o RPPS			-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

BENS E DIREITOS DO RPPS DO RPPS	nov/14	PERÍODO DE REFERENCIA	
		2014	2013
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.486.210,00	1.486.210,00	-	-	-
Receita de Contribuições	1.486.210,00	1.486.210,00	-	-	-
Patronal	1.298.560,00	1.298.560,00	-	-	-
Pessoal Civil	1.298.560,00	1.298.560,00	-	-	-
Ativo	1.298.560,00	1.298.560,00	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Para Cobertura de Déficit Atuarial	187.650,00	187.650,00	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	1.486.210,00	1.486.210,00	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014			Em 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	-	-	-		-		-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 10h e 57m.

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 liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:980FCDD8

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 5 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2014/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/	Até o Bimestre/

			2014	2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	33.756.918,49	6.088.262,87	30.773.582,49	28.133.955,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.021.410,49	556.708,24	3.965.974,64	3.031.271,70
IPTU	776.018,49	25.774,47	599.969,07	533.914,39
ISS	1.287.932,00	173.981,22	1.233.078,41	779.357,10
ITBI	982.000,00	222.328,92	1.047.722,74	805.856,97
IRRF	296.500,00	105.623,11	361.928,45	316.455,84
Outras Receitas Tributárias	678.960,00	29.000,52	723.275,97	595.687,40
Receita de Contribuição	3.137.860,00	141.699,14	658.819,56	646.403,25
Receita Previdenciária	2.506.210,00	-	-	-
Outras Contribuições	631.650,00	141.699,14	658.819,56	646.403,25
Receita Patrimonial Líquida	44.300,00	945,00	11.700,20	537.403,00
Receita Patrimonial	306.927,78	100.326,63	644.440,77	824.735,59
(-)Aplicações Financeiras	262.627,78	99.381,63	632.740,57	287.332,59
Transferências Correntes	25.076.898,00	5.270.710,28	24.994.119,00	22.900.447,32
FPM	9.482.000,00	1.701.695,20	9.323.831,15	8.681.445,24
ICMS	5.793.000,00	1.492.553,82	6.400.333,19	5.690.006,42
Convênios	-	-	-	-
Outras Transferências Correntes	9.801.898,00	2.076.461,26	9.269.954,66	8.528.995,66
Demais Receitas Correntes	1.476.450,00	118.200,21	1.142.969,09	1.018.429,95
Dívida Ativa	402.280,00	25.211,70	408.211,29	244.229,36
Diversas Receitas Correntes	1.074.170,00	92.988,51	734.757,80	774.200,59
RECEITAS DE CAPITAL(II)	9.725.649,91	93.577,58	3.685.394,77	366.865,45
Operações de Crédito(III)	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos(IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens(V)	247.000,00	93.577,58	221.622,32	31.360,57

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
Transferências de Capital	9.478.649,91	-	3.463.772,45	335.504,88
Convênios	9.004.355,41	-	3.065.429,51	335.504,88
Outras Transferências de Capital	474.294,50	-	398.342,94	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	9.478.649,91	-	3.463.772,45	335.504,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	43.235.568,40	6.088.262,87	34.237.354,94	28.469.460,10

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	
DESPESAS CORRENTES(VIII)	33.147.914,48	5.150.223,79	25.411.014,84	920.751,45	20.915.462,12	336.145,34
Pessoal e Encargos Sociais	15.391.413,83	2.505.268,46	12.079.208,08	4.282,82	10.875.159,41	-
Juros e Encargos da Dívida(IX)	250.200,00	38.778,01	238.966,18	442,32	253.787,36	-
Outras Despesas Correntes	17.506.300,65	2.606.177,32	13.092.840,58	916.026,31	9.786.515,35	336.145,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	32.897.714,48	5.111.445,78	25.172.048,66	920.309,13	20.661.674,76	336.145,34
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	16.181.141,18	1.247.602,51	6.872.645,31	964.611,47	2.881.661,03	588.193,66
Investimentos	15.238.741,18	1.111.852,63	5.973.730,24	964.611,47	2.162.712,62	441.803,25
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	942.400,00	135.749,88	898.915,07	-	718.948,41	146.390,41
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	15.238.741,18	1.111.852,63	5.973.730,24	964.611,47	2.162.712,62	441.803,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	1.069.580,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	49.206.035,66	6.223.298,41		33.030.699,50		23.602.335,97
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-5.970.467,26	-135.035,54		1.206.655,44		4.867.124,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	569.900,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 11h e 32m.

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 liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:9E278B1C

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 6 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2014

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 (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
25% Sobre demais Impostos vinc. à Educação	-	3.048,60	60,53	76.669,89	77.835,88	-
5% sobre Transferências Constituicionais - Fundeb	2.172,00	-	185.711,09	41.185,32	52.225,85	-
Atenção Básica	-	8.116,58	3.270,26	41.577,50	443.520,14	-
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-	-	-	106.029,52	99.184,42	-
Bl.Inv.Rede Serv.Saúde - Port. 204GM/2007	-	-	-	60.272,97	90.879,75	-
Bloco Financ. Proteção Social Básica - SUAS	-	-	-	80,90	24.894,41	-
Bloco Financ. Proteção Social Especial - SUAS	-	817,88	-	5.926,17	34.468,11	-
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	-	-	-	-	3.440,12	-
CONV.FNDE - Construção de 12 Salas de Aula	-	138.935,04	-	-	-137.920,68	-
CONV.FNDE/MEC - Mobiliário Escolar	-	-	-	75.802,30	79.096,48	-
CONV.FNDE/MEC - Quadra de Esportes	-	-	-	-	189.829,91	-
CONV.FNDE/PMEI	-	-	-	-	227,85	-
CONV.FNDE/PROINF - Mobiliário e Equipamento	-	-	-	-	15.524,14	-
CONV.FUNASA - Melhorias Sanitárias	-	-	-	-	48.746,40	-
CONV.FUNASA - Poço Artesiano Placa Tupy	-	-	-	-	13.111,14	-
CONV.MAPA/CEF - Patr. Mec. Caminhão Basculante	-	-	-	-	714,90	-
CONV.MAPA/CEF - Patr. Mec. Motoniveladora	-	-	-	477.750,00	517.889,59	-
CONV.MAPA/CEF - Patr. Mec. Trator Agrícola	-	-	-	-	102.132,96	-
CONV.MAPA/PRODESA/CEF - Aquisição de Implementos Agrícolas	-	-	-	-	5.336,71	-
CONV.MAPA/PRODESA/CEF - PATRULHA MECANIZADA	-	-	-	-	18.975,38	-
CONV.MEC/FNDE-VEÍCULO ESCOLAR 1	-	-	-	-	7.977,73	-
CONV.MIN.CIDADES/CEF - AV. 31 DE MARÇO	-	-	-	-	2.440,06	-
CONV.MIN.CIDADES/CEF - Pav. Asfáltica Av. Duque de Caxias	-	-	-	161.489,40	267.931,00	-
CONV.MIN.CIDADES/CEF - Pav. Asfáltica Av. João XXIII	-	42,60	-	-	193.960,55	-
CONV.MIN.CIDADES/CEF - Pavimentação Asfaltica	-	-	-	-	54.320,84	-
CONV.MIN.CIDADES/CEF - Pavimentação Asfaltica	-	-	-	-	11.690,43	-

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 (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
CONV. MIN. CIDADE/CEF – VIAS URBANAS	-	-	-	-	1.841,04	-
CONV.MIN.SAÚDE - Aquisição de Medicamentos2	-	-	-	-	117.775,99	-
CONV.MIN.TUR/CEF - Parques Municipais	-	-	-	-	54.483,47	-
CONV.SEAB - CALCÁRIO	-	-	-	-	1.736,77	-
CONV.SEAB - Programa Ambiental	-	-	-	9.512,00	25.945,37	-
CONV.SEAB - PROJ.REC.TRAF.ESTR.RURAIS	-	-	-	20.730,93	24.665,19	-
CONV.SEAB - PROJETO ARENITO CAIUÁ	-	-	-	51.000,00	-	-
Conv.SEED/Transporte Escolar	-	-	-	11.323,19	14.809,51	-
CONV.SEET/IPCE - 28º JOJUPs FASE REGIONAL	-	-	-	3.300,00	4.681,74	-
CONV.SEIL - PAV. BLOCOS CONCRETO SEXTAVADO	-	-	-	-	7.119,59	-
CONV.SESA - AQUIS.EQUIP.SAÚDE	-	-	-	50.594,27	100.452,39	-
CONV/FUNASA - Esgoto Sanitário	-	-	-	-	560.456,75	-
CONV/MAPA/CEF - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	-	-	-	-	26.766,51	-
CONV/MAPA/PRODESA/CEF - AQUIS.MÁQUINA E EQUIP.AGRICOLAS	-	-	-	-	54.081,33	-
CONV/MEC/FNDE - Proinfância	-	-	-	4.280,00	4.323,91	-
FMAS - PETI JORNADA AMPLIADA	1.810,00	-	-	-	18.434,84	-
FMAS - PROJOVEM/ADOLESCENTE	-	-	-	-	12.947,50	-
FNAS PMI/BPC	-	-	-	-	33,26	-
FNAS PROGR. PBVII	-	-	-	-	16.230,47	-
FNAS PROGR.IGD/SUAS	-	-	-	-	27.607,58	-
FNAS/P.IGD BOLSA FAMÍLIA	-	-	-	-	25.198,27	-
FNAS/PFMC3 - CREAS	-	-	-	-	9,61	-
FNAS/PROG. API	-	-	-	-	174,35	-
FNAS/Programa Agente Jovem Ações Educativas	-	-	-	-	91,51	-
FNAS/Programa CRAS	-	-	22,00	-	34.159,09	-
FNAS/PROGRAMA CREAS	-	-	-	-	40.942,57	-

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 (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
FNDE - PMI IPORA MERENDA	-	-	-	228,23	1.532,96	-
FNDE - PMI PDDE	-	-	-	-	84,43	-
FNDE - Transporte Escolar	-	-	-	-	3.227,64	-
FUNDEB 40%	-	5.711,76	-	-	10.162,01	-
FUNDEB 60%	-	27.925,40	-	319,20	752,66	-
IGDMSuas - Port. MDS 754/2010 (3% Conselho Assistência Social)	-	-	-	-	19.094,82	-
IGDSuas Portoria MDS 337/2011	-	-	-	-	-330,32	-
OPERAÇÃO DE CRÉDITO P/ INFRAESTRUTURA	-	-	-	-	584,05	-
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	-	-	-	-	33.271,58	-
Salário Educação	-	-	8.035,95	-	-6.111,26	-
Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	11.918,17	19.627,50	2.312,34	154.293,77	129.156,84	-
Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	-	-	-	-	3.486,09	-
TRANSF.SUS - PSF Estadual / APSUS	-	-	-	49.142,07	73.671,37	-
Transferências Lei 9615/98	-	-	-	-	647,07	-
Transferências Mun. Cafezal do Sul	-	-	-	-	800,13	-
Transferências Mun. Francisco Alves	-	-	-	-	538,13	-
Vigilância em Saúde	-	-	-	32,31	91.716,99	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	15.900,17	204.225,36	199.412,17	1.401.539,94	3.755.687,87	-

ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO	-	-	-	-	182,79	-
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	-	122,64	-	31.555,75	366.271,09	-
FUNREBOM	-	-	-	119,95	5.443,19	-
Penalidades Admin. Lei 8069/90 Art. 214-ECA/FMDCA	-	-	-	-	1.078,19	-
Receitas de Alienação de Ativos da Saúde/Indenizações de Sinistros	-	-	-	-	12,65	-
Receitas de Alienações de Ativos	-	-	-	50.519,92	132,20	-
Recursos Ordinários (Livres)	205.393,26	33.700,09	54.793,05	387.531,23	3.101.717,61	-
Retencoes em carater consignatorio	-	-	-	-	6.165,57	-

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
Taxa – Exercício Poder de Polícia	-	-	-	-	8.540,92	-
Taxa - Prestação de Serviços	-	-	-	14.096,13	22.690,35	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	205.393,26	33.822,73	54.793,05	483.822,98	3.512.234,56	-
TOTAL (III) = (I+II)	221.293,43	238.048,09	254.205,22	1.885.362,92	7.267.922,43	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	-	-	-	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 14h e 38m.						
Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial						

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:C8D8C5A9

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 7 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VII(LRF, Art.53, inciso V)											R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)											
EXECUTIVO											
PODER EXECUTIVO	-	4.342,93	4.342,93	-	-	-	486,38	186,38	186,38	-	300,00
SECRETARIA ADM, SEGUR. PUBL. E DESENV.	-	57.337,60	48.981,33	8.328,73	27,54	-	54.215,08	53.015,08	53.015,08	-	1.200,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	782,89	-	-	-	782,89	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO	40.988,65	-	2.102,87	15.739,48	23.146,30	46.699,34	-	-	-	-	46.699,34
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT	2.172,00	16.246,70	16.246,70	-	2.172,00	31,10	409.733,62	215.957,15	215.957,15	-	193.807,57
SECRET. ASSIST. À SAUDE E À ÁREA SOCIAL	-	92.253,83	92.253,83	-	-	-	164.752,38	163.083,88	163.083,88	637,52	1.030,98
SECRETARIA DE SAUDE	16.364,67	-	-	-	16.364,67	29.812,43	-	18.651,92	18.651,92	6.520,25	4.640,26
SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE	-	16.173,73	16.173,73	-	-	64.751,22	39.953,77	104.704,99	74.704,99	-	30.000,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUT URBANA E RURAL	-	11.676,21	11.676,21	-	-	-	101.303,65	97.655,64	97.655,64	0,01	3.648,00
SECRETARIA SERV. URBANOS, OBRAS E VIAÇÃO	183.529,37	-	41.835,81	-	141.693,56	17.356,00	-	17.356,00	17.356,00	-	-
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.810,00	-	-	-	1.810,00	500,00	-	-	-	-	500,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	-	5.315,21	5.315,21	-	-	1.010,62	7.016,29	6.500,00	6.500,00	-	1.526,91
SECRET. DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	-	2.502,73	1.502,73	1.000,00	-	-	700,00	700,00	700,00	-	-
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO	-	-	-	-	-	852,16	-	-	-	-	852,16
SUBTOTAL	245.647,58	205.848,94	240.431,35	25.068,21	185.996,96	161.012,87	778.161,17	677.811,04	647.811,04	7.157,78	284.205,22
LEGISLATIVO											
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	245.647,58	205.848,94	240.431,35	25.068,21	185.996,96	161.012,87	778.161,17	677.811,04	647.811,04	7.157,78	284.205,22
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
EXECUTIVO											
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT	-	691,29	691,29	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRET. ASSIST. À SAUDE E À ÁREA SOCIAL	-	7.064,87	7.064,87	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE	-	5.296,47	-	-	5.296,47	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	13.052,63	7.756,16	-	5.296,47	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO											
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	-	13.052,63	7.756,16	-	5.296,47	-	-	-	-	-	-
TOTAL(III) = (I)+(II)	245.647,58	218.901,57	248.187,51	25.068,21	191.293,43	161.012,87	778.161,17	677.811,04	647.811,04	7.157,78	284.205,22
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 11h e 34m.											

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:1DE69EE4

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

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

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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	2.309.380,00	3.591.310,49	543.796,67	3.474.367,59	96,74
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	726.550,00	978.568,49	39.899,88	806.386,58	82,40
1.1.1-IPTU	566.600,00	818.618,49	25.923,78	673.101,99	82,22
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.700,00	2.700,00	782,92	2.715,75	100,58
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	173.700,00	173.700,00	12.425,74	195.995,65	112,84
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	76.000,00	76.000,00	1.525,38	15.017,09	19,76
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	92.450,00	92.450,00	757,94	80.443,90	87,01
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	982.630,00	982.630,00	222.328,92	1.047.812,25	106,63
1.2.1-ITBI	677.000,00	982.000,00	222.328,92	1.047.722,74	106,69
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	650,00	650,00	-	89,51	13,77
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	20,00	20,00	-	-	-
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	685.700,00	1.333.612,00	175.944,76	1.258.240,31	94,35
1.3.1-ISS	640.020,00	1.287.932,00	173.981,22	1.233.078,41	95,74
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	6.100,00	6.100,00	358,80	5.710,63	93,62
13.3-Dívida Ativa do ISS	36.100,00	36.100,00	1.393,50	18.010,33	49,89
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	10.300,00	10.300,00	211,24	1.725,67	16,75
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	6.820,00	6.820,00	-	284,73	4,17
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	219.500,00	296.500,00	105.623,11	361.928,45	122,07
1.4.1-IRRF	219.500,00	296.500,00	105.623,11	361.928,45	122,07
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	-	-	-	-	
1.5.1-ITR	-	-	-	-	
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.603.000,00	20.206.000,00	4.164.012,92	21.274.518,92	105,29
2.1-Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.682.000,00	2.127.118,92	11.654.788,54	99,77
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	11.000.000,00	11.682.000,00	2.127.118,92	11.654.788,54	99,77
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	-	-	-	-	
2.2-Cota-Parte ICMS	6.300.000,00	7.053.000,00	1.865.692,24	8.000.416,21	113,43
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	70.000,00	70.000,00	17.044,86	68.179,44	97,40
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	110.000,00	110.000,00	25.709,38	131.484,57	119,53
2.5-Cota-Parte ITR	273.000,00	364.000,00	58.215,37	399.883,25	109,86
2.6-Cota-Parte IPVA	850.000,00	927.000,00	70.232,15	1.019.766,91	110,01
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	20.912.380,00	23.797.310,49	4.707.809,59	24.748.886,51	104,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	483,59	24.590,18	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	482.300,00	4.601.997,48	65.385,84	1.598.864,16	34,74
5.1 - Transferências do Salário-Educação	271.000,00	271.000,00	53.480,15	320.890,05	118,41
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	960,00	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	-	-	-	-	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	-	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	211.300,00	4.330.997,48	5.571,77	1.236.810,02	28,56
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	6.333,92	40.204,09	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	145.000,00	145.000,00	14.782,34	132.869,81	91,63
6.1 - Transferências de Convênios	145.000,00	145.000,00	14.707,23	132.365,12	91,29
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	75,11	504,69	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	50.000,00	-	50.000,00	100,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	627.300,00	4.796.997,48	80.651,77	1.806.324,15	37,66
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	3.720.600,00	3.720.600,00	832.802,18	4.254.901,54	114,36
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	2.200.000,00	2.200.000,00	425.423,72	2.330.957,39	105,95

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	1.260.000,00	1.260.000,00	373.138,42	1.600.083,02	126,99
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	14.000,00	14.000,00	3.408,96	13.635,84	97,40
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	22.000,00	22.000,00	5.141,70	26.296,06	119,53
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	54.600,00	54.600,00	11.643,05	79.976,53	146,48
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	170.000,00	170.000,00	14.046,33	203.952,70	119,97
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.720.600,00	3.720.600,00	761.463,26	3.586.888,58	96,41
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.720.600,00	3.720.600,00	760.256,67	3.577.276,89	96,15
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	1.206,59	9.611,69	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)[1]	-	-	-72.545,51	-677.624,65	
[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 EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.938.500,00	3.052.524,20	588.267,46	2.904.780,38	319,20	95,17
13.1-Com Educação Infantil	969.000,00	1.229.000,00	240.448,74	1.172.136,09	-	95,37
13.2-Com Ensino Fundamental	1.969.500,00	1.823.524,20	347.818,72	1.732.644,29	319,20	95,03
14-OUTRAS DESPESAS	782.100,00	720.341,56	151.327,72	664.529,41	-	92,25
14.1-Com Educação Infantil	168.600,00	101.600,00	24.057,97	94.967,10	-	93,47
14.2-Com Ensino Fundamental	613.500,00	618.741,56	127.269,75	569.562,31	-	92,05
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	3.720.600,00	3.772.865,76	739.595,18	3.569.309,79	319,20	94,61

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	-
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.569.309,79
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] (13-(16.1+17.1))/(11)X100)%	80,98
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2)))/(11)X100)%	18,53
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%	0,49
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	420.745,20
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014[2]	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	5.228.095,00	5.949.327,62	1.176.952,40	6.187.221,63	104,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.455.350,00	2.042.162,00	334.077,84	1.677.776,00	60.697,64	85,13
23.1-Creche	1.455.350,00	2.041.139,00	334.077,84	1.677.776,00	60.697,64	85,17
23.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.137.600,00	1.330.600,00	264.506,71	1.267.103,19	-	95,23
23.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	317.750,00	710.539,00	69.571,13	410.672,81	60.697,64	66,34
23.2-Pré-Escola	-	1.023,00	-	-	-	-
23.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	
23.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	1.023,00	-	-	-	-
24-ENSINO FUNDAMENTAL	3.651.300,00	5.241.633,14	855.357,43	4.579.347,41	91.484,36	89,11
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.583.000,00	2.442.265,76	475.088,47	2.302.206,60	319,20	94,28
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.068.300,00	2.799.367,38	380.268,96	2.277.140,81	91.165,16	84,60
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)	5.106.650,00	7.283.795,14	1.189.435,27	6.257.123,41	152.182,00	87,99

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-677.624,65
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	9.611,69
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	-
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	-668.012,96
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))	7.077.318,37
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%	28,60

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE	-	-	-	-	-	

OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	271.000,00	321.000,00	75.404,80	320.999,45	-	100,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	356.300,00	4.909.390,72	536.317,58	1.601.883,26	91.633,72	34,50
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-						
MENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	627.300,00	5.230.390,72	611.722,38	1.922.882,71	91.633,72	38,52
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	5.733.950,00	12.514.185,86	1.801.157,65	8.180.006,12	243.815,72	67,31
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	-			-		
46.1-EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO	-			-		
46.2-EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	-			-		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	420.745,20
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.577.276,89
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.535.672,63
49.1-Orçamentário do Exercicio	3.535.672,63
49.2-Restos a Pagar	-
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.611,69
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	471.961,15
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 11h e 36m.	
[1]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.	
[2]Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."	
[3]Caput do artigo 212 da CF/1988.	
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.	
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V.	

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:01E5278E

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2014

Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 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	EXERCÍCIO/ 2015	EXERCÍCIO/ 2016	EXERCÍCIO/ 2017	EXERCÍCIO/ 2018	EXERCÍCIO/ 2019	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2015, 11h e 49m.											

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador
CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:5B80077F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU

GABINETE DO PREFEITO
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 No bimestre (g)	Até bimestre (h)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre (i)	Até bimestre (j)	% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.024.700,00	7.019.308,75	46.044.008,75	7.219.238,85	37.482.282,45	8.019.077,75	37.141.983,95	80,67	8.902.024,80	
DESPESAS CORRENTES	33.105.700,00	4.458.539,79	37.564.239,79	6.464.754,95	32.390.972,39	6.599.368,21	32.262.592,01	85,89	5.301.647,78	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.524.140,00	1.053.500,00	17.577.640,00	3.535.648,65	15.444.444,75	3.557.417,11	15.444.260,95	87,86	2.133.379,05	
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	155.000,00	0,00	155.000,00	12.950,89	124.177,37	12.950,89	124.177,37	80,11	30.822,63	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.426.560,00	3.405.039,79	19.831.599,79	2.916.155,41	16.822.350,27	3.029.000,21	16.694.153,69	84,18	3.137.446,10	
DESPESAS DE CAPITAL	5.684.000,00	2.634.768,96	8.318.768,96	754.483,90	5.091.310,06	1.419.709,54	4.879.391,94	58,66	3.439.377,02	
INVESTIMENTOS	5.134.000,00	2.619.768,96	7.753.768,96	686.781,67	4.627.393,58	1.352.007,31	4.415.475,73	56,95	3.338.293,23	
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	(30.000,00)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	500.000,00	45.000,00	545.000,00	67.702,23	463.916,48	67.702,23	463.916,21	85,12	81.083,79	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	235.000,00	(74.000,00)	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	235.000,00	(74.000,00)	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	
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)	39.024.700,00	7.019.308,75	46.044.008,75	7.219.238,85	37.482.282,45	8.019.077,75	37.141.983,95	80,67	8.902.024,80	
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)	39.024.700,00	7.019.308,75	46.044.008,75	7.219.238,85	37.482.282,45	8.019.077,75	37.141.983,95	80,67	8.902.024,80	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	816.637,25	2.379.148,66	16.798,35	2.719.447,16	0,00	(2.719.447,16)	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.024.700,00	7.019.308,75	46.044.008,75	8.035.876,10	39.861.431,11	8.035.876,10	39.861.431,11	86,57	6.182.577,64	

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito - Cpf - 016.746.049-80

JONAS COSTA PEREIRA
Contador- Crc- 053.709-O -1

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno/CPF:038.535.729-01

Publicado por:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Código Identificador:802B2B5A

GABINETE DO PREFEITO
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 Outras Transferências Voluntárias Públicas	1.039,25	0,00	1.039,25
128 Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00
131 Transferências Voluntárias Públicas Federais	211.172,66	0,00	211.172,66
130 Transferências Voluntárias Públicas Federais	6.121,84	5.999,00	122,84
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.219,20	0,00	1.219,20
311 Transferências de Outros Programas	42,59	0,00	42,59
313 Transferências de Outros Programas	201,41	0,00	201,41
314 Transferências de Outros Programas	209,80	0,00	209,80

316	Transferências de Outros Programas	1.141,84	0,00	1.141,84
318	Transferências de Outros Programas	383,83	16,00	367,83
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	347.499,42	493.849,80	(146.350,38)
745	Transferências de Outros Programas	4.708,34	0,00	4.708,34
744	Transferências de Outros Programas	23.426,07	300,00	23.126,07
751	Transferências de Outros Programas	162,23	2.500,00	(2.337,77)
750	Transferências de Outros Programas	75.583,11	15.952,82	59.630,29
749	Transferências de Outros Programas	22.668,67	20.571,52	2.097,15
748	Transferências de Outros Programas	1.377,78	960,00	417,78
739	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00
743	Transferências de Outros Programas	178,19	208,34	(30,15)
742	Transferências de Outros Programas	411,46	608,10	(196,64)
741	Transferências de Outros Programas	181,60	0,00	181,60
740	Transferências de Outros Programas	1.504,09	390,00	1.114,09
762	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	73.312,11	171.818,31	(98.506,20)
326	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.532,25	0,00	2.532,25
763	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	148,70	0,00	148,70
327	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	20.382,73	13.768,62	6.614,11
760	Transferências Voluntárias Públicas Federais	46.350,03	20.132,91	26.217,12
324	Transferências de Outros Programas	3.645,42	0,00	3.645,42
761	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	12.836,77	12.724,50	112,27
325	Transferências de Outros Programas	25.795,88	17.810,00	7.985,88
323	Transferências de Outros Programas	601,21	0,00	601,21
321	Transferências de Outros Programas	1.034,83	0,00	1.034,83
754	Transferências de Outros Programas	256,19	0,00	256,19
753	Transferências Voluntárias Públicas Federais	36.273,27	31.360,88	4.912,39
94	Retenções em Caráter Consignatário	182.988,15	276.314,68	(93.326,53)
758	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	8.601,42	0,00	8.601,42
759	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	8.252,42	0,00	8.252,42
756	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	12.465,72	8.110,78	4.354,94
757	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	(28,50)	0,00	(28,50)
102	Fundeb 40%	777.557,38	522.771,67	254.785,71
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	269.977,38	98.709,90	171.267,48
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	30.228,86	29.013,00	1.215,86
101	Fundeb 60%	1.570.958,00	800.757,32	770.200,68
511	Taxas - Prestação de Serviços	57.586,61	35.188,31	22.398,30
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	67.144,71	215,71	66.929,00
719	Outras Transferências Voluntárias Públicas	972,98	260,00	712,98
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	21.594,74	20.178,10	1.416,64
500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM,	23.198,33	13.777,55	9.420,78
501	Receitas de Alienações de Ativos	9,97	0,00	9,97
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	51.241,97	50.274,90	967,07
107	Salário-Educação	300.870,26	46.643,75	254.226,51
497	Vigilância em Saúde	13.638,38	8.943,00	4.695,38
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	332.601,35	55.692,80	276.908,55
499	Gestão do SUS	119,63	0,00	119,63
495	Atenção Básica	313.268,62	240.024,54	73.244,08
116	Transferências de Outros Programas	1.197,99	0,00	1.197,99
732	Transferências de Outros Programas	58,05	0,00	58,05
114	Transferências de Outros Programas	1.438,91	0,00	1.438,91
113	Transferências Voluntárias Públicas Federais	23.848,25	23.384,59	463,66
603	Operações de Crédito Internas	914,43	0,00	914,43
124	Transferências de Outros Programas	10.082,48	0,00	10.082,48
605	Operações de Crédito Internas-CONTRATO 3299/2014	8.429,26	238.403,93	(229.974,67)

MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU
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)
724 Transferências de Outros Programas	55,31	16,00	39,31
122 Transferências de Outros Programas	121,85	0,00	121,85
604 Operações de Crédito Internas-CONTRATO 3298/2014	0,00	0,00	0,00
120 Transferências de Outros Programas	0,04	0,00	0,04
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.011.797,72	3.277.651,33	1.734.146,39
0 Recursos Ordinários (Livres)	1.975.386,97	1.844.915,04	130.471,93
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.975.386,97	1.844.915,04	130.471,93
TOTAL (III) = (I + II)	6.987.184,69	5.122.566,37	1.864.618,32
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito - Cpf - 016.746.049-80

JONAS COSTA PEREIRA
Contador- Crc- 053.709-O -1

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno/CPF:038.535.729-01

Publicado por:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Código Identificador:22822D87

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS CAIXA BRUTA CAIXA LÍQUIDA (B) (A) (C) = (A - B)

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)	34.402.852,40	38.692.175,79	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:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Código Identificador:A6F4D561

GABINETE DO PREFEITO
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	Do Exercício	De Exercício	Do Exercício		
	Anteriores		Anteriores			

Outras Transferências Voluntárias Públicas		0,00	0,00	0,00		0,00	1.039,25		0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais		0,00	0,00	0,00		0,00	211.172,66		0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais		0,00	0,00	0,00		0,00	122,84		0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)		0,00	0,00	0,00		0,00	1.219,20		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	0,00	0,00		0,00	42,59		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	0,00	0,00		0,00	201,41		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	0,00	0,00		0,00	209,80		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	0,00	0,00		0,00	1.141,84		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	0,00	0,00		0,00	367,83		0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		0,00	0,00	0,00		0,00	(146.350,38)		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	0,00	0,00		0,00	4.708,34		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	0,00	0,00		0,00	23.126,07		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	0,00	0,00		0,00	(2.337,77)		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	0,00	0,00		0,00	59.630,29		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	0,00	0,00		0,00	2.097,15		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	0,00	0,00		0,00	417,78		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	0,00	0,00		0,00	(30,15)		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	0,00	0,00		0,00	(196,64)		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	0,00	0,00		0,00	181,60		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	0,00	0,00		0,00	1.114,09		0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais		0,00	0,00	0,00		0,00	2.532,25		0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais		0,00	0,00	0,00		0,00	(98.506,20)		0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais		0,00	0,00	0,00		0,00	148,70		0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais		0,00	0,00	0,00		0,00	6.614,11		0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais		0,00	0,00	0,00		0,00	26.217,12		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	0,00	0,00		0,00	3.645,42		0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais		0,00	0,00	0,00		0,00	112,27		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	0,00	0,00		0,00	7.985,88		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	0,00	0,00		0,00	601,21		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	0,00	0,00		0,00	1.034,83		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	0,00	0,00		0,00	256,19		0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais		0,00	0,00	0,00		0,00	4.912,39		0,00
Retenções em Caráter Consignatário		0,00	0,00	0,00		0,00	(93.326,53)		0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais		0,00	0,00	0,00		0,00	8.601,42		0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais		0,00	0,00	0,00		0,00	8.252,42		0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais		0,00	0,00	0,00		0,00	4.354,94		0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais		0,00	0,00	0,00		0,00	(28,50)		0,00
Fundeb 40%		0,00	0,00	0,00		0,00	254.785,71		0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		0,00	0,00	0,00		0,00	171.267,48		0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia		0,00	0,00	0,00		0,00	1.215,86		0,00
Fundeb 60%		0,00	0,00	0,00		0,00	770.200,68		0,00
Taxas - Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00		0,00	22.398,30		0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		0,00	0,00	0,00		0,00	66.929,00		0,00
Outras Transferências Voluntárias Públicas		0,00	0,00	0,00		0,00	712,98		0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF		0,00	0,00	0,00		0,00	1.416,64		0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007		0,00	0,00	0,00		0,00	9.420,78		0,00
Receitas de Alienações de Ativos		0,00	0,00	0,00		0,00	9,97		0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		0,00	0,00	0,00		0,00	967,07		0,00
Vigilância em Saúde		0,00	0,00	0,00		0,00	4.695,38		0,00
Salário-Educação		0,00	0,00	0,00		0,00	254.226,51		0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		0,00	0,00	0,00		0,00	276.908,55		0,00
Gestão do SUS		0,00	0,00	0,00		0,00	119,63		0,00
Atenção Básica		0,00	0,00	0,00		0,00	73.244,08		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	0,00	0,00		0,00	1.197,99		0,00

MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2014 À 12/2014 **Página: 2 / 2**

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 Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,91	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	463,66	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	914,43	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.082,48	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	0,00
Operações de Crédito Internas-CONTRATO 3299/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	(229.974,67)	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	121,85	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.146,39	0,00

Recursos Ordinários (Livres)		0,00	1.562.623,33	0,00	180.002,48	130.471,93		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	15.952,82	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	14.725,22	0,00	2.479,08	0,00		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00		0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais		0,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	304,05	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais		0,00	71.893,26	0,00	99.925,05	0,00		0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais		0,00	13.768,62	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais		0,00	20.132,91	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais		0,00	12.724,50	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Outros Programas		0,00	17.810,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais		0,00	8.110,78	0,00	0,00	0,00		0,00
Fundeb 40%		0,00	522.770,67	0,00	0,00	0,00		0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		0,00	92.795,20	0,00	5.900,00	0,00		0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia		0,00	29.013,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Fundeb 60%		0,00	800.757,32	0,00	0,00	0,00		0,00
Taxas - Prestação de Serviços		0,00	35.188,31	0,00	0,00	0,00		0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		0,00	213,71	0,00	0,00	0,00		0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF		0,00	20.178,10	0,00	0,00	0,00		0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007		0,00	13.777,55	0,00	0,00	0,00	28.451,89	
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		0,00	47.274,90	0,00	3.000,00	0,00		0,00
Salário-Educação		0,00	44.287,75	0,00	2.356,00	0,00		0,00
Vigilância em Saúde		0,00	5.043,00	0,00	3.900,00	0,00		0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		0,00	40.692,80	0,00	15.000,00	0,00		0,00
Atenção Básica		0,00	223.854,71	0,00	14.600,00	0,00		0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais		0,00	23.384,59	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Internas-CONTRATO 3299/2014		0,00	238.403,93	0,00	0,00	0,00		0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		0,00	476.805,32	0,00	12.535,89	0,00		0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		0,00	4.358.485,35	0,00	340.298,50	130.471,93	28.451,89	
TOTAL (III) = (I + II)		0,00	4.358.485,35	0,00	340.298,50	1.864.618,32	28.451,89	

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito - Cpf - 016.746.049-80

JONAS COSTA PEREIRA
Contador- Crc- 053.709-O -1

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno/CPF:038.535.729-01

Publicado por:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Código Identificador:43B4EFFD

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III **Página: 1 /1**

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	**34.402.852,40**	**37.364.985,27**	**38.692.175,79**
% 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**

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito - Cpf - 016.746.049-80

JONAS COSTA PEREIRA
Contador- Crc- 053.709-O -1

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno/CPF:038.535.729-01

Publicado por:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Código Identificador:E57B73AF

GABINETE DO PREFEITO
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				**Página: 1 /**	3
	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	1.908.600,00	1.908.600,00	211.090,07	1.672.690,85	87,64
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	953.600,00	953.600,00	63.471,03	875.633,74	91,82
1.1.1 - IPTU	945.000,00	945.000,00	27.956,12	655.978,65	69,42
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	7.400,00	7.400,00	3.806,67	9.865,72	133,32
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	30.768,87	203.868,89	0,00
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	1.200,00	1.200,00	939,37	5.920,48	493,37
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	85.200,00	85.200,00	4.701,30	85.469,44	100,32
1.2.1 - ITBI	85.200,00	85.200,00	4.701,30	85.469,44	100,32
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	762.600,00	762.600,00	86.655,26	592.754,97	77,73
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	759.200,00	759.200,00	84.964,77	580.689,77	76,49
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	3.400,00	3.400,00	1.690,49	11.716,10	344,59
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	234,29	0,00
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	114,81	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	107.200,00	107.200,00	56.262,48	118.832,70	110,85
1.4.1 - IRRF	107.200,00	107.200,00	56.262,48	118.832,70	110,85
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	29.917.700,00	30.282.603,00	5.152.958,87	24.844.107,90	82,04
2.1 - Cota-parte FPM	20.639.800,00	21.004.703,00	3.578.202,63	17.040.437,18	81,13
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	20.639.800,00	20.639.800,00	3.701.699,70	17.040.437,18	82,56
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	0,00	364.903,00	(123.497,07)	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	7.082.700,00	7.082.700,00	1.378.516,20	5.913.510,02	83,49
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	74.400,00	74.400,00	12.594,09	50.376,36	67,71
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	126.500,00	126.500,00	30.492,74	108.991,55	86,16
2.5 - Cota-parte ITR	12.000,00	12.000,00	439,22	93.033,47	775,28
2.6 - Cota-parte IPVA	1.982.300,00	1.982.300,00	152.713,99	1.637.759,32	82,62
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)	31.826.300,00	32.191.203,00	5.364.048,94	26.516.798,75	82,37
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	3.715,65	12.248,59	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	181.306,46	1.546.957,15	0,00
5.1 - Transferências do salário-educação	0,00	0,00	72.181,54	794.462,39	0,00
5.2 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	32.650,00	666.824,36	0,00
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	76.474,92	85.670,40	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	10.552,81	19.960,35	0,00

6.1	- Transferências de convênios	0,00	0,00	9.417,64	9.417,64	0,00
6.2	- Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1.135,17	10.542,71	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	195.574,92	1.579.166,09	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU 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 — **Página: 2 /** 3

FUNDEB

	RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		**%**
				No bimestre	**Até bimestre (b)**	**(c)=(b/a)**
10	- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.983.490,00	5.983.490,00	908.834,13	4.822.364,60	80,59
10.1	- Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	4.127.960,00	4.127.960,00	595.593,25	3.263.340,48	79,05
10.2	- Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.416.500,00	1.416.500,00	275.703,21	1.182.701,77	83,49
10.3	- ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.880,00	14.880,00	2.518,80	10.075,20	67,71
10.4	- Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	25.300,00	25.300,00	3.644,47	19.344,27	76,46
10.5	- Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.400,00	2.400,00	88,04	18.606,81	775,28
10.6	- Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	396.450,00	396.450,00	31.286,36	328.296,07	82,81
11	- RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	8.379.100,00	8.481.710,78	1.977.109,00	9.292.856,17	109,56
11.1	- Transferências de recursos do FUNDEB	8.379.100,00	8.481.710,78	1.977.109,00	9.292.856,17	109,56
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) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.395.610,00	2.498.220,78	1.068.274,87	4.470.491,57	178,95

	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	5.027.460,00	5.027.460,00	1.203.648,88	4.965.517,53	0,00	98,77
13.1	- Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	- Com ensino fundamental	5.027.460,00	5.027.460,00	1.203.648,88	4.965.517,53	0,00	98,77
14	- OUTRAS DESPESAS	3.351.640,00	3.623.640,00	846.136,45	3.554.200,19	0,00	98,08
14.1	- Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	- Com ensino fundamental	3.351.640,00	3.623.640,00	846.136,45	3.554.200,19	0,00	98,08
15	- TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	8.379.100,00	8.651.100,00	2.049.785,33		8.519.717,72	98,48

	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	61.284,49
18	- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	61.284,49
19	- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	52,77

	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**Valor**
20	- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	418.028,47
21	- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	418.028,47

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)	7.956.575,00	8.047.800,75	1.341.012,24	6.629.199,69	82,37

	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	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1	- Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2	- Despesas custeadas com outros recursos de impostos	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- ENSINO FUNDAMENTAL	11.201.480,00	11.566.480,00	2.425.840,61	10.413.404,37	69.362,94	90,63
24.1	- Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	8.379.100,00	8.651.100,00	2.049.785,33	8.519.717,72	0,00	98,48
24.2	- Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.822.380,00	2.915.380,00	376.055,28	1.893.686,65	69.362,94	67,33
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

MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU 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 — **Página: 3 /3**

	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	131.539,54	0,00
29	- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	11.268.480,00	11.633.480,00	2.425.840,61		10.482.767,31	90,11

	DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30	- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.470.491,57
31	- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	(1.191.166,92)
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	418.028,47
34	- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	69.741,44
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)	3.767.094,56
38	- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	6.646.309,81
39	- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	25,06

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-	860.680,00	860.680,00	74.998,91	627.431,06	2.356,00	73,17
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	95.946,18	5.999,00	95.834,69	0,00	99,88
44	- TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO	860.680,00	956.626,18	80.997,91		725.621,75	75,85

45	- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	12.129.160,00	12.590.106,18	2.506.838,52		11.208.389,06	89,03

	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	1,00	0,00

	FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47	- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2013	688.029,47
48	- (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	9.292.856,17
49	- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.196.189,73
50	- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51	- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	2.784.695,91

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito - Cpf - 016.746.049-80

JONAS COSTA PEREIRA
Contador- Crc- 053.709-O -1

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno/CPF:038.535.729-01

Publicado por:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Código Identificador:3373F74C

GABINETE DO PREFEITO
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								
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2013	Cancelados	Pagos	A Pagar	Incritos em 31 de dezembro de 2013	Cancelados	Pagos	A Pagar
EXECUTIVO Município de Itaperuçu	**53.382,34**	**441.105,23**	**0,00**	**387.463,56**	**107.024,01**	**53.167,84**	**0,00**	**16.500,00**	**36.667,84**
Orgão NÃO encontrado: 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.085,00	0,00	0,00	19.085,00
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	38,00	3.136,56	0,00	1.836,84	1.337,72	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00	30.655,62	0,00	16.500,00	14.155,62
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	44.538,95	55.468,10	0,00	21.492,74	78.514,31	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E	10,00	277.654,70	0,00	277.650,00	14,70	1,00	0,00	0,00	1,00
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR	16,00	36.321,98	0,00	31.813,39	4.524,59	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.779,39	32.984,31	0,00	23.095,01	18.668,69	3.426,22	0,00	0,00	3.426,22
SECRETARIA AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	0,00	15.982,64	0,00	15.848,64	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão NÃO encontrado: 10	0,00	15.726,94	0,00	15.726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**53.382,34**	**441.105,23**	**0,00**	**387.463,56**	**107.024,01**	**53.167,84**	**0,00**	**16.500,00**	**36.667,84**

Publicado por:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Código Identificador:6A6A0830

GABINETE DO PREFEITO
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 — **Página: 1 / 1**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	39.024.700,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	45.716.072,81
Receitas Realizadas	8.035.876,10	39.861.431,11
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	39.024.700,00
Créditos Adicionais		7.019.308,75
Dotação Atualizada	0,00	46.044.008,75
Despesas Empenhadas	7.219.238,85	37.482.282,45
Despesas Liquidadas	8.019.077,75	37.141.983,95
Superávit Orçamentário	816.637,25	2.379.148,66

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre

Despesas Empenhadas		7.219.238,85		37.482.282,45
Despesas Liquidadas		8.019.077,75		37.141.983,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**No Bimestre**		**Até o Bimestre**	
Receita Corrente Líquida		7.468.061,98		38.692.175,79
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	(416.612,93)	0,00 %
Resultado Primário	0,00	1.461.076,53	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	494.487,57	0,00	387.463,56	107.024,01
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	53.167,84	0,00	16.500,00	36.667,84
TOTAL	547.655,41	0,00	403.963,56	143.691,85

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	6.646.309,81		25% / 18%	25,06 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	4.965.517,53		60%	52,77 %

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	4.450.655,06		15%	16,78 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas/RCL (%)	

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito - Cpf - 016.746.049-80

JONAS COSTA PEREIRA
Contador- Crc- 053.709-O -1

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno/CPF:038.535.729-01

Publicado por:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Código Identificador:FCF9FA5F

GABINETE DO PREFEITO

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)	31.826.300,00	31.826.300,00	26.516.798,75			83,32
Impostos líquidos	1.896.600,00	1.896.600,00	1.440.970,56			75,98
Impostos	1.896.600,00	1.896.600,00	1.440.970,56			75,98
(-)Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00			0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	12.000,00	12.000,00	231.720,29			1.931,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	12.000,00	12.000,00	231.720,29			1.931,00
(-)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	29.917.700,00	29.917.700,00	24.844.107,90			83,04
Da união	20.726.200,00	20.726.200,00	17.183.847,01			82,91
Do estado	9.191.500,00	9.191.500,00	7.660.260,89			83,34
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	2.552.200,00	3.481.200,00	3.244.202,32			93,19
Da união para o município	2.387.900,00	3.062.900,00	3.004.202,32			98,08
Do estado para o município	0,00	254.000,00	240.000,00			94,49
Demais municípios para o município	164.300,00	164.300,00	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	4.646.200,00	10.408.572,81	10.100.430,04			97,04
Outras Receitas Orçamentárias	10.629.690,00	16.392.062,81	14.922.794,64			91,04
(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00			0,00
(-)Dedução Para o Fundeb	5.983.490,00	5.983.490,00	4.822.364,60			80,59
TOTAL	**39.024.700,00**	**45.716.072,81**	**39.861.431,11**			**87,19**

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	7.167.265,00	7.685.865,00	7.027.149,90		34.035,89	91,43
Pessoal e encargos sociais	3.484.000,00	3.614.500,00	3.251.979,70		183,80	89,97
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.683.265,00	4.071.365,00	3.775.170,20		33.852,09	92,72
DESPESAS DE CAPITAL	159.000,00	732.570,00	646.310,68		0,00	88,23
Investimentos	159.000,00	732.570,00	646.310,68		0,00	88,23
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	**7.326.265,00**	**8.418.435,00**	**7.673.460,58**		**34.035,89**	**91,15**

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)	7.326.265,00	8.418.435,00	7.673.460,58		34.035,89	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.552.200,00	3.508.770,00	3.235.341,41		21.500,00	41,98
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.387.900,00	2.890.500,00	2.800.593,24		21.500,00	36,34
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Outros recursos	164.300,00	618.270,00	434.748,17		0,00	5,64
(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**4.774.065,00**	**4.909.665,00**	**4.438.119,17**		**12.535,89**	**57,84**

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]	**16,78**

MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU

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					
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		7.166.265,00	8.253.435,00	7.524.290,31	34.035,89	98,06
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		160.000,00	165.000,00	149.170,27	0,00	1,94
TOTAL		**7.326.265,00**	**8.418.435,00**	**7.673.460,58**	**34.035,89**	**100,00**

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito - Cpf - 016.746.049-80

JONAS COSTA PEREIRA
Contador- Crc- 053.709-O -1

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno/CPF:038.535.729-01

Publicado por:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Código Identificador:49E0073C

GABINETE DO PREFEITO
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	1.409,96	38.692.175,79
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	39,76	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	20.893.774,93	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	6.190.748,13	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	2.708.452,31	7,00
RESTO A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A**	**SUFICIÊNCIA ANTES DA**
	PAGAR NÃO	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A**
	PROCESSADOS	**PAGAR NÃO**
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito - Cpf - 016.746.049-80

JONAS COSTA PEREIRA
Contador- Crc- 053.709-O -1

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno/CPF:038.535.729-01

Publicado por:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Código Identificador:B8D5F94F

GABINETE DO PREFEITO
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**	**RECEITAS REALIZADAS**		**SALDO A REALIZAR**
		(a)	**(b)**		**(a - b)**

RECEITA DE CAPITAL	138,16	0,00	138,16
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	138,16	0,00	138,16
Alienação de Bens Móveis	138,16	0,00	138,16
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	138,16	0,00	138,16

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**SALDO A REALIZAR (c - d)**
Despesas de Capital	2.780,00	2.780,00	0,00
Investimentos	2.780,00	2.780,00	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	2.780,00	2.780,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (e)**	**DO EXERCÍCIO (f)**	**SALDO ATUAL (e + f)**
	2.641,84	(2.780,00)	(138,16)

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito - Cpf - 016.746.049-80

JONAS COSTA PEREIRA
Contador- Crc- 053.709-O -1

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno/CPF:038.535.729-01

Publicado por:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Código Identificador:E9E5AAEB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

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	15.337,86	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e		
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Assistencias a Pagar 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	750,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	14.587,86	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	133.042,71	117.073,71	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			
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00			
			Resultado Diferido	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Permanentes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência					
Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	133.042,71	117.073,71	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	133.042,71	117.073,71	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	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	148.380,57	117.073,71
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
			Resultado do Exercício	31.306,86	57.930,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
			Resultados de Exercícios Anteriores	117.073,71	59.143,71
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.380,57	117.073,71
TOTAL	148.380,57	117.073,71	TOTAL	148.380,57	117.073,71
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	148.380,57	117.073,71	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				148.380,57	117.073,71

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		
Recursos Ordinários / Livres					0,00
TOTAL					0,00

HEBER ARBOLÉIA
Presidente

JANDIRA DE FÁTIMA LUIZÃO SANTOS
Tesoureiro

JOÃO PEREIRA DA SILVA
Contador
Comentários-

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:0FF16788

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF-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				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		
110	PNAE-ESCOLAS	0,00	9.006,50	217,83	2.848,40	-210,30	0,00
130	CONV. FNDE PAC201691/2011 CONSTRUÇÃO UNIDADE EDUC INFANTIL PRÓ-INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	37.831,34	0,00
310	PEAA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,15	0,00
510	TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	0,00	5.443,16	478,99	2.757,54	-2.743,35	0,00
770	MTE/PROJOVEM TRABALHADOR C/C 13.876-2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,37	0,00
780	MDS-CREAS-PFMC II-PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	95,70	55,40	2.976,61	6.880,84	0,00
101	FUNDEF 60% - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	218,90	0,00
511	TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.255,40	20.036,56	26.085,45	134.196,83	0,00
601	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	24.528,95	0,00	0,00
31133	MEC/FNDE PAC206305/2013 CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA	0,00	0,00	0,00	253.784,03	3.081,65	0,00
31134	MEC/FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201301920/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,95	0,00
102	FUNDEF 40% - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	0,00	88,80	0,00	63.570,55	0,00

132	MEC/FNDE MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	93.889,08	0,00
512	CIDE (LEI 10866/04, ART. 1ºB) - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,56	0,00
762	FNAS-PETI-PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL C/C 13068-0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,57	0,00
10	10% SOBRE TRANSFERêNCIAS CONSTITUCIONAIS - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	468,55	1.500,00	84.932,01	42.287,07	0,00
113	PNATE	0,00	1.333,00	0,00	0,00	-777,80	0,00
303	SAúDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCíCIO CORRENTE	1.143,46	36.873,05	16.290,68	47.306,12	157.480,95	0,00
743	PROGRAMA COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,51	0,00
763	FMAS/PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - C/C 13120-2	0,00	0,00	0,00	0,00	26.858,81	0,00
104	25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS à EDUCAçãO - EXERCíCIO CORRENTE	-0,01	1.327,20	4.540,83	61.806,03	64.063,04	0,00
124	CEF-PNAP-PRÉ-ESCOLA - C/C 672006-1	0,00	4.430,18	290,97	0,00	-289,06	0,00
504	ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAçõES FINANCEIRAS NãO PREVIDENCIáRIAS - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	174.414,49	0,00
754	RECURSOS BOLSA FAMíLIA	0,00	0,00	180,00	3.221,00	21.193,03	0,00
774	MDA-CEF-EQUIP.PERFURAÇÃO DE POÇO CONTRATO 0312084-07/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	126.853,37	0,00
105	ALIENAçãO DE ATIVOS DA EDUCAçãO - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	37.807,95	0,00
115	PNAE-CRECHES	0,00	7.274,60	352,45	2.037,60	-331,48	0,00
495	ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	3.522,77	547,62	500.177,24	760.891,20	0,00
495	ATENÇÃO BÁSICA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	8.238,87	0,00	-8.238,87	0,00
515	FUNREBOM	0,00	205,40	141,59	7.015,45	64.528,21	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		
555	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	60.263,34	0,00
126	CEF-PNAE-EJA	0,00	640,44	0,00	0,00	3,53	0,00
496	ATENçãO DE MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	13.125,00	13.383,27	0,00	158.298,21	0,00
556	TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00
756	REC.CORPO DE BOMBEIRO-CONTR.PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	0,00
786	MAPA-CEF-CAMINHÃO BASCULANTE NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,50	0,00
107	SALáRIO EDUCAçãO - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,01	558.088,48	913.773,75	0,00
497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	86,73	70,31	685,67	232.767,14	0,00
507	CONTRIBUIçãO DE ILUMINAçãO PúBLICA, ART.149-A CF, EXERC.ANT	0,00	63.951,20	166,26	305.197,59	2.179.947,33	0,00
507	CONTRIBUIçãO DE ILUMINAçãO PúBLICA, ART.149-A CF, EXERC.CORRENTE	62,12	0,00	54.288,66	0,00	-54.350,78	0,00
747	FNAS-PACI-EXERCíCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	1.460,00	30.432,82	0,00
757	RECURSOS PROGRAMA FMAS-PBFI-EXERC.CORRENTE	0,00	0,00	183,64	7.075,61	14.585,84	0,00
787	MDS-INCENTIVO BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	37.590,66	0,00
748	FNAS-PBT-EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.951,39	0,00
768	FNAS-PETI-PVMC - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.255,10	0,00
778	MDS-BPC NA ESCOLA - QUETIONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,09	0,00
788	MDS-EQUIPE VOLANTE CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.536,71	0,00
119	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL-EXERC.CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.980,55	0,00
499	GESTÃO DO SUS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	72.843,11	0,00
509	GERÊNCIA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	199,89	0,00
779	MDS-PBVII-PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	2.831,80	24.227,19	0,00
Total Recursos Vinculados (I)		1.205,57	153.038,88	121.052,75	1.894.815,58	5.626.116,24	0,00
000	RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIO CORRENTE	4.282,02	82.776,19	103.237,68	2.165.734,91	2.975.845,61	0,00
000	RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	19.201,40	0,00	-19.201,40	0,00
094	RETENÇÃO EM CARÁTER CONSIG. EXERC. CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00
016	GERÊNCIA DE MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	11,88	3.630,86	0,00
Total Recursos não Vinculados(II)		4.282,02	82.776,19	122.439,08	2.165.746,79	2.960.274,97	0,00
31135	MEC/FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201305648/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	15.884,05	0,00
31136	MEC/FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201400656	0,00	0,00	0,00	37.937,58	134.781,76	0,00
31137	MEC/FNDE PAC2 10374/2014 COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	202.886,85	48.858,15	0,00
31138	MEC/FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201403030/2014	0,00	0,00	0,00	48.829,00	51.161,05	0,00
31140	MEC/FNDE APOIO A CRECHES PROG. BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	106.988,73	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		
31790	CONVÊNIO FIA 489/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	12.014,15	0,00
31793	FMAS/SCFV-SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - C/C 18384-9	0,00	0,00	0,00	136,50	59.139,06	0,00
31794	MC-CEF-CONTRATO 779524/2012/MC PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	249.629,11	185.365,52	0,00
31796	SEDU/PAM/CONVÊNIO Nº 193/2013 MINI CARREGADEIRA EQUIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00
31797	SEAB/ÓLEO DIESEL	0,00	0,00	0,00	24.000,00	23.222,49	0,00
31799	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR CONSULADO JAPÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.133,44	0,00
338	CONV. MS/SESA/026/2013 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	494.810,47	891,86	0,00
31804	MDS-FMAS-ACESSUAS AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.836,25	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.058.229,51	677.473,51	0,00
TOTAL (III) = (I + II)		5.487,58	235.815,07	243.491,83	5.118.791,88	9.263.864,72	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2015 as 11h e 08m.							

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:1D2D003A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - QDDOCA BÁSICO E PONDERADO

Exercício 2014

ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (C) (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D)	TIPO DE OCA(E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE(F)	DOTAÇÃO INICIAL (R$)		VALOR LIQUIDADO (R$)	
						VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)	VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)
1. SAÚDE									
	10 Saúde								
PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO									
	301 Atenção Básica								
		Construção de Novas Unidades Básicas de Saúde	14.001.10.301.0022.5145	NEx	0,32	3.325.000,00	1.064.000,00	690.743,79	221.038,01
		Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	14.001.10.301.0022.5146	NEx	0,32	600.000,00	192.000,00	6.630,29	2.121,69
		Aquisição de equipamentos e veículos	14.001.10.301.0022.5147	NEx	0,32	280.000,00	89.600,00	227.243,00	72.717,76
		Programa Palmeira Sorridente	14.001.10.301.0022.5148	NEx	0,32	90.000,00	28.800,00	0,00	0,00
		Projeto de Equoterapia	14.001.10.301.0022.5151	NEx	0,32	600.000,00	192.000,00	0,00	0,00
		Pagamento de salários e encargos sociais, contratação de estagiários e contratos de terceirização	14.001.10.301.0022.6165	NEx	0,32	11.691.371,68	3.741.238,94	12.556.526,97	4.018.088,63
		Capacitações e treinamentos	14.001.10.301.0022.6166	NEx	0,32	18.240,00	5.836,80	3.480,00	1.113,60
		Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde	14.001.10.301.0022.6167	NEx	0,32	1.137.881,70	364.122,14	800.922,24	256.295,12
		Aquisição de medicamentos, material odontológico, laboratorial e hospitalar	14.001.10.301.0022.6168	NEx	0,32	847.369,77	271.158,33	966.291,27	309.213,21
		Serviços de exames complementares de diagnóstico e terapia	14.001.10.301.0022.6169	NEx	0,32	350.025,86	112.008,28	426.578,48	136.505,11
		Consórcio Intermunicipal de Saúde - Exames complementares de diagnósticos, terapia e consultas médic	14.001.10.301.0022.6170	NEx	0,32	180.284,49	57.691,04	122.095,20	39.070,46
		Manutenção da frota de veículos do Departamento de saúde	14.001.10.301.0022.6171	NEx	0,32	291.550,00	93.296,00	313.485,82	100.315,46
				TOTAL SUBFUNÇÃO		19.411.723,50	6.211.751,52	16.113.997,06	5.156.479,06
				SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (1)		19.411.723,50	6.211.751,52	16.113.997,06	5.156.479,06
	16 Habitação								
PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO									
	481 Habitação Rural								
		Projeto de Habitação Social Rural	05.001.16.481.0005.5117	NEx	0,32	20.000,00	6.400,00	0,00	0,00
				TOTAL SUBFUNÇÃO		20.000,00	6.400,00	0,00	0,00
	482 Habitação Urbana								
		Execução de serviços e obras: PROJETO CASA REFORMADA, FAMÍLIA RENOVADA	05.001.16.482.0005.5116	NEx	0,32	27.250,00	8.720,00	15.000,00	4.800,00
		Elaboração de Projeto de Constução de Condomínio dos servidores municipais	05.001.16.482.0005.5118	NEx	0,32	5.000,00	1.600,00	0,00	0,00
ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (C) (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D)	TIPO DE OCA(E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE(F)	DOTAÇÃO INICIAL (R$)		VALOR LIQUIDADO (R$)	
						VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)	VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)
				TOTAL SUBFUNÇÃO		32.250,00	10.320,00	15.000,00	4.800,00
				SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (2)		52.250,00	16.720,00	15.000,00	4.800,00
	17 Saneamento								
									PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO
	511 Saneamento	Básico Rural							
		Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água	13.002.17.511.0021.5143	NEx	0,32	418.000,00	133.760,00	114.526,33	36.648,43
		Novos projetos de rede de abastecimento de água para comunidades rurais	13.002.17.511.0021.5144	NEx	0,32	2.300.001,00	736.000,32	0,00	0,00
				TOTAL SUBFUNÇÃO		2.718.001,00	869.760,32	114.526,33	36.648,43
				SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (3)		2.718.001,00	869.760,32	114.526,33	36.648,43
				TOTAL DO EIXO(I = 1+2+3)		22.181.974,50	7.098.231,84	16.243.523,39	5.197.927,48
2. EDUCAÇÃO									
	12 Educação								
ÁREAS DE SUBÁREAS DE ATUAÇÃO									
	361 Ensino Fundamental								
		Aquisição de Onibus Escolar - Caminhos da Escola	11.001.12.361.0018.5119	NEx	0,32	1.182.936,00	378.539,52	129.797,16	41.535,09
		Aquisição de projetores - multimídia	11.001.12.361.0018.5122	Ex	1,00	310.125,00	310.125,00	0,00	0,00
		Aquisição de mobiliário escolar	11.001.12.361.0018.5123	Ex	1,00	367.951,89	367.951,89	294.126,10	294.126,10
		Aquisição de equipamentos de climatização	11.001.12.361.0018.5124	NEx	0,32	28.838,70	9.228,38	0,00	0,00
		Aquisição de equipamentos, materiais e brinquedos didáticos	11.001.12.361.0018.5125	Ex	1,00	166.997,47	166.997,47	13.844,34	13.844,34
		Aquisição de equipamentos e mobiliários para novas escolas	11.001.12.361.0018.5126	Ex	1,00	188.282,60	188.282,60	0,00	0,00
		Ampliação de escolas do ensino fundamental	11.001.12.361.0018.5127	Ex	1,00	1.285.714,28	1.285.714,28	0,00	0,00
		Reforma de escolas do ensino fundamental	11.001.12.361.0018.5128	NEx	0,32	400.000,00	128.000,00	0,00	0,00
		Construção de escolas novas - 12 salas de aula	11.001.12.361.0018.5129	NEx	0,32	1.500.000,00	480.000,00	0,00	0,00
		Construção de escolas novas - 6 salas de aula	11.001.12.361.0018.5130	NEx	0,32	2.500.000,00	800.000,00	0,00	0,00
		Construção de quadra escolar com vestiário	11.001.12.361.0018.5131	NEx	0,32	500.000,00	160.000,00	0,00	0,00
		Instalação de parquinhos	11.001.12.361.0018.5132	Ex	1,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Aquisição de Imóveis e Manutenção de Espaços Físicos	11.001.12.361.0018.5149	NEx	0,32	521.000,00	166.720,00	17.119,06	5.478,10
		Pagamento de salários e encargos sociais, mão de obra terceirizada, estagiários e previsão de novas	11.001.12.361.0018.6152	NEx	0,32	14.346.847,29	4.590.991,13	13.686.736,36	4.379.755,64
		Capacitações e treinamentos	11.001.12.361.0018.6153	NEx	0,32	33.691,31	10.781,22	14.649,07	4.687,70
ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (C) (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D)	TIPO DE OCA(E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE(F)	DOTAÇÃO INICIAL (R$)		VALOR LIQUIDADO (R$)	
						VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)	VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)
		Manutenção das atividades do Departamento de Educação	11.001.12.361.0018.6154	NEx	0,32	838.501,37	268.320,44	1.586.505,14	507.681,64

		Manutenção da frota de veículos do transporte escolar - Caminhos para a Escola	11.001.12.361.0018.6155	Ex	1,00	869.750,00	869.750,00	1.106.937,63	1.106.937,63
		Combustível para manutenção da frota da Secretaria de Educação e do Transporte Escolar	11.001.12.361.0018.6156	Ex	1,00	539.900,00	539.900,00	412.254,29	412.254,29
		Terceirização do Transporte Escolar	11.001.12.361.0018.6157	Ex	1,00	659.850,00	659.850,00	1.205.853,02	1.205.853,02
		Alimentação escolar	11.001.12.361.0018.6158	Ex	1,00	800.000,00	800.000,00	865.967,95	865.967,95
		Distribuição de uniforme escolar	11.001.12.361.0018.6159	Ex	1,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
						TOTAL SUBFUNÇÃO	27.490.385,91	12.631.151,93	19.333.790,12	8.838.121,50
						SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (4)	27.490.385,91	12.631.151,93	19.333.790,12	8.838.121,50
	13 Cultura									
ÁREAS DE ATUAÇÃO										
	392 Difusão Cultural									
		Construção de sede para Biblioteca Municipal	12.001.13.392.0031.5133	NEx	0,32	700.010,00	224.003,20	0,00	0,00
		Eventos, festividades e desenvolvimento da política cultural	12.001.13.392.0031.6164	NEx	0,32	600.000,00	192.000,00	106.896,00	34.206,72
						TOTAL SUBFUNÇÃO	1.300.010,00	416.003,20	106.896,00	34.206,72
						SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (5)	1.300.010,00	416.003,20	106.896,00	34.206,72
						TOTAL DO EIXO(II = 4+5)	28.790.395,91	13.047.155,13	19.440.686,12	8.872.328,22
3. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS DA CIDADANIA										
	08 Assistência Social									
ÁREAS E SUBÁREAS DE ATUAÇÃO										
	244 Assistência Comunitária									
		Benefícios Eventuais	15.002.08.244.0024.6176	NEx	0,32	40.000,00	12.800,00	27.854,40	8.913,41
		Pagamentos de Salários e Encargos Sociais a funcionários e	15.002.08.244.0024.6177	NEx	0,32	846.996,48	271.038,87	790.366,35	252.917,23
		contratação de estagiários							
		Financiamento da Proteção Social Básica	15.002.08.244.0024.6178	NEx	0,32	216.700,00	69.344,00	137.671,88	44.055,00
		Apoio à Rede Não-Governamental de Proteção Social Básica	15.002.08.244.0024.6179	NEx	0,32	406.000,00	129.920,00	446.000,00	142.720,00
		Pagamentos de Salários e Encargos Sociais a funcionários e	15.002.08.244.0025.6180	NEx	0,32	190.737,08	61.035,87	92.441,26	29.581,20
		contratação de estagiários							
		Financiamento da Proteção Social Especial	15.002.08.244.0025.6181	NEx	0,32	41.000,00	13.120,00	8.042,51	2.573,60
		Apoio à Rede Não-Governamental de Proteção Social Especial	15.002.08.244.0025.6182	NEx	0,32	389.084,00	124.506,88	387.367,75	123.957,68
						TOTAL SUBFUNÇÃO	2.130.517,56	681.765,62	1.889.744,15	604.718,13
ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (C) (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D)	TIPO DE OCA(E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE(F)	DOTAÇÃO INICIAL (R$)		VALOR LIQUIDADO (R$)	
						VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)	VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
	122 Administração Geral								
		Pagamentos de Salários e Encargos Sociais a funcionários e contratação de estagiários	15.001.08.122.0023.6172	NEx	0,32	461.747,58	147.759,23	489.318,77	156.582,01
		Gestão da Política de Assistência Social	15.001.08.122.0023.6173	NEx	0,32	174.000,00	55.680,00	162.584,87	52.027,16
		Aprimoramento da Gestão do SUAS	15.002.08.122.0023.6174	NEx	0,32	30.000,00	9.600,00	14.440,61	4.621,00
		Aprimoramento da Gestão do Programa Bolsa Famila e do Cadastro Único	15.002.08.122.0023.6175	NEx	0,32	70.000,00	22.400,00	96.577,80	30.904,90
						TOTAL SUBFUNÇÃO	735.747,58	235.439,23	762.922,05	244.135,06
						SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (6)	2.866.265,14	917.204,84	2.652.666,20	848.853,18
	14 Direitos da Cidadania									
ÁREAS DE ATUAÇÃO										
	243 Assistência à Criança a ao Adolescente									
		Fortalecimento da Rede de Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes	15.004.14.243.0027.6160	Ex	1,00	9.000,00	9.000,00	2.316,46	2.316,46
		Apoio à Rede Não-Governamental de Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes	15.004.14.243.0027.6185	Ex	1,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
						TOTAL SUBFUNÇÃO	15.000,00	15.000,00	2.316,46	2.316,46
						SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (7)	15.000,00	15.000,00	2.316,46	2.316,46
						TOTAL DO EIXO(III = 6+7)	2.881.265,14	932.204,84	2.654.982,66	851.169,64
						TOTAL GERAL (IV = I + II + III)	53.853.635,55	21.077.591,82	38.339.192,17	14.921.425,35

Exercício 2014

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO CRIANÇA – ROCA - EXCLUSIVO E NÃO EXCLUSIVO

BASE DE DADOS DO ORÇAMENTO CRIANÇA (OCA) EXECUTADO - LIQUIDADO

Ações Prioritárias e Funções Governamentais	Orçamento Exclusivo (d^1)		Orçamento Não Exclusivo (d^2)		Orçamento Exclusivo + Não Exclusivo (d^1+d^2)	
	R$	%	R$	% R$		%
Promovendo Vidas Saudáveis						
Despesas Totais com Saúde, Saneamento e Habitação(a)=($a^1+a^2+a^3$)	0,00	0,00	5.197.927,48	47,17	5.197.927,48	34,84
Saúde (a^1)	0,00	0,00	5.156.479,06	46,79	5.156.479,06	34,56
Saneamento (a^2)	0,00	0,00	36.648,43	0,33	36.648,43	0,25
Habitação (a^3)	0,00	0,00	4.800,00	0,04	4.800,00	0,03
Acesso à Educação de Qualidade						
Despesas Totais com Educação, Cultura, Esporte e Lazer (b)= ($b^1+b^2+b^3$)	3.898.983,33	99,94	4.973.344,89	45,13	8.872.328,22	59,46
Educação (b^1)	3.898.983,33	99,94	4.939.138,17	44,82	8.838.121,50	59,23
Cultura (b^2)	0,00	0,00	34.206,72	0,31	34.206,72	0,23
Desporto e Lazer (b^3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção de Direitos e Proteção Integral						
Despesas Totais com Proteção Social (c)=(c^1+c^2)	2.316,46	0,06	848.853,18	7,70	851.169,64	5,70
Assistência Social (c^1)	0,00	0,00	848.853,18	7,70	848.853,18	5,69
Direitos de Cidadania (c^2)	2.316,46	0,06	0,00	0,00	2.316,46	0,02
Valor Total do Orçamento Criança - OCA (e)=(a+b+c)	3.901.299,79	100,00	11.020.125,56	100,00	14.921.425,35	100,00
PARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL TOTAL						
Valor Total do Orçamento Liquidado (f)	62.318.329,96					
Orçamento Exclusivo – valor percentual (d^1)= (d^1/e)100		6,26				
Orçamento Não Exclusivo – valor percentual (d^2)= (d^2/e)100				17,68		

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO CRIANÇA – ROCA - INICIAL E EXECUTADO

Ações Prioritárias e Funções Governamentais	Orçamento Inicial (aprovado) (d^1)		Orçamento Liquidado (d^2)	
	R$	%	R$	%
Promovendo Vidas Saudáveis				

Despesas Totais com Saúde, Saneamento e Habitação(a)=(a¹+a²+a³)	7.098.231,84	33,68	5.197.927,48	34,84
Saúde (a¹)	6.211.751,52	29,47	5.156.479,06	34,56
Saneamento (a²)	869.760,32	4,13	36.648,43	0,25
Habitação (a³)	16.720,00	0,08	4.800,00	0,03
Acesso à Educação de Qualidade				
Despesas Totais com Educação, Cultura, Esporte e Lazer (b)= (b¹+b²+b³)	13.047.155,13	61,90	8.872.328,22	59,46
Educação (b¹)	12.631.151,93	59,93	8.838.121,50	59,23
Cultura (b²)	416.003,20	1,97	34.206,72	0,23
Desporto e Lazer (b³)	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção de Direitos e Proteção Integral				
Despesas Totais com Proteção Social (c)=(c¹+c²)	932.204,84	4,42	851.169,64	5,70
Assistência Social (c¹)	917.204,84	4,35	848.853,18	5,69
Direitos de Cidadania (c²)	15.000,00	0,07	2.316,46	0,02
Valor Total do Orçamento Criança - OCA (d)=(a+b+c)	21.077.591,82	100,00	14.921.425,35	100,00
Valor Total do Orçamento Inicial (e)	99.600.326,61			
Participação do OCA em Relação ao Orçamento Inicial (f) = ((d¹/e)100		21,16		
Valor Total do Orçamento Liquidado (g)			62.318.329,96	
Participação do OCA em Relação ao Orçamento Liquidado (h) = (d²/g)100				23,94

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

MIRIAN DO CARMO PRESTES CRUCHELSKI
Contadora
CRC PR 039851/O-0

CARLA BEATRIZ TURMINA
Controle Interno

Publicado por:
Fernando Cézar Zarpellon Júnior
Código Identificador:40A26F2E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
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

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)	267.790,54	885.134,24	869.157,97	0,00	283.766,81	5.568.798,08	2.672.717,04	5.777.131,45	5.745.467,57	36,90	2.496.010,65
EXECUTIVO											
02 - GOVERNO E PLANEJAMENTO	437,03	6.168,75	5.498,64	0,00	1.107,14	39.681,50	236.389,58	243.687,23	242.291,23	0,00	33.779,85
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICíPIO	4.347,35	11.144,67	1.029,00	0,00	14.463,02	0,00	779,30	329,30	329,30	0,00	450,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO	67,46	221,76	221,76	0,00	67,46	8.793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,28
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	8.536,27	10.314,41	1.250,76	0,00	17.599,92	15.834,61	60.014,48	53.361,38	53.361,38	0,00	22.487,71
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	101,99	4.324,33	3.924,48	0,00	501,84	18.503,41	64.491,63	48.176,05	48.176,05	0,00	34.818,99
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM	12.291,66	70.366,09	70.883,39	0,00	11.774,36	106.709,61	333.309,97	402.481,68	402.481,68	0,00	37.537,90
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ES	64.224,17	469.848,22	466.945,48	0,00	67.126,91	1.089.808,06	918.591,90	1.844.259,68	1.812.205,76	36,90	196.157,30
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	74.932,07	41.985,13	48.644,29	0,00	68.272,91	4.234.812,21	599.516,41	2.773.501,14	2.773.947,27	0,00	2.060.381,35
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	99.838,54	257.852,12	257.851,41	0,00	99.839,25	49.605,76	358.378,83	324.929,31	324.929,31	0,00	83.055,28
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL	3.014,00	12.908,76	12.908,76	0,00	3.014,00	3.159,64	101.244,94	86.405,68	87.745,59	0,00	16.658,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	2.289,97	2,00	0,00	0,00	2.291,97	37.122,30	571.130,72	571.130,72	571.130,72	0,00	37.122,30
EXECUTIVO											
02 - GOVERNO E PLANEJAMENTO	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	7.694,51	7.694,51	7.694,51	0,00	0,00
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICíPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,14	2.476,14	2.476,14	0,00	0,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.122,30	799,59	799,59	799,59	0,00	37.122,30
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.973,91	109.973,91	109.973,91	0,00	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,10	7.553,10	7.553,10	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.824,45	8.824,45	8.824,45	0,00	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ES	2.289,97	0,00	0,00	0,00	2.289,97	0,00	247.366,59	247.366,59	247.366,59	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.130,41	42.130,41	42.130,41	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.746,14	121.746,14	121.746,14	0,00	0,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.565,88	22.565,88	22.565,88	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	270.080,51	885.136,24	869.157,97	0,00	286.058,78	5.605.920,38	3.243.847,76	6.348.262,17	6.316.598,29	36,90	2.533.132,95
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade ResponsávelMUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 26/jan/2015 as 15h e 43m.											

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

MIRIAN DO CARMO PRESTES CRUCHELSKI
Contadora
CRC PR 039851/O-0

CARLA BEATRIZ TURMINA
Controle Interno

Publicado por:
Fernando Cézar Zarpellon Júnior
Código Identificador:5BF6EB6C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
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 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		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
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS 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 Passivon Atuarial.						

PAULO FRONTIN , 31/12/2014

ISIDORIO NICOLAU PECH
Presidente do Legislativo

MARCOS FABIANO PELEPEK
Contador
CRC PR-046147/O-0

CRISTIANE FRATES
Controle Interno

Publicado por:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:76515C3A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL 008/2015 - 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 008/2015 - 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 **30 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
33º	Edite Beira Franco
36º	Daniele Pereira dos Santos

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 29 de janeiro de 2015.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:56DBFDFC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
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	15.357.000,00	15.644.038,76	2.426.117,50	15,51	12.980.036,92	82,97	2.664.001,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	435.900,00	435.900,00	115.021,76	26,39	319.786,71	73,36	116.113,29
IMPOSTOS	265.000,00	265.000,00	113.795,03	42,94	276.158,49	104,21	(11.158,49)
TAXAS	33.900,00	33.900,00	1.226,73	3,62	43.628,22	128,70	(9.728,22)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	2.590,61	2,59	36.010,71	36,01	63.989,29
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	100.000,00	100.000,00	2.590,61	2,59	36.010,71	36,01	63.989,29
RECEITA PATRIMONIAL	58.500,00	58.800,33	90,40	0,15	55.845,96	94,98	2.954,37
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57.500,00	57.800,33	90,40	0,16	55.845,96	96,62	1.954,37
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	(670,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.717.800,00	15.004.538,43	2.303.423,86	15,35	12.522.572,35	83,46	2.481.966,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.695.800,00	14.932.538,43	2.303.423,86	15,43	12.501.597,08	83,72	2.430.941,35
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	22.000,00	72.000,00	0,00	0,00	20.975,27	29,13	51.024,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.800,00	44.800,00	4.990,87	11,14	45.151,19	100,78	(351,19)
MULTAS JUROS DE MORA	18.400,00	18.400,00	1.733,33	9,42	14.291,51	77,67	4.108,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	26.400,00	26.400,00	3.257,54	12,34	30.859,68	116,89	(4.459,68)
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	3.041.305,27	0,00	0,00	272.385,00	8,96	2.768.920,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.841.305,27	0,00	0,00	272.385,00	14,79	1.568.920,27
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	(120.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.841.305,27	0,00	0,00	152.385,00	8,28	1.688.920,27
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.438.000,00)	(2.438.000,00)	(397.493,50)	16,30	(2.052.144,67)	84,17	(385.855,33)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(2.438.000,00)	(2.438.000,00)	(397.493,50)	16,30	(2.052.144,67)	84,17	(385.855,33)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(2.438.000,00)	(2.438.000,00)	(397.493,50)	16,30	(2.052.144,67)	84,17	(385.855,33)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	14.119.000,00	16.247.344,03	2.028.624,00	12,49	11.200.277,25	68,94	5.047.066,78
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)	14.119.000,00	16.247.344,03	2.028.624,00	12,49	11.200.277,25	68,94	5.047.066,78
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	(304.496,17)	0,00	(1.848.178,13)	0,00	1.848.178,13
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.119.000,00	16.247.344,03	1.724.127,83	10,61	9.352.099,12	57,56	6.895.244,91
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	688.170,21	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:DC942869

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 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)	14.119.000,00	2.399.515,14	16.518.515,14	2.319.980,35	13.141.932,97	2.333.120,17	13.048.455,38	78,99	3.470.059,76
DESPESAS CORRENTES	11.186.615,00	852.616,75	12.039.231,75	2.150.703,72	10.655.786,50	2.132.893,54	10.616.521,01	88,18	1.422.710,74

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.449.000,00	(133.263,23)	6.315.736,77	1.309.470,59	5.884.919,21	1.309.470,59	5.884.919,21	93,18	430.817,56
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	10.000,00	42.500,00	52.500,00	21.709,99	52.275,28	21.709,99	52.275,28	99,57	224,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.727.615,00	943.379,98	5.670.994,98	819.523,14	4.718.592,01	801.712,96	4.679.326,52	82,51	991.668,46
DESPESAS DE CAPITAL	2.752.385,00	1.692.098,39	4.444.483,39	169.276,63	2.486.146,47	200.226,63	2.431.934,37	54,72	2.012.549,02
INVESTIMENTOS	2.472.385,00	1.338.098,39	3.810.483,39	169.276,63	1.852.146,47	200.226,63	1.797.934,37	47,18	2.012.549,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	180.000,00	454.000,00	634.000,00	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00	100,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	100.000,00	(100.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	(145.200,00)	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	(145.200,00)	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
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)	14.119.000,00	2.399.515,14	16.518.515,14	2.319.980,35	13.141.932,97	2.333.120,17	13.048.455,38	78,99	3.470.059,76
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)	14.119.000,00	2.399.515,14	16.518.515,14	2.319.980,35	13.141.932,97	2.333.120,17	13.048.455,38	78,99	3.470.059,76
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.119.000,00	2.399.515,14	16.518.515,14	2.319.980,35	13.141.932,97	2.333.120,17	13.048.455,38	78,99	3.470.059,76

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:04715E12

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAFUNÇAOSUBFUNÇAO

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))	14.119.000,00	16.518.515,14	2.319.980,35	13.141.932,97	2.333.120,17	13.048.455,38	100,00	78,99	3.470.059,76
LEGISLATIVA	423.100,00	258.550,03	46.549,44	237.540,03	46.549,44	237.540,03	1,82	91,87	21.010,00
AÇÃO LEGISLATIVA	423.100,00	258.550,03	46.549,44	237.540,03	46.549,44	237.540,03	1,82	91,87	21.010,00
JUDICIÁRIA	41.000,00	41.000,00	8.632,94	33.442,04	8.632,94	33.442,04	0,26	81,57	7.557,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.000,00	41.000,00	8.632,94	33.442,04	8.632,94	33.442,04	0,26	81,57	7.557,96
ADMINISTRAÇÃO	2.773.100,00	2.728.134,40	434.567,94	2.493.502,00	437.246,45	2.481.584,37	19,02	90,96	246.550,03
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.763.100,00	2.728.134,40	434.567,94	2.493.502,00	437.246,45	2.481.584,37	19,02	90,96	246.550,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL	803.500,00	866.926,04	127.641,89	621.582,05	159.579,54	621.485,36	4,76	71,69	245.440,68
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	63.700,00	49.700,00	14.591,40	14.673,87	14.591,40	14.673,87	0,11	29,52	35.026,13
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	217.000,00	241.509,71	32.135,76	163.798,05	64.073,41	163.798,05	1,26	67,82	77.711,66
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	522.800,00	575.716,33	80.914,73	443.110,13	80.914,73	443.013,44	3,40	76,95	132.702,89
SAÚDE	3.357.800,00	4.235.024,14	634.486,19	3.642.873,62	629.594,06	3.636.450,39	27,87	85,87	598.573,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	282.000,00	285.152,03	54.572,11	265.452,17	54.572,11	265.452,17	2,03	93,09	19.699,86
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	1.130.000,00	1.772.911,42	177.402,25	1.552.550,02	177.402,25	1.552.550,02	11,90	87,57	220.361,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.848.300,00	1.948.071,72	363.987,83	1.663.985,67	359.095,70	1.657.562,44	12,70	85,09	290.509,28
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.500,00	104.188,97	25.214,12	83.594,17	25.214,12	83.594,17	0,64	80,23	20.594,80
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	53.000,00	117.700,00	13.309,88	77.291,59	13.309,88	77.291,59	0,59	65,67	40.408,41
EDUCAÇÃO	2.095.500,00	2.675.615,43	616.619,23	2.400.020,06	600.035,02	2.325.629,02	17,82	86,92	349.986,41
ENSINO FUNDAMENTAL	1.639.500,00	2.220.082,86	513.908,12	1.969.276,85	497.323,91	1.894.885,81	14,52	85,35	325.197,05
EDUCAÇÃO INFANTIL	417.000,00	443.532,57	102.711,11	430.743,21	102.711,11	430.743,21	3,30	97,12	12.789,36
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	39.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
CULTURA	600.000,00	442.400,00	1.425,00	2.483,71	1.425,00	1.834,71	0,01	0,41	440.565,29
ENSINO MÉDIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	595.000,00	437.400,00	1.425,00	2.483,71	1.425,00	1.834,71	0,01	0,42	435.565,29
URBANISMO	1.155.000,00	2.470.157,62	106.950,73	2.282.351,95	106.950,73	2.282.351,95	17,49	92,40	187.805,67
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.130.000,00	2.445.157,62	106.950,73	2.264.279,45	106.950,73	2.264.279,45	17,35	92,60	180.878,17
SERVIÇOS URBANOS	25.000,00	25.000,00	0,00	18.072,50	0,00	18.072,50	0,14	72,29	6.927,50
HABITAÇÃO	250.000,00	150.000,00	0,00	141.531,77	0,00	141.531,77	1,08	94,35	8.468,23
HABITAÇÃO URBANA	250.000,00	150.000,00	0,00	141.531,77	0,00	141.531,77	1,08	94,35	8.468,23
SANEAMENTO	0,00	1.038.450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.450,34
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.038.450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.450,34
GESTÃO AMBIENTAL	105.000,00	25.000,00	0,00	7.327,38	0,00	7.327,38	0,06	29,31	17.672,62
CONTROLE AMBIENTAL	70.000,00	20.000,00	0,00	7.327,38	0,00	7.327,38	0,06	36,64	12.672,62
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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)	
RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	165.000,00	29.004,10	0,00	6.267,00	0,00	6.267,00	0,05	21,61	22.737,10
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	65.000,00	12.000,00	0,00	5.707,00	0,00	5.707,00	0,04	47,56	6.293,00
EXTENSÃO RURAL	100.000,00	17.004,10	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	3,29	16.444,10
INDÚSTRIA	960.000,00	244.362,40	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,77	40,92	144.362,40
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	950.000,00	244.362,40	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,77	40,92	144.362,40
PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TURISMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSPORTE	755.000,00	750.111,71	181.858,54	707.686,31	181.858,54	707.686,31	5,42	94,34	42.425,40
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	755.000,00	750.111,71	181.858,54	707.686,31	181.858,54	707.686,31	5,42	94,34	42.425,40
DESPORTO E LAZER	140.000,00	218.910,91	63.812,73	173.933,66	63.812,73	173.933,66	1,33	79,45	44.977,25
DESPORTO DE RENDIMENTO	32.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	108.000,00	206.910,91	63.812,73	173.933,66	63.812,73	173.933,66	1,33	84,06	32.977,25
ENCARGOS ESPECIAIS	305.000,00	300.068,02	97.435,72	291.391,39	97.435,72	291.391,39	2,23	97,11	8.676,63

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	305.000,00	300.068,02	97.435,72	291.391,39	97.435,72	291.391,39	2,23	97,11	8.676,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.119.000,00	16.518.515,14	2.319.980,35	13.141.932,97	2.333.120,17	13.048.455,38	100,00	78,99	3.470.059,76

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:759859E2

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECEITA DESPESA DESENV. DO 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		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	294.600,00	294.600,00	117.490,40	305.927,88	103,85
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	73.000,00	73.000,00	4.295,34	101.816,37	139,47
1.1.1 - IPTU	45.000,00	45.000,00	683,85	74.745,48	166,10
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	69,94	567,03	28,35
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	16.000,00	16.000,00	2.343,51	18.316,19	114,48
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	1.198,04	8.187,67	81,88
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	107.126,55	148.840,95	148,84
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	107.126,55	148.788,95	148,79
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	52,00	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	41.600,00	41.600,00	6.068,51	55.270,56	132,86
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	40.000,00	40.000,00	5.984,63	52.624,06	131,56
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	500,00	500,00	14,95	631,80	126,36
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	600,00	600,00	56,22	1.898,69	316,45
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	500,00	500,00	12,71	116,01	23,20
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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 - IRRF	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
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	12.470.000,00	12.470.000,00	2.258.209,15	10.534.775,23	84,48
2.1 - Cota-parte FPM	8.080.000,00	8.080.000,00	1.523.687,59	7.216.200,05	89,31
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	7.800.000,00	7.800.000,00	1.523.687,59	7.216.200,05	92,52
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	672.383,44	2.890.533,44	72,26
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	30.000,00	30.000,00	6.142,83	27.398,33	91,33
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	9.265,55	47.636,43	95,27
2.5 - Cota-parte ITR	60.000,00	60.000,00	35.900,91	123.021,47	205,04
2.6 - Cota-parte IPVA	250.000,00	250.000,00	10.828,83	229.985,51	91,99
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)	12.764.600,00	12.764.600,00	2.375.699,55	10.840.703,11	84,93

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	0,00	147,38	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	26.881,05	306.232,07	0,00
5.1 - Transferências do salário-educação	0,00	0,00	20.881,82	134.895,82	0,00
5.2 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	5.999,23	170.486,42	0,00
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	849,83	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	90,40	27.826,17	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	20.975,27	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	90,40	6.850,90	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	26.971,45	334.205,62	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	2.438.000,00	2.438.000,00	397.493,50	2.052.144,67	84,17
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.560.000,00	1.560.000,00	252.254,23	1.395.574,32	89,46
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	132.891,85	571.206,02	71,40
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	1.228,56	4.914,24	81,90
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	1.753,11	12.994,46	129,94
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	12.000,00	12.000,00	7.199,98	24.624,06	205,20
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	2.165,77	42.831,57	85,66
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	1.132.000,00	1.132.000,00	0,00	929.334,43	82,10
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	1.127.000,00	1.127.000,00	0,00	926.227,94	82,19
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		5.000,00	5.000,00	0,00	3.106,49	62,13
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		(1.311.000,00)	(1.311.000,00)	(397.493,50)	(1.125.916,73)	85,88

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	1.082.000,00	1.139.933,53	278.812,25	1.135.492,13	0,00	99,61
13.1 - Com educação infantil	397.000,00	423.532,57	102.711,11	423.532,57	0,00	100,00
13.2 - Com ensino fundamental	685.000,00	716.400,96	176.101,14	711.959,56	0,00	99,38
14 - OUTRAS DESPESAS	50.000,00	83.000,00	107,70	47.950,51	0,00	57,77
14.1 - Com educação infantil	20.000,00	20.000,00	0,00	7.210,64	0,00	36,05
14.2 - Com ensino fundamental	30.000,00	63.000,00	107,70	40.739,87	0,00	64,67
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	1.132.000,00	1.222.933,53	278.919,95		1.183.442,64	96,77

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	206.927,66
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	206.927,66
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	99,92
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	(2.956,68)
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	(2.956,68)

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)	3.191.150,00	3.191.150,00	593.924,89	2.710.175,78	84,93

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	417.000,00	443.532,57	102.711,11	430.743,21	0,00	97,12
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	417.000,00	443.532,57	102.711,11	430.743,21	0,00	97,12
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.530.500,00	1.668.094,61	392.224,28	1.569.746,80	15.512,36	95,03
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	715.000,00	779.400,96	176.208,84	752.699,43	0,00	96,57
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	815.500,00	888.693,65	216.015,44	817.047,37	15.512,36	93,68
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	2.550,72	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	1.947.500,00	2.111.627,18	494.935,39		2.016.002,37	95,47

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(1.125.916,73)
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)	3.106,49
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(2.956,68)
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	39.240,64
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	206.927,66
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)	(879.598,62)
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	2.880.088,63
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	26,57

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-	90.000,00	185.000,00	11.184,97	160.129,15	8.254,21	91,02
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	58.000,00	378.988,25	93.914,66	165.009,86	62.542,10	60,04
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO	148.000,00	563.988,25	105.099,63		395.935,32	70,20
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	2.095.500,00	2.675.615,43	600.035,02		2.411.937,69	90,15

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	6.967,61	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2013	4.010,93
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	926.227,94
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	710.730,59
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.106,49
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	222.614,77

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:447E6ED7

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTOS PAGAR

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									
Prefeitura Municipal de Prado Ferreira	6.506,40	120.335,82	0,00	110.662,67	16.179,55	50.182,53	0,00	0,00	50.182,53
GOVERNO MUNICIPAL	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	45.716,03	0,00	42.141,88	3.574,15	7.182,64	0,00	0,00	7.182,64
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	11.701,73	0,00	6.402,73	5.299,00	3.764,87	0,00	0,00	3.764,87
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6,40	1.276,52	0,00	1.276,52	6,40	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.500,00	32.623,53	0,00	31.823,53	7.300,00	34.046,43	0,00	0,00	34.046,43
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00	2.071,27	0,00	0,00	2.071,27
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,32	0,00	0,00	1.747,32
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	0,00	21.530,46	0,00	21.530,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.506,40	120.335,82	0,00	110.662,67	16.179,55	50.182,53	0,00	0,00	50.182,53

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:F23E9212

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO RESTO 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		
Convênio MTUR Ampliação e Modernização Pq Expo.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.618,58	0,00
Programa PAIF - CC 13875-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00
Convênio SEDU Pavimentação de Vias Urbanas - C/C 15291-9	0,00	0,00	0,00	0,00	(183.999,98)	0,00
Convênio MTUR Reforma e Ampl. Ginásio de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,92	0,00
Transferências - Aquisição de Mobiliário Escolar - C/C 16646-4	0,00	0,00	0,00	0,00	(54.212,10)	0,00
Transferências Aquisição de BRINQUEDOS - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.614,78)	0,00
Convênio Construção de Quadra Escolar Coberta C/C 17192-1	0,00	0,00	0,00	0,00	48.223,14	0,00
Programa MPAS?IGD - CC. 9721-7	0,00	0,00	0,00	0,00	(4,50)	0,00
Programa Piso Básico Variável II - CC 13243-8	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,00
Programa Incentivo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	865,91	0,00
Convênio SEDU Aquisição de Onibus - Saúde C/C 16216-7	0,00	0,00	0,00	0,00	(300.000,00)	0,00
Convênio Pavimentação Rua Iguatemi - Pedra Sextavada	0,00	0,00	0,00	0,00	18.954,72	0,00
Convênio MCidades Rua Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,66	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.208,65)	0,00
Convênio 514/2013 SEAB - Aquisição Óleo Diesel	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,00)	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	(305.967,66)	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	121.915,21	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	(394.779,98)	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	12.504,38	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.438,29)	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	(328.842,87)	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,38	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	174.208,84	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	28.199,88	0,00
Programa Merenda Escolar CC. 06672018-3	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,91	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	509,91	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	(88.769,59)	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.782,13)	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	25.677,87	0,00
Assistência Farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,81	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	(51.181,78)	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	(215.893,36)	0,00
Programa Transporte Escolar Federal - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,91	0,00
Transporte Escolar SEED	0,00	0,00	0,00	0,00	(59,90)	0,00
Transferências do Programa - PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	70.706,19	0,00
Programa Apoio a Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	22.987,70	0,00
Convênio Proinfância Const. Novas - CC 6672022-1	0,00	0,00	0,00	0,00	28.532,37	0,00
MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA CC.672011-6	0,00	0,00	0,00	0,00	965,97	0,00
MERENDA ESCOLAR CRECHE CC. 672009-4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,24	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.076.879,99)	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.495.087,61)	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	2.276.412,87	0,00	18.063,08	1.537.594,45	0,00
Convênio Pavimentação Rua Iguatemi	0,00	30.970,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio MTUR Reforma e Ampl. Ginásio de Esporte	0,00	76.421,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências - Aquisição de Mobiliário Escolar - C/C 16646-4	0,00	0,00	0,00	54.212,10	0,00	0,00
Transferências Aquisição de BRINQUEDOS - PAR	0,00	4.614,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Construção de Quadra Escolar Coberta C/C 17192-1	0,00	53.688,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Pavimentação Rua Iguatemi - Pedra Sextavada	0,00	72.163,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio MCidades Rua Sergipe	0,00	28.210,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	130.710,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Convênio 514/2013 SEAB - Aquisição Óleo Diesel	0,00	29.186,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	13.056,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	225.666,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	6.864,32	0,00	0,00	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		
Fundeb 60%	0,00	459.655,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	10.937,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	10.063,38	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	17.186,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Merenda Escolar CC. 06672018-3	0,00	12.211,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	113.647,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário-Educação	0,00	51.027,24	0,00	8.254,21	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	153.982,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	113.524,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Transporte Escolar Federal - PNATE	0,00	4.154,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	199.527,36	0,00	4.618,20	0,00	0,00
Transporte Escolar SEED	0,00	13.326,81	0,00	8.330,00	0,00	0,00
Programa Transporte Escolar - Aquisição de Ônibus Rural	0,00	5.551,34	0,00	0,00	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA CC.672011-6	0,00	14.913,36	0,00	0,00	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR CRECHE CC. 672009-4	0,00	9.324,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	681.236,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	4.818.237,73	0,00	93.477,59	1.537.594,45	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	4.818.237,73	0,00	93.477,59	(957.493,16)	0,00

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:E88BDE89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATOS DE ADITIVOS

ADITIVOS CONTRATUAIS							
Nº Aditivo Ano 2015	Contratada/Detentora	Ata/Contrato	Processo de licitação	Finalidade	Data de assinatura	Valor anterior Vigência anterior	Valor Atual Vigência atual
2°	All Copy Comercio de Materiais pra Escritório Ltda	13/2014	Pregão 01/2014	Acréscimo de quantidades e alteração de valor	05/01/2015	R$ 29.580,00	29.940,00
2°	Zanatta & Ogleari Ltda	02/2014	Pregão 71/2013	Prorrogação de vigência Alteração de Valores Alteração de Dotação	06/01/2015	12/01/2015 R$ 19.440,00	12/01/2016 R$ 38.880,00
2°	Call ECG Serviços de Telemedicina S/C Ltda	11/2013	Pregão 83/2012	Prorrogação de vigência Alteração de Valores Alteração de Dotação	06/01/2015	R$ 23.760,00 12/01/2015	de R$ 35.640,00 12/01/2016
1°	Lourenço Krul & Cia Ltda	14/2013	Pregão 12/2014	Acréscimos de Valores Alteração de Dotação	15/01/2015	R$ 416.250,00	R$ 483.350,00
1°	Merco Soluções em Saúde Ltda	41/2014	Pregão 47/2014	Alteração de razão social	23/01/2015		
3°	Zanatta Equipamentos Médicos Ltda-EPP.	02/2014	Pregão 71/2013	Alteração de razão social	27/01/2015		
1°	Bouard & Bouard Construção Civil Ltda ME	124/2014	TP 09/2014	Prorrogação do prazo de execução	28/01/2015	23/01/2015	23/05/2015

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:E0D022A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF DEMONSTRATIVO DE 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		
MDE/Merenda Escolar/PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.556,00)	0,00
FIA 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,71	0,00
Convênio OGU/MAPA - Trator Agricola	0,00	0,00	0,00	0,00	10.287,54	0,00
PAC I - Cobertura Quadra do Turvo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,29	0,00
SEDU - 2013/PAM II - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	(393.160,95)	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.252,35	0,00
Pavimentação Rua Dino Paolini	0,00	0,00	0,00	0,00	(57.210,41)	0,00
Pavimentação Rua Flora Lechinoski	0,00	0,00	0,00	0,00	10.178,83	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781,11	0,00

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.007,28	0,00
Super Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.088.450,51)	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,67	0,00
Pavimentação - Campina	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.242,08)	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	104.795,08	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,78	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,05	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,13	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	19.963,64	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	0,00
Apoio a Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	21.107,92	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	38.258,35	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	(145.262,36)	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	38.493,56	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	16.548,52	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	87.759,00	0,00
Assistência Farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	30.342,39	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,90	0,00
Escola Municipal Pangaré	0,00	0,00	0,00	0,00	(808.361,80)	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	30.091,77	0,00
CREAS-FEAS-PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.774,19	0,00
PAC I - Quadra Doce Grande	0,00	0,00	0,00	0,00	(401.238,58)	0,00
Programa Família Paranaense	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,97	0,00
FNDE - Ônibus/Mobiliário Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,53	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,60	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.378.784,34)	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	470.157,44	0,00	109.783,75	155.373,08	0,00
MDE/Merenda Escolar/PNAE	0,00	19.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio OGU/MAPA - Trator Agricola	0,00	13.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAC I - Cobertura Quadra do Turvo	0,00	45.686,84	0,00	45.864,79	0,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	9.387,25	0,00	7.547,40	0,00	0,00
SEDU - 2013/PAM II - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	393.202,54	0,00	0,00
Pavimentação Rua Flora Lechinoski	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	0,00	2.710,82	0,00	18.957,20	0,00	0,00
Super Creche	0,00	0,00	0,00	1.482.198,54	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	14.674,13	0,00	209,40	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	13.191,26	0,00	78.015,68	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	37.566,03	0,00	3.373,90	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	17.200,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	32.010,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Creche	0,00	19.182,71	0,00	3.912,74	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	7.898,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	52.581,57	0,00	322.140,83	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	8.010,93	0,00	558,88	0,00	0,00
Salário-Educação	0,00	3.222,34	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		
Vigilância em Saúde	0,00	7.683,20	0,00	100,76	0,00	0,00
Escola Municipal Pangaré	0,00	0,00	0,00	811.339,22	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	5.197,70	0,00	7.912,70	0,00	0,00
Assistência Farmacéutica	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	26.446,70	0,00	113,86	0,00	0,00
PAC I - Quadra Doce Grande	0,00	0,00	0,00	444.958,28	0,00	0,00
Programa Família Paranaense	0,00	7.787,25	0,00	5.550,00	0,00	0,00
FNDE - Ônibus/Mobiliário Escolar	0,00	0,00	0,00	163.056,70	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	121.766,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	935.692,07	0,00	3.899.847,17	155.373,08	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	935.692,07	0,00	3.899.847,17	(2.223.411,26)	0,00

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:78343C48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CONTRATADAS - 2º SEMESTRE 2014

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2014

Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 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	EXERCÍCIO/ 2015	EXERCÍCIO/ 2016	EXERCÍCIO/ 2017	EXERCÍCIO/ 2018	EXERCÍCIO/ 2019	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											

VALDINEI JOSÉ PELOI
Prefeito Municipal

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:5CBFFE7C

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO DE 2014 - ANEXO 12, DA LEI 4.320/64

Estado do Paraná			Balanço Orçamentário		
Fundo Mun.Previd.Rancho Alegre do Oeste			Exercício de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64		
Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIA RANCHO ALEGRE					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=a-b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**944.134,87**	**944.134,87**	**1.612.533,11**	**-668.398,24**	
RECEITAS CORRENTES	**944.134,87**	**944.134,87**	**1.612.533,11**	**-668.398,24**	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	284.405,00	284.405,00	507.617,74	-223.212,74	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	284.405,00	284.405,00	507.617,74	-223.212,74	
RECEITA PATRIMONIAL	637.722,96	637.722,96	1.059.830,30	-422.107,34	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	637.722,96	637.722,96	1.059.830,30	-422.107,34	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.006,91	22.006,91	45.085,07	-23.078,16	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.459,20	11.459,20	-	11.459,20	
RECEITAS DIVERSAS	10.547,71	10.547,71	45.085,07	-34.537,36	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**440.270,43**	**440.270,43**	**847.801,66**	**-407.531,23**	
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	**1.384.405,30**	**1.384.405,30**	**2.460.334,77**	**-1.075.929,47**	
REFINANCIAMENTO(II)	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

Mobiliária						
Contratual	-	-	-	-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II)	**1.384.405,30**	**1.384.405,30**	**2.460.334,77**	**-1.075.929,47**		
DÉFICIT(IV)	-	-	-	-		
TOTAL(V)=(III+IV)	**1.384.405,30**	**1.384.405,30**	**2.460.334,77**	**-1.075.929,47**		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-		
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Superávit Financeiro	-	-	-	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i=e-f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	**1.384.405,30**	**1.384.405,30**	**732.224,78**	**732.224,78**	**732.224,78**	**652.180,52**
DESPESAS CORRENTES	**1.290.500,00**	**1.290.500,00**	**732.224,78**	**732.224,78**	**732.224,78**	**558.275,22**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	646.000,00	646.000,00	525.072,81	525.072,81	525.072,81	120.927,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.500,00	644.500,00	207.151,97	207.151,97	207.151,97	437.348,03
DESPESAS DE CAPITAL	**35.000,00**	**35.000,00**	-	-	-	**35.000,00**
INVESTIMENTOS	35.000,00	35.000,00	-	-	-	35.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**58.905,30**	**58.905,30**	-	-	-	**58.905,30**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	**1.384.405,30**	**1.384.405,30**	**732.224,78**	**732.224,78**	**732.224,78**	**652.180,52**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO(VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	**1.384.405,30**	**1.384.405,30**	**732.224,78**	**732.224,78**	**732.224,78**	**652.180,52**
SUPERÁVIT(IX)	-	-	**1.728.109,99**	-	-	-
TOTAL(X)=(VIII+IX)	**1.384.405,30**	**1.384.405,30**	**2.460.334,77**	**732.224,78**	**732.224,78**	**-3.536.264,24**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	-	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
TOTAL(I)	-	-	-	-	-	

AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS
Presidente

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Tesoureiro

REINALDO S. IADICOLA
CRCPR 046805/O-8

Publicado por:
Reinaldo Sebastião Iadicola
Código Identificador:1A47BB5A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 6º BIMESTRE 2014

Município de Rio Negro-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2014/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	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**66.269.679,00**	**81.987.161,76**	**13.247.859,68**	**16,16**	**72.433.893,73**	**88,35**	**9.553.268,03**
RECEITAS CORRENTES	**64.389.878,19**	**68.024.400,32**	**13.193.777,03**	**19,40**	**67.475.850,70**	**99,19**	**548.549,62**
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.504.112,50	8.504.112,50	1.208.109,61	14,21	8.148.520,10	95,82	355.592,40
IMPOSTOS	6.880.000,00	6.880.000,00	1.042.543,56	15,15	6.774.896,20	98,47	105.103,80
TAXAS	1.324.112,50	1.324.112,50	145.484,44	10,99	1.256.379,70	94,88	67.732,80
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	300.000,00	300.000,00	20.081,61	6,69	117.244,20	39,08	182.755,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.504.424,00	2.559.424,00	655.475,64	25,61	3.060.457,60	119,58	-501.033,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.331.889,00	1.331.889,00	397.036,79	29,81	1.831.670,00	137,52	-499.781,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.172.535,00	1.227.535,00	258.438,85	21,05	1.228.787,60	100,10	-1.252,60
RECEITA PATRIMONIAL	6.969.252,80	7.016.195,91	955.662,92	13,62	5.531.283,40	78,84	1.484.912,51
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	88.000,00	88.000,00	6.634,19	7,54	70.014,98	79,56	17.985,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.881.252,80	6.928.195,91	949.028,73	13,70	5.461.268,42	78,83	1.466.927,49
RECEITA DE SERVIÇOS	122.325,00	122.325,00	9.544,71	7,80	58.149,92	47,54	64.175,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.696.025,89	48.228.604,91	10.108.529,53	20,96	49.477.524,91	102,59	-1.248.920,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	44.290.250,89	46.792.429,91	10.088.530,70	21,56	48.426.037,08	103,49	-1.633.607,17
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.775,00	5.775,00	20.000,00	346,32	21.089,00	365,18	-15.314,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	1.430.400,00	-1,17	-	1.030.398,83	72,04	400.001,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.593.738,00	1.593.738,00	256.454,62	16,09	1.199.914,77	75,29	393.823,23
MULTAS E JUROS DE MORA	438.233,00	438.233,00	57.095,28	13,03	305.156,71	69,63	133.076,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326.173,00	326.173,00	98.500,71	30,20	343.609,99	105,35	-17.436,99
RECEITA DA DIV.ATIVA	778.407,00	778.407,00	92.804,94	11,92	504.033,56	64,75	274.373,44
RECEITAS DIVERSAS	50.925,00	50.925,00	8.053,69	15,81	47.114,51	92,52	3.810,49
RECEITAS DE CAPITAL	**1.879.800,81**	**13.962.761,44**	**54.082,65**	**0,39**	**4.958.043,03**	**35,51**	**9.004.718,41**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.363.656,81	1.363.656,81	-	-	364.677,75	26,74	998.979,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.363.656,81	1.363.656,81	-	-	364.677,75	26,74	998.979,06

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	4.082,65	-	8.675,08	-	-8.675,08
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	4.082,65	-	8.675,08	-	-8.675,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	516.144,00	12.599.104,63	50.000,00	0,40	4.584.690,20	36,39	8.014.414,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	516.144,00	1.411.153,72	50.000,00	3,54	979.138,30	69,39	432.015,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	11.187.950,91	-	-	3.605.551,90	32,23	7.582.399,01
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**3.533.515,00**	**3.533.515,00**	**1.196.002,22**	**33,85**	**3.992.402,09**	**112,99**	**-458.887,09**
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	**69.803.194,00**	**85.520.676,76**	**14.443.861,90**	**16,89**	**76.426.295,82**	**89,37**	**9.094.380,94**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	**5.511.958,97**	**5.511.958,97**	-	-	-	-	**5.511.958,97**
Operações de Crédito Internas	5.511.958,97	5.511.958,97	-	-	-	-	5.511.958,97
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	5.511.958,97	5.511.958,97	-	-	-	-	5.511.958,97
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	**75.315.152,97**	**91.032.635,73**	**14.443.861,90**	**15,87**	**76.426.295,82**	**83,95**	**14.606.339,91**
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	**75.315.152,97**	**91.032.635,73**	**14.443.861,90**	**15,87**	**76.426.295,82**	**83,95**	**14.606.339,91**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	**3.523.753,84**	-	-	**3.346.494,88**	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	3.523.753,84	-	-	3.346.494,88	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS EXECUTADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	SALDO (f-(g+h))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	**71.725.337,97**	**20.684.610,37**	##########	########	**69.430.267,25**	**12.496.455,59**	**58.768.119,63**	**10.662.147,62**	**75,13**	########
DESPESAS CORRENTES	**56.151.355,49**	**5.527.364,90**	**61.678.720,39**	########	**55.447.757,86**	**11.466.241,27**	**53.725.127,43**	**1.722.630,43**	**89,90**	########
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.929.563,30	1.418.444,01	36.348.007,31	6.150.614,27	32.321.698,09	6.157.814,06	32.320.125,51	1.572,58	88,92	4.026.309,22
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	576.000,00	-33.268,53	542.731,47	64.594,01	486.842,58	64.594,01	486.842,58	-	89,70	55.888,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.645.792,19	4.142.189,42	24.787.981,61	1.412.073,16	22.639.217,19	5.243.833,20	20.918.159,34	1.721.057,85	91,33	2.148.764,42
DESPESAS DE CAPITAL	**9.893.304,48**	**15.232.245,47**	**25.125.549,95**	########	**13.982.509,39**	**1.030.214,32**	**5.042.992,20**	**8.939.517,19**	**55,65**	########
INVESTIMENTOS	8.529.804,48	15.456.563,68	23.986.368,16	4.656.790,38	12.901.549,71	989.375,59	3.962.032,52	8.939.517,19	53,79	11.084.818,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.363.500,00	-224.318,21	1.139.181,79	-11.677,24	1.080.959,68	40.838,73	1.080.959,68	-	94,89	58.222,11

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**5.680.678,00**	**-75.000,00**	**5.605.678,00**	-	-	-	-	-	-	########
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	**3.589.815,00**	**279.441,44**	**3.869.256,44**	**912.543,27**	**3.773.853,04**	**912.543,27**	**3.773.853,04**	-	97,53	95.403,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	**75.315.152,97**	**20.964.051,81**	**96.279.204,78**	########	**73.204.120,29**	**13.408.998,86**	**62.541.972,67**	**10.662.147,62**	**76,03**	########
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)	**75.315.152,97**	**20.964.051,81**	**96.279.204,78**	########	**73.204.120,29**	**13.408.998,86**	**73.204.120,29**		**76,03**	########
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	**3.222.175,53**		-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	**75.315.152,97**	**20.964.051,81**	**96.279.204,78**	########	**73.204.120,29**	**13.408.998,86**	**76.426.295,82**		**79,38**	########

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO			
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%				
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)			
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**3.533.515,00**	**3.533.515,00**	**1.196.002,22**	**33,85**	**3.992.402,09**	**112,99**	**-458.887,09**			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.533.515,00	3.533.515,00	1.196.002,22	33,85	3.992.402,09	112,99	-458.887,09			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.533.515,00	3.533.515,00	1.196.002,22	33,85	3.992.402,09	112,99	-458.887,09			
TOTAL	**3.533.515,00**	**3.533.515,00**	**1.196.002,22**	**33,85**	**3.992.402,09**	**112,99**	**-458.887,09**			

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADOS	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	((j+k)/f)	(f-(j+k))
DESPESAS CORRENTES	**3.589.815,00**	**264.389,09**	**3.854.204,09**	**907.470,50**	**3.768.780,27**	**907.470,50**	**3.768.780,27**	-	**97,78**	**85.423,82**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.095.515,00	-61.583,19	2.033.931,81	451.891,67	1.958.423,53	451.891,67	1.958.423,53	-	96,29	75.508,28
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	-	765,00	765,00	-	-	-	-	-	-	765,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.494.300,00	325.207,28	1.819.507,28	455.578,83	1.810.356,74	455.578,83	1.810.356,74	-	99,50	9.150,54
DESPESAS DE CAPITAL	-	**15.052,35**	**15.052,35**	**5.072,77**	**5.072,77**	**5.072,77**	**5.072,77**	-	**33,70**	**9.979,58**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	15.052,35	15.052,35	5.072,77	5.072,77	5.072,77	5.072,77	-	33,70	9.979,58
TOTAL	3.589.815,00	279.441,44	3.869.256,44	912.543,27	3.773.853,04	912.543,27	3.773.853,04	-	97,53	95.403,40

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 29/Jan/2015, 12h e 58m.

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 processadados 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,

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:F83BC5C8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - 6º BIMESTRE 2014

Município de Rio Negro - PR

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		DESPESAS EXECUTADAS					Saldo Executar
					Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	% ((e+f)/Total	%	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(e+f))	((e+f)/a)	(a-(e+f))
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**71.725.337,97**	**92.409.948,34**	**12.272.394,58**	**69.430.267,25**	**12.496.455,59**	**58.768.119,63**	**10.662.147,62**	**100,00**	**0,00**	**22.979.681,09**
Legislativa	1.864.362,00	1.828.259,72	158.385,13	1.451.385,07	248.661,96	1.451.385,07	0,00	2,09	79,39	376.874,65
Ação Legislativa	1.864.362,00	1.828.259,72	158.385,13	1.451.385,07	248.661,96	1.451.385,07	0,00	2,09	79,39	376.874,65
Essencial à Justiça	614.000,00	646.682,03	82.125,16	614.712,98	117.151,22	613.496,06	1.216,92	0,89	95,06	31.969,05
Defesa da Ordem Jurídica	464.800,00	486.280,00	52.440,85	463.365,95	84.219,20	463.331,83	34,12	0,67	95,29	22.914,05
Representação Judicial e Extrajudicial	149.200,00	160.402,03	29.684,31	151.347,03	32.932,02	150.164,23	1.182,80	0,22	94,35	9.055,00

Administração		6.186.300,00	5.960.413,30	786.770,06	5.659.342,30	1.087.854,06	5.420.905,00	238.437,30	8,15	94,95	301.071,00
	Planejamento e Orçamento	672.000,00	524.521,28	96.736,85	505.464,38	101.240,04	503.470,95	1.993,43	0,73	96,37	19.056,90
	Administração Geral	4.016.600,00	3.929.982,02	476.634,82	3.749.508,29	715.581,52	3.529.183,75	220.324,54	5,40	95,41	180.473,73
	Administração Financeira	515.500,00	539.610,00	72.430,80	524.699,75	99.611,57	520.820,71	3.879,04	0,76	97,24	14.910,25
	Controle Interno	140.200,00	140.200,00	27.275,88	123.518,33	30.104,09	123.518,33	0,00	0,18	88,10	16.681,67
	Normatização e Fiscalização	13.000,00	13.000,00	537,30	6.874,90	1.681,78	6.000,88	874,02	0,01	52,88	6.125,10
	Tecnologia da Informação	150.500,00	154.500,00	31.736,52	147.597,74	31.736,52	147.597,74	0,00	0,21	95,53	6.902,26
	Formação de Recursos Humanos	222.000,00	175.500,00	20.223,93	142.225,21	24.494,66	142.003,81	221,40	0,20	81,04	33.274,79
	Administração de Receitas	454.000,00	480.600,00	61.193,96	459.453,70	83.403,88	448.308,83	11.144,87	0,66	95,60	21.146,30
	Comunicação Social	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Segurança Pública		200.465,00	425.072,14	24.886,09	260.459,60	61.045,24	230.874,56	29.585,04	0,38	61,27	164.612,54
	Defesa Civil	200.465,00	425.072,14	24.886,09	260.459,60	61.045,24	230.874,56	29.585,04	0,38	61,27	164.612,54
Assistência Social		1.731.627,60	3.195.988,96	331.948,84	2.508.218,76	1.111.139,99	2.389.191,14	119.027,62	3,61	78,48	687.770,20
	Assistência ao Idoso	20.000,00	20.000,00	624,00	10.578,00	8.190,50	10.578,00	0,00	0,02	52,89	9.422,00
	Assistência à Criança e ao Adolescente	558.277,00	699.275,35	55.361,96	471.182,39	82.592,12	453.766,53	17.415,86	0,68	67,38	228.092,96
	Assistência Comunitária	1.153.350,60	2.476.713,61	275.962,88	2.026.458,37	1.020.357,37	1.924.846,61	101.611,76	2,92	81,82	450.255,24
Previdência Social		5.890.640,00	5.890.640,00	589.001,13	2.945.852,48	593.124,83	2.943.292,48	2.560,00	4,24	50,01	2.944.787,52
	Administração Geral	178.000,00	178.000,00	21.041,65	143.655,23	25.165,35	141.095,23	2.560,00	0,21	80,71	34.344,77
	Previdência do Regime Estatutário	5.712.640,00	5.712.640,00	567.959,48	2.802.197,25	567.959,48	2.802.197,25	0,00	4,04	49,05	2.910.442,75
Saúde		15.030.984,00	18.501.498,19	1.812.209,84	17.321.759,28	3.269.930,28	15.520.780,94	1.800.978,34	24,95	93,62	1.179.738,91
	Administração Geral	2.119.813,00	2.241.563,00	350.745,56	2.214.825,27	428.670,14	2.193.081,83	21.743,44	3,19	98,81	26.737,73
	Atenção Básica	6.455.703,00	7.676.308,00	943.217,07	6.808.749,96	1.448.358,84	6.130.570,17	678.179,79	9,81	88,70	867.558,04
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.641.720,00	7.565.799,19	388.311,20	7.447.199,62	1.241.285,02	6.380.693,92	1.066.505,70	10,73	98,43	118.599,57
	Suporte Profilático e Terapêutico	388.860,00	380.810,00	33.668,79	377.865,05	76.373,75	375.976,81	1.888,24	0,54	99,23	2.944,95
	Vigilância Sanitária	255.638,00	251.898,00	65.452,34	246.392,47	41.041,46	217.892,95	28.499,52	0,35	97,81	5.505,53
	Vigilância Epidemiológica	169.250,00	385.120,00	30.814,88	226.726,91	34.201,07	222.565,26	4.161,65	0,33	58,87	158.393,09
Trabalho		132.000,00	96.000,00	14.782,32	84.501,58	14.782,32	84.501,58	0,00	0,12	88,02	11.498,42
	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	132.000,00	96.000,00	14.782,32	84.501,58	14.782,32	84.501,58	0,00	0,12	88,02	11.498,42
Educação		14.190.000,00	22.980.138,93	6.599.164,34	21.839.653,59	3.083.273,31	15.473.674,74	6.365.978,85	31,46	95,04	1.140.485,34
	Ensino Fundamental	10.193.611,45	17.324.050,20	5.983.651,07	16.476.358,40	2.309.131,87	11.704.407,14	4.771.951,26	23,73	95,11	847.691,80
	Ensino Médio	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	22.453,03	21.546,97	0,06	100,00	0,00
	Ensino Profissional	10.000,00	10.000,00	3.274,65	8.828,82	6.100,10	8.379,70	449,12	0,01	88,29	1.171,18
	Ensino Superior	20.500,00	19.500,00	1.754,76	10.627,30	4.083,06	9.740,77	886,53	0,02	54,50	8.872,70
	Educação Infantil	3.591.388,55	5.297.323,13	582.335,92	5.078.670,44	735.857,86	3.507.572,99	1.571.097,45	7,31	95,87	218.652,69
	Educação de Jovens e Adultos	500,00	500,00	47,52	498,52	0,00	451,00	47,52	0,00	99,70	1,48
	Educação Especial	330.000,00	284.765,60	28.100,42	220.670,11	28.100,42	220.670,11	0,00	0,32	77,49	64.095,49
Cultura		929.327,00	835.539,61	89.053,55	826.606,80	306.868,12	808.915,04	17.691,76	1,19	98,93	8.932,81
	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	13.000,00	13.000,00	-71,70	12.923,47	1.532,91	12.744,06	179,41	0,02	99,41	76,53
	Difusão Cultural	916.327,00	822.539,61	89.125,25	813.683,33	305.335,21	796.170,98	17.512,35	1,17	98,92	8.856,28
Urbanismo		10.450.086,56	15.923.763,33	771.134,37	7.696.118,59	1.178.096,03	5.962.357,24	1.733.761,35	11,08	48,33	8.227.644,74
	Infra-Estrutura Urbana	7.335.868,06	12.388.518,97	361.232,26	4.510.116,12	544.234,23	2.965.507,84	1.544.608,28	6,50	36,41	7.878.402,85
	Serviços Urbanos	3.114.218,50	3.535.244,36	409.902,11	3.186.002,47	633.861,80	2.996.849,40	189.153,07	4,59	90,12	349.241,89
Habitação		107.100,00	159.600,00	30.993,16	152.547,80	32.499,16	152.547,80	0,00	0,22	95,58	7.052,20
	Habitação Urbana	107.100,00	159.600,00	30.993,16	152.547,80	32.499,16	152.547,80	0,00	0,22	95,58	7.052,20
Saneamento		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Saneamento Básico Rural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Gestão Ambiental		228.296,50	275.174,50	62.056,36	248.745,82	79.439,00	205.659,49	43.086,33	0,36	90,40	26.428,68
	Preservação e Conservação Ambiental	228.296,50	275.174,50	62.056,36	248.745,82	79.439,00	205.659,49	43.086,33	0,36	90,40	26.428,68
Agricultura		1.015.486,50	1.389.908,50	191.129,48	968.086,44	187.423,09	934.129,19	33.957,25	1,39	69,65	421.822,06
	Promoção da Produção Vegetal	1.015.486,50	1.389.908,50	191.129,48	968.086,44	187.423,09	934.129,19	33.957,25	1,39	69,65	421.822,06
Indústria		219.700,00	200.600,00	33.988,14	178.550,02	34.771,55	178.395,73	154,29	0,26	89,01	22.049,98
	Promoção Industrial	219.700,00	200.600,00	33.988,14	178.550,02	34.771,55	178.395,73	154,29	0,26	89,01	22.049,98
Comércio e Serviços		292.500,00	793.065,39	43.867,40	291.549,27	131.201,03	287.645,26	3.904,01	0,42	36,76	501.516,12
	Turismo	292.500,00	793.065,39	43.867,40	291.549,27	131.201,03	287.645,26	3.904,01	0,42	36,76	501.516,12
Energia		1.259.904,50	1.387.610,17	198.428,97	1.361.764,15	252.600,74	1.209.055,99	152.708,16	1,96	98,14	25.846,02
	Energia Elétrica	1.259.904,50	1.387.610,17	198.428,97	1.361.764,15	252.600,74	1.209.055,99	152.708,16	1,96	98,14	25.846,02
Transporte		2.203.261,81	2.446.099,79	213.382,64	1.411.609,60	249.743,43	1.369.276,05	42.333,55	2,03	57,71	1.034.490,19
	Transporte Rodoviário	2.203.261,81	2.446.099,79	213.382,64	1.411.609,60	249.743,43	1.369.276,05	42.333,55	2,03	57,71	1.034.490,19
Desporto e Lazer		777.683,50	855.673,55	75.810,20	791.367,65	244.964,36	763.232,48	28.135,17	1,14	92,48	64.305,90
	Desporto Comunitário	723.851,80	813.441,85	75.810,20	749.422,71	242.667,82	721.349,14	28.073,57	1,08	92,13	64.019,14
	Lazer	53.831,70	42.231,70	0,00	41.944,94	2.296,54	41.883,34	61,60	0,06	99,32	286,76
Encargos Especiais		2.719.935,00	3.011.542,23	163.277,40	2.817.435,47	211.885,87	2.768.803,79	48.631,68	4,06	93,55	194.106,76
	Serviço da Dívida Interna	1.722.000,00	1.472.953,05	43.114,29	1.375.187,89	95.630,26	1.375.187,89	0,00	1,98	93,36	97.765,16
	Outros Encargos Especiais	997.935,00	1.538.589,18	120.163,11	1.442.247,58	116.255,61	1.393.615,90	48.631,68	2,08	93,74	96.341,60
Reserva de Contingência		5.680.678,00	5.605.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605.678,00
	Reserva do Regime Próprio de Previdência	5.580.678,00	5.580.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580.678,00
	Reserva de Contingência	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)		3.589.815,00	3.869.256,44	912.543,27	3.773.853,04	912.543,27	3.773.853,04	0,00	5,16	97,53	95.403,40
TOTAL (III)=(I+II)		**75.315.152,97**	**96.279.204,78**	**13.184.937,85**	**73.204.120,29**	**13.408.998,86**	**62.541.972,67**	**10.662.147,62**	**100,00**	**76,03**	**23.075.084,49**
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		3.589.815,00	3.869.256,44	912.543,27	3.773.853,04	912.543,27	3.773.853,04	0,00	5,69	97,53	95.403,40
Legislativa		15.638,00	51.740,28	27.907,57	42.483,44	27.907,57	42.483,44	0,00	0,06	82,11	9.256,84
	Ação Legislativa	15.638,00	51.740,28	27.907,57	42.483,44	27.907,57	42.483,44	0,00	0,06	82,11	9.256,84
Essencial à Justiça		30.000,00	31.070,00	6.565,05	28.969,52	6.565,05	28.969,52	0,00	0,04	93,24	2.100,48
	Defesa da Ordem Jurídica	30.000,00	31.070,00	6.565,05	28.969,52	6.565,05	28.969,52	0,00	0,04	93,24	2.100,48
Administração		706.300,00	750.540,00	178.089,57	740.331,00	178.089,57	740.331,00	0,00	1,01	98,64	10.209,00
	Planejamento e	54.000,00	38.000,00	8.979,39	36.447,02	8.979,39	36.447,02	0,00	0,05	95,91	1.552,98

	Orçamento											
	Administração Geral	101.500,00	94.790,00	21.287,17	91.729,40	21.287,17	91.729,40	0,00	0,13	96,77	3.060,60	
	Administração Financeira	497.000,00	560.450,00	136.739,17	557.981,15	136.739,17	557.981,15	0,00	0,76	99,56	2.468,85	
	Controle Interno	8.300,00	8.300,00	2.007,21	7.110,74	2.007,21	7.110,74	0,00	0,01	85,67	1.189,26	
	Tecnologia da Informação	10.000,00	11.500,00	2.427,12	10.181,34	2.427,12	10.181,34	0,00	0,01	88,53	1.318,66	
	Formação de Recursos Humanos	10.500,00	8.500,00	1.647,00	7.919,49	1.647,00	7.919,49	0,00	0,01	93,17	580,51	
	Administração de Receitas	25.000,00	29.000,00	5.002,51	28.961,86	5.002,51	28.961,86	0,00	0,04	99,87	38,14	
Assistência Social		38.787,00	40.221,81	7.843,91	32.473,21	7.843,91	32.473,21	0,00	0,04	80,74	7.748,60	
	Assistência à Criança e ao Adolescente	20.850,00	20.850,00	4.075,50	16.862,25	4.075,50	16.862,25	0,00	0,02	80,87	3.987,75	
	Assistência Comunitária	17.937,00	19.371,81	3.768,41	15.610,96	3.768,41	15.610,96	0,00	0,02	80,59	3.760,85	
Previdência Social		54.000,00	54.000,00	9.613,30	51.721,26	9.613,30	51.721,26	0,00	0,07	95,78	2.278,74	
	Administração Geral	54.000,00	54.000,00	9.613,30	51.721,26	9.613,30	51.721,26	0,00	0,07	95,78	2.278,74	
Saúde		871.790,00	957.385,00	229.940,66	957.084,58	229.940,66	957.084,58	0,00	1,31	99,97	300,42	
	Administração Geral	168.700,00	201.750,00	48.190,96	201.733,20	48.190,96	201.733,20	0,00	0,28	99,99	16,80	
	Atenção Básica	411.260,00	449.655,00	108.166,96	449.435,80	108.166,96	449.435,80	0,00	0,61	99,95	219,20	
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	227.180,00	240.571,00	58.347,68	240.550,14	58.347,68	240.550,14	0,00	0,33	99,99	20,86	
	Suporte Profilático e Terapêutico	19.250,00	18.748,00	4.109,67	18.742,70	4.109,67	18.742,70	0,00	0,03	99,97	5,30	
	Vigilância Sanitária	26.200,00	29.420,00	6.012,74	29.390,72	6.012,74	29.390,72	0,00	0,04	99,90	29,28	
	Vigilância Epidemiológica	19.200,00	17.241,00	5.112,65	17.232,02	5.112,65	17.232,02	0,00	0,02	99,95	8,98	
Trabalho		5.500,00	5.500,00	1.207,14	5.133,12	1.207,14	5.133,12	0,00	0,01	93,33	366,88	
	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	5.500,00	5.500,00	1.207,14	5.133,12	1.207,14	5.133,12	0,00	0,01	93,33	366,88	
Educação		1.568.500,00	1.664.000,00	381.852,55	1.632.616,61	381.852,55	1.632.616,61	0,00	2,23	98,11	31.383,39	
	Ensino Fundamental	1.297.500,00	1.462.000,00	331.109,23	1.442.764,31	331.109,23	1.442.764,31	0,00	1,97	98,68	19.235,69	
	Ensino Superior	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Educação Infantil	240.000,00	187.000,00	47.860,20	179.867,34	47.860,20	179.867,34	0,00	0,25	96,19	7.132,66	
	Educação Especial	30.000,00	15.000,00	2.883,12	9.984,96	2.883,12	9.984,96	0,00	0,01	66,57	5.015,04	
Cultura		21.000,00	20.289,00	4.850,58	20.288,28	4.850,58	20.288,28	0,00	0,03	100,00	0,72	
	Difusão Cultural	21.000,00	20.289,00	4.850,58	20.288,28	4.850,58	20.288,28	0,00	0,03	100,00	0,72	
Urbanismo		130.400,00	130.400,00	26.856,83	115.728,20	26.856,83	115.728,20	0,00	0,16	88,75	14.671,80	
	Infra-Estrutura Urbana	59.000,00	59.000,00	11.730,99	51.936,71	11.730,99	51.936,71	0,00	0,07	88,03	7.063,29	
	Serviços Urbanos	71.400,00	71.400,00	15.125,84	63.791,49	15.125,84	63.791,49	0,00	0,09	89,34	7.608,51	
Habitação		9.800,00	12.800,00	2.892,42	12.255,44	2.892,42	12.255,44	0,00	0,02	95,75	544,56	
	Habitação Urbana	9.800,00	12.800,00	2.892,42	12.255,44	2.892,42	12.255,44	0,00	0,02	95,75	544,56	
Agricultura		48.800,00	48.800,00	11.295,56	47.248,61	11.295,56	47.248,61	0,00	0,06	96,82	1.551,39	
	Promoção da Produção Vegetal	48.800,00	48.800,00	11.295,56	47.248,61	11.295,56	47.248,61	0,00	0,06	96,82	1.551,39	
Indústria		15.300,00	13.600,00	2.987,73	12.723,93	2.987,73	12.723,93	0,00	0,02	93,56	876,07	
	Promoção Industrial	15.300,00	13.600,00	2.987,73	12.723,93	2.987,73	12.723,93	0,00	0,02	93,56	876,07	
Comércio e Serviços		7.000,00	8.433,00	1.982,07	8.432,44	1.982,07	8.432,44	0,00	0,01	99,99	0,56	
	Turismo	7.000,00	8.433,00	1.982,07	8.432,44	1.982,07	8.432,44	0,00	0,01	99,99	0,56	
Transporte		57.000,00	52.660,00	10.910,89	49.364,72	10.910,89	49.364,72	0,00	0,07	93,74	3.295,28	
	Transporte Rodoviário	57.000,00	52.660,00	10.910,89	49.364,72	10.910,89	49.364,72	0,00	0,07	93,74	3.295,28	
Desporto e Lazer		10.000,00	12.000,00	2.674,67	11.925,91	2.674,67	11.925,91	0,00	0,02	99,38	74,09	
	Desporto Comunitário	10.000,00	12.000,00	2.674,67	11.925,91	2.674,67	11.925,91	0,00	0,02	99,38	74,09	
Encargos Especiais		0,00	15.817,35	5.072,77	5.072,77	5.072,77	5.072,77	0,00	0,01	32,07	10.744,58	
	Serviço da Dívida Interna	0,00	15.817,35	5.072,77	5.072,77	5.072,77	5.072,77	0,00	0,01	32,07	10.744,58	
TOTAL		3.589.815,00	3.869.256,44	912.543,27	3.773.853,04	912.543,27	3.773.853,04	0,00	5,69	97,53	95.403,40	
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 29/Jan/2015, 13h e 06m.												
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;											

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:768CEBC2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2º SEMESTRE 2014

Município de Rio Negro - PR								
Relatório Resumido da Execução Orçamentária								
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida								
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social								
Janeiro/2014 a Dezembro/2014								
RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**						**Total**	**Previsão**
	Janeiro/2014	**Fevereiro/2014**	**Março/2014**	**Abril/2014**	**Maio/2014**	**Junho/2014**	**(Últimos**	**Atualizada**

	Julho/2014	Agosto/2014	Setembro/2014	Outubro/2014	Novembro/2014	Dezembro/2014	12 Meses)	2014
RECEITAS CORRENTES (I)	6.019.665,98	6.795.485,29	6.369.495,83	6.154.316,72	6.364.928,80	5.501.533,45		
	6.205.788,80	5.775.186,17	5.426.589,68	5.700.350,53	6.106.023,94	8.548.111,49	74.967.476,68	75.177.354,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	570.053,18	642.279,21	1.540.855,46	771.980,60	566.985,68	622.657,15		
	564.704,48	527.042,74	545.745,94	588.106,05	605.348,22	602.761,39	8.148.520,10	8.504.112,50
IPTU	9.020,15	82.877,65	878.104,62	309.728,94	42.210,63	42.332,54		
	47.470,14	45.510,72	43.951,31	51.225,14	43.114,31	66.159,41	1.661.705,56	1.848.740,00
ISS	301.275,63	276.314,51	256.821,04	265.747,32	292.627,60	250.088,95		
	350.411,94	315.984,58	308.533,85	323.787,45	314.439,18	319.913,45	3.575.945,50	3.720.000,00
ITBI	104.011,71	40.074,34	91.739,32	40.235,66	34.933,62	19.096,79		
	46.243,65	34.715,71	32.551,42	36.859,16	30.203,98	38.948,15	549.613,51	407.400,00
IRRF	58.800,46	64.240,02	60.611,56	63.884,07	84.231,50	82.793,87		
	84.707,28	85.946,76	85.505,99	87.145,04	141.183,79	88.581,29	987.631,63	853.860,00
Outras Receitas Tributárias	96.945,23	178.772,69	253.578,92	92.384,61	112.982,33	228.345,00		
	35.871,47	44.884,97	75.203,37	89.089,26	76.406,96	89.159,09	1.373.623,90	1.674.112,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	214.021,35	211.224,13	232.086,08	218.166,75	355.030,14	221.168,24		
	222.637,41	230.919,06	240.591,10	259.137,70	389.822,58	265.653,06	3.060.457,60	2.559.424,00
RECEITA PATRIMONIAL	240.623,04	514.466,70	401.459,73	472.615,32	510.241,75	482.508,87		
	515.454,29	473.177,70	465.909,46	499.163,62	475.779,98	479.882,94	5.531.283,40	7.016.195,91
RECEITA DE SERVIÇOS	5.136,18	2.114,04	4.626,39	3.475,53	8.698,59	7.081,83		
	5.907,97	4.286,13	2.122,72	5.155,83	5.325,75	4.218,96	58.149,92	122.325,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.896.366,67	5.329.255,61	4.100.608,56	4.582.792,69	4.834.329,71	4.086.899,12		
	4.767.966,95	4.473.653,45	4.080.301,09	4.248.089,11	4.477.278,52	7.091.609,41	56.969.150,89	55.381.559,11
Cota-Parte do FPM	1.961.925,79	2.095.049,79	1.242.773,20	1.418.416,37	1.890.214,21	1.417.538,65		
	1.217.486,34	1.479.038,76	1.296.501,14	1.225.327,09	1.621.877,10	1.781.513,17	18.647.661,61	18.432.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.247.852,15	1.064.032,43	1.186.686,72	1.240.403,96	1.251.377,11	1.166.559,59		
	1.184.887,63	1.169.284,18	1.335.899,71	1.225.254,88	1.375.957,82	2.297.687,48	15.745.883,66	14.875.661,00
Cota-Parte do IPVA	195.303,44	751.603,31	311.954,64	230.641,53	240.753,61	201.643,42		
	222.410,48	100.946,82	97.754,56	77.843,94	56.739,85	83.574,24	2.571.169,84	2.461.725,00
Cota-Parte do ITR	687,11	51,40	24,90	180,27	224,26	1.934,99		
	164,78	325,56	11.742,65	82.305,83	2.223,81	826,12	100.691,68	60.000,00
Transferências da LC 87/1996	11.177,68	11.177,68	-	11.177,68	11.177,68	11.177,68		
	11.177,68	11.177,68	11.177,68	11.177,68	11.177,68	22.355,36	134.132,16	155.925,00
Transferências da LC 61/1989	22.763,17	19.012,14	18.577,32	20.256,97	22.032,77	20.985,05		
	21.558,18	22.221,72	20.911,78	22.394,78	25.715,87	25.374,08	261.803,83	273.525,00
Transferências do FUNDEB	891.908,66	996.743,95	802.594,52	856.105,24	909.919,83	804.860,10		
	797.934,22	788.366,35	799.914,06	838.533,65	899.503,08	1.392.840,00	10.779.223,66	10.230.000,00
Outras Transferências Correntes	564.748,67	391.584,91	537.997,26	805.610,67	508.630,24	462.199,64		
	1.312.347,64	902.292,38	506.399,51	765.251,26	484.083,31	1.487.438,96	8.728.584,45	8.892.723,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.465,56	96.145,60	89.859,61	105.285,83	89.642,93	81.218,24		
	129.117,70	66.107,09	91.919,37	100.698,22	152.468,89	103.985,73	1.199.914,77	1.593.738,00
DEDUÇÕES (II)	818.646,93	919.280,90	685.540,24	718.990,58	957.207,28	705.695,25		
	673.820,70	697.351,12	696.553,27	668.841,10	940.749,62	992.840,61	9.475.517,60	8.540.379,20
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	123.457,52	123.445,15	125.886,55	127.124,90	266.401,07	134.077,04		
	134.633,46	133.101,81	134.099,15	132.406,56	262.820,99	134.215,80	1.831.670,00	1.331.889,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	7.247,74	7.650,61	7.650,61	7.650,61	7.650,61	7.650,61		
	7.650,61	7.650,61	7.650,61	7.573,96	59.836,04	16.359,00	152.221,62	55.536,00
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	687.941,67	788.185,14	552.003,08	584.215,07	683.155,60	563.967,60		
	531.536,63	556.598,70	554.803,51	528.860,58	618.092,59	842.265,81	7.491.625,98	7.152.954,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	5.201.019,05	5.876.204,39	5.683.955,59	5.435.326,14	5.407.721,52	4.795.838,20		
	5.531.968,10	5.077.835,05	4.730.036,41	5.031.509,43	5.165.274,32	7.555.270,88	65.491.959,08	66.636.975,32
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 29/Jan/2015, 13h e 12m.								

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:0E0425CB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - 2º SEMESTRE 2014

Município de Rio Negro-PR					
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 2014/Bimestre Novembro-Dezembro					
RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		

	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013		
RECEITAS PREV.- RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	7.888.038,00	7.888.038,00	1.296.845,15	6.585.549,01	4.127.060,81		
RECEITAS CORRENTES	7.888.038,00	7.888.038,00	1.296.845,15	6.585.549,01	4.127.060,81		
Receita de Contribuições dos Segurados	1.331.889,00	1.331.889,00	397.036,79	1.831.670,00	1.458.054,18		
Pessoal Civil	1.331.889,00	1.331.889,00	397.036,79	1.831.670,00	1.458.054,18		
Ativo	1.331.889,00	1.331.889,00	397.036,79	1.831.670,00	1.458.054,18		
Inativo	-	-	-	-	-		
Pensionista	-	-	-	-	-		
Pessoal Militar							
Ativo							
Inativo							
Pensionista							
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-		
Receita Patrimonial	6.406.413,00	6.406.413,00	823.613,32	4.601.575,43	2.398.101,93		
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-		
Receitas de Valores Mobiliários	6.406.413,00	6.406.413,00	823.613,32	4.601.575,43	2.398.101,93		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	-	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes	149.736,00	149.736,00	76.195,04	152.303,58	270.904,70		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	55.536,00	55.536,00	76.195,04	152.221,62	256.784,53		
Demais Receitas Correntes	94.200,00	94.200,00	-	81,96	14.120,17		
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-		
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-		
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.533.515,00	3.533.515,00	1.196.002,22	3.992.402,09	3.117.798,09		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	11.421.553,00	11.421.553,00	2.492.847,37	10.577.951,10	7.244.858,90		

DESPESAS			DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014			Em 2013	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS No Bimestre	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	6.098.875,00	6.098.875,00	612.072,82	3.081.092,24	2.560,00	2.515.558,85	-
ADMINISTRAÇÃO	211.235,00	211.235,00	18.947,99	138.022,76	-	82.136,59	-
Despesas Correntes	208.235,00	208.235,00	18.947,99	137.799,76	-	80.630,79	-
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	223,00	-	1.505,80	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.887.640,00	5.887.640,00	593.124,83	2.943.069,48	2.560,00	2.433.422,26	-
Pessoal Civil	5.433.140,00	5.433.140,00	567.959,48	2.802.197,25	-	2.302.057,59	-
Aposentadorias	3.366.540,00	3.366.540,00	467.460,23	2.297.167,54	-	1.872.897,29	-
Pensões	1.352.550,00	1.352.550,00	99.265,56	498.009,82	-	429.160,30	-
Outros Benefícios Previdenciários	714.050,00	714.050,00	1.233,69	7.019,89	-	-	-
Pessoal Militar							
Reformas							
Pensões							
Outros Benefícios Previdenciários							
Outras Despesas Previdenciárias	454.500,00	454.500,00	25.165,35	140.872,23	2.560,00	131.364,67	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	454.500,00	454.500,00	25.165,35	140.872,23	2.560,00	131.364,67	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	54.000,00	54.000,00	9.613,30	51.721,26	-	48.144,83	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	6.152.875,00	6.152.875,00	621.686,12		3.135.373,50		2.563.703,68
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (VII)=(III-VI)	5.268.678,00	5.268.678,00	1.871.161,25		7.442.577,60		4.681.155,22

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			-	-	-		
Plano Financeiro			-	-	-		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			-	-	-		
Recursos para Formação de Reserva			-	-	-		
Outros Aportes para o RPPS			-	-	-		
Plano Previdenciário			-	-	-		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			-	-	-		
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			-	-	-		
Outros Aportes para o RPPS			-	-	-		

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	5.580.678,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	nov/14	PERÍODO DE REFERENCIA 2014	2013
DO RPPS			
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO		-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013		

RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.533.515,00	3.533.515,00	1.196.002,22	3.992.402,09	3.117.798,09		
Receita de Contribuições	3.533.515,00	3.533.515,00	1.196.002,22	3.992.402,09	3.117.798,09		
Patronal	2.039.215,00	2.039.215,00	591.819,04	2.050.610,03	1.762.109,66		
Pessoal Civil	2.039.215,00	2.039.215,00	591.819,04	2.050.610,03	1.762.109,66		
Ativo	2.039.215,00	2.039.215,00	591.819,04	2.050.610,03	1.762.109,66		
Inativo	-	-	-	-	-		
Pensionista	-	-	-	-	-		
Pessoal Militar							
Ativo							
Inativo							
Pensionista							
Para Cobertura de Déficit Atuarial	1.494.300,00	1.494.300,00	604.183,18	1.941.792,06	1.355.688,43		
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-		
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	-	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-		
Alienação de Bens	-	-	-	-	-		
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-		
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-		
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	3.533.515,00	3.533.515,00	1.196.002,22	3.992.402,09	3.117.798,09		

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	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	
ADMINISTRAÇÃO	54.000,00	54.000,00	9.613,30	51.721,26	-	48.144,83	-
Despesas Correntes	54.000,00	54.000,00	9.613,30	51.721,26	-	48.144,83	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	54.000,00	54.000,00	9.613,30	51.721,26		48.144,83	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 29/Jan/2015, 13h e 18m.

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 liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:A6025AC9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - EXERCÍCIO 2014

Município de Rio Negro - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2014

LRF, art.53, § 1º, Inciso I Anexo IX			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)	6.875.615,78	364.677,75	6.510.938,03

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f)
DESPESAS DE CAPITAL	25.140.602,30	5.048.064,97	8.939.517,19	11.153.020,14
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	25.140.602,30	5.048.064,97	8.939.517,19	11.153.020,14
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-18.264.986,52	-13.622.904,41		-4.642.082,11

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 29/Jan/2015, 13h e 47m.

1

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 liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:901DA7B2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - 2º SEMESTRE 2014

Município de Rio Negro-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2014/2º Semestre de 2014

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)	71.036.882,41	36.047.637,10	70.608.597,36	60.327.263,47	
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.504.112,50	3.433.708,82	8.148.520,10	7.080.629,59	
IPTU	1.848.740,00	297.431,03	1.661.705,56	1.416.994,30	
ISS	3.720.000,00	1.933.070,45	3.575.945,50	3.212.328,94	
ITBI	407.400,00	219.522,07	549.613,51	415.639,11	
IRRF	853.860,00	573.070,15	987.631,63	786.890,58	
Outras Receitas Tributárias	1.674.112,50	410.615,12	1.373.623,90	1.248.776,66	
Receita de Contribuição	6.092.939,00	3.974.961,67	7.052.859,69	5.586.476,27	
Receita Previdenciária	4.865.404,00	3.297.478,53	5.824.072,09	4.575.852,27	
Outras Contribuições	1.227.535,00	677.483,14	1.228.787,60	1.010.624,00	
Receita Patrimonial Líquida	6.495.163,00	2.460.911,54	4.671.627,97	2.484.027,31	
Receita Patrimonial	7.016.195,91	2.909.367,99	5.531.283,40	2.914.665,03	
(-)Aplicações Financeiras	521.032,91	448.456,45	859.655,43	430.637,72	
Transferências Correntes	48.228.604,91	25.506.740,71	49.477.524,91	44.520.117,33	
FPM	14.785.600,00	6.897.395,04	14.918.129,60	13.890.312,25	
ICMS	11.959.341,80	6.871.823,07	12.597.352,72	11.773.571,37	
Convênios	-	-	-	-	
Outras Transferências Correntes	21.483.663,11	11.737.522,60	21.962.042,59	18.856.233,71	
Demais Receitas Correntes	1.716.063,00	671.314,36	1.258.064,69	656.012,97	
Dívida Ativa	778.407,00	247.595,02	504.033,56	11.109,05	
Diversas Receitas Correntes	937.656,00	423.719,34	754.031,13	644.903,92	
RECEITAS DE CAPITAL(II)	19.474.720,41	2.688.901,05	4.958.043,03	3.353.116,47	
Operações de Crédito(III)	6.875.615,78	364.677,75	364.677,75	325.142,25	
Amortização de Empréstimos(IV)	-	-	-	-	
Alienação de Bens(V)	-	4.082,65	8.675,08	4.592,43	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		No Semestre	Até o Semestre/ 2014	Até o Semestre/ 2013	
Transferências de Capital	12.599.104,63	2.320.140,65	4.584.690,20	3.023.381,79	
Convênios	11.187.950,91	1.835.596,65	3.605.551,90	817.090,60	
Outras Transferências de Capital	1.411.153,72	484.544,00	979.138,30	2.206.291,19	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	12.599.104,63	2.320.140,65	4.584.690,20	3.023.381,79	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	83.635.987,04	38.367.777,75	75.193.287,56	63.350.645,26	

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 Semestre	Até o Semestre		Até o Semestre	
DESPESAS CORRENTES(VIII)	65.532.924,48	30.861.245,65	57.493.907,70	1.722.630,43	51.367.894,05	1.126.315,85
Pessoal e Encargos Sociais	38.381.939,12	17.226.405,59	34.278.549,04	1.572,58	30.456.871,23	6.780,72
Juros e Encargos da Dívida(IX)	543.496,47	220.739,53	486.842,58	-	580.472,37	-
Outras Despesas Correntes	26.607.488,89	13.414.100,53	22.728.516,08	1.721.057,85	20.330.550,45	1.119.535,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	64.989.428,01	30.640.506,12	57.007.065,12	1.722.630,43	50.787.421,68	1.126.315,85
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	25.140.602,30	3.556.348,46	5.048.064,97	8.939.517,19	4.971.940,18	2.213.820,31
Investimentos	23.986.368,16	3.246.438,76	3.962.032,52	8.939.517,19	3.735.497,35	2.213.820,31
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-	-	-

Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	1.154.234,14	309.909,70	1.086.032,45	-	1.236.442,83	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	23.986.368,16	3.246.438,76	3.962.032,52	8.939.517,19	3.735.497,35	2.213.820,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	25.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	5.580.678,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	94.581.474,17	33.886.944,88	71.631.245,26			57.863.055,19
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-10.945.487,13	4.480.832,87	3.562.042,30			5.487.590,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						3.346.494,88

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-9.694.903,50

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 29/Jan/2015, 13h e 27m.

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 liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:F80DD2A7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - 2º SEMESTRE 2014

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2014/2º Semestre de 2014

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)											
EXECUTIVO											
GABINETE DO PREFEITO - GAP	-	10.781,71	10.781,71	-	-	-	8.065,00	2.922,02	2.922,02	5.142,98	-
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	-	19.812,29	19.812,29	-	-	-	2.666,96	809,28	809,28	1.857,68	-
SEC. M. PLANEJAMENTO COORD. GERAL-SEPLAN	-	2.174,49	2.174,49	-	-	-	1.353,62	75,56	75,56	1.278,06	-
SECRET MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SADM	-	72.444,79	72.444,79	-	-	-	64.904,05	21.577,24	21.577,24	43.326,81	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED	-	268.359,30	268.359,30	-	-	-	1.405.136,69	1.364.124,70	1.364.124,70	41.011,99	-
SEC. MUNIC DE CULTURA E TURISMO - SECTUR	-	54.481,23	54.481,23	-	-	-	55.296,17	46.391,94	46.391,94	8.904,23	-
SECRETARIA MUN DE ESPORTES E LAZER - SEL	-	15.671,74	15.632,86	-	38,88	-	19.595,30	13.029,31	13.029,31	6.565,99	-
SECRETARIA M DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-SIC	-	19,81	19,81	-	-	-	317,69	308,63	308,63	9,06	-
SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE - SAMA	-	6.447,37	6.447,37	-	-	146.834,55	27.311,69	167.702,93	167.702,93	6.443,31	-
SEC. M. SAÚDE-SMS/FUNDO M. DE SAÚDE-FMS	-	184.631,40	184.631,40	-	-	-	774.800,73	711.257,53	711.257,53	63.543,20	-
SECRETARIA M DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	-	43.597,76	43.597,76	-	-	-	39.309,13	31.775,30	31.775,30	7.533,83	-
S.M.OBRAS,SERV URBANOS E HABITAÇÃO-SOSUH	-	717.315,16	717.315,16	-	-	-	261.657,61	178.787,26	178.787,26	82.800,04	70,31
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSU	25,20	-	-	-	25,20	-	-	-	-	-	-
DESCONCENTRAÇÃO TERRITORIAL	-	2.233,33	2.233,33	-	-	-	1.064,90	1.014,63	1.014,63	50,27	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF	-	13.667,70	13.612,13	-	55,57	-	672.738,37	444.866,36	444.866,36	35.122,01	192.750,00
SUBTOTAL	25,20	1.411.638,08	1.411.543,63	-	119,65	146.834,55	3.334.217,91	2.984.642,69	2.984.642,69	303.589,46	192.820,31
LEGISLATIVO											
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	25,20	1.411.638,08	1.411.543,63	-	119,65	146.834,55	3.334.217,91	2.984.642,69	2.984.642,69	303.589,46	192.820,31
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
EXECUTIVO											
PROCURADORIA GERAL DO	-	2.128,57	2.128,57	-	-	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO - PGM												
SEC. M. PLANEJAMENTO COORD. GERAL-SEPLAN	-	1.001,80	1.001,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRET MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SADM	-	8.348,13	8.348,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED	-	113.443,09	113.443,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUNIC DE CULTURA E TURISMO - SECTUR	-	1.994,15	1.994,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUN DE ESPORTES E LAZER - SEL	-	857,18	857,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA M DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-SIC	-	1.051,87	1.051,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE - SAMA	-	3.579,19	3.579,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. M. SAÚDE-SMS/FUNDO M. DE SAÚDE-FMS	-	69.838,59	69.838,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S.M.OBRAS,SERV URBANOS E HABITAÇÃO-SOSUH	-	14.686,46	14.686,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESCONCENTRAÇÃO TERRITORIAL	-	183,06	183,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF	-	43.203,52	43.203,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLE INTERNO - CI	-	422,50	422,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	260.738,11	260.738,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO												
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	-	260.738,11	260.738,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(III) = (I)+(II)	25,20	1.672.376,19	1.672.281,74	-	119,65	146.834,55	3.334.217,91	2.984.642,69	2.984.642,69	303.589,46	192.820,31	
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 29/Jan/2015, 13h e 36m.												

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:72709D34

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ENSINO - MDE - 6º BIMESTRE 2014

Município de Rio Negro - PR					
Relatório Resumido da Execução Orçamentária					
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE					
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
Janeiro a Dezembro 2014/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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	7.309.745,00	7.309.745,00	1.121.012,95	7.116.426,71	97,36
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.261.369,00	2.261.369,00	178.486,89	1.943.919,82	85,96
1.1.1-IPTU	2.250.014,00	2.250.014,00	109.304,64	1.862.770,44	82,79
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	14.700,00	14.700,00	16.651,11	43.610,41	296,67
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	397.950,00	397.950,00	42.364,14	177.789,79	44,68
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	200.550,00	200.550,00	38.882,23	113.145,84	56,42
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	601.845,00	601.845,00	28.715,23	253.396,66	42,10
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	407.746,50	407.746,50	69.152,13	549.644,28	134,80
1.2.1-ITBI	420.000,00	420.000,00	69.152,13	549.613,51	130,86
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	525,00	525,00	-	30,77	5,86
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	12.778,50	12.778,50	-	-	-
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.786.769,50	3.786.769,50	643.608,85	3.635.230,98	96,00
1.3.1-ISS	3.722.753,00	3.722.753,00	634.352,63	3.575.945,50	96,06
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	28.875,00	28.875,00	6.220,27	27.029,72	93,61
13.3-Dívida Ativa do ISS	38.850,00	38.850,00	2.783,10	30.906,30	79,55
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	4.200,00	4.200,00	839,21	2.067,08	49,22
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	7.908,50	7.908,50	586,36	717,62	9,07
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	853.860,00	853.860,00	229.765,08	987.631,63	115,67
1.4.1-IRRF	854.437,50	854.437,50	229.765,08	987.631,63	115,59

1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	577,50	577,50	-	-	-
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	-	-	-	-	
1.5.1-ITR	-	-	-	-	
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.764.771,00	36.258.836,00	7.305.022,58	37.461.342,78	103,32
2.1-Cota-Parte FPM	18.232.000,00	18.432.000,00	3.403.390,27	18.647.661,61	101,17
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	18.232.000,00	18.432.000,00	3.403.390,27	18.647.661,61	101,17
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	-	-	-	-	
2.2-Cota-Parte ICMS	14.581.596,00	14.875.661,00	3.673.645,30	15.745.883,66	105,85
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	155.925,00	155.925,00	33.533,04	134.132,16	86,02
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	273.525,00	273.525,00	51.089,95	261.803,83	95,71
2.5-Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	3.049,93	100.691,68	167,82
2.6-Cota-Parte IPVA	2.461.725,00	2.461.725,00	140.314,09	2.571.169,84	104,45
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	43.074.516,00	43.568.581,00	8.426.035,53	44.577.769,49	102,32

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	37.800,00	37.800,00	2.214,45	20.995,95	55,54
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.473.608,00	1.952.380,42	360.585,14	1.888.892,48	96,75
5.1 - Transferências do Salário-Educação	880.000,00	1.050.000,00	254.429,75	1.031.123,87	98,20
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	-	-	-	-	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	230.000,00	230.000,00	22.453,03	179.624,24	78,10
5.5 - Outras Transferências do FNDE	350.000,00	658.772,42	80.753,46	657.115,92	99,75
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	13.608,00	13.608,00	2.948,90	21.028,45	154,53
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	6.443.708,88	10.767,03	2.023.758,97	31,41
6.1 - Transferências de Convênios	400.000,00	6.438.751,89	-	1.969.763,14	30,59
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	4.956,99	10.767,03	53.995,83	1.089,29
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	16.000,00	41.586,80	374.281,25	2.339,26
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.911.408,00	8.449.889,30	415.153,42	4.307.928,65	50,98

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	7.152.954,20	7.152.954,20	1.460.358,40	7.491.625,98	104,73
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	3.646.400,00	3.646.400,00	680.677,99	3.729.532,01	102,28
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	2.916.319,20	2.916.319,20	734.083,42	3.148.530,94	107,96
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	31.185,00	31.185,00	6.706,59	26.826,36	86,02
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	54.705,00	54.705,00	10.217,98	52.360,76	95,71
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	12.000,00	12.000,00	609,96	20.138,19	167,82
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	492.345,00	492.345,00	28.062,46	514.237,72	104,45
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.268.875,00	10.268.875,00	2.299.244,81	10.838.965,83	105,55
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.230.000,00	10.230.000,00	2.292.343,08	10.779.223,66	105,37
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	38.875,00	38.875,00	6.901,73	59.742,17	153,68
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)[1]	3.077.045,80	3.077.045,80	831.984,68	3.287.597,68	106,84
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS EXECUTADAS					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.022.000,00	7.762.010,97	1.435.194,85	7.667.010,43	-	98,78
13.1-Com Educação Infantil	1.770.000,00	1.508.500,00	284.932,22	1.487.458,70	-	98,61
13.2-Com Ensino Fundamental	5.252.000,00	6.253.510,97	1.150.262,63	6.179.551,73	-	98,82
14-OUTRAS DESPESAS	2.006.875,00	2.860.010,45	497.903,71	2.614.093,53	172.357,94	97,43
14.1-Com Educação Infantil	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
14.2-Com Ensino Fundamental	1.996.875,00	2.850.010,45	497.903,71	2.614.093,53	172.357,94	97,77
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	9.028.875,00	10.622.021,42	1.933.098,56	10.281.103,96	172.357,94	98,41

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	238.146,42
17.1 - FUNDEB 60%	10,97
17.2 - FUNDEB 40%	238.135,45
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	238.146,42

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR

19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	10.042.957,54
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] (13-(16.1+17.1))/(11)X100)%	70,74
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2)))/(11)X100)%	21,92
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%	7,34

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	353.018,74
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014[2]	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	10.768.629,00	10.892.145,25	2.106.508,88	11.144.442,37	102,32

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	3.606.388,55	3.410.384,23	654.237,96	3.309.164,30	43.605,66	98,31
23.1-Creche	3.606.388,55	3.410.384,23	654.237,96	3.309.164,30	43.605,66	98,31
23.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.780.000,00	1.518.500,00	284.932,22	1.487.458,70	-	97,96
23.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.826.388,55	1.891.884,23	369.305,74	1.821.705,60	43.605,66	98,60
23.2-Pré-Escola	-	-	-	-	-	
23.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	
23.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	
24-ENSINO FUNDAMENTAL	10.244.903,45	12.239.429,77	2.327.156,02	11.624.661,85	300.628,12	97,43
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.248.875,00	9.103.521,42	1.648.166,34	8.793.645,26	172.357,94	98,49
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.996.028,45	3.135.908,35	678.989,68	2.831.016,59	128.270,18	94,37
25-ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	
26-ENSINO SUPERIOR	21.500,00	19.500,00	4.083,06	9.740,77	886,53	54,50
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	10.000,00	10.000,00	6.100,10	8.379,70	449,12	88,29
28-OUTRAS	-	-	-	-	-	
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	13.882.792,00	15.679.314,00	2.991.577,14	14.951.946,62	345.569,43	97,56

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.287.597,68
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	59.742,17
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	238.146,42
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	145.375,58
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	-
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	3.730.861,85
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))	11.547.198,08
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%	25,90

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE						
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	888.232,00	1.126.248,79	224.148,87	1.031.015,03	58.116,16	96,70
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	355.405,60	-	-	-	-
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	987.476,00	7.483.170,54	249.399,85	1.123.329,70	5.962.293,26	94,69
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-						
MENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	1.875.708,00	8.964.824,93	473.548,72	2.154.344,73	6.020.409,42	91,19
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	15.758.500,00	24.644.138,93	3.465.125,86	17.106.291,35	6.365.978,85	95,24

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	-	-
46.1-EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO	-	-
46.2-EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	853.492,54
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.779.223,66
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.768.031,12
49.1-Orçamentário do Exercicio	10.271.876,72
49.2-Restos a Pagar	496.154,40
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	59.742,17
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	924.427,25

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 29/Jan/2015, 13h e 42m.

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

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

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

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V.

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:3D778FD8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA - 6º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA
6º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2014

AÇÃO	NOME	ORÇAMENTO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
		INICIAL	ATUALIZADO	NO BIMESTRE	NO ANO	NO BIMESTRE	NO ANO	DOTAÇÃO
5.001	Ampliar/Reformar CRAS - Centro de Referência da Assistência Social no Bairro Alto	1.212,00	1.212,00	-	-	-	-	1.212,00
5.002	Construir Centro de Atend. as Familias nas loc. Do interior	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
5.003	Adquirir Veiculo	-	-	-	-	-	-	-
5.004	Ampliar Centro da Juventude Henrique Witt	1.212,00	1.212,00	-	-	-	-	1.212,00
5.005	Ampliar Centro da Juventude de Volta Grande	-	-	-	-	-	-	-
5.006	Ampliar/Reformar Casa de Passagem da Crianças e Adol.	-	-	-	-	-	-	-
6.001	Fundo Para a Infância e Adolescência	-	-	-	-	-	-	-
6.002	Conselho Tutelar	151.972,00	168.184,00	17.387,81	129.902,02	22.458,53	129.827,78	38.281,98
6.003	Assitência a Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	-
6.004	Serviço de Proteção Básica - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	19.638,36	238,76	10.548,07	4.472,90	6.962,51	9.090,29
6.005	Programa de Assistência Social - PAS	30.000,00	30.000,00	-	22.939,39	2.006,47	14.474,52	7.060,61
6.006	Merenda Escolar Ensino Fundamental	153.175,00	213.975,00	3.327,48	213.973,66	30.694,94	208.187,06	1,34
6.007	Merenda Escolar Jovens e Adultos	500,00	500,00	47,52	498,52	-	451,00	1,48
6.008	Merenda Escolar Creche	130.000,00	130.000,00	-	129.467,77	3.782,24	129.467,77	532,23
6.009	Merenda Escolar Pré-Escolar	80.000,00	87.990,64	8.285,88	87.990,30	37.409,26	87.106,92	0,34
6.010	Manut.do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	387.731,00	481.192,07	41.245,26	316.338,28	52.627,96	313.749,56	164.853,79
6.011	Servico de Protecao Especial - Ass. a Crianca e Adolesc.	1.000,00	13.686,92	565,63	8.316,88	5.101,76	5.614,41	5.370,04
6.012	Merenda Escolar do Ensino Fundamental	-	-					-
6.013	Merenda Escolar Jovens e Adultos	-	-					-
6.014	Merenda Escolar Creche	-	-					-
6.015	Merenda Escolar Pré-Escola	-	-					-
		942.802,00	**1.152.590,99**	**71.098,34**	**919.974,89**	**158.554,06**	**895.841,53**	**232.616,10**
Rio Negro, 29 de janeiro de 2.015								

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

EVANILDA RANK DE OLIVEIRA
Secretária de Assistência Social

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:34BF352D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2014/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)	129.522.900,00	22.845.881,98	123.169.586,20	86.999.307,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.720.000,00	3.057.789,15	22.150.820,78	4.183.143,25
IPTU	6.957.000,00	414.745,11	7.395.775,48	-
ISS	7.025.000,00	1.181.448,16	5.892.628,96	-
ITBI	2.700.000,00	828.490,56	3.593.536,41	-
IRRF	2.291.000,00	427.836,07	2.411.553,07	1.739.586,29
Outras Receitas Tributárias	3.747.000,00	205.269,25	2.857.326,86	2.443.556,96
Receita de Contribuição	13.412.900,00	1.331.378,06	10.549.993,83	4.407.324,32
Receita Previdenciária	-	-	-	-
Outras Contribuições	13.412.900,00	1.331.378,06	10.549.993,83	4.407.324,32
Receita Patrimonial Líquida	1.185.000,00	485.493,76	4.027.906,32	434.026,58
Receita Patrimonial	3.303.000,00	633.159,87	4.856.557,30	821.139,27
(-)Aplicações Financeiras	2.118.000,00	147.666,11	828.650,98	387.112,69
Transferências Correntes	85.042.000,00	17.812.686,42	85.225.291,89	75.578.764,28
FPM	21.600.000,00	4.084.068,39	22.377.194,21	19.250.620,45
ICMS	28.800.000,00	6.394.921,50	27.426.847,55	25.335.976,86
Convênios	-	-	-	-
Outras Transferências Correntes	34.642.000,00	7.333.696,53	35.421.250,13	30.992.166,97
Demais Receitas Correntes	7.163.000,00	158.534,59	1.215.573,38	2.396.048,90
Dívida Ativa	1.298.000,00	17.790,47	420.167,76	16.133,80
Diversas Receitas Correntes	5.865.000,00	140.744,12	795.405,62	2.379.915,10
RECEITAS DE CAPITAL(II)	8.018.000,00	14.412,25	2.316.510,34	2.481.274,20
Operações de Crédito(III)	5.225.000,00	-	-	522.734,84
Amortização de Empréstimos(IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens(V)	1.075.000,00	14.412,25	437.093,44	408.471,55
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
Transferências de Capital	1.718.000,00	-	1.879.416,90	1.550.067,81
Convênios	896.000,00	-	1.113.993,07	154.247,51
Outras Transferências de Capital	822.000,00	-	765.423,83	1.395.820,30
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	1.718.000,00	-	1.879.416,90	1.550.067,81
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	131.240.900,00	22.845.881,98	125.049.003,10	88.549.375,14

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	
DESPESAS CORRENTES(VIII)	121.655.736,81	19.406.055,74	104.913.837,95	875.407,18	91.462.595,99	462.646,72
Pessoal e Encargos Sociais	69.197.600,00	12.206.106,74	59.253.384,23	1.391,60	50.296.401,32	-
Juros e Encargos da Dívida(IX)	1.000.000,00	154.948,60	930.646,02	-	1.104.418,44	-
Outras Despesas Correntes	51.458.136,81	7.045.000,40	44.729.807,70	874.015,58	40.061.776,23	462.646,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	120.655.736,81	19.251.107,14	103.983.191,93	875.407,18	90.358.177,55	462.646,72
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	17.427.247,49	1.724.899,80	6.886.283,43	1.279.140,63	7.167.067,62	911.113,89
Investimentos	13.854.247,49	1.165.478,99	3.542.689,66	1.251.722,30	3.407.980,29	911.113,89
Inversões Financeiras	1.000,00	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	3.572.000,00	559.420,81	3.343.593,77	27.418,33	3.759.087,33	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	13.855.247,49	1.165.478,99	3.542.689,66	1.251.722,30	3.407.980,29	911.113,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	6.152.900,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	140.663.884,30	20.416.586,13		109.653.011,07		95.139.918,45
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-9.422.984,30	2.429.295,85		15.395.992,03		-6.590.543,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 27/Jan/2015, 16h e 53m.						
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 liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.						

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:1BC1A474

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2014 a Dezembro/2014

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2014
	Janeiro/2014	Fevereiro/2014	Março/2014	Abril/2014	Maio/2014	Junho/2014		
	Julho/2014	Agosto/2014	Setembro/2014	Outubro/2014	Novembro/2014	Dezembro/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.923.507,74	11.988.501,75	13.697.213,39	11.658.826,66	11.863.340,04	9.140.336,39		
	10.582.094,40	10.099.632,09	9.215.926,53	9.588.457,69	10.231.215,06	15.502.216,73	133.491.268,47	139.152.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	892.319,25	1.673.885,40	5.205.660,98	2.343.237,72	1.630.507,38	1.641.735,64		
	1.580.304,17	1.368.173,87	1.424.848,59	1.332.358,63	1.158.670,51	1.899.118,64	22.150.820,78	22.720.000,00
IPTU	151.767,21	683.989,91	3.342.832,83	513.467,76	452.843,89	396.449,36		
	441.016,65	455.460,91	369.878,24	173.323,61	151.349,15	263.395,96	7.395.775,48	6.957.000,00
ISS	361.778,43	362.680,02	512.569,35	363.533,91	525.302,15	410.726,02		
	589.477,63	419.392,45	575.412,05	590.308,79	457.110,17	724.337,99	5.892.628,96	7.025.000,00
ITBI	95.621,17	189.478,24	147.756,26	1.129.442,04	200.674,03	210.933,05		
	204.331,25	131.408,49	163.145,06	292.256,26	190.402,40	638.088,16	3.593.536,41	2.700.000,00
IRRF	250.036,31	188.136,50	187.299,88	186.362,20	186.469,46	212.611,86		
	173.955,73	217.274,34	173.534,13	208.036,59	247.086,18	180.749,89	2.411.553,07	2.291.000,00
Outras Receitas Tributárias	33.116,13	249.600,73	1.015.202,66	150.431,81	265.217,85	411.015,35		
	171.522,91	144.637,68	142.879,11	68.433,38	112.722,61	92.546,64	2.857.326,86	3.747.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	233.420,85	562.709,47	497.398,70	542.394,46	802.228,10	253.199,79		
	795.183,44	280.240,91	541.238,35	522.114,79	531.341,98	800.036,08	6.361.506,92	6.882.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	75.701,27	721.277,88	215.667,70	481.622,20	798.070,85	99.664,62		
	324.765,80	966.074,69	57.771,16	482.781,26	524.985,13	108.174,74	4.856.557,30	3.303.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	22.496,93	25.108,75	19.755,74	16.384,91	23.952,40	19.255,62		
	27.064,50	15.710,17	21.516,05	18.632,01	14.443,17	33.751,97	258.072,22	1.526.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.556.221,67	8.873.609,25	7.664.123,77	8.181.477,42	8.554.661,68	7.076.512,76		
	7.782.383,31	7.380.919,82	7.089.466,59	7.194.863,70	7.977.754,61	12.574.815,51	98.906.810,09	99.084.000,00
Cota-Parte do FPM	2.942.888,71	3.142.574,70	1.864.159,79	2.127.624,54	2.835.321,30	2.126.307,97		
	1.826.229,50	2.218.558,15	1.944.751,70	1.837.990,62	2.432.815,64	2.672.269,78	27.971.492,40	27.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.715.893,83	2.317.312,75	2.584.436,53	2.701.425,12	2.725.323,09	2.540.602,47		
	2.580.518,36	2.546.536,26	2.909.401,39	2.668.432,55	2.989.612,16	5.004.039,68	34.283.534,19	36.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	216.559,19	872.212,42	830.408,66	597.142,24	568.722,97	466.064,00		
	497.392,04	269.665,16	219.497,99	163.738,83	174.562,53	225.922,98	5.101.889,01	6.000.000,00
Cota-Parte do ITR	5.639,66	610,02	246,47	161,34	192,69	546,88		
	450,14	582,06	24.444,42	144.541,29	10.058,74	6.952,69	194.426,40	150.000,00
Transferências da LC 87/1996	24.343,58	24.343,58	-	24.343,58	24.343,58	24.343,58		
	24.343,58	24.343,58	24.343,58	24.343,58	24.343,58	48.687,16	292.122,96	360.000,00
Transferências da LC 61/1989	48.804,57	40.991,75	40.054,22	43.675,65	47.504,43	45.245,45		
	46.481,18	47.911,81	45.087,50	48.284,93	55.445,48	54.708,55	564.195,52	700.000,00
Transferências do FUNDEB	1.241.539,69	1.390.584,26	1.119.721,12	1.194.375,35	1.269.453,58	1.122.881,96		
	1.113.219,48	1.099.871,05	1.115.981,56	1.169.860,75	1.254.920,89	1.943.188,52	15.035.598,21	14.042.000,00
Outras Transferências Correntes	1.360.552,44	1.084.979,77	1.225.096,98	1.492.729,60	1.083.800,04	750.520,45		
	1.693.749,03	1.173.451,75	805.958,45	1.137.671,15	1.035.995,59	2.619.046,15	15.463.551,40	14.832.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.347,77	131.911,00	94.606,50	93.709,95	53.919,63	49.967,96		
	72.393,18	88.512,63	81.085,79	37.707,30	24.019,66	86.319,79	957.501,16	5.637.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.190.825,87	1.279.609,03	1.063.867,62	1.098.854,45	1.240.281,59	1.040.622,04		
	995.082,92	1.021.519,37	2.205.159,74	977.466,35	1.137.367,58	2.258.015,00	15.508.671,56	14.042.000,00
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.190.825,87	1.279.609,03	1.063.867,62	1.098.854,45	1.240.281,59	1.040.622,04		
	995.082,92	1.021.519,37	1.033.505,26	977.466,35	1.137.367,58	1.602.516,12	13.681.518,20	14.042.000,00
DEDUÇÃO DE PERDA DE INVESTIMENTO RPPS	-		--	-	-	-		
	-	-	1.171.654,48	-	-	655.498,88	1.827.153,36	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	8.732.681,87	10.708.892,72	12.633.345,77	10.559.972,21	10.623.058,45	8.099.714,35		
	9.587.011,48	9.078.112,72	7.010.766,79	8.610.991,34	9.093.847,48	13.244.201,73	117.982.596,91	125.110.000,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 27/Jan/2015, 16h e 50m.								

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:237FB28B

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre
Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VII(LRF, Art.53, inciso V)											R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)											
EXECUTIVO											
GHEFIA DE GABINETE	22.542,80	17.936,46	17.511,28	-	22.967,98	2.478,37	499.375,35	499.102,02	499.102,02	273,33	2.478,37
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	-	4.182,22	4.182,22	-	-	-	11.513,28	11.513,28	11.513,28	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.003,00	31.314,62	31.314,62	-	4.003,00	5.712,81	10.095,10	10.021,10	10.021,10	74,00	5.712,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17,97	5.361,66	2.499,42	-	2.880,21	92,00	7,40	-	-	-	99,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	-	1.640,67	1.640,67	-	-	-	59.580,88	59.372,80	59.372,80	208,08	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	17.094,68	17.094,68	-	-	62.690,55	98.814,92	97.162,21	97.162,21	1.652,71	62.690,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	137,36	26.810,71	26.810,71	-	137,36	23.077,14	362.095,44	359.432,60	359.432,60	18,90	25.721,08
Fundo Municipal de Saude	10.204,32	-	-	-	10.204,32	4.967,20	-	-	-	-	4.967,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	217.467,86	189.907,38	-	27.560,48	7.440,00	680.939,22	150.215,00	150.215,00	34.756,22	503.408,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	-	14.514,68	14.514,68	-	-	12.059,44	26.588,32	24.089,80	24.089,80	2.566,02	11.991,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	130,00	3.041,72	3.041,72	-	130,00	-	483,00	483,00	483,00	-	-

SECRETARIA M.DESENV.ECONOMICO E TURISMO	-	3.313,82	3.313,82	-	-	73.373,68	-	-	-	-	73.373,68
SECRETARIA MUN.DE AGRICULTA.E M.AMBIENTE	-	2.081,82	2.081,82	-	-	-	13.208,30	13.208,30	13.208,30	-	-
SERCRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	-	1.089,77	1.089,77	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUN.DE COMPRAS E PATRIMONIO	-	2.447,43	2.447,43	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUN.DE SERVIÇOS PUBLICOS	-	23.716,37	23.376,37	340,00	-	-	47.686,36	41.231,36	41.231,36	6.455,00	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-	2.854,02	-	-	-	-	2.854,02
SECRETARIA ESP.DA MULHER E DA FAMILIA	-	978,54	978,54	-	-	1.105,85	59.348,44	59.344,34	59.344,34	4,10	1.105,85
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	302,85	-	-	-	-	302,85
SUBTOTAL	37.035,45	372.993,03	341.805,13	340,00	67.883,35	196.153,91	1.869.736,01	1.325.175,81	1.325.175,81	46.008,36	694.705,75
LEGISLATIVO											
Camara Municipal de Rolandia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	37.035,45	372.993,03	341.805,13	340,00	67.883,35	196.153,91	1.869.736,01	1.325.175,81	1.325.175,81	46.008,36	694.705,75
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
EXECUTIVO											
GHEFIA DE GABINETE	-	3.431,16	3.431,16	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	-	447,01	447,01	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-	4.073,91	4.073,91	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-	8.070,63	8.070,63	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	-	2.608,57	2.608,57	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	5.331,89	5.331,89	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	-	146.309,40	146.309,40	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	82.418,84	82.418,84	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	-	14.277,79	14.277,79	-	-	-	-	-	-	-	-

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	-	4.243,11	4.243,11	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA M.DESENV.ECONOMICO E TURISMO	-	1.218,29	1.218,29	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUN.DE AGRICULTA.E M.AMBIENTE	-	1.712,80	1.712,80	-	-	-	-	-	-	-	-
SERCRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	-	897,72	897,72	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	329,92	329,92	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUN.DE COMPRAS E PATRIMONIO	-	2.106,48	2.106,48	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUN.DE SERVIÇOS PUBLICOS	-	5.286,97	5.286,97	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA ESP.DA MULHER E DA FAMILIA	-	528,17	528,17	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	283.292,66	283.292,66	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO											
Camara Municipal de Rolandia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	-	283.292,66	283.292,66	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(III) = (I)+(II)	37.035,45	656.285,69	625.097,79	340,00	67.883,35	196.153,91	1.869.736,01	1.325.175,81	1.325.175,81	46.008,36	694.705,75
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 27/Jan/2015, 16h e 54m.											

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:666AC401

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	21.753.000,00	21.753.000,00	2.897.581,37	19.804.331,86	91,04
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.347.000,00	9.347.000,00	452.840,15	7.846.790,00	83,95
1.1.1-IPTU	8.250.000,00	8.250.000,00	424.758,96	8.074.431,40	97,87
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	720.000,00	720.000,00	25.543,84	100.089,10	13,90
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	970.000,00	970.000,00	16.513,67	295.065,82	30,42
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	700.000,00	700.000,00	4.936,27	101.460,22	14,49
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	1.293.000,00	1.293.000,00	18.912,59	724.256,54	56,01
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.701.000,00	2.701.000,00	828.490,56	3.593.536,41	133,04
1.2.1-ITBI	2.700.000,00	2.700.000,00	828.490,56	3.595.819,35	133,18
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	-
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	2.282,94	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.414.000,00	7.414.000,00	1.188.414,59	5.952.452,38	80,29
1.3.1-ISS	7.025.000,00	7.025.000,00	1.181.790,18	5.893.248,48	83,89
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	159.000,00	159.000,00	2.626,17	23.024,98	14,48
13.3-Dívida Ativa do ISS	150.000,00	150.000,00	3.142,58	24.013,16	16,01
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	80.000,00	80.000,00	1.197,68	12.896,54	16,12
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	-	-	342,02	730,78	
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.291.000,00	2.291.000,00	427.836,07	2.411.553,07	105,26
1.4.1-IRRF	2.291.000,00	2.291.000,00	427.836,07	2.411.553,07	105,26
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	

1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	-	-	-	-	
1.5.1-ITR	-	-	-	-	
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	70.210.000,00	70.210.000,00	13.699.418,97	68.407.660,48	97,43
2.1-Cota-Parte FPM	27.000.000,00	27.000.000,00	5.105.085,42	27.971.492,40	103,60
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	27.000.000,00	27.000.000,00	5.105.085,42	27.971.492,40	103,60
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	-	-	-	-	
2.2-Cota-Parte ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	7.993.651,84	34.283.534,19	95,23
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	360.000,00	360.000,00	73.030,74	292.122,96	81,15
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	700.000,00	700.000,00	110.154,03	564.195,52	80,60
2.5-Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	17.011,43	194.426,40	129,62
2.6-Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	400.485,51	5.101.889,01	85,03
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	91.963.000,00	91.963.000,00	16.597.000,34	88.211.992,34	95,92

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	0,13	0,70	0,07
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.358.500,00	2.358.500,00	265.948,55	1.686.277,67	71,50
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.180.000,00	1.180.000,00	227.668,56	1.355.753,74	114,89
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	-	-	-	-	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	-	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.178.500,00	1.178.500,00	38.279,99	330.523,93	28,05
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	337.000,00	337.000,00	37.401,08	377.410,96	111,99
6.1 - Transferências de Convênios	337.000,00	337.000,00	37.401,08	377.410,96	111,99
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.696.500,00	2.696.500,00	303.349,76	2.063.689,33	76,53

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	14.042.000,00	14.042.000,00	2.739.883,70	13.681.518,20	97,43
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	5.400.000,00	5.400.000,00	1.021.017,03	5.594.298,19	103,60
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	7.200.000,00	7.200.000,00	1.598.730,34	6.856.686,64	95,23
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	72.000,00	72.000,00	14.606,13	58.424,52	81,15
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	140.000,00	140.000,00	22.030,81	112.839,14	80,60
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	30.000,00	30.000,00	3.402,27	38.891,65	129,64
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	1.200.000,00	1.200.000,00	80.097,12	1.020.378,06	85,03
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.042.000,00	14.042.000,00	3.198.109,41	15.035.598,21	107,08
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.042.000,00	14.042.000,00	3.198.109,41	15.035.598,21	107,08
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)[1]	-	-	458.225,71	1.354.080,01	
[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 EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.992.000,00	14.852.000,00	2.123.174,25	14.612.396,30	-	98,39
13.1-Com Educação Infantil	2.391.000,00	2.087.000,00	357.815,52	1.968.862,00	-	94,34
13.2-Com Ensino Fundamental	11.601.000,00	12.765.000,00	1.765.358,73	12.643.534,30	-	99,05
14-OUTRAS DESPESAS	102.000,00	102.000,00	-	-	-	-
14.1-Com Educação Infantil	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
14.2-Com Ensino Fundamental	52.000,00	52.000,00	-	-	-	-
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	14.094.000,00	14.954.000,00	2.123.174,25	14.612.396,30	-	97,72

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	-

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	14.612.396,30
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] (13-(16.1+17.1))/(11)X100)%	97,19
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2)))/(11)X100)%	-
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%	2,81

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	279.266,21
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014[2]	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	22.990.750,00	22.990.750,00	4.149.250,09	22.052.998,09	95,92

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS

	INICIAL	ATUALIZADA (d)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	7.506.000,00	6.640.500,00	1.080.808,98	5.422.587,14	76.638,26	82,81
23.1-Creche	7.506.000,00	6.640.500,00	1.080.808,98	5.422.587,14	76.638,26	82,81
23.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.441.000,00	2.137.000,00	357.815,52	1.968.862,00	-	92,13
23.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.065.000,00	4.503.500,00	722.993,46	3.453.725,14	76.638,26	78,39
23.2-Pré-Escola	-	-	-	-	-	
23.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	
23.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	
24-ENSINO FUNDAMENTAL	18.321.500,00	19.801.000,00	3.247.715,02	18.830.984,23	8.407,11	95,14
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.653.000,00	12.817.000,00	1.765.358,73	12.643.534,30	-	98,65
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.668.500,00	6.984.000,00	1.482.356,29	6.187.449,93	8.407,11	88,72
25-ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	
26-ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	
28-OUTRAS	1.688.000,00	1.785.500,00	530.304,90	1.674.636,93	-	93,79
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	27.515.500,00	28.227.000,00	4.858.828,90	25.928.208,30	85.045,37	92,16

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.354.080,01
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	-
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOSVINCULADOS AO ENSINO 4	-
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	1.354.080,01
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))	22.984.536,73
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%	26,06

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.050.000,00	1.430.000,00	121.667,91	1.148.088,27	173.339,42	92,41
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.007.000,00	5.824.504,26	659.927,20	4.167.791,66	763.698,93	84,67
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-MENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	6.057.000,00	7.254.504,26	781.595,11	5.315.879,93	937.038,35	86,19
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	33.572.500,00	35.481.504,26	5.640.424,01	31.244.088,23	1.022.083,72	90,94

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	-	-
46.1-EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO	-	-
46.2-EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	377.105,47
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.035.598,21
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.403.399,06
49.1-Orçamentário do Exercicio	14.305.859,80
49.2-Restos a Pagar	97.539,26
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.009.304,62

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 27/Jan/2015, 16h e 58m.

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

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

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

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

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

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:F9DA4A79

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	21.753.000,00	21.753.000,00	19.804.331,86	91,04
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.957.000,00	6.957.000,00	7.395.775,48	106,30
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.700.000,00	2.700.000,00	3.593.536,41	133,09
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.025.000,00	7.025.000,00	5.892.628,96	83,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.291.000,00	2.291.000,00	2.411.553,07	105,26
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-

Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos	879.000,00	879.000,00	118.501,43	13,48
Dívida Ativa dos Impostos	1.121.000,00	1.121.000,00	291.677,02	26,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	780.000,00	780.000,00	100.659,49	12,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	70.210.000,00	70.210.000,00	68.407.660,48	97,43
Cota-Parte FPM	27.000.000,00	27.000.000,00	27.971.492,40	103,59
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	194.426,40	129,61
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	5.101.889,01	85,03
Cota-Parte ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	34.283.534,19	95,23
Cota-Parte IPI-Exportação	700.000,00	700.000,00	564.195,52	80,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências				
Constitucionais	360.000,00	360.000,00	292.122,96	81,14
Desoneração ICMS (LC 87/96)	360.000,00	360.000,00	292.122,96	81,14
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	91.963.000,00	91.963.000,00	88.211.992,34	95,92

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	23.393.500,00	23.393.500,00	24.689.590,92	105,54
Provenientes da União	9.231.500,00	9.231.500,00	8.985.398,26	97,33
Provenientes dos Estados	120.000,00	120.000,00	668.594,45	557,16
Provenientes de Outros Municípios	14.042.000,00	14.042.000,00	15.035.598,21	107,07
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	149.000,00	149.000,00	147.650,00	99,09
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.443.000,00	4.443.000,00	87.762,95	1,97
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	27.985.500,00	27.985.500,00	24.925.003,87	89,06

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
DESPESAS CORRENTES	31.318.000,00	30.628.400,00	28.987.416,60	266.803,06	95,51
Pessoal e Encargos Sociais	13.815.000,00	15.937.000,00	15.381.671,60	108,97	96,51
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	17.503.000,00	14.691.400,00	13.605.745,00	266.694,09	94,42
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	808.770,00	198.485,89	5.397,80	25,20
Investimentos	670.000,00	808.770,00	198.485,89	5.397,80	25,20
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	31.988.000,00	31.437.170,00	29.185.902,49	272.200,86	93,70

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i)/IV (f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	18.269.500,00	17.719.270,00	16.156.692,67	164.599,28	55,96
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10.038.500,00	10.737.270,00	9.868.267,05	157.404,71	34,56
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	8.231.000,00	6.982.000,00	6.288.425,62	7.194,57	21,39
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	6.000,00	5.000,00	760,48	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	18.275.500,00	17.724.270,00	16.157.453,15	164.599,28	55,96
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	13.712.500,00	13.712.900,00	13.028.449,34	107.601,58	44,95
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5					0,12
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vii - (15 x IIIb) /100]6					-13.124.197,27

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	4.333,29	-	4.333,29
Total (VIII)	4.333,29	-	4.333,29

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	13.124.197,27	-	13.124.197,27
Total (IX)	13.124.197,27	-	13.124.197,27

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
Atenção Básica	25.591.000,00	24.325.170,00	22.825.669,03	178.222,23	94,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.646.000,00	4.867.000,00	4.544.409,74	84.018,06	95,10

Suporte Profilático e Terapêutico	130.000,00	130.000,00	29.263,50	7.085,60	27,96
Vigilância Sanitária	1.193.000,00	1.345.000,00	1.078.610,09	2.766,00	80,40
Vigilância Epidemiológica	428.000,00	770.000,00	707.950,13	108,97	91,96
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	-	-	-	-
TOTAL	31.988.000,00	31.437.170,00	29.185.902,49	272.200,86	100,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 27/Jan/2015, 17h e 02m.

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

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:79D969EE

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CONTRATADAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2014

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2014

Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 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	EXERCÍCIO/ 2015	EXERCÍCIO/ 2016	EXERCÍCIO/ 2017	EXERCÍCIO/ 2018	EXERCÍCIO/ 2019	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 27/Jan/2015, 17h e 04m.

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:724ECB94

CHEFIA DE GABINETE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Prefeitura Municipal de Rolandia-PR							
Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
Balanço Orçamentário							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
Janeiro a Dezembro 2014/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	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**133.128.000,00**	**133.128.000,00**	**23.007.960,34**	**17,28**	**122.123.693,44**	**91,73**	**11.004.306,56**
RECEITAS CORRENTES	**125.110.000,00**	**125.110.000,00**	**22.993.548,09**	**18,38**	**119.807.183,10**	**95,76**	**5.302.816,90**
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.720.000,00	22.720.000,00	3.057.789,15	13,46	22.150.820,78	97,49	569.179,22
IMPOSTOS	18.973.000,00	18.973.000,00	2.852.519,90	15,03	19.293.493,92	101,69	-320.493,92
TAXAS	3.736.000,00	3.736.000,00	205.269,24	5,49	2.857.326,85	76,48	878.673,15
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11.000,00	11.000,00	0,01	-	0,01	-	10.999,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.882.000,00	6.882.000,00	1.331.378,06	19,35	6.361.506,92	92,44	520.493,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.732.000,00	3.732.000,00	872.987,90	23,39	3.617.873,35	96,94	114.126,65
CONTRIBUIÇÃO PARA O	3.150.000,00	3.150.000,00	458.390,16	14,55	2.743.633,57	87,10	406.366,43

		CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
	RECEITA PATRIMONIAL		3.303.000,00	3.303.000,00	633.159,87	19,17	4.853.990,13	146,96	-1.550.990,13
		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	37.000,00	37.000,00	769,76	2,08	10.091,28	27,27	26.908,72
		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.168.000,00	3.168.000,00	627.020,11	19,79	4.812.512,09	151,91	-1.644.512,09
		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	98.000,00	98.000,00	5.370,00	5,48	31.386,76	32,03	66.613,24
	RECEITA DE SERVIÇOS		1.526.000,00	1.526.000,00	48.195,14	3,16	258.072,22	16,91	1.267.927,78
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		85.042.000,00	85.042.000,00	17.812.686,42	20,95	85.225.291,89	100,22	-183.291,89
		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	84.160.000,00	84.160.000,00	17.747.446,19	21,09	84.480.680,63	100,38	-320.680,63
		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	27.839,15	278,39	219.200,30	2.192,00	-209.200,30
		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	94.000,00	94.000,00	-	-	350,00	0,37	93.650,00
		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	778.000,00	778.000,00	37.401,08	4,81	525.060,96	67,49	252.939,04
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.637.000,00	5.637.000,00	110.339,45	1,96	957.501,16	16,99	4.679.498,84
		MULTAS E JUROS DE MORA	1.890.000,00	1.890.000,00	41.373,03	2,19	303.564,97	16,06	1.586.435,03
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.413.000,00	2.413.000,00	45.626,02	1,89	216.128,29	8,96	2.196.871,71
		RECEITA DA DIV.ATIVA	1.298.000,00	1.298.000,00	17.790,47	1,37	420.167,76	32,37	877.832,24
		RECEITAS DIVERSAS	36.000,00	36.000,00	5.549,93	15,42	17.640,14	49,00	18.359,86
RECEITAS DE CAPITAL			**8.018.000,00**	**8.018.000,00**	**14.412,25**	**0,18**	**2.316.510,34**	**28,89**	**5.701.489,66**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.225.000,00	5.225.000,00	-	-	-	-	5.225.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.225.000,00	5.225.000,00	-	-	-	-	5.225.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.075.000,00	1.075.000,00	14.412,25	1,34	437.093,44	40,66	637.906,56
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	16.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.059.000,00	1.059.000,00	14.412,25	1,36	437.093,44	41,27	621.906,56
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.718.000,00	1.718.000,00	-	-	1.879.416,90	109,40	-161.416,90
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	822.000,00	822.000,00	-	-	765.423,83	93,12	56.576,17
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	896.000,00	896.000,00	-	-	1.113.993,07	124,33	-217.993,07
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**6.530.900,00**	**6.530.900,00**	-	-	-	-	**6.530.900,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	**139.658.900,00**	**139.658.900,00**	**23.007.960,34**	**16,47**	**122.123.693,44**	**87,44**	**17.535.206,56**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	**139.658.900,00**	**139.658.900,00**	**23.007.960,34**	**16,47**	**122.123.693,44**	**87,44**	**17.535.206,56**
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	**139.658.900,00**	**139.658.900,00**	**23.007.960,34**	**16,47**	**122.123.693,44**	**87,44**	**17.535.206,56**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADOS	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(h)	((g+h)/f)	(f-(g+h))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	**133.128.000,00**	**4.947.484,30**	**138.075.484,30**	**16.523.885,76**	**107.157.880,73**	**19.601.748,56**	**105.003.332,92**	**2.154.547,81**	**77,61**	**30.917.603,57**
DESPESAS CORRENTES	**111.896.100,00**	**2.634.236,81**	**114.530.336,81**	**14.714.785,97**	**99.022.408,72**	**17.881.446,15**	**98.147.001,54**	**875.407,18**	**86,46**	**15.507.928,09**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.303.600,00	2.721.500,00	65.025.100,00	11.168.800,72	55.385.743,59	11.281.808,05	55.384.351,99	1.391,60	85,18	9.639.356,41
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.460.000,00	-465.000,00	995.000,00	154.948,60	929.541,86	154.948,60	929.541,86	-	93,42	65.458,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.132.500,00	377.736,81	48.510.236,81	3.391.036,65	42.707.123,27	6.444.689,50	41.833.107,69	874.015,58	88,04	5.803.113,54
DESPESAS DE CAPITAL	**14.979.000,00**	**2.413.247,49**	**17.392.247,49**	**1.809.099,79**	**8.135.467,01**	**1.720.302,41**	**6.856.326,38**	**1.279.140,63**	**46,78**	**9.256.780,48**
INVESTIMENTOS	10.451.000,00	3.403.247,49	13.854.247,49	1.226.858,04	4.794.411,96	1.165.478,99	3.542.689,66	1.251.722,30	34,61	9.059.835,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.527.000,00	-990.000,00	3.537.000,00	582.241,75	3.341.055,05	554.823,42	3.313.636,72	27.418,33	94,46	195.944,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**6.252.900,00**	**-100.000,00**	**6.152.900,00**	-	-	-	-	-	-	**6.152.900,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	**6.530.900,00**	**629.500,00**	**7.160.400,00**	**1.529.206,98**	**6.796.793,46**	**1.529.206,98**	**6.796.793,46**	-	94,92	363.606,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	**139.658.900,00**	**5.576.984,30**	**145.235.884,30**	**18.053.092,74**	**113.954.674,19**	**21.130.955,54**	**111.800.126,38**	**2.154.547,81**	**78,46**	**31.281.210,11**
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)	**139.658.900,00**	**5.576.984,30**	**145.235.884,30**	**18.053.092,74**	**113.954.674,19**	**21.130.955,54**	**113.954.674,19**		**78,46**	**31.281.210,11**
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	**8.169.019,25**		-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	**139.658.900,00**	**5.576.984,30**	**145.235.884,30**	**18.053.092,74**	**113.954.674,19**	**21.130.955,54**	**122.123.693,44**		**84,09**	**14.943.171,61**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO			
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%				
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)			
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**6.530.900,00**	**6.530.900,00**	-	-	-	-				**6.530.900,00**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.530.900,00	6.530.900,00	-	-	-	-				6.530.900,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.530.900,00	6.530.900,00	-	-	-	-				6.530.900,00
TOTAL	**6.530.900,00**	**6.530.900,00**	-	-	-	-				**6.530.900,00**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 29/Jan/2015, 09h e 01m.

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 processadados 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:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:7FA6E870

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Prefeitura Municipal de Rolandia - PR

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		DESPESAS EXECUTADAS					Saldo
					Liquidadas		Inscritas em			
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Restos a Pagar Não Processados	% ((e+f)/Total	%	Executar
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(e+f))	((e+f)/a)	(a-(e+f))
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**133.128.000,00**	**138.075.484,30**	**16.523.885,76**	**107.157.880,73**	**19.601.748,56**	**105.003.332,92**	**2.154.547,81**	**100,00**	**0,00**	**30.917.603,57**
Legislativa	4.198.100,00	4.198.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198.100,00
Ação Legislativa	4.198.100,00	4.198.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198.100,00
Judiciária	575.500,00	465.500,00	50.732,15	379.986,54	70.343,72	379.986,54	0,00	0,35	81,63	85.513,46
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	575.500,00	465.500,00	50.732,15	379.986,54	70.343,72	379.986,54	0,00	0,35	81,63	85.513,46
Administração	14.412.000,00	14.910.000,00	2.175.807,50	13.639.412,15	2.850.530,70	13.612.027,24	27.384,91	12,73	91,48	1.270.587,85
Planejamento e Orçamento	154.500,00	140.500,00	22.850,58	129.763,64	34.435,58	129.748,64	15,00	0,12	92,36	10.736,36
Administração Geral	6.595.000,00	7.136.500,00	1.108.992,19	6.307.728,64	1.486.091,28	6.298.681,09	9.047,55	5,89	88,39	828.771,36
Administração Financeira	651.000,00	695.000,00	23.915,21	631.069,18	89.501,43	630.712,18	357,00	0,59	90,80	63.930,82
Controle Interno	240.500,00	262.500,00	49.358,00	249.464,44	49.358,00	249.464,44	0,00	0,23	95,03	13.035,56
Normatização e Fiscalização	696.500,00	672.500,00	93.298,08	606.318,58	136.787,46	605.022,58	1.296,00	0,57	90,16	66.181,42
Tecnologia da Informação	99.000,00	102.500,00	17.898,66	92.427,71	17.898,66	92.427,71	0,00	0,09	90,17	10.072,29
Ordenamento Territorial	362.500,00	534.500,00	18.475,27	454.421,05	66.813,00	438.838,69	15.582,36	0,42	85,02	80.078,95
Administração de Receitas	382.500,00	484.500,00	61.913,29	456.286,06	65.031,05	456.286,01	0,05	0,43	94,18	28.213,94
Comunicação Social	500.500,00	400.500,00	-73.346,82	258.279,62	52.161,20	257.192,67	1.086,95	0,24	64,49	142.220,38
Previdência Básica	4.730.000,00	4.481.000,00	852.453,04	4.453.653,23	852.453,04	4.453.653,23	0,00	4,16	99,39	27.346,77
Segurança Pública	349.000,00	349.000,00	31.016,39	246.456,42	40.209,61	232.521,42	13.935,00	0,23	70,62	102.543,58
Policiamento	67.000,00	67.000,00	309,92	19.727,72	309,92	19.727,72	0,00	0,02	29,44	47.272,28
Defesa Civil	282.000,00	282.000,00	30.706,47	226.728,70	39.899,69	212.793,70	13.935,00	0,21	80,40	55.271,30
Assistência Social	4.704.500,00	5.415.903,65	853.496,96	4.518.437,56	831.746,97	4.361.134,33	157.303,23	4,22	83,43	897.466,09
Administração Geral	158.000,00	230.000,00	56.355,17	222.962,42	56.355,17	221.679,79	1.282,63	0,21	96,94	7.037,58
Assistência ao Idoso	133.500,00	138.332,00	15.340,07	117.045,40	23.435,69	113.904,66	3.140,74	0,11	84,61	21.286,60
Assistência ao Portador de Deficiência	110.500,00	110.500,00	8.447,10	92.918,10	8.447,10	92.918,10	0,00	0,09	84,09	17.581,90
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.170.500,00	1.349.372,20	191.408,50	1.200.761,91	208.966,51	1.184.856,33	15.905,58	1,12	88,99	148.610,29
Assistência Comunitária	3.132.000,00	3.587.699,45	581.946,12	2.884.749,73	534.542,50	2.747.775,45	136.974,28	2,69	80,41	702.949,72
Previdência Social	10.882.900,00	10.882.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.882.900,00
Previdência do Regime Estatutário	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00
Reserva Regime Proprio do Servidor-RPPS	6.152.900,00	6.152.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152.900,00

Saúde		30.963.500,00	30.300.670,00	4.189.293,33	28.353.526,59	5.520.674,07	28.081.325,73	272.200,86	26,46	93,57	1.947.143,41
	Atenção Básica	24.618.500,00	23.248.670,00	3.706.546,52	21.954.855,26	4.648.421,99	21.776.633,03	178.222,23	20,49	94,43	1.293.814,74
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.643.000,00	4.864.000,00	230.586,68	4.626.877,19	466.809,95	4.542.859,13	84.018,06	4,32	95,12	237.122,81
	Suporte Profilático e Terapêutico	130.000,00	130.000,00	36.349,10	36.349,10	29.263,50	29.263,50	7.085,60	0,03	27,96	93.650,90
	Vigilância Sanitária	1.174.000,00	1.322.000,00	42.606,12	1.059.357,66	194.394,38	1.056.591,66	2.766,00	0,99	80,13	262.642,34
	Vigilância Epidemiológica	398.000,00	736.000,00	173.204,91	676.087,38	181.784,25	675.978,41	108,97	0,63	91,86	59.912,62
Trabalho		285.000,00	284.000,00	46.866,71	258.476,55	47.051,31	258.456,55	20,00	0,24	91,01	25.523,45
	Fomento ao Trabalho	285.000,00	284.000,00	46.866,71	258.476,55	47.051,31	258.456,55	20,00	0,24	91,01	25.523,45
Educação		32.104.000,00	34.233.518,15	5.695.568,30	31.148.929,48	5.354.507,33	30.116.899,46	1.032.030,02	29,07	90,99	3.084.588,67
	Administração Geral	123.500,00	193.500,00	36.271,70	188.569,86	36.271,70	188.569,86	0,00	0,18	97,45	4.930,14
	Alimentação e Nutrição	1.031.500,00	979.500,00	50.041,64	916.468,23	179.451,97	906.521,93	9.946,30	0,86	93,56	63.031,77
	Ensino Fundamental	20.770.500,00	23.619.227,52	3.470.498,37	22.145.554,91	3.683.330,30	22.091.951,49	53.603,42	20,67	93,76	1.473.672,61
	Educação Infantil	9.962.500,00	9.217.290,63	2.099.743,70	7.686.713,78	1.416.440,47	6.718.233,48	968.480,30	7,17	83,39	1.530.576,85
	Educação de Jovens e Adultos	169.000,00	169.000,00	30.549,88	158.990,70	30.549,88	158.990,70	0,00	0,15	94,08	10.009,30
	Educação Especial	47.000,00	55.000,00	8.463,01	52.632,00	8.463,01	52.632,00	0,00	0,05	95,69	2.368,00
Cultura		911.500,00	1.233.500,00	331.906,38	1.080.860,86	207.597,43	919.787,93	161.072,93	1,01	87,63	152.639,14
	Administração Geral	215.500,00	195.500,00	40.621,41	183.085,45	40.621,41	183.085,45	0,00	0,17	93,65	12.414,55
	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	122.500,00	136.500,00	11.979,06	114.412,92	24.370,74	114.412,92	0,00	0,11	83,82	22.087,08
	Difusão Cultural	573.500,00	901.500,00	279.305,91	783.362,49	142.605,28	622.289,56	161.072,93	0,73	86,90	118.137,51
Direitos da Cidadania		112.000,00	106.000,00	7.453,90	72.436,81	10.168,97	68.708,78	3.728,03	0,07	68,34	33.563,19
	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	112.000,00	106.000,00	7.453,90	72.436,81	10.168,97	68.708,78	3.728,03	0,07	68,34	33.563,19
Urbanismo		15.178.500,00	16.849.500,00	676.831,21	10.146.579,77	2.124.595,25	10.071.048,64	75.531,13	9,47	60,22	6.702.920,23
	Infra-Estrutura Urbana	5.352.500,00	6.842.500,00	2.000,42	1.539.950,89	682.453,90	1.472.384,62	67.566,27	1,44	22,51	5.302.549,11
	Serviços Urbanos	9.826.000,00	10.007.000,00	674.830,79	8.606.628,88	1.442.141,35	8.598.664,02	7.964,86	8,03	86,01	1.400.371,12
Gestão Ambiental		1.318.500,00	1.560.500,00	256.484,89	1.507.004,83	216.178,23	1.368.856,29	138.148,54	1,41	96,57	53.495,17
	Preservação e Conservação Ambiental	1.318.500,00	1.560.500,00	256.484,89	1.507.004,83	216.178,23	1.368.856,29	138.148,54	1,41	96,57	53.495,17
Agricultura		815.000,00	1.163.250,00	110.981,98	1.052.100,79	61.267,42	823.060,49	229.040,30	0,98	90,44	111.149,21
	Extensão Rural	815.000,00	1.163.250,00	110.981,98	1.052.100,79	61.267,42	823.060,49	229.040,30	0,98	90,44	111.149,21
Indústria		322.000,00	233.000,00	39.535,10	191.098,17	49.235,77	191.098,17	0,00	0,18	82,02	41.901,83
	Administração Geral	161.000,00	131.000,00	34.919,32	124.922,50	35.467,83	124.922,50	0,00	0,12	95,36	6.077,50
	Promoção Industrial	161.000,00	102.000,00	4.615,78	66.175,67	13.767,94	66.175,67	0,00	0,06	64,88	35.824,33
Comércio e Serviços		415.500,00	397.000,00	-5.000,00	9.480,90	0,00	9.480,90	0,00	0,01	2,39	387.519,10
	Turismo	415.500,00	397.000,00	-5.000,00	9.480,90	0,00	9.480,90	0,00	0,01	2,39	387.519,10
Transporte		1.924.500,00	2.669.041,26	280.406,85	2.607.231,21	339.688,55	2.605.744,81	1.486,40	2,43	97,68	61.810,05
	Transporte Rodoviário	1.924.500,00	2.669.041,26	280.406,85	2.607.231,21	339.688,55	2.605.744,81	1.486,40	2,43	97,68	61.810,05
Desporto e Lazer		1.193.500,00	2.275.075,00	338.945,99	1.966.686,55	459.751,44	1.951.438,42	15.248,13	1,84	86,44	308.388,45
	Administração Geral	242.000,00	319.000,00	47.173,97	291.222,70	47.173,97	291.222,70	0,00	0,27	91,29	27.777,30
	Desporto de Rendimento	928.500,00	1.110.950,00	125.932,97	1.018.464,86	157.563,16	1.009.469,86	8.995,00	0,95	91,68	92.485,14
	Desporto Comunitário	23.000,00	845.125,00	165.839,05	656.998,99	255.014,31	650.745,86	6.253,13	0,61	77,74	188.126,01
Encargos Especiais		12.362.500,00	10.549.026,24	1.443.558,12	9.979.175,55	1.418.201,79	9.951.757,22	27.418,33	9,31	94,60	569.850,69
	Serviço da Dívida Interna	5.987.000,00	4.532.000,00	737.190,35	4.270.596,91	709.772,02	4.243.178,58	27.418,33	3,99	94,23	261.403,09
	Outros Encargos Especiais	6.375.500,00	6.017.026,24	706.367,77	5.708.578,64	708.429,77	5.708.578,64	0,00	5,33	94,87	308.447,60
Reserva de Contingência		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)		6.530.900,00	7.160.400,00	1.529.206,98	6.796.793,46	1.529.206,98	6.796.793,46	0,00	5,96	94,92	363.606,54
TOTAL (III)=(I+II)		**139.658.900,00**	**145.235.884,30**	**18.053.092,74**	**113.954.674,19**	**21.130.955,54**	**111.800.126,38**	**2.154.547,81**	**100,00**	**78,46**	**31.281.210,11**
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		6.530.900,00	7.160.400,00	1.529.206,98	6.796.793,46	1.529.206,98	6.796.793,46	0,00	5,73	94,92	363.606,54
Legislativa		101.900,00	101.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00
	Ação Legislativa	101.900,00	101.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00
Judiciária		7.000,00	7.000,00	1.128,36	5.616,02	1.128,36	5.616,02	0,00	0,00	80,23	1.383,98
	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	7.000,00	7.000,00	1.128,36	5.616,02	1.128,36	5.616,02	0,00	0,00	80,23	1.383,98
Administração		269.500,00	296.000,00	67.118,74	261.518,44	67.118,74	261.518,44	0,00	0,23	88,35	34.481,56
	Planejamento e Orçamento	10.000,00	10.000,00	1.921,75	7.364,80	1.921,75	7.364,80	0,00	0,01	73,65	2.635,20
	Administração Geral	125.000,00	133.000,00	28.690,88	113.950,01	28.690,88	113.950,01	0,00	0,10	85,68	19.049,99
	Administração Financeira	27.500,00	27.500,00	4.389,34	24.194,03	4.389,34	24.194,03	0,00	0,02	87,98	3.305,97
	Controle Interno	15.000,00	15.000,00	2.919,91	13.133,91	2.919,91	13.133,91	0,00	0,01	87,56	1.866,09
	Normatização e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	12.988,58	46.478,00	12.988,58	46.478,00	0,00	0,04	92,96	3.522,00
	Tecnologia da Informação	7.000,00	7.000,00	1.554,74	5.711,51	1.554,74	5.711,51	0,00	0,01	81,59	1.288,49

	Ordenamento Territorial	20.000,00	26.000,00	4.711,45	23.394,81	4.711,45	23.394,81	0,00	0,02	89,98	2.605,19
	Administração de Receitas	15.000,00	27.500,00	9.942,09	27.291,37	9.942,09	27.291,37	0,00	0,02	99,24	208,63
Assistência Social		196.000,00	186.000,00	44.426,77	180.294,99	44.426,77	180.294,99	0,00	0,16	96,93	5.705,01
	Administração Geral	8.000,00	8.000,00	1.672,64	7.126,07	1.672,64	7.126,07	0,00	0,01	89,08	873,93
	Assistência Comunitária	188.000,00	178.000,00	42.754,13	173.168,92	42.754,13	173.168,92	0,00	0,15	97,29	4.831,08
Saúde		1.024.500,00	1.136.500,00	283.739,44	1.104.576,76	283.739,44	1.104.576,76	0,00	0,97	97,19	31.923,24
	Atenção Básica	972.500,00	1.076.500,00	268.939,40	1.049.036,00	268.939,40	1.049.036,00	0,00	0,92	97,45	27.464,00
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.000,00	3.000,00	446,63	1.550,61	446,63	1.550,61	0,00	0,00	51,69	1.449,39
	Vigilância Sanitária	19.000,00	23.000,00	5.378,16	22.018,43	5.378,16	22.018,43	0,00	0,02	95,73	981,57
	Vigilância Epidemiológica	30.000,00	34.000,00	8.975,25	31.971,72	8.975,25	31.971,72	0,00	0,03	94,03	2.028,28
Trabalho		15.000,00	15.000,00	3.508,78	14.406,86	3.508,78	14.406,86	0,00	0,01	96,05	593,14
	Fomento ao Trabalho	15.000,00	15.000,00	3.508,78	14.406,86	3.508,78	14.406,86	0,00	0,01	96,05	593,14
Educação		2.512.000,00	2.219.000,00	465.396,59	2.071.852,53	465.396,59	2.071.852,53	0,00	1,82	93,37	147.147,47
	Administração Geral	12.000,00	12.000,00	2.470,14	10.314,11	2.470,14	10.314,11	0,00	0,01	85,95	1.685,89
	Ensino Fundamental	1.775.000,00	1.770.000,00	380.059,92	1.716.796,25	380.059,92	1.716.796,25	0,00	1,51	96,99	53.203,75
	Educação Infantil	710.000,00	421.000,00	79.463,60	329.780,59	79.463,60	329.780,59	0,00	0,29	78,33	91.219,41
	Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	16.000,00	3.402,93	14.961,58	3.402,93	14.961,58	0,00	0,01	93,51	1.038,42
Cultura		23.000,00	22.000,00	4.303,84	18.773,96	4.303,84	18.773,96	0,00	0,02	85,34	3.226,04
	Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.000,00	5.000,00	1.168,50	4.407,98	1.168,50	4.407,98	0,00	0,00	88,16	592,02
	Difusão Cultural	17.000,00	17.000,00	3.135,34	14.365,98	3.135,34	14.365,98	0,00	0,01	84,51	2.634,02
Direitos da Cidadania		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo		88.000,00	94.000,00	22.277,55	84.225,05	22.277,55	84.225,05	0,00	0,07	89,60	9.774,95
	Serviços Urbanos	88.000,00	94.000,00	22.277,55	84.225,05	22.277,55	84.225,05	0,00	0,07	89,60	9.774,95
Gestão Ambiental		24.000,00	24.000,00	5.665,91	21.504,81	5.665,91	21.504,81	0,00	0,02	89,60	2.495,19
	Preservação e Conservação Ambiental	24.000,00	24.000,00	5.665,91	21.504,81	5.665,91	21.504,81	0,00	0,02	89,60	2.495,19
Agricultura		13.000,00	13.000,00	3.148,46	12.705,44	3.148,46	12.705,44	0,00	0,01	97,73	294,56
	Extensão Rural	13.000,00	13.000,00	3.148,46	12.705,44	3.148,46	12.705,44	0,00	0,01	97,73	294,56
Indústria		2.000,00	500,00	106,48	106,48	106,48	106,48	0,00	0,00	21,30	393,52
	Administração Geral	1.000,00	500,00	106,48	106,48	106,48	106,48	0,00	0,00	21,30	393,52
	Promoção Industrial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Turismo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		45.000,00	45.000,00	11.224,77	41.206,44	11.224,77	41.206,44	0,00	0,04	91,57	3.793,56
	Transporte Rodoviário	45.000,00	45.000,00	11.224,77	41.206,44	11.224,77	41.206,44	0,00	0,04	91,57	3.793,56
Desporto e Lazer		51.500,00	54.500,00	12.253,00	52.244,46	12.253,00	52.244,46	0,00	0,05	95,86	2.255,54
	Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Desporto de Rendimento	51.000,00	54.000,00	12.253,00	52.244,46	12.253,00	52.244,46	0,00	0,05	96,75	1.755,54
Encargos Especiais		2.156.000,00	2.946.000,00	604.908,29	2.927.761,22	604.908,29	2.927.761,22	0,00	2,57	99,38	18.238,78
	Serviço da Dívida Interna	155.000,00	40.000,00	4.597,39	31.061,21	4.597,39	31.061,21	0,00	0,03	77,65	8.938,79
	Outros Encargos Especiais	2.001.000,00	2.906.000,00	600.310,90	2.896.700,01	600.310,90	2.896.700,01	0,00	2,54	99,68	9.299,99
TOTAL		6.530.900,00	7.160.400,00	1.529.206,98	6.796.793,46	1.529.206,98	6.796.793,46	0,00	5,73	94,92	363.606,54
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 29/Jan/2015, 09h e 42m.											
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos apagar 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:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:21DB645D

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Prefeitura Municipal de Rolandia - PR - Poder Executivo			
Relatório de Gestão Fiscal			
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa			
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social			
Janeiro a Dezembro de 2014			
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)

Alienação de Ativos	181.708,26	123.452,93	58.255,33
Alienacao de Bens da Educacao	11,55	-	11,55
APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	80.203,55	4.594,61	75.608,94
APOIO A CRECHES - Exercicio Corrente	20.441,29	2.376,80	18.064,49
Atenção Básica - BLATB - Exercicio Corrente	191.162,71	139.967,95	51.194,76
Atenção de Media e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	278.110,72	21.121,40	256.989,32
Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica (SUAS)	148.662,05	14.498,47	134.163,58
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	85.603,63	14.990,93	70.612,70
Bloco Investimentos Rede Serviços Saude, Port. 204-GM, 2007 - Exercicio Corrente	784.901,17	32.877,00	752.024,17
Cartão SUS - Exercicio Corrente	26.599,42	-	26.599,42
Centro Espec. Assistencia Social - Piso Media Complexidade II - Exercicio Corrente	4.813,43	926,84	3.886,59
CIDE (Lei 10866/04,art.1ºB) - Exercício Corrente	3.147,08	-	3.147,08
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	81.306,59	452,49	80.854,10
Constr. Escola Municipal Luiz Real	1.440,01	-	1.440,01
CONSTRUÇÃO CMEIs	5.640,45	-	5.640,45
Construção Escola Municipal Luiz Real - II	20.100,34	-	20.100,34
Conv. 722120/2009 - Reforma Museu	25.377,13	-	25.377,13
Conv. Contrato Repasse 0312260-49/2009 - Melhoria Rota Turistica	12.879,95	-	12.879,95
COSIP-Contribuição de Iluminação Publica	9.131,15	-	9.131,15
Educacão 10%	73.442,81	224.288,59	-150.845,78
Educação 25%	182.891,42	50.169,28	132.722,14
Empreendimento MCMV - Ernesto Francischini	4.150,00	4.150,00	-
Empreendimento MCMV - Residencial Anselma Cavequia Coscrato	-	549,19	-549,19
Empreendimento MCMV - Residencial Europa	-	646,66	-646,66
Empreendimento MCMV - Residencial João Campaner	1.220,00	1.220,00	-
Empreendimento MCMV - Residencial José Perazolo	-	13.101,00	-13.101,00
Empreendimento MCMV - Residencial Orlandino de Almeida	-	1.750,00	-1.750,00
FIA 2011 - PROG CRESCER FAMILIA	36.793,57	1.913,00	34.880,57
FMAS - BPC	44,50	-	44,50
FMAS Bolsa Familia	22.967,52	-	22.967,52
FMAS PB VII	3.894,27	715,90	3.178,37
FNDE-T.C PAR-N.ª 201306212	47.657,83	-	47.657,83
Fundef 40%/Fundeb	2.933,60	300,00	2.633,60
Fundef 60%/ Fundeb	1.128.026,58	352.136,50	775.890,08
Gerenciamento do Trânsito - Exercício Corrente	133,80	-	133,80
Gestão Descentralizada Sist. U. Assist. Social	20,03	-	20,03
Habitação Interesse Social - Exercício Corrente	-13,57	-	-13,57
LIBERDADE CIDADÃ - 2013	105.383,03	-	105.383,03
Merenda Escolar - Exercício Corrente	10.899,21	23.212,40	-12.313,19
MTUR - PARQUE TEMATICO - Exercício Corrente	5.633,81	-	5.633,81
Operação de credito -Pavimentação Pq Roland	10.188,72	53.643,54	-43.454,82
Operação de Crédito PMAT	333,92	-	333,92
Operação de credito-Contribuição de melhoria-Pavimentação	498,76	-	498,76
Operação de credito-Infra-estrutura	6.784,25	-	6.784,25
Outros Royalties e Comp. Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	39.729,42	13.132,01	26.597,41
PBT Creche CCI	299,95	271,35	28,60
Piso Básico Variável II /CCI - Exercício Corrente	14,48	-	14,48
Piso Fixo M. Complexidade III - Exercicio Corrente	28,95	-	28,95
PMTC APAE	635,10	-	635,10
PNATE Prog Nac Transporte Escolar	85,44	-	85,44
Programa de Atencao Psicosocial Cap II	1.577,82	-	1.577,82
Programa PRODESA - Apoio Desenvol Setor Agropecuário	252.069,18	-	252.069,18
Programa Suporte à Educ. Básica TD	8.766,61	-	8.766,61
Programa-PAIF-Exercicio corrente	612,58	1.907,83	-1.295,25
Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã	17.397,87	-	17.397,87
PSF - INC EST	20.254,98	30.270,09	-10.015,11
Quadra Coberta - PAC I	3.616,33	-	3.616,33
Repasse 769953/12 - Reforma/Melhoria Quadra Esportiva	183.913,37	-	183.913,37
Repasse 779723/12 - Implantação Academia ao Ar Livre	26.320,77	-	26.320,77
Retenções em caráter consignatório	83.224,38	122.858,29	-39.633,91
Salario Educacao	274.208,70	39.295,06	234.913,64
Sanepar - Compensação Financeira ao Meio Ambiente do Município	256.934,91	-	256.934,91
Saude Cartao SUS	43,33	-	43,33
Saude ECD	219,05	-	219,05
Saude Incentivo a saude Bucal	53,55	-	53,55
Saude PBVS Vig Sanitária	1.500,00	-	1.500,00
Saude-Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%)	221.678,85	608.775,05	-387.096,20
Termo Compromisso nº 4831/2012 - Caminhos da Escola	3.370,73	-	3.370,73
TRANSF. FUNDO NAC DESVOL.EDUC - PDDE	3,11	-	3,11
Transf. Lei 9615/98 - Esporte Rei Pelé - Exercicio Corrente	41,98	-	41,98
Transporte Escolar - PNATE/SEED	4.264,59	-	4.264,59
Vigilancia em Saude - BLVGS - Exercicio Corrente	231.593,02	-	231.593,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.237.583,59	1.899.565,16	3.338.018,43
Contribuições e Legados de Entidades não Gov.N-ECA/FMDCA	110.517,55	-	110.517,55
FUNREBOM - Exercicio Correte	29.599,64	30.289,94	-690,30
Recursos Ordinários (Livres)	1.767.995,41	458.061,89	1.309.933,52
Taxas -Prestação de serviços-Exercicio corrente	755.412,37	3.791,62	751.620,75
Taxas-Exercicio poder de policia-Exercicio corrente	6.790,62	2.490,00	4.300,62
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.670.315,59	494.633,45	2.175.682,14
TOTAL (III) = (I+II)	7.907.899,18	2.394.198,61	5.513.700,57
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 29/Jan/2015, 09h e 48m.			
Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial			

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:7096B8C5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL
DEMONTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES - JANEIRO A DEZEMBRO 2014

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV PÚBLICOS DO MUN DE TIJUCAS DO SUL					
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)	697.000,00	697.000,00	120.328,16	1.096.303,20	843.415,36
RECEITAS CORRENTES	697.000,00	697.000,00	120.328,16	1.096.303,20	843.415,36
Receita de Contribuições dos Segurados	477.000,00	477.000,00	77.617,01	783.459,90	752.978,44
Pessoal Civil	477.000,00	477.000,00	77.617,01	783.459,90	752.978,44
Contribuição do Servidor Ativo Civil	473.000,00	473.000,00	77.617,01	783.459,90	752.978,44
Contribuição do Servidor Inativo Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	140.000,00	140.000,00	42.711,15	311.237,20	90.436,92
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Imobiliários	140.000,00	140.000,00	42.711,15	311.237,20	90.436,92
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	0,00	1.606,10	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)	733.000,00	733.000,00	523.752,81	1.300.816,28	976.627,37
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(III)=(I+II)	1.430.000,00	1.430.000,00	644.080,97	2.397.119,48	1.820.042,73
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)	1.330.000,00	1.330.000,00	81.065,76	282.398,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.330.000,00	1.330.000,00	81.065,76	282.398,45	0,00
Despesas Correntes	1.320.000,00	1.320.000,00	81.065,76	282.398,45	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV+V)	1.330.000,00	1.330.000,00	81.065,76	282.398,45	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIA(VII)=(III-VI)	100.000,00	100.000,00	563.015,21	2.114.721,03	1.820.042,73
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	0,00	271.378,01	117.430,86
Investimentos	3.945.901,95	3.964.796,58	2.014.265,02
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)	733.000,00	733.000,00	523.752,81	1.300.816,28	976.627,37
Receita de Contribuições	733.000,00	733.000,00	523.752,81	1.300.816,28	976.627,37
Patronal	688.000,00	688.000,00	523.752,81	1.265.789,50	912.349,05
Pessoal Civil	688.000,00	688.000,00	523.752,81	1.265.789,50	912.349,05
Contribuição do Servidor Ativo Civil	680.000,00	680.000,00	523.752,81	1.265.789,50	912.349,05
Contribuição do Servidor Inativo Civil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	45.000,00	45.000,00	0,00	35.026,78	64.278,32
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
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	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)	733.000,00	733.000,00	523.752,81	1.300.816,28	976.627,37

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)	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

Publicado por:
Gerson de Melo
Código Identificador:B992467E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO FINANCEIRO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO
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)	4.341.000,00	4.346.000,00	556.538,05	4.207.848,19	1.634.464,67
RECEITAS CORRENTES	4.341.000,00	4.346.000,00	556.538,05	4.207.848,19	1.634.464,67
Receita de Contribuições dos Segurados	820.000,00	820.000,00	159.649,58	666.612,98	645.525,26
Pessoal Civil	820.000,00	820.000,00	159.649,58	666.612,98	645.525,26
Contribuição do Servidor Ativo Civil	805.000,00	805.000,00	158.921,54	658.783,94	637.396,38
Contribuição do Servidor Inativo Civil	15.000,00	15.000,00	728,04	7.829,04	8.128,88
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	3.521.000,00	3.526.000,00	396.888,47	3.540.276,99	988.939,41
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Imobiliárias	3.521.000,00	3.526.000,00	396.888,47	3.540.276,99	988.939,41
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	958,22	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)	1.231.000,00	1.231.000,00	262.453,27	1.069.897,59	1.066.694,83
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(III)=(I+II)	5.572.000,00	5.577.000,00	818.991,32	5.277.745,78	2.701.159,50

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)	1.072.000,00	1.168.180,31	246.913,80	1.097.015,09	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.072.000,00	1.168.180,31	246.913,80	1.097.015,09	0,00
Despesas Correntes	1.062.000,00	1.160.680,31	246.913,80	1.089.515,09	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV+V)	1.072.000,00	1.168.180,31	246.913,80	1.097.015,09	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIA(VII)=(III-VI)	4.500.000,00	4.408.819,69	572.077,52	4.180.730,69	2.701.159,50

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	167.426,40	(39.692,78)	447.119,46
Investimentos	19.707.696,58	19.707.696,58	16.166.093,06
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)	1.231.000,00	1.231.000,00	262.453,27	1.069.897,59	1.066.694,83
Receita de Contribuições	1.231.000,00	1.231.000,00	262.453,27	1.069.897,59	1.066.694,83
Patronal	981.000,00	981.000,00	202.288,68	837.161,24	809.525,94
Pessoal Civil	981.000,00	981.000,00	202.288,68	837.161,24	809.525,94
Contribuição do Servidor Ativo Civil	981.000,00	981.000,00	202.288,68	837.161,24	809.525,94
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	250.000,00	250.000,00	60.164,59	232.736,35	227.968,89
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
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	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)	1.231.000,00	1.231.000,00	262.453,27	1.069.897,59	1.066.694,83
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)	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

Publicado por:
Dominique Acirema Schio de Oliveira
Código Identificador:85BA4CAE



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RECEITA CORRENTE LIQUIDA DE JANEIRO A DEZEMBRO 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	21.680,19	43.882,28	168.388,93	57.186,65	65.598,49	34.925,98	28.684,56	69.316,47	38.959,49	31.590,46	52.070,38	37.728,01	650.011,89	576.922,82
IPTU	1.457,33	8.138,05	95.260,42	8.665,53	5.912,08	4.834,41	5.661,82	1.251,99	552,22	746,73	766,70	819,24	134.066,52	150.000,00
IRRF	5.548,57	5.990,92	7.220,28	560,63	15.230,35	7.989,00	8.204,56	7.786,25	7.620,48	8.299,30	7.940,43	18.453,95	100.844,72	48.075,30
ITBI	2.300,00	6.740,00	23.934,50	36.180,00	36.258,00	11.528,00	2.710,93	14.650,00	16.014,00	11.860,00	28.643,50	6.180,00	196.998,93	130.000,00
ISSQN	5.970,81	10.220,85	9.276,73	8.198,82	4.491,77	7.255,04	7.100,64	13.682,02	8.870,45	5.578,69	10.580,28	6.866,40	98.092,50	100.000,00
Outras Receitas Tributárias	6.403,48	12.792,46	32.697,00	3.581,67	3.706,29	3.319,53	5.006,61	31.946,21	5.902,34	5.105,74	4.139,47	5.408,42	120.009,22	148.847,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.897,18	19.243,01	22.482,13	13.820,04	21.072,24	20.528,02	8.108,59	19.012,56	16.729,23	6.446,55	18.748,59	19.473,77	204.561,91	174.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.135,86	7.421,32	8.180,06	8.858,36	15.729,58	9.656,14	11.107,03	9.769,57	11.032,51	12.112,17	10.400,11	10.556,80	120.959,51	159.384,56
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	6.142,48	503,89	22.117,30	14.034,93	6.096,51	10.708,45	14.566,81	6.447,23	6.448,01	6.447,84	18.326,83	6.141,42	117.981,70	119.784,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.149.927,79	1.251.717,42	846.510,18	1.058.411,76	1.117.173,18	891.409,95	867.701,84	924.797,66	864.498,86	958.336,23	1.027.867,47	1.579.013,94	12.537.366,28	11.931.282,57
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	668.067,45	6.992.873,15	6.840.750,00
Cota-Parte do ITR	1.589,19	0,00	162,31	0,00	50,79	0,00	0,00	0,00	5.979,73	37.506,71	1.435,39	3.593,85	50.317,97	40.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.679,38	1.679,38	0,00	1.679,38	1.679,38	1.679,38	1.679,38	1.679,38	1.679,38	1.679,38	3.358,76	3.358,76	21.831,94	20.538,00
Cota-Parte do ICMS	186.823,53	159.876,91	178.306,40	186.377,73	188.026,51	175.282,20	178.036,09	175.691,58	200.726,51	184.101,49	206.260,44	345.240,57	2.364.749,96	2.289.000,00
Cota-Parte do IPVA	10.439,15	81.233,74	32.538,14	26.378,75	32.087,71	23.186,79	27.966,89	7.142,28	7.079,30	9.603,07	4.844,36	5.793,86	268.294,04	230.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.280,53	2.828,11	2.763,43	3.013,28	3.277,42	3.121,60	3.206,84	3.305,55	3.110,68	3.331,28	3.825,30	3.774,45	38.838,47	45.804,15
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENT 114.176,76		127.812,99	102.917,10	109.778,81	116.679,45	103.207,62	102.319,50	101.092,64	102.573,36	107.525,59	115.343,73	178.604,57	1.382.032,12	1.333.876,50
Outras Transferências Correntes	96.217,07	92.642,61	63.782,86	199.277,66	66.541,59	53.355,37	97.935,75	81.246,69	57.161,98	155.091,05	84.595,57	370.580,43	1.418.428,63	1.131.313,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.119,93	3.833,82	5.437,44	3.364,97	3.987,82	1.574,12	8.795,44	3.037,47	2.271,03	1.704,53	28.308,19	1.316,92	72.751,68	93.368,10
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	-1.474,10	-1.926,64	-12.627,40	-645,08	-476,72	-402,73	-332,23	-5.497,13	-347,73	-272,76	-60,98	-59,72	-24.123,22	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
DEDUÇÕES (II)														
Compensação Fincanc. 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	187.906,66	206.252,26	135.961,94	149.870,96	186.790,29	146.969,28	133.489,18	148.491,54	140.952,57	139.143,80	165.249,64	206.040,24	1.947.118,36	1.884.706,53
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	1.210.429,33	1.324.625,10	1.060.488,64	1.155.031,63	1.229.181,10	968.399,93	938.632,04	1.026.883,83	939.591,40	1.016.365,02	1.155.660,59	1.654.171,14	13.679.459,75	13.054.742,08
Total Deduções	187.906,66	206.252,26	135.961,94	149.870,96	186.790,29	146.969,28	133.489,18	148.491,54	140.952,57	139.143,80	165.249,64	206.040,24	1.947.118,36	1.884.706,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.022.522,67	1.118.372,84	924.526,70	1.005.160,67	1.042.390,81	821.430,65	805.142,86	878.392,29	798.638,83	877.221,22	990.410,95	1.448.130,90	11.732.341,39	11.170.035,55

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

JOÃO ALMIR CICCOTTI
Controle Interno

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:53BBD2D2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DESPESA COM PESSOAL JANEIRO 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													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)	427.567,21	432.998,32	412.724,79	452.809,13	516.688,34	463.379,93	649.332,04	447.206,29	412.079,94	459.825,64	504.395,27	782.122,11	5.961.129,01	11.670,12
Pessoal Ativo	407.269,88	412.700,99	391.361,88	431.446,22	495.325,43	441.290,28	616.560,90	425.116,64	389.990,29	437.735,99	482.305,62	748.987,67	5.680.091,79	11.670,12
Pessoal Inativo e Pensionistas	20.297,33	20.297,33	21.362,91	21.362,91	21.362,91	22.089,65	32.771,14	22.089,65	22.089,65	22.089,65	22.089,65	33.134,44	281.037,22	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)	2.774,29	2.995,46	3.610,14	280,32	21.438,38	3.994,50	4.102,28	3.893,13	7.641,74	15.515,95	11.833,59	43.325,88	121.405,66	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	13.823,20	0,00	0,00	0,00	3.831,50	11.366,30	7.863,37	34.098,90	70.983,27	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	2.774,29	2.995,46	3.610,14	280,32	7.615,18	3.994,50	4.102,28	3.893,13	3.810,24	4.149,65	3.970,22	9.226,98	50.422,39	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	2.774,29	2.995,46	3.610,14	280,32	7.615,18	3.994,50	4.102,28	3.893,13	3.810,24	4.149,65	3.970,22	9.226,98	50.422,39	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	424.792,92	430.002,86	409.114,65	452.528,81	495.249,96	459.385,43	645.229,76	443.313,16	404.438,20	444.309,69	492.561,68	738.796,23	5.839.723,35	11.670,12
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)							5.851.393,47							

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.732.341,39
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	49,87
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54.0 %	6.335.464,35
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 51,3% sobre Limite Máximo	6.018.691,13

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ATALAIA, emitido em 27/jan/2015 as 17h e 32m.

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIV
Prefeito

JOÃO ALMIR CICCOTTI
Controle Interno

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:B320EE6A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

REO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	
ECEITAS CORRENTES (I)	3.123.102,23	3.933.512,75	3.098.960,19	3.506.493,31	3.680.150,66	3.153.104,47	3.360.358,48	3.045.531,81	3.482.963,11	4.125.530,96	3.023.327,08	5.927.645,36	43.460.680,41
Receita Tributária	96.939,74	86.288,10	81.344,83	85.343,57	101.632,64	118.752,56	141.290,11	88.634,04	275.580,32	194.868,85	151.513,36	150.865,11	1.573.053,23
I.P.T.U.	11.405,89	4.385,18	5.438,90	6.211,69	6.967,62	4.930,14	3.804,79	6.360,58	187.194,55	70.188,27	35.089,96	62.092,88	404.070,45
I.S.S	27.656,82	32.128,48	27.544,43	27.200,33	31.573,82	20.611,15	26.391,86	15.334,14	24.476,29	23.118,43	29.349,66	36.544,96	321.930,37
I.T.B.I	19.379,40	7.285,14	7.276,48	5.337,77	4.891,04	11.168,20	12.540,81	5.078,40	6.144,62	26.480,47	13.005,10	12.051,95	130.639,38
I.R.R.F	34.668,44	36.528,31	35.956,87	41.908,37	43.775,25	40.820,72	50.293,03	51.705,79	50.607,01	56.506,21	55.441,49	33.630,53	531.842,02
Outras Receitas Tributárias	3.829,19	5.960,99	5.128,15	4.685,41	14.424,91	41.222,35	48.259,62	10.155,13	7.157,85	18.575,47	18.627,15	6.544,79	184.571,01
Receita de Contribuições	39.068,94	23.589,93	26.427,21	34.875,85	30.974,84	32.483,42	29.088,30	32.581,89	30.849,88	32.745,58	32.514,39	38.564,32	383.764,55
Receita Patrimonial	14.504,42	13.086,99	13.402,74	17.343,09	21.384,33	36.436,27	30.256,39	20.980,59	25.851,50	21.250,20	24.575,88	14.860,47	253.932,87
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
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	290,14	21,00	711,00	1.144,00	6.733,40	29.882,20	0,00	581,00	1.817,90	742,43	2.481,32	96,00	44.500,39
Transferências Correntes	2.938.777,58	3.800.411,80	2.953.895,63	3.347.789,33	3.492.452,94	2.923.222,19	3.121.639,95	2.885.139,00	3.124.199,74	3.850.898,17	2.786.379,07	5.689.569,10	40.914.374,50
Cota Parte do FPM	1.226.203,62	1.309.406,12	776.733,24	886.510,24	1.181.383,89	885.961,66	760.928,97	924.399,23	810.313,22	765.829,43	1.013.673,18	1.113.445,74	11.654.788,54
Cota Parte do ICMS	755.662,86	644.894,19	719.233,12	751.790,33	758.441,00	707.034,37	718.142,73	708.685,70	809.668,89	742.608,71	831.991,06	1.059.331,24	9.207.484,20
Cota Parte do IPVA	61.454,37	240.198,87	116.932,03	90.957,13	107.170,76	86.050,13	84.783,98	39.284,52	28.400,57	32.120,41	18.712,20	28.688,17	934.753,14
Cota-Parte do ITR	2.117,66	37,56	19,25	257,03	85,47	39,04	19,14	428,19	5.872,28	51.758,75	2.715,61	2.847,69	66.197,67
Transferências LC 87/1996	6.774,85	6.774,85	0,00	6.774,85	6.774,85	6.774,85	6.774,85	6.774,85	6.774,85	6.774,85	6.774,85	13.549,70	81.298,20
Transferências LC 61/1989	13.557,87	11.407,77	11.146,83	12.154,67	13.220,20	12.591,53	12.935,43	13.333,57	12.547,87	13.437,40	15.430,15	15.225,06	156.988,35
Transferências do FUNDEF	403.936,03	442.543,83	324.812,85	349.688,79	413.415,18	339.690,24	316.716,95	338.581,16	334.715,83	322.505,86	377.859,35	836.532,86	4.800.998,93
Outras Transferências Correntes	469.070,32	1.145.148,61	1.005.018,31	1.249.656,29	1.011.961,59	885.080,37	1.221.337,90	853.651,78	1.115.906,23	1.915.862,76	519.222,67	2.619.948,64	14.011.865,47
Outras Receitas Correntes	33.521,41	10.114,93	23.178,78	19.997,47	26.972,51	12.327,83	38.083,73	17.615,29	24.663,77	25.025,73	25.863,06	33.690,36	291.054,87
(-) 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
EDUÇÕES (II)	413.154,20	442.543,83	324.812,85	349.688,79	413.415,18	339.690,24	316.716,95	338.581,16	334.715,83	322.505,86	377.859,35	513.270,00	4.486.954,24
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e	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
Rendim. Aplic. Financeiras RPPS													
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	413.154,20	442.543,83	324.812,85	349.688,79	413.415,18	339.690,24	316.716,95	338.581,16	334.715,83	322.505,86	377.859,35	513.270,00	4.486.954,24
ECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	2.709.948,03	3.490.968,92	2.774.147,34	3.156.804,52	3.266.735,48	2.813.414,23	3.043.641,53	2.706.950,65	3.148.247,28	3.803.025,10	2.645.467,73	5.414.375,36	38.973.726,17

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:B5A6A6FC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

GOVERNO MUNICIPAL
RREO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (6º BIMESTRE)

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAFEARA														
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													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	TOTAL	
RECEITAS CORRENTES (I)	23.756,16	182.856,22	44.568,43	95.431,29	117.464,95	73.266,25	89.663,18	119.748,74	34.582,26	95.048,45	93.844,97	84.017,92	1.054.248,82	1.121.696,00
Receita tributária	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
IPTU	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
ISS	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
ITBI	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
Outras receitas tributárias	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 contribuições	23.278,03	25.768,88	26.838,98	27.228,23	27.341,98	28.076,85	27.491,96	26.840,92	27.598,82	27.598,90	27.449,01	54.360,78	349.873,34	366.094,00
Previdenciária	23.278,03	25.768,88	26.838,98	27.228,23	27.341,98	28.076,85	27.491,96	26.840,92	27.598,82	27.598,90	27.449,01	54.360,78	349.873,34	366.094,00
Outras contribuições	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 patrimonial	0,00	156.582,63	17.224,74	67.698,35	89.618,26	45.189,40	61.161,80	92.403,11	6.478,73	67.449,55	65.891,25	28.647,72	698.345,54	748.726,00
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	0,00
Transferências correntes	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
Cota parte do FPM	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
Cota parte do ICMS	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
Cota parte do IPVA	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
Cota parte do ITR	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
Transferências da LC 87/1996	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
Transferências da LC 61/1989	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
Transferências do FUNDEF	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 transferências correntes	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 receitas correntes	478,13	504,71	504,71	504,71	504,71	0,00	1.009,42	504,71	504,71	0,00	504,71	1.009,42	6.029,94	6.876,00
(-)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)	23.756,16	26.273,59	27.343,69	27.732,94	27.846,69	28.076,85	28.501,38	27.345,63	28.103,53	27.598,90	27.953,72	55.370,20	355.903,28	0,00
Contrib. plano previdência servidor	23.278,03	25.768,88	26.838,98	27.228,23	27.341,98	28.076,85	27.491,96	26.840,92	27.598,82	27.598,90	27.449,01	54.360,78	349.873,34	0,00
Servidor	23.278,03	25.768,88	26.838,98	27.228,23	27.341,98	28.076,85	27.491,96	26.840,92	27.598,82	27.598,90	27.449,01	54.360,78	349.873,34	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.	478,13	504,71	504,71	504,71	504,71	0,00	1.009,42	504,71	504,71	0,00	504,71	1.009,42	6.029,94	0,00
Dedução da receita para formação do FUNDEF	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)	0,00	156.582,63	17.224,74	67.698,35	89.618,26	45.189,40	61.161,80	92.403,11	6.478,73	67.449,55	65.891,25	28.647,72	698.345,54	1.121.696,00

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:1FF39A4D

GOVERNO MUNICIPAL
RREO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - PREFEITURA MUNICIPAL (6º BIMESTRE)

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)	1.151.766,82	1.237.483,00	856.295,11	1.050.508,93	1.090.545,84	865.248,76	850.198,17	918.831,93	834.403,48	955.980,67	995.171,90	1.546.221,82	12.352.656,43	12.016.369,00

Receita tributária	28.586,07	41.556,85	46.903,39	36.838,87	26.909,72	30.279,46	36.229,82	37.544,97	27.434,23	19.533,95	27.924,03	46.129,95	405.871,31	268.826,00
IPTU	4.642,04	9.985,55	17.171,10	10.260,01	1.686,10	526,60	363,45	587,87	192,51	174,96	254,37	7.526,86	53.371,42	45.000,00
ISS	8.109,11	6.206,07	6.310,66	9.786,59	12.930,98	14.804,12	16.938,11	22.581,80	5.158,58	9.122,97	8.641,29	17.383,63	137.973,91	35.000,00
ITBI	1.699,00	11.698,65	10.230,00	4.983,30	3.356,00	4.950,00	9.490,00	4.965,00	13.192,82	1.343,00	10.197,99	4.614,20	80.719,96	36.000,00
IRRF	9.021,83	6.477,21	6.997,14	7.660,35	7.582,19	9.013,33	7.901,00	8.293,15	7.989,72	8.018,41	7.980,26	14.589,09	101.523,68	108.197,00
Outras receitas tributárias	5.114,09	7.189,37	6.194,49	4.148,62	1.354,45	985,41	1.537,26	1.117,15	900,60	874,61	850,12	2.016,17	32.282,34	44.629,00
Receita de contribuições	8.046,21	2.055,35	12.743,91	8.833,07	7.282,77	2.049,16	6.518,60	8.842,11	0,00	0,00	696,76	737,25	57.805,19	88.954,00
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	8.046,21	2.055,35	12.743,91	8.833,07	7.282,77	2.049,16	6.518,60	8.842,11	0,00	0,00	696,76	737,25	57.805,19	88.954,00
Receita patrimonial	5.630,39	6.737,87	6.097,19	6.457,66	6.482,04	8.399,55	7.644,55	6.063,50	5.806,31	6.326,26	5.743,27	6.343,29	77.731,88	110.624,00
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	1.352,20	600,00	387,60	646,00	380,00	0,00	440,00	2.004,00	420,00	435,00	520,00	300,00	7.484,80	8.082,00
Transferências correntes	1.104.836,25	1.182.928,81	787.512,96	996.068,34	1.047.412,35	818.147,38	795.246,73	863.655,66	797.335,96	929.007,80	956.570,38	1.487.981,37	11.766.703,99	11.497.792,00
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	7.551.247,00
Cota parte do ICMS	147.120,53	125.816,32	140.319,54	146.671,34	147.968,85	137.939,62	140.106,21	138.261,79	157.963,22	144.880,03	162.318,19	271.689,63	1.861.055,27	1.623.799,00
Cota parte do IPVA	8.247,88	39.264,30	13.510,27	10.391,96	11.040,49	10.209,39	11.321,89	6.085,47	4.560,86	2.892,63	3.463,76	4.260,37	125.249,27	106.913,00
Cota parte do ITR	9.937,99	3.905,32	2.739,31	2.758,40	2.777,00	2.830,98	849,70	33,37	2.650,68	99.821,11	18.576,96	15.924,76	162.805,58	127.444,00
Transferências da LC 87/1996	1.321,79	1.321,79	0,00	1.321,79	1.321,79	1.321,79	1.321,79	1.321,79	1.321,79	1.321,79	1.321,79	2.643,58	15.861,48	17.754,00
Transferências da LC 61/1989	2.597,07	2.225,60	2.174,69	2.371,33	2.579,20	2.456,54	2.523,65	2.601,32	2.447,97	2.621,58	3.010,36	2.970,34	30.579,65	28.612,00
Transferências do FUNDEF	100.750,44	112.579,28	90.650,69	96.694,58	102.772,78	90.906,60	90.124,31	89.043,68	90.347,92	94.709,89	101.596,27	157.317,22	1.217.493,66	1.123.102,00
Outras transferências correntes	99.138,37	112.172,52	72.078,52	203.952,79	70.121,91	40.905,47	92.441,79	71.668,70	51.855,60	123.263,11	58.079,13	54.936,63	1.050.614,54	918.921,00
Outras receitas correntes	3.315,70	3.604,12	2.650,06	1.664,99	2.078,96	6.373,21	4.118,47	721,69	3.406,98	677,66	3.717,46	4.729,96	37.059,26	42.091,00
(-)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)	180.989,42	191.635,34	124.956,70	139.084,15	174.903,48	137.266,99	122.536,18	140.588,59	131.026,39	142.206,87	159.378,91	193.111,14	1.837.684,16	1.810.709,00
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	180.989,42	191.635,34	124.956,70	139.084,15	174.903,48	137.266,99	122.536,18	140.588,59	131.026,39	142.206,87	159.378,91	193.111,14	1.837.684,16	1.810.709,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	970.777,40	1.045.847,66	731.338,41	911.424,78	915.642,36	727.981,77	727.661,99	778.243,34	703.377,09	813.773,80	835.792,99	1.353.110,68	10.514.972,27	10.205.660,00

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:B562E572

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

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)	1.585.652,37	1.643.284,82	1.360.557,50	2.157.803,21	1.745.989,83	1.490.530,12	2.022.975,67	1.401.554,58	1.506.074,90	1.370.694,81	1.531.629,23	2.308.565,71	20.125.312,75	28.363.549,54
Receita tributária	95.900,47	96.086,73	100.537,98	143.159,02	230.413,40	188.161,47	150.865,18	112.691,20	148.155,72	120.380,19	142.940,85	103.602,68	1.632.894,89	2.529.500,00
IPTU	0,00	270,51	0,00	0,00	5.154,12	95.127,06	14.989,45	12.370,88	15.134,97	1.995,56	733,84	751,58	146.527,97	200.000,00
ISS	49.805,33	54.627,73	67.419,54	72.515,88	70.875,35	47.229,32	43.793,63	47.428,79	57.441,92	83.422,14	72.143,40	64.983,59	731.686,62	1.094.000,00
ITBI	4.319,86	3.375,00	2.335,46	11.529,92	124.383,27	14.032,62	15.275,11	8.162,04	21.407,94	3.820,47	40.589,12	6.666,95	255.897,76	376.500,00
IRRF	9.265,52	1.784,78	1.930,09	29.776,00	3.111,31	882,80	31.325,35	2.245,52	21.170,24	1.988,34	2.001,82	3.818,28	109.300,05	368.000,00
Outras receitas tributárias	32.509,76	36.028,71	28.852,89	29.337,22	26.889,35	30.889,67	45.481,64	42.483,97	33.000,65	29.153,68	27.472,67	27.382,28	389.482,49	491.000,00
Receita de contribuições	8.003,37	7.814,16	31.452,36	29.884,98	20.236,48	22.240,50	19.003,18	22.159,61	18.897,02	22.016,49	0,00	41.802,13	243.510,28	400.000,00
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	8.003,37	7.814,16	31.452,36	29.884,98	20.236,48	22.240,50	19.003,18	22.159,61	18.897,02	22.016,49	0,00	41.802,13	243.510,28	400.000,00

Receita patrimonial	3.567,43	3.639,98	2.461,89	6.343,31	12.620,04	8.904,35	9.280,73	7.141,44	7.269,89	6.939,88	6.804,49	9.402,52	84.375,95	82.000,00
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	4.673,62	4.734,52	5.508,58	5.906,94	8.789,95	27.512,73	7.108,94	7.536,66	9.190,47	9.131,33	6.109,48	7.198,50	103.401,72	1.900.000,00
Transferências correntes	1.466.545,97	1.518.555,08	1.210.236,24	1.963.899,22	1.462.088,32	1.241.076,47	1.833.768,09	1.239.425,51	1.317.172,11	1.200.134,76	1.367.152,95	2.141.862,15	17.961.916,87	23.202.049,54
Cota parte do FPM	735.722,18	785.643,68	506.861,23	669.950,99	708.830,33	531.576,99	456.557,39	554.639,54	486.187,92	459.497,66	608.203,92	978.238,84	7.481.910,67	8.148.595,04
Cota parte do ICMS	332.920,83	285.310,27	318.198,86	337.919,64	335.545,00	312.801,96	317.716,46	313.532,53	358.208,93	328.540,56	368.084,58	616.103,26	4.224.882,88	4.565.000,00
Cota parte do IPVA	18.732,77	100.048,24	1.012,34	26.412,85	33.442,52	28.102,16	32.358,50	17.143,26	17.847,71	12.068,31	11.244,52	14.065,18	312.478,36	897.000,00
Cota parte do ITR	12,55	0,00	274,07	322,63	35,68	94,96	91,09	318,79	89.650,84	39.251,29	135,59	145,34	130.332,83	196.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.997,07	2.997,07	0,00	2.997,07	2.997,07	2.997,07	2.997,07	2.997,07	2.997,07	2.997,07	2.997,07	5.994,14	35.964,84	160.400,00
Transferências da LC 61/1989	5.852,70	5.110,84	4.993,95	5.445,43	5.922,84	5.641,18	5.795,26	5.973,65	5.621,49	6.020,15	6.912,93	6.821,05	70.111,47	511.000,00
Transferências do FUNDEF	217.054,05	243.151,84	195.789,82	208.843,56	221.971,42	196.342,50	195.047,81	192.318,94	195.135,95	204.557,05	219.430,30	339.777,92	2.629.421,16	2.991.485,00
Outras transferências correntes	153.253,82	96.293,14	183.105,97	712.007,05	153.343,46	163.519,65	823.204,51	152.501,73	161.522,20	147.202,67	150.144,04	180.716,42	3.076.814,66	5.732.569,50
Outras receitas correntes	6.961,51	12.454,35	10.360,45	8.609,74	11.841,64	2.634,60	2.949,55	12.600,16	5.389,69	12.092,16	8.621,46	4.697,73	99.213,04	250.000,00
(-)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)	219.247,57	235.821,98	166.268,04	181.000,69	217.354,64	176.242,81	163.103,10	178.920,90	192.102,74	169.674,95	199.515,67	262.239,21	2.361.492,30	2.345.280,00
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	219.247,57	235.821,98	166.268,04	181.000,69	217.354,64	176.242,81	163.103,10	178.920,90	192.102,74	169.674,95	199.515,67	262.239,21	2.361.492,30	2.345.280,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.366.404,80	1.407.462,84	1.194.289,46	1.976.802,52	1.528.635,19	1.314.287,31	1.859.872,57	1.222.633,68	1.313.972,16	1.201.019,86	1.332.113,56	2.046.326,50	17.763.820,45	26.018.269,54

EDERALDO DIAS DOS SANTOS
CRC PR - 53884/O-1

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:E23E92B5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO 6º BIM

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)	2.665.097,62	2.930.732,82	2.449.911,84	3.050.930,26	2.768.185,40	2.185.138,38	2.377.946,73	2.262.014,92	2.327.521,30	2.317.533,28	2.432.932,61	3.941.770,84	31.709.716,00	32.238.927,62
Receita tributária	93.676,36	160.184,34	111.858,30	510.827,96	272.360,20	108.796,97	247.571,91	119.728,89	202.210,47	144.861,27	145.382,64	272.293,27	2.389.752,58	3.406.234,87
IPTU	542,04	1.082,65	19.409,83	180.679,31	21.040,35	10.278,88	12.409,05	9.420,68	18.540,40	11.281,35	8.810,57	6.047,16	299.542,27	515.785,81
ISS	23.152,39	46.564,03	19.987,25	35.185,65	33.781,67	21.151,58	51.972,10	34.550,26	36.870,01	41.234,30	29.749,27	57.566,67	431.765,18	416.387,23
ITBI	49.624,99	65.941,09	23.127,51	65.687,27	83.322,16	54.901,77	51.653,65	49.693,78	92.254,01	39.112,94	57.471,03	36.198,94	668.989,14	1.142.326,33
IRRF	0,00	3.142,75	4.397,60	3.738,64	108.136,53	3.738,64	110.706,52	3.848,44	38.721,98	39.096,20	37.266,46	161.910,95	514.704,71	689.900,67
Outras receitas tributárias	20.356,94	43.453,82	44.936,11	225.537,09	26.079,49	18.726,10	20.830,59	22.215,73	15.824,07	14.136,48	12.085,31	10.569,55	474.751,28	641.834,83
Receita de contribuições	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
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	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 patrimonial	37.051,18	15.732,57	15.967,42	17.750,84	21.261,91	15.648,71	16.116,47	15.331,22	14.864,11	31.087,32	13.678,07	16.285,86	230.775,68	340.360,89
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	180,00	380,00	450,00	60,00	380,00	1.060,00	885,00	900,00	1.400,00	2.280,00	1.200,00	300,00	9.475,00	18.315,56
Transferências correntes	2.511.718,30	2.728.276,80	2.307.264,75	2.409.416,17	2.449.200,00	2.044.068,02	2.090.338,54	2.107.816,31	2.069.738,98	2.094.305,91	2.246.083,96	3.621.094,67	28.679.322,41	27.968.866,43
Cota parte do FPM	1.226.203,62	1.309.406,12	776.733,24	886.510,24	1.181.383,89	885.961,66	760.969,99	924.399,23	810.313,22	765.829,43	1.013.673,18	1.630.398,05	12.171.781,87	12.365.438,27
Cota parte do ICMS	532.401,38	456.148,60	508.730,26	531.758,73	536.462,89	500.101,79	507.959,01	501.269,82	572.697,56	525.264,35	588.486,56	985.014,08	6.746.295,03	4.967.788,74
Cota parte do IPVA	87.468,63	218.757,88	102.609,09	88.959,36	84.957,32	72.579,55	76.084,89	39.258,51	48.990,33	46.213,48	39.629,82	38.002,00	943.510,86	893.467,07
Cota parte do ITR	788,75	130,91	63,59	37,00	86,76	658,93	588,39	520,08	23.699,76	53.060,22	2.745,64	1.352,34	83.732,37	41.850,62
Transferências da LC 87/1996	4.791,96	4.791,96	1.077,63	4.791,96	4.073,16	3.833,57	4.433,12	4.791,96	4.791,96	4.791,96	4.791,96	8.625,53	55.586,73	56.730,07
Transferências da LC 61/1989	9.261,19	8.068,99	7.884,43	8.597,27	9.350,95	8.906,28	9.149,54	9.431,15	8.875,20	9.504,59	10.913,49	10.769,02	110.712,10	91.507,31
Transferências do FUNDEF	360.903,76	404.066,84	325.361,17	347.053,75	368.869,46	326.279,67	323.472,01	319.593,27	324.274,60	339.930,43	364.646,64	564.638,91	4.369.090,51	4.331.815,31
Outras transferências correntes	289.899,01	326.905,50	584.805,34	541.707,86	264.015,57	245.746,57	407.681,59	308.552,29	276.096,35	349.711,45	221.196,67	382.294,74	4.198.612,94	5.220.269,04
Outras receitas correntes	22.471,78	26.159,11	14.371,37	112.875,29	24.983,29	15.564,68	23.034,81	18.238,50	39.307,74	44.998,78	26.587,94	31.797,04	400.390,33	505.149,87
(-)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)	372.183,07	399.460,87	279.204,28	304.130,91	362.448,35	294.600,01	271.908,71	295.934,12	293.873,55	280.854,53	332.048,21	430.490,86	3.917.137,47	3.444.122,22
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	372.183,07	399.460,87	279.204,28	304.130,91	362.448,35	294.600,01	271.908,71	295.934,12	293.873,55	280.854,53	332.048,21	430.490,86	3.917.137,47	3.444.122,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	2.292.914,55	2.531.271,95	2.170.707,56	2.746.799,35	2.405.737,05	1.890.538,37	2.106.038,02	1.966.080,80	2.033.647,75	2.036.678,75	2.100.884,40	3.511.279,98	27.792.578,53	28.794.805,40

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

CELSO SAQUE
Contador

SIRLENE DO AMARAL
Controle Interno

Publicado por:
Celso Saque
Código Identificador:CAB98ACE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RREO 6º BIM - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municipíos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2014 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃo ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14		
RECEITAS CORRENTES (I)	25.195.098,05	30.584.140,32	26.285.765,49	34.576.123,78	30.769.665,92	24.034.161,81	24.361.400,94	23.845.289,63	23.970.021,59	25.094.195,65	25.139.904,81	38.797.398,36	332.653.166,35	308.566.840,74
Receita Tributária	2.754.977,17	3.254.181,40	3.079.999,78	10.198.459,38	6.109.387,41	4.770.798,47	4.773.630,31	3.966.593,00	4.460.285,88	4.147.919,67	3.806.854,14	4.350.037,33	55.673.123,94	62.725.500,00
IPTU	156.207,25	91.634,51	72.621,84	6.621.039,56	2.347.094,04	1.262.627,58	1.239.430,99	1.172.915,40	833.546,93	166.451,78	143.552,56	222.020,24	14.329.142,68	16.450.000,00
ISS	1.320.790,30	1.171.562,18	1.234.744,55	1.242.046,93	1.351.913,71	1.306.755,33	1.380.141,35	1.338.482,36	1.349.684,33	1.593.428,80	1.491.560,35	1.500.562,56	16.281.672,75	19.413.000,00
ITBI	518.719,71	383.465,01	441.191,74	562.829,51	383.289,47	608.762,81	600.473,17	483.265,40	723.466,96	468.679,89	606.205,52	468.259,97	6.248.609,16	6.658.000,00
IRRF	53.086,10	395.066,08	454.247,36	598.805,18	539.409,49	711.739,34	695.192,80	119.752,08	700.396,65	631.345,28	741.091,59	1.365.577,57	7.005.709,52	7.365.200,00
Outras Receitas Tributárias	706.173,81	1.212.453,62	877.194,29	1.173.738,20	1.487.680,70	880.913,41	858.392,00	852.177,76	853.191,01	1.288.013,92	824.444,12	793.616,99	11.807.989,83	12.839.300,00
Receita de Contribuições	430.107,67	372.997,99	362.090,77	660.137,17	466.960,82	449.941,74	409.759,44	458.981,80	416.099,24	401.256,10	401.795,10	390.824,80	5.220.952,64	5.774.000,00
Receita de Contribuições RPPS	3.323,01	751.609,72	759.389,28	752.489,77	751.861,31	3.752,94	763.102,06	782.289,50	794.967,25	874.977,91	875.806,56	1.764.393,03	8.877.962,34	0,00
Receita Patrimonial	330.895,33	343.027,34	344.542,77	375.785,77	444.271,13	435.613,30	479.887,44	483.252,99	479.882,61	483.099,13	427.255,41	479.812,76	5.107.325,98	2.858.908,00

Receita Patrimonial RPPS	519.950,95	2.594.288,67	3.406.544,04	2.448.653,94	2.231.645,27	446.509,09	347.854,22	212.547,44	478.987,55	477.145,58	315.866,00	127.412,00	13.607.404,75	0,00
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	150.000,00
Receita de Serviços	2.324,82	16.601,71	18.595,11	155.003,24	63.312,43	24.700,81	37.531,05	29.593,61	29.646,10	28.316,59	24.244,99	23.130,61	453.001,07	816.000,00
Transferências Correntes	20.327.382,09	22.352.046,03	17.686.171,43	19.108.683,47	19.991.878,94	17.142.247,77	16.895.120,43	17.332.874,61	16.680.430,18	17.657.591,75	18.800.883,83	28.350.440,25	232.325.750,78	236.242.432,74
Cota-Parte do FPM	6.306.996,07	6.734.949,32	3.995.138,69	4.559.778,17	6.076.465,06	4.556.956,58	3.913.849,13	4.754.660,79	4.167.857,72	6.598.006,43	5.213.842,69	5.727.024,25	62.605.524,90	60.092.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.593.311,94	3.053.428,43	3.405.406,53	3.559.557,61	3.591.047,00	3.347.648,20	3.400.243,71	3.355.466,91	3.833.599,48	3.516.084,66	3.939.289,93	6.593.618,86	45.188.703,26	46.555.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.030.579,65	3.973.878,45	1.874.696,52	1.547.650,20	1.732.943,97	1.407.765,51	1.530.688,08	829.738,99	740.682,09	686.728,64	604.275,47	980.633,23	16.940.260,80	19.279.700,00
Cota-Parte do ITR	1.764,16	510,22	505,49	839,29	181,48	383,73	1.216,59	478,63	14.970,84	29.779,62	1.832,26	883,26	53.345,57	50.000,00
Transferências da LC 87/1996	32.076,50	32.076,50	0,00	32.076,50	32.076,50	32.076,50	32.076,50	32.076,50	32.076,50	32.076,50	32.076,50	64.153,00	384.918,00	500.000,00
Transferências da LC 61/1989	67.453,47	54.696,85	53.445,86	58.278,10	63.386,99	60.372,75	62.021,62	63.930,56	60.161,97	64.428,42	73.983,04	72.999,74	755.159,37	763.000,00
Transferências do FUNDEB	6.325.893,45	7.073.279,74	5.695.520,23	6.075.253,05	6.457.142,17	5.711.597,90	5.662.449,21	5.594.551,91	5.676.498,74	5.950.558,09	6.383.221,00	9.884.130,16	76.490.095,65	75.900.000,00
Outras Transferências Correntes	2.969.306,85	1.429.226,52	2.661.458,11	3.275.250,55	2.038.635,77	2.025.446,60	2.292.575,59	2.701.970,32	2.154.582,84	779.929,39	2.552.362,94	5.026.997,75	29.907.743,23	33.102.732,74
Outras Receitas Correntes	826.137,01	899.387,46	628.432,31	876.911,04	710.348,61	760.597,69	654.515,99	579.156,68	629.722,78	1.023.888,92	487.198,78	694.509,86	8.770.807,13	13.277.105,91
Outras Receitas Correntes RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.837,72	2.616.837,72	
DEDUÇÕES (II)	2.729.710,25	6.115.806,30	6.031.771,87	5.152.779,62	5.282.726,70	2.331.302,62	2.898.975,34	2.802.107,34	3.043.824,42	3.005.753,97	3.164.732,48	7.191.505,14	49.750.996,05	23.884.200,00
Contrib. p/ o Plano de Prev. do Servidor	523.273,96	3.345.898,39	4.165.933,32	3.201.143,71	2.983.506,58	450.262,03	1.110.956,28	994.836,94	1.273.954,80	1.352.123,49	1.191.672,56	1.891.805,03	22.485.367,09	0,00
Compensação 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	2.611.837,72	2.611.837,72	0,00
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	2.206.436,29	2.769.907,91	1.865.838,55	1.951.635,91	2.299.220,12	1.881.040,59	1.788.019,06	1.807.270,40	1.769.869,62	1.653.630,48	1.973.059,92	2.687.862,39	24.653.791,24	23.884.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III)=(I-II)	22.465.387,80	24.468.334,02	20.253.993,62	29.423.344,16	25.486.939,22	21.702.859,19	21.462.425,60	21.043.182,29	20.926.197,17	22.088.441,68	21.975.172,33	31.605.893,22	282.902.170,30	284.682.640,74
FONTE: PMColombo/Contabilidade														

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:81A68449

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU

GABINETE DO PREFEITO
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)	3.774.309,41	4.088.529,40	3.890.860,31	3.808.601,56	3.615.887,55	3.077.877,80	3.442.492,55	3.464.452,42	2.968.602,95	3.006.030,33	4.128.934,67	4.247.961,44	43.514.540,39	49.193.581,04
Receita tributária	88.148,43	61.169,28	406.464,16	353.466,10	130.613,99	106.686,09	100.096,71	97.627,79	100.057,71	97.890,61	84.317,13	106.069,06	1.732.607,06	2.162.800,00
IPTU	3.885,27	1.607,47	272.090,93	263.040,37	22.019,02	12.980,78	14.462,19	12.354,52	14.120,12	11.461,86	14.854,63	13.101,49	655.978,65	945.000,00
ISS	46.375,25	35.670,36	37.443,00	42.994,95	47.039,62	49.823,74	55.147,78	49.651,33	66.000,85	65.578,12	49.893,95	35.070,82	580.689,77	759.200,00
ITBI	14.881,68	6.484,00	661,18	5.826,40	29.168,34	12.710,80	0,00	8.417,64	1.366,46	1.251,64	4.701,30	0,00	85.469,44	85.200,00
IRRF	6.347,49	231,01	6.897,67	0,00	13.286,07	6.925,15	6.897,67	8.127,47	6.900,02	6.957,67	5.821,87	50.440,61	118.832,70	107.200,00
Outras receitas tributárias	16.658,74	17.176,44	89.371,38	41.604,38	19.100,94	24.245,62	23.589,07	19.076,83	11.670,26	12.641,32	9.045,38	7.456,14	291.636,50	266.200,00
Receita de contribuições	31.505,06	25.960,40	26.746,31	33.949,19	28.439,81	31.298,82	25.763,58	30.826,84	18.819,83	18.980,48	187,40	20.986,48	293.464,20	381.100,00

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	31.505,06	25.960,40	26.746,31	33.949,19	28.439,81	31.298,82	25.763,58	30.826,84	18.819,83	18.980,48	187,40	20.986,48	293.464,20	381.100,00
Receita patrimonial	10.599,09	14.558,03	15.279,34	20.841,36	20.707,68	39.591,58	24.166,97	52.369,64	21.190,73	19.075,43	15.443,73	83.087,08	336.910,66	40.591,28
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	1.524,56	1.524,56	2.783,12	2.783,12	2.728,46	2.784,56	3.939,92	2.812,00	2.814,44	2.922,56	2.764,16	2.882,56	32.264,02	9.190,00
Transferências correntes	3.609.090,88	3.923.470,30	3.396.686,68	3.356.054,51	3.404.178,65	2.879.523,30	3.266.233,47	3.265.007,84	2.807.328,45	2.851.444,18	4.007.704,34	4.006.472,79	40.773.195,39	46.587.899,76
Cota parte do FPM	1.718.685,09	1.832.818,58	1.161.690,26	1.185.200,62	1.643.937,44	1.240.346,32	1.065.540,94	1.391.804,25	1.136.737,99	1.085.473,06	1.429.055,31	2.149.147,32	17.040.437,18	21.004.703,00
Cota parte do ICMS	469.627,25	399.623,76	445.689,61	465.864,45	469.985,70	438.130,37	445.013,93	439.153,67	501.730,25	460.174,83	515.562,71	862.953,49	5.913.510,02	7.082.700,00
Cota parte do IPVA	74.977,37	263.362,46	189.522,94	164.527,00	184.829,44	155.209,94	170.998,52	111.308,31	89.165,20	81.144,15	61.377,11	91.336,88	1.637.759,32	1.982.300,00
Cota parte do ITR	11.552,50	1.648,25	70,17	6,28	114,54	27,85	78,44	417,85	1.384,71	77.293,66	391,67	47,55	93.033,47	12.000,00
Transferências da LC 87/1996	4.198,03	4.198,03	0,00	4.198,03	4.198,03	4.198,03	4.198,03	4.198,03	4.198,03	4.198,03	4.198,03	8.396,06	50.376,36	74.400,00
Transferências da LC 61/1989	8.615,12	7.069,07	6.907,41	7.531,93	8.192,21	7.802,64	8.015,76	8.262,45	7.775,41	8.326,81	9.561,65	20.931,09	108.991,55	126.500,00
Transferências do FUNDEF	766.135,51	859.553,53	692.126,55	738.272,10	784.679,75	694.080,30	688.107,70	679.856,71	689.815,00	723.120,02	1.408.004,12	569.104,88	9.292.856,17	8.481.710,78
Outras transferências correntes	555.300,01	555.196,62	900.679,74	790.454,10	308.241,54	339.727,85	884.280,15	630.006,57	376.521,86	411.713,62	579.553,74	304.555,52	6.636.231,32	7.823.585,98
Outras receitas correntes	33.441,39	61.846,83	42.900,70	41.507,28	29.218,96	17.993,45	22.291,90	15.808,31	18.391,79	15.717,07	18.517,91	28.463,47	346.099,06	12.000,00
(-)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)	457.131,03	501.814,03	345.923,28	376.648,76	464.251,46	369.143,00	338.721,04	371.499,78	347.738,39	340.659,70	402.046,70	506.787,43	4.822.364,60	5.983.490,00
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	457.131,03	501.814,03	345.923,28	376.648,76	464.251,46	369.143,00	338.721,04	371.499,78	347.738,39	340.659,70	402.046,70	506.787,43	4.822.364,60	5.983.490,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	3.317.178,38	3.586.715,37	3.544.937,03	3.431.952,80	3.151.636,09	2.708.734,80	3.103.771,51	3.092.952,64	2.620.864,56	2.665.370,63	3.726.887,97	3.741.174,01	38.692.175,79	43.210.091,04

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito - CPF - 016.746.049-80

JONAS COSTA PEREIRA
Contador- CRC- 053.709-O -1

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno/CPF:038.535.729-01

Publicado por:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Código Identificador:EF5482A0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

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)	1.257.463,88	1.270.212,28	1.035.633,26	1.014.289,41	1.327.106,94	922.681,17	966.288,84	939.548,51	994.033,78	826.661,35	967.493,09	1.458.624,41	12.980.036,92	15.644.038,76
Receita tributária	11.222,66	5.372,00	79.110,23	24.782,27	13.444,74	15.694,52	16.208,74	9.440,17	14.750,78	14.738,84	107.981,43	7.040,33	319.786,71	435.900,00
IPTU	106,45	0,00	51.438,99	9.580,21	3.822,81	6.974,66	700,85	320,71	762,00	354,95	212,54	471,31	74.745,48	45.000,00
ISS	2.266,39	2.290,52	2.782,56	4.887,85	6.588,09	5.738,36	6.217,35	1.958,16	8.268,71	5.641,44	3.671,33	2.313,30	52.624,06	40.000,00
ITBI	8.140,00	2.000,00	600,00	6.870,00	1.400,00	900,00	5.380,00	5.360,00	3.822,40	7.190,00	103.268,91	3.857,64	148.788,95	100.000,00
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	80.000,00
Outras receitas tributárias	709,82	1.081,48	24.288,68	3.444,21	1.633,84	2.081,50	3.910,54	1.801,30	1.897,67	1.552,45	828,65	398,08	43.628,22	170.900,00
Receita de contribuições	3.594,07	3.020,72	19.029,76	5.047,98	552,14	1.780,22	198,78	78,58	54,24	63,61	1.798,34	792,27	36.010,71	100.000,00
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	3.594,07	3.020,72	19.029,76	5.047,98	552,14	1.780,22	198,78	78,58	54,24	63,61	1.798,34	792,27	36.010,71	100.000,00
Receita patrimonial	5.246,72	6.142,86	5.785,63	7.433,99	7.386,45	5.537,75	12.392,06	3.620,71	2.102,03	107,36	90,40	0,00	55.845,96	58.800,33
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	10,00	150,00	50,00	110,00	60,00	50,00	30,00	210,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
Transferências correntes	1.231.601,03	1.246.448,94	926.767,18	973.529,08	1.303.332,04	896.326,84	934.439,50	923.018,46	973.760,09	809.925,33	854.928,62	1.448.495,24	12.522.572,35	15.004.538,43
Cota parte do FPM	735.722,18	785.644,66	466.039,94	507.959,02	708.830,03	531.576,96	456.560,39	554.639,55	486.187,92	459.351,81	548.449,75	975.237,84	7.216.200,05	8.080.000,00
Cota parte do ICMS	227.567,23	186.788,42	234.165,05	243.025,52	375.132,00	196.925,95	217.059,46	68.308,76	244.723,37	224.454,24	251.470,25	420.913,19	2.890.533,44	4.000.000,00
Cota parte do IPVA	8.203,90	86.074,36	26.948,79	28.156,19	14.575,35	14.277,23	17.760,12	5.522,92	9.290,04	8.347,78	4.353,15	6.475,68	229.985,51	250.000,00
Cota parte do ITR	7.229,09	87,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	7.587,50	72.127,17	18.395,81	17.505,10	123.021,47	60.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.047,61	2.047,61	0,00	4.814,61	2.047,62	2.047,61	2.047,61	2.047,61	2.107,61	2.047,61	2.047,61	4.095,22	27.398,33	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.967,35	3.447,99	3.369,15	3.673,77	4.295,83	3.805,81	3.909,76	4.049,22	3.792,53	4.059,47	4.663,77	4.601,78	47.636,43	50.000,00
Transferências do FUNDEF	107.922,35	120.720,58	97.206,19	103.687,14	110.204,86	97.480,59	96.641,76	95.482,95	96.881,52	0,00	0,00	0,00	926.227,94	1.127.000,00
Outras transferências correntes	138.941,32	61.637,83	99.038,06	82.212,83	88.246,35	50.212,69	140.460,40	192.878,14	123.189,60	39.537,25	25.548,28	19.666,43	1.061.569,18	1.407.538,43
Outras receitas correntes	5.799,40	9.217,76	4.790,46	3.446,09	2.281,57	3.281,84	2.999,76	3.360,59	3.156,64	1.826,21	2.694,30	2.296,57	45.151,19	44.800,00
(-)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)	196.947,40	212.817,87	142.749,37	156.993,37	220.916,20	153.081,87	139.294,63	126.927,58	150.815,71	154.107,17	174.726,86	222.766,64	2.052.144,67	2.438.000,00
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	196.947,40	212.817,87	142.749,37	156.993,37	220.916,20	153.081,87	139.294,63	126.927,58	150.815,71	154.107,17	174.726,86	222.766,64	2.052.144,67	2.438.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.060.516,48	1.057.394,41	892.883,89	857.296,04	1.106.190,74	769.599,30	826.994,21	812.620,93	843.218,07	672.554,18	792.766,23	1.235.857,77	10.927.892,25	13.206.038,76

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:7434505C