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

Paraná , 29 de Janeiro de 2013 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO I | Nº 0169

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

GABINETE
TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA N°. 002/2.013 - EXTRATO DE CONVÊNIO

ASSESSORIA JURIDICA

DATA DE ASSINATURA DE CONVÊNIO: 24 de Janeiro 2013.
CONVENIANTE: MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº. 78.198.975/0001-63, SEDIADA NA AVENIDA AMAZONAS Nº. 280, GOIOERÊ, PARANÁ, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PREFEITO LUIZ ROBERTO COSTA, BRASILEIRO, PORTADOR DA RG Nº. 3.449.328-6 E INSCRITO NO CPF Nº. 467.955.539-49, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CIDADE GOIOERÊ – PARANÁ.
CONVENIADA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO VALE DO PIQUIRI – FADCT, INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 80.9000590/0001-48, REPRESENTADA PELO SR. PEDRO FRANCISCO RIBEIRO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº. 775.001.649-04, E INSCRITO NO CPF SOB O N°. 775.001.649-04, RESIDENTE E DOMICILIADO NA CIDADE DE GOIOERÊ - PR.
OBJETO: AUXÍLIAR NAS DESPESAS DA CONVENIADA COM APOIO AOS CURSOS OFERTADOS PELA INSTITUIÇAO.
VALOR: a CONVENIANTE repassara a CONVENIADA o valor de R$ 208.606,61 (Duzentos e Oito Mil Reais e Seiscentos e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos) dividido em 12 parcelas mensais para a execução do plano de trabalho apresentado.
DURAÇÃO: 12 meses.
FORO: Comarca de Goioerê, Estado do Paraná.
Goioerê - PR, 24 de Janeiro de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Município de Goioerê
Conveniante

PEDRO FRANCISCO RIBEIRO
FADCT
Conveniada

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:52B40FD3

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Gestão 2011 / 2013

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

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 4.399/2.013

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
DECRETA
ARTIGO 1º. – Fica exonerada por motivo de Aposentadoria por Tempo de Serviços em 14 de Janeiro de 2013, a senhora IRACI ALBERTONI BRIZOLA, portadora do RG nº. 3.122.973-1 SSP/PR, do cargo efetivo de Escriturária, com admissão em 18-12-1990, lotada na Assessoria de Assuntos Universitários.
ARTIGO 2º. - Fica declarado vago, a partir de 14 de Janeiro de 2013, o cargo de Escriturária, ocupado pela servidora exonerada no Art.1º. deste Decreto, em conformidade com o Artigo 32, Inciso V da Lei Complementar nº. 011/2.009, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Goioerê.
Artigo 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 14 de Janeiro de 2013.
PAÇO MUNICIPAL “14 DE DEZEMBRO”, EM 28 DE JANEIRO DE 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:977FB8E6

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA Nº. 066/2.013

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Goioerê/PR Sr. Luiz Roberto Costa, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e considerando a necessidade de compor a Comissão para conferência e avaliação do Processo de Seleção Simplificado – PSS para professor nas áreas de atuação dos anos iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil conforme a Lei Municipal nº. 2.169/2.013 DESIGNA as profissionais: Fátima Neves, Sandra Cordeiro de Almeida, Fernanda Maria prado Silva Almeida e Olenir Aparecida lotadas na Secretaria Municipal de Educação para comporem a referida Comissão.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE
PAÇO MUNICIPAL “28 DE JANEIRO DE 2013”

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:17674DA4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES LEGISLATIVO

GUARACI-PR PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JAN 2012 A DEZ 2012		
L.R.F. art 48 – Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**

Despesa Total com Pessoal – DTP	373.441,53	3,24
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 LRF) <%>	691.894,91	6
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) <%>	657.300,16	5,7
DIVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
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	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00
FONTE:		

CLAUDIMILSON A. DE SOUZA FREIRE
Presidente

MARCELO DE OLIVEIRA
Contador
Crc Nºpr-045265/o-9

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:3A3C32D9

CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI
DESPESA COM PESSOAL LEGISLATIVO

GUARACI (PR) – PODER LEGISLATIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
jan 2012 / dez 2012	
DESPESA COM PESSOAL	DESPASA LIQUIDADA
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (I)	
Pessoal Ativo	373.441,53
Pessoal Inativo e Pensionista	
Despesa não Computadas (art. 19,§ 1º da LRF)	
(-) Indenização por Demissão e Incentivos ã Demissão Voluntária	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Inativos com recursos Vinculados	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZAÇÃ	
(art. 18, § 1º da LRF) (II)	
TOTAL DA DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (I + II)	373.441,53
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL	11.531.581,83
% do total da despesa liquida com pessoal sobre a RCL (IV=(I+II)/(III)	3,24
LIMITE LEGAL (incisos, I, II e III, art. 20 da LRF) 6%	691.894,91
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art 22 da LRF) 5,7%	657.300,16
FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBISÍDIO POR LEI	
ESPECIFICA E REVISÃO ANUAL (inciso X, art 37 da CF)	0,00
% DA FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DA REMUNARAÇÃO OU SUBISIDIO POR LEI	
ESPECIFICA E REVISÃO GERAL SOBRE A RCL (V)	3,24
TOTAL DA DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL, deduzido o aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF – (%)=(IV)-(V)	

CLUDIMILSON ANTONIO DE SOUZA FREIRE
Presidente da Câmara Municipal de Guaraci

MARCELO DE OLIVEIRA
Contador
Crc Nº Pr-045265/o-9

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:152809C6

CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI
RESTOS A PAGAR LEGISLATIVO

GUARACI					
RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Jan/2012 A dez/2012					
					R$Milhares
ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Inscritos			Suficiência antes da inscrição em Restos a pagar não processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Processados		Não Processados Do Exercício		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício			
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0	0	0	0	0
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARACI	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0
Notas					

CLAUDIMILSON A. SOUZA FREIRE
Presidente

MARCELO DE OLIVEIRA
Contador
Crc Nº045265/o-9

ELISANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

FONTE: Sistema de Informações Municipais - LRF

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:B3326B98

CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMOSNTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SUGURIDADE SOCIAL			
JAN 2012 A DEZ 2012			
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARACI			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONIVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		Depósitos de Diversas Origens	0
Caixa	0	Restos a Pagar Processados	
Bancos		DO Exercício	0
Conta Movimento	0	De Exercícios Anteriores	0
Contas Vinculadas	0	Outras Obrigações Financeiras	
Aplicações financeiras	0		
SUBTOTAL	0	**SUBTOTAL**	0
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCREÇÃO		**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM**	
EM RESTOS A PAGAR NÀO PROCESSADOS		**RESTOS A PAGAR NÀO PROCESSADOS**	
(I)	0	**(II)**	0
TOTAL	0	**TOTAL**	0
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÀO PROCESSADOS		**(III)**	0
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(IV)=(II – III)			0
DÉFICIT	**0**	**SUPERÉVIT**	**0**
NOTAS			
A Câmara Municipal não possui numerário em caixa.			

CLAUDIMILSON A. DE SOUZA FREIRE
Presidente

MARCELO DE OLIVEIRA
Contador
Crc Nºpr-045265/o-9

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

FONTE: Sistema de Informações Municipais - LRF

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:EFB87612

SECRETARIA DE FINANÇAS
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Município de Guaraci
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**7.896,16**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	—	—	—
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	—	—	—
Parcelamento de Dívidas	7.896,16	0,00	0,00
De Tributos	—	—	—
De Contribuições Sociais	7.896,16	0,00	0,00
Previdenciárias	7.896,16	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**492.104,53**	**1.392.042,77**	**231.887,03**
Ativo Disponível	551.116,73	1.445.903,89	281.242,47
Haveres Financeiros	7.526,50	7.526,50	7.526,50
(-) Restos a Pagar Processados	66.538,70	61.387,62	56.881,94
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	—	—	—
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**-484.208,37**	**-1.392.042,77**	**-231.887,03**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**10.944.875,52**	**11.220.032,68**	**11.531.581,83**
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	**0,07%**	**0,00%**	**0,00%**
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	**-4,42%**	**-12,41%**	**-2,01%**
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL(%)	120%	120%	120%
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)	**2.716.623,34**	**3.093.902,59**	**3.539.095,04**
Ativo Disponível	2.716.623,34	3.093.902,59	3.539.095,04
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**
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	—	—	—
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL(%)	120%	120%	120%
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	**-2.716.623,34**	**-3.093.902,59**	**-3.539.095,04**

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:0F767DB3

SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESA COM PESSOAL

Município de Guaraci - PR - Poder Executivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EMPENHADAS (Últimos 12 Meses) 1/2012 à 12/2012
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.809.171,62
Pessoal Ativo	5.809.171,62
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)	132.184,91
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
Acórdão TCE/PR 1568/06	0,00
Pensionistas	0,00
IRRF	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	132.184,91
Despesas com Recursos Vinculados	0,00
Pensionistas	0,00
IRRF	132.184,91
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**5.676.986,71**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**11.531.581,83**
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP	
sobre a RCL (III / IV) * 100	**49,23**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	**6.227.054,19**
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	**5.915.701,48**
FONTE: Secretaria Financas	

Guaraci, 25/01/2013

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

JEFFERSON DE SOUZA
Contador Crc pr 41379/o

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:6813DA29

SECRETARIA DE FINANÇAS
ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Município de Guaraci - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

RREO - ANEXO XIV (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	156.540,59	124.400,00	32.140,59
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	156.540,59	124.400,00	32.140,59
TOTAL	156.540,59	124.400,00	32.140,59

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	5.403,50	0,00	0,00	5.403,50
Investimentos	5.403,50	0,00	0,00	5.403,50
TOTAL	5.403,50	0,00	0,00	5.403,50

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2011 (h)	Em 2012 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	124.400,00	124.400,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Guaraci, 25/01/2013

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

JEFFERSON DE SOUZA
Contador Crc pr 41379/o

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:9ACFD255

SECRETARIA DE FINANÇAS
CÁLCULO ATUARIAL

Município de Guaraci - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2011 a 2085

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2011	0,00	0,00	0,00	2.612.798,00
2012	960.826,94	863.645,56	97.181,38	2.709.979,38
2013	1.073.730,63	930.755,56	142.975,07	2.852.954,45
2014	1.196.560,63	938.447,31	258.113,32	3.111.067,77
2015	1.309.075,25	1.016.569,44	292.505,81	3.403.573,58
2016	1.425.624,13	1.076.182,88	349.441,25	3.753.014,83
2017	1.547.150,13	1.110.004,75	437.145,38	4.190.160,21
2018	1.676.222,63	1.113.457,38	562.765,25	4.752.925,46
2019	1.799.543,63	1.163.905,88	635.637,75	5.388.563,21
2020	1.931.858,25	1.183.893,38	747.964,87	6.136.528,08
2021	2.066.689,38	1.208.124,13	858.565,25	6.995.093,33
2022	2.207.020,25	1.214.355,88	992.664,37	7.987.757,70
2023	2.341.603,75	1.268.539,38	1.073.064,37	9.060.822,07
2024	2.485.312,00	1.275.183,38	1.210.128,62	10.270.950,69
2025	2.623.920,50	1.359.120,63	1.264.799,87	11.535.750,56
2026	2.758.959,25	1.440.511,63	1.318.447,62	12.854.198,18
2027	2.900.170,00	1.505.182,35	1.394.987,65	14.249.185,83
2028	3.046.676,50	1.529.387,75	1.517.288,75	15.766.474,58
2029	3.170.390,75	1.706.491,63	1.463.899,12	17.230.373,70
2030	3.322.797,50	1.716.425,50	1.606.372,00	18.836.745,70
2031	3.478.237,75	1.733.892,63	1.744.345,12	20.581.090,82
2032	3.638.003,50	1.748.613,50	1.889.390,00	22.470.480,82
2033	3.801.427,50	1.757.469,75	2.043.957,75	24.514.438,57
2034	3.974.138,00	1.712.810,75	2.261.327,25	26.775.765,82
2035	4.149.315,50	1.725.708,50	2.423.607,00	29.199.372,82
2036	1.292.624,00	1.640.677,13	-348.053,13	28.851.319,69
2037	1.272.789,75	1.623.406,00	-350.616,25	28.500.703,44
2038	1.231.973,75	1.663.404,50	-431.430,75	28.069.272,69
2039	1.215.023,38	1.604.029,13	-389.005,75	27.680.266,94
2040	1.184.575,25	1.631.486,38	-446.911,13	27.233.355,81
2041	1.151.667,25	1.660.988,00	-509.320,75	26.724.035,06
2042	1.127.944,88	1.625.702,50	-497.757,62	26.226.277,44
2043	1.101.868,00	1.645.747,25	-543.879,25	25.682.398,19
2044	1.083.991,38	1.514.119,75	-430.128,37	25.252.269,82
2045	1.065.943,50	1.413.048,00	-347.104,50	24.905.165,32
2046	1.050.745,38	1.265.844,13	-215.098,75	24.690.066,57
2047	1.039.805,88	1.160.574,50	-120.768,62	24.569.297,95
2048	1.032.521,88	1.075.992,75	-43.470,87	24.525.827,08
2049	1.024.675,31	965.318,44	59.356,87	24.585.183,95
2050	1.021.332,75	900.328,56	121.004,19	24.706.188,14
2051	1.021.869,25	889.861,31	132.007,94	24.838.196,08
2052	1.025.669,69	837.355,38	188.314,31	25.026.510,39
2053	1.027.029,13	755.431,44	271.597,69	25.298.108,08
2054	1.032.096,63	713.513,19	318.583,44	25.616.691,52
2055	1.037.066,50	677.198,13	359.868,37	25.976.559,89
2056	1.044.496,94	607.032,94	437.464,00	26.414.023,89
2057	1.048.532,81	585.762,25	462.770,56	26.876.794,45
2058	1.060.171,50	590.824,06	469.347,44	27.346.141,89
2059	1.059.073,13	533.242,13	525.831,00	27.871.972,89
2060	1.060.896,75	550.997,25	509.899,50	28.381.872,39
2061	1.063.495,25	577.690,19	485.805,06	28.867.677,45
2062	1.068.109,13	559.626,38	508.482,75	29.376.160,20
2063	1.065.848,13	577.341,63	488.506,50	29.864.666,70
2064	1.068.763,88	607.040,31	461.723,57	30.326.390,27
2065	1.073.726,13	619.228,50	454.497,63	30.780.887,90
RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2066	1.076.800,50	632.780,88	444.019,62	31.224.907,52
2067	1.080.944,63	657.426,81	423.517,82	31.648.425,34
2068	1.082.777,13	649.306,75	433.470,38	32.081.895,72
2069	1.083.194,00	663.373,00	419.821,00	32.501.716,72
2070	1.092.553,25	695.736,88	396.816,37	32.898.533,09
2071	1.093.112,63	680.599,88	412.512,75	33.311.045,84
2072	1.089.159,00	701.813,81	387.345,19	33.698.391,03
2073	1.092.461,25	746.128,88	346.332,37	34.044.723,40
2074	1.092.777,00	762.309,25	330.467,75	34.375.191,15
2075	1.087.317,13	774.729,31	312.587,82	34.687.778,97
2076	1.086.655,50	810.820,13	275.835,37	34.963.614,34
2077	1.077.811,13	821.933,19	255.877,94	35.219.492,28
2078	1.081.989,00	864.269,38	217.719,62	35.437.211,90
2079	1.083.251,75	835.151,13	248.100,62	35.685.312,52
2080	1.088.882,38	830.166,94	258.715,44	35.944.027,96
2081	1.094.804,63	778.599,81	316.204,82	36.260.232,78
2082	1.097.074,38	731.116,44	365.957,94	36.626.190,72
2083	1.104.402,13	710.024,88	394.377,25	37.020.567,97
2084	1.112.562,38	681.409,50	431.152,88	37.451.720,85
2085	1.123.647,63	635.035,56	488.612,07	37.940.332,92
Projeção atuarial elaborada em 24/02/2012 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
FONTE:				

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:C5CF9BE9

SECRETARIA DE FINANÇAS
DISPONIBILIDADE DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			R$ 1,00
ATIVO	**VALOR**	**PASSIVO**	**VALOR**
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	422.077,09	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	121.374,98
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	414.550,59	Restos a Pagar Processados	77.141,80
Conta Movimento	161.756,63	Do Exercício	20.259,86
Contas Vinculadas	252.793,96	De Exercícios Anteriores	56.881,94
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-Processsados de Exercícios Anteriores	44.233,18
Outras Disponibilidades Financeiras	7.526,50	Débitos de Tesouraria	0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	Contas Pendentes	0,00
Devedores Diversos	7.526,50		
Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo	0,00		
Depósitos Judiciais	0,00		
Créditos Intergovernamentais	0,00		
Contas Pendentes	0,00		
SUBTOTAL	**422.077,09**	**SUBTOTAL**	**121.374,98**
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	**—**	**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**300.702,11**
TOTAL	**422.077,09**	**TOTAL**	**422.077,09**
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			**46.221,37**
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			**254.480,74**
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	**VALOR**	**PASSIVO**	**VALOR**
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.113,57	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	3.113,57	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	3.113,57	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00

Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-Processsados de Exercícios Anteriores	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Encargos Sociais a Recolher	0,00
		Obrigações Tributárias	0,00
		Precatórios a Pagar	0,00
		Débitos Diversos a Pagar	0,00
SUBTOTAL	**3.113,57**	**SUBTOTAL**	**0,00**
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	—	**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)**	**3.113,57**
TOTAL	**3.113,57**	**TOTAL**	**3.113,57**
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			**0,00**
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			**3.113,57**

Guaraci, 25/01/2013

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

JEFFERSON DE SOUZA
Contador Crc pr 41379/o

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:B6246F7D

SECRETARIA DE FINANÇAS
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

MUNICÍPIO DE GUARACI - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

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 2012	
		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	**10.369.954,93**	**11.220.032,68**	**11.531.581,83**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**2.281.390,08**	**2.468.407,19**	**2.536.948,00**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		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:			

Guaraci, 25/01/2013

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

JEFFERSON DE SOUZA
Contador Crc pr 41379/o

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:5F9BC0EA

SECRETARIA DE FINANÇAS
OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

Município de Guaraci - 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 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XI (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)	**416.069,50**	**0,00**	**416.069,50**

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	1.970.729,15	1.159.689,52	0,00	811.039,63
(-) 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):	**1.970.729,15**	**1.159.689,52**	**0,00**	**811.039,63**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**-1.554.659,65**	**-1.159.689,52**		**-394.970,13**

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.

Guaraci, 25/01/2013

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

JEFFERSON DE SOUZA
Contador Crc pr 41379/o

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:91225F47

SECRETARIA DE FINANÇAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Município de Guaraci - PR - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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)	**11.531.581,83**	—
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	**1.845.053,09**	**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	**807.210,73**	**7,00**
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**

Guaraci, 25/01/2013

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

JEFFERSON DE SOUZA
Contador Crc pr 41379/o

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:B012866B

SECRETARIA DE FINANÇAS
PPP PARCECERIA PÚBLICO-PRIVADA

Município de Guaraci - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - Anexo XVII (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 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Semestre	Até o Semestre(b)	
NADA A DECLARAR				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
NADA A DECLARAR											

Guaraci, 25/01/2013

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

JEFFERSON DE SOUZA
Contador Crc pr 41379/o

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:3D9DA570

SECRETARIA DE FINANÇAS
RECEITA E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

FUNDO ESPECIAL PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE GUARACI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2012 à 12/2012

LRF, Art 53, inciso II - Anexo V				Valores expressos em reais
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	**PREVISÃO INCIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			No Semestre	**Exercício atual até o Semestre**
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (I)	**490.616,00**	**490.616,00**	**509.641,76**	**1.005.627,38**
RECEITAS CORRENTES	**490.616,00**	**490.616,00**	**509.641,76**	**1.005.627,38**
Receita de Contribuições	341.778,00	341.778,00	178.646,95	394.369,17
Pessoal Civil	338.470,00	338.470,00	178.646,95	394.369,17
Contribuição de Servidores Ativos Civil	338.470,00	338.470,00	178.646,95	394.369,17
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.654,00	1.654,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	1.654,00	1.654,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	112.455,00	112.455,00	321.370,84	590.298,02
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	112.455,00	112.455,00	321.370,84	590.298,02
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	34.178,00	34.178,00	9.623,97	20.960,19
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA0	533.610,00	863.510,00	324.880,24	713.673,58
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	**1.024.226,00**	**1.354.126,00**	**834.522,00**	**1.719.300,96**
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			No Semestre	**Exercício atual até o Semestre**
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VI)	**643.861,00**	**973.861,00**	**492.030,17**	**896.829,26**
ADMINISTRAÇÃO	**14.333,00**	**14.333,00**	**112,54**	**193,54**
Despesas Correntes	14.333,00	14.333,00	112,54	193,54
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**629.528,00**	**959.528,00**	**491.917,63**	**896.635,72**
Pessoal Civil	629.528,00	959.528,00	491.917,63	896.635,72
Aposentadorias	453.128,00	723.128,00	376.423,52	679.680,89
Pensões	176.400,00	236.400,00	115.494,11	216.954,83
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev. de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**643.861,00**	**973.861,00**	**492.030,17**	**896.829,26**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS	**380.365,00**	**380.265,00**	**342.491,83**	**822.471,70**
		PERÍODO DE REFERÊNCIA		

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	**12/2011**	**JUNHO/2012**	**12/2012**
Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	9.856,88	72.016,89	3.113,57
Investimentos	2.706.766,46	3.021.885,70	3.535.981,47

RECEITAS PREVIDENCIÁRIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	**PREVISÃO INCIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			No Semestre	**Exercício atual até o Semestre**
RECEITAS CORRENTES	**533.610,00**	**863.610,00**	**388.793,34**	**713.673,58**
Receitas de Contribuições	533.610,00	863.610,00	388.793,34	713.673,58
Pessoal Civil	379.260,00	709.260,00	252.342,50	463.470,13

Contribuição Patronal de Servidores Ativo Civil	374.850,00	374.850,00	252.342,50	463.470,13
Contribuição Patronal de Servidores Inativo Civil	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	2.205,00	332.205,00	0,00	0,00
Ourtras Contribuições Previdenciária	154.350,00	154.350,00	136.450,84	250.203,45
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**533.610,00**	**863.610,00**	**388.793,34**	**713.673,58**
ADMINISTRAÇÃO (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NILSON APARECIDO SANTANA
Gestor

ANTONIO DA REISSUREIÇÃO NETTO
Contador Crc pr 017099/0

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:114BDC5D

SECRETARIA DE FINANÇAS
RESULTADO NOMINAL

Município de Guaraci - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 31 Out 2012 (B)	Em 31 Dez 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.896,16	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	763.244,25	317.681,30	388.290,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	789.404,12	661.924,30	414.550,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	26.159,87	344.243,00	26.259,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-755.348,09	-317.681,30	-388.290,73
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)	**-755.348,09**	**-317.681,30**	**-388.290,73**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2012 (C - A)
VALOR	**-70.609,43**	**367.057,36**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**-113.000,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 31 Out 2012 (B)	Em 31 Dez 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	2.716.623,34	3.369.998,57	3.539.095,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.856,88	85.554,05	3.113,57
Investimentos	2.706.766,46	3.284.444,52	3.535.981,47
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)	-2.716.623,34	-3.369.998,57	-3.539.095,04
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	**-2.716.623,34**	**-3.369.998,57**	**-3.539.095,04**

Guaraci, 25/01/2013

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

JEFFERSON DE SOUZA
Contador Crc pr 41379/o

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:21B3B616

SECRETARIA DE FINANÇAS
SIMPLIFICADO RGF

Município de Guaraci - PR - Poder Executivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2012

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.676.986,71	49,23
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.227.054,19	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.915.701,48	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-231.887,03	-2,01
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.837.898,20	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.536.948,00	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	1.845.053,09	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	807.210,73	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIAANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	1.988,19	0,00

Guaraci, 25/01/2013

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

JEFFERSON DE SOUZA
Contador Crc pr 41379/o

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:D8BB6F54

SECRETARIA DE FINANÇAS
SIMPLIFICADO RREO

Município de Guaraci - PR
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	—	13.364.383,00
Previsão Atualizada	—	15.765.479,09
Receitas Realizadas	2.599.360,15	13.508.741,76
Déficit Orçamentário	—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	454.034,00

DESPESAS		
Dotação Inicial	—	13.364.483,00
Créditos Adicionais	—	2.697.444,82
Dotação Atualizada	—	16.061.927,82
Despesas Empenhadas	2.001.078,87	12.856.459,43
Despesas Executadas	2.338.217,98	12.856.459,43
Liquidadas	2.338.217,98	12.854.471,24
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	1.988,19
Superavit Orçamentário	—	652.282,33
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.001.078,87	12.856.459,43
Despesas Executadas	2.338.217,98	12.856.459,43
Liquidadas	2.338.217,98	12.854.471,24
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	1.988,19

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	11.531.581,83

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-113.000,00	367.057,36	-324,83
Resultado Primário	-447.000,00	-115.117,55	25,75

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.159,87	1.145,68	19.014,19	6.000,00
EXECUTIVO	26.159,87	1.145,68	19.014,19	6.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	341.714,00	31.307,18	215.291,70	95.115,12
EXECUTIVO	341.714,00	31.307,18	215.291,70	95.115,12
TOTAL:	**367.873,87**	**32.452,86**	**234.305,89**	**101.115,12**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	2.943.770,60	25%	75,90
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.191.763,48	60%	114.961,85

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	416.069,50
Despesa de Capital Líquida	1.159.689,52	811.039,63

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2012	2020	2030	2045
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	960.826,94	1.931.858,25	3.322.797,50	1.065.943,50
Despesas Previdenciárias (V)	863.645,56	1.183.893,38	1.716.425,50	1.413.048,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	97.181,38	747.964,87	1.606.372,00	-347.104,50

RECEITA DAALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	124.400,00	32.140,59
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	5.403,50

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.518.376,072.511.403,93	15,00	24,84

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

Guaraci, 25/01/2013

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

JEFFERSON DE SOUZA
Contador Crc pr 41379/o

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:663BD585

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DECRETO Nº 016/2013

SÚMULA: Nomeia, Servidora para Cargo de Provimento em Comissão.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal nº. 472/2009, de 26/08/2009,
DECRETA,

Art. 1º - Fica NOMEADA, a partir de 02/01/2013, a Senhorita ALINE BATISTA SILVESTRE, inscrita no Registro Geral sob nº. 9.677.836.8 SSP/PR e CPF sob nº. 066.197.519 - 38, servidora com cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, formada em Administração, para exercer o cargo de Provimento em Comissão, função de DIRETOR DA UNIDADE DE CONTOLE INTERNO, SÍMBOLO CC1, Anexo I – Quadro de Pessoal Comissionado do Executivo Municipal e seus Vencimentos, Lei Municipal nº. 472/2009 de 26 de agosto de 2009, lotada no Gabinete do Prefeito.

Art. 2º- A nomeação de que trata o artigo anterior, está prevista no art. 12 da Lei Municipal nº 396/2007, que dispõe sobre a criação do Controle Interno.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário em especial o Decreto n° 001/2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 03 (três) dias do mês de janeiro do ano de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Weverton Verica
Código Identificador:3DF3526B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DECRETO Nº 018/2013

SÚMULA: REVOGA, Decreto 008/2013, que nomeia Servidora para Cargo de Provimento em Comissão.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal nº. 472/2009, de 26/08/2009,

DECRETA,

Art. 1º - Fica REVOGADO, o Decreto nº 008/2013 que nomeia a senhora ALCIONE CÁSSIA DOS SANTOS, inscrita no Registro Geral sob nº. 8.011.977-1 SSP/PR e CPF sob nº. 051.487.569-00, para o cargo de Provimento em Comissão, função de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 07 (sete) dias do mês de janeiro do ano de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Weverton Verica
Código Identificador:61F89382

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
DECRETO N°01/2013

SÚMULA: Nomeia, Servidora para Cargo de Provimento em Comissão.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal nº. 472/2009, de 26/08/2009,

DECRETA,

Art. 1º - Fica NOMEADA, a partir de 02/01/2013, a Senhorita ALINE BATISTA SILVESTRE, inscrita no Registro Geral sob nº. 9.677.836.8 SSP/PR e CPF sob nº. 066.197.519 - 38, servidora com cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, formada em Administração, para exercer o cargo de Provimento em Comissão, função de DIRETOR DA UNIDADE DE CONTOLE INTERNO, SÍMBOLO CC1, Anexo I – Quadro de Pessoal Comissionado do Executivo Municipal e seus Vencimentos, Lei Municipal nº. 472/2009 de 26 de agosto de 2009, lotada no Gabinete do Prefeito.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vânia Regina Prins Garcia Pantano
Código Identificador:5283535B

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
DECRETO N°02/2013

SÚMULA: Nomeia, Servidora para Cargo de Provimento em Comissão.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal nº. 472/2009, de 26/08/2009,

DECRETA,

Art. 1º - Fica NOMEADA, a partir de 02/01/2013, a Servidora Senhora VÂNIA REGINA PRINS GARCIA PANTANO, inscrita no Registro Geral sob nº.5.918.793-7 SSP/PR e CPF sob nº.023.846.349-41, para exercer o cargo de Provimento em Comissão, função de DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SÍMBOLO CC2, Anexo I – Quadro de Pessoal Comissionado do Executivo Municipal e seus Vencimentos, Lei Municipal nº. 472/2009 de 26 de agosto de 2009, lotada na Secretaria de Administração e Planejamento.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vânia Regina Prins Garcia Pantano
Código Identificador:EEDCABBD

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
DECRETO N°004/2013

SÚMULA: Nomeia, Servidor para Cargo de Provimento em Comissão.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal nº. 472/2009, de 26/08/2009,

DECRETA,

Art. 1º - Fica NOMEADO, a partir de 02/01/2013, o Senhor ROBERTO CLAUDIO PRIMON, inscrito no Registro Geral sob nº.4.179.043-1 SSP/PR e CPF sob nº.566.146.919-53, para exercer o cargo de Provimento em Comissão, função de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, SÍMBOLO CC1, Anexo I – Quadro de Pessoal Comissionado do Executivo Municipal e seus Vencimentos, Lei Municipal nº. 472/2009 de 26 de agosto de 2009, lotado na respectiva secretaria.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vânia Regina Prins Garcia Pantano
Código Identificador:765FCC41

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
DECRETO N°005/2013

SÚMULA: Nomeia, Servidor para Cargo de Provimento em Comissão.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal nº. 472/2009, de 26/08/2009,

DECRETA,

Art. 1º - Fica NOMEADO, a partir de 02/01/2013, o Senhor JOÃO EDSON ALMERÃO, inscrito no Registro Geral sob nº. 5.864.317-3 SSP/PR e CPF sob nº. 830.639.359-72, para exercer o cargo de Provimento em Comissão, função de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, SÍMBOLO CC1, Anexo I – Quadro de Pessoal Comissionado do Executivo Municipal e seus Vencimentos, Lei Municipal nº. 472/2009 de 26 de agosto de 2009, lotado na respectiva secretaria.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vânia Regina Prins Garcia Pantano
Código Identificador:69471716

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
DECRETO N°006/2013

V

SÚMULA: Nomeia, Servidora para Cargo de Provimento em Comissão.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal nº. 472/2009, de 26/08/2009,

DECRETA,

Art. 1º - Fica NOMEADA, a partir de 02/01/2013, a Senhora RUBIA MARA DI BERNARDO PINTO, portadora da CI/RG. nº 7.807.888-0-PR, e inscrita no CPF sob nº 038.691279-37, para exercer o cargo de Provimento em Comissão, função de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SÍMBOLO CC1, Anexo I – Quadro de Pessoal Comissionado do Executivo Municipal e seus Vencimentos, Lei Municipal nº. 472/2009 de 26 de agosto de 2009, lotada na respectiva secretaria.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vânia Regina Prins Garcia Pantano
Código Identificador:492EE870

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
DECRETO N°007/2013

SÚMULA: Nomeia, Servidora para Cargo de Provimento em Comissão.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal nº. 472/2009, de 26/08/2009,

DECRETA,

Art. 1º - Fica NOMEADA, a partir de 02/01/2013, a Senhora ROSIMAR BREGONDE MENDONÇA, inscrita no Registro Geral sob nº 9.192.931-7 - SSP/PR e CPF sob nº 055.851.569-00, para exercer o cargo de Provimento em Comissão, função de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, SÍMBOLO CC2, Anexo I – Quadro de Pessoal Comissionado do Executivo Municipal e seus Vencimentos, Lei Municipal nº. 472/2009 de 26 de agosto de 2009, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vânia Regina Prins Garcia Pantano
Código Identificador:CD8F3A54

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
DECRETO N°008/2013

SÚMULA: Nomeia, Servidora para Cargo de Provimento em Comissão.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal nº. 472/2009, de 26/08/2009,

DECRETA,

Art. 1º - Fica NOMEADA, a partir de 02/01/2013, a Senhora ALCIONE CÁSSIA DOS SANTOS, inscrita no Registro Geral sob nº. 8.011.977-1 SSP/PR e CPF sob nº. 051.487.569-00, para exercer o cargo de Provimento em Comissão, função de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, SÍMBOLO CC2, Anexo I – Quadro de Pessoal Comissionado do Executivo Municipal e seus Vencimentos, Lei Municipal nº. 472/2009 de 26 de agosto de 2009, lotada na Secretaria Municipal de Finanças.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vânia Regina Prins Garcia Pantano
Código Identificador:07D9D216

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
DECRETO N°009/2013

SÚMULA: Nomeia, Servidor para Cargo de Provimento em Comissão.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal nº. 472/2009, de 26/08/2009,

DECRETA,

Art. 1º - Fica NOMEADO, a partir de 02/01/2013, o Senhor DAVID ALMAGRO DA ROSA, inscrito no Registro Geral sob nº 6.855.696-1 - SSP/PR e CPF sob nº 033.297.769-27, ocupante do cargo de Provimento em Comissão, função de ASSESSOR DE DEPARTAMENTO, SÍMBOLO CC3, Anexo I – Quadro de Pessoal Comissionado do Executivo Municipal e seus Vencimentos, Lei Municipal nº. 472/2009 de 26 de agosto de 2009, lotado na Secretaria Municipal de Finanças.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vânia Regina Prins Garcia Pantano
Código Identificador:EADB58D8

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
DECRETO N°/0102013

SÚMULA: Nomeia, Servidora para Cargo de Provimento em Comissão.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal nº. 472/2009, de 26/08/2009,

DECRETA,

Art. 1º - Fica NOMEADA, a partir de 02/01/2013, a Senhora TÂNIA MACHADO CAMPOS, inscrita no Registro Geral sob nº. 10.251.810-1 SSP/PR e CPF sob nº. 082.299.269-80, para exercer o cargo de Provimento em Comissão, função de ASSESSOR DE DEPARTAMENTO, SÍMBOLO CC4, Anexo I – Quadro de Pessoal Comissionado do Executivo Municipal e seus Vencimentos, Lei Municipal nº. 472/2009 de 26 de agosto de 2009, lotada na Secretaria Municipal de Finanças.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vânia Regina Prins Garcia Pantano
Código Identificador:3473589D

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
DECRETO N°12/2013

SÚMULA: Nomeia, Servidor para Cargo de Provimento em Comissão.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal nº. 472/2009, de 26/08/2009,

DECRETA,

Art. 1º - Fica NOMEADO, a partir de 02/01/2013, o Senhor, JOÃO CASAGRANDE FILHO, inscrito no Registro Geral sob nº 8.640.745-0 - SSP/PR e CPF sob nº 057.156.669-37, para exercer o cargo de Provimento em Comissão, função de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, SÍMBOLO CC2, Anexo I – Quadro de Pessoal Comissionado do Executivo Municipal e seus Vencimentos, Lei Municipal nº. 472/2009 de 26 de agosto de 2009, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vânia Regina Prins Garcia Pantano
Código Identificador:7122E968

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
DECRETO N°013/2013

SÚMULA: Concede Gratificação de Função à Servidora Municipal.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº 472/2009 de 26 de agosto de 2009.

DECRETA,

Art. 1º - Fica Concedido a partir de 02/01/2013, Gratificação de Função, de 50% (cinqüenta por cento), à Servidora Municipal, senhora ELISANGELA DE OLIVEIRA BOREK, portadora da CI/RG. nº 8.351.037-4 - PR, e inscrita no CPF sob nº 006.213.919-30, ocupante do cargo efetivo de CONTADOR, em conformidade com o Artigo 43, § 1º, §2º e §3º, da Lei Municipal nº472/2009, pela Função de Assessoramento.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito municipal

Publicado por:
Vânia Regina Prins Garcia Pantano
Código Identificador:EED73F7D

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
DECRETO N°014/2013

SÚMULA: Concede Gratificação de Função à Servidora Municipal.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº 472/2009 de 26 de agosto de 2009.

DECRETA,

Art. 1º - Fica Concedido a partir de 02/01/2013, Gratificação de Função, de 50% (cinqüenta por cento), à Servidora Municipal, senhora ELISANGELA DE OLIVEIRA BOREK, portadora da CI/RG. nº 8.351.037-4 - PR, e inscrita no CPF sob nº 006.213.919-30, ocupante do cargo efetivo de CONTADOR, em conformidade com o Artigo 43, § 1º, §2º e §3º, da Lei Municipal nº472/2009, pela Função de Assessoramento.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito municipal

Publicado por:
Vânia Regina Prins Garcia Pantano
Código Identificador:456CD711

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO N°011/2013

SÚMULA: Nomeia, Servidor para Cargo de Provimento em Comissão.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal nº. 472/2009, de 26/08/2009,

DECRETA,

Art. 1º - Fica NOMEADO, a partir de 02/01/2013, o Senhor WEVERTON RODRIGO VERICA, inscrito no Registro Geral sob nº 9.857.479-4 SSP/PR e CPF sob nº 087.656.909-23, ocupante do cargo de Provimento em Comissão, função de ASSESSOR DE DEPARTAMENTO, SÍMBOLO CC4, Anexo I – Quadro de Pessoal Comissionado do Executivo Municipal e seus Vencimentos, Lei Municipal nº. 472/2009 de 26 de agosto de 2009, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vânia Regina Prins Garcia Pantano
Código Identificador:DA10C844

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2013. PROCESSO: 43/2013

Contratante: Prefeitura Municipal de Jaguapitã
Dispensa de Licitação nº 027/2013.
Processo: 43/2013
Fornecedor:Claumar Auto Peças Ltda.
Objeto: Aquisição de peças de reposição p/os veículos da frota municipal
Valor: R$ 5.728,50
Fornecedor: Deunice Amadeu Zambonato
Valor:R$.470,00
Total:6.198,50
DATA: 23/01/2013.

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:192B74D5

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2013. PROCESSO: 44/2013

Contratante: Prefeitura Municipal de Jaguapitã
Dispensa de Licitação nº 028/2013.
Processo: 44/2013
Fornecedor: R.M.Equipamentos Hospitar Ltda.
Objeto: Aquisição de um compressor de 2 cavalos 10 pés
VALOR: R$ 5.220,00
DATA: 24/01/2013.

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:23E92E12

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2013. PROCESSO: 45/2013

Contratante: Prefeitura Municipal de Jaguapitã
Dispensa de Licitação nº 029/2013.
Processo: 45/2013
Fornecedor: Moura & Godói Ltda-Imobiliária Monaco
Objeto: Locação de Imóvel Urbano – Casa de Apoio
VALOR: R$ 20.900,00
DATA: 24/01/2013.

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:41916694

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013. PROCESSO: 47/2013

Contratante: Prefeitura Municipal de Jaguapitã
Dispensa de Licitação nº 030/2013.
Processo: 47/2013
Fornecedor: Jga-Com. E Assist.Técnica Odontológica Ltda
Objeto: Serviços de Man.de Aparelhos Odontológicos e Hospitalares
VALOR: R$ 7.660,00
DATA: 25/01/2013.

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:547AA801

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2013. PROCESSO: 48/2013

Contratante: Prefeitura Municipal de Jaguapitã
Dispensa de Licitação nº 031/2013.
Processo: 48/2013
Fornecedor: Antonio Aparecido Rosseetto e Cia. Ltda
Objeto: Serviços Oftalmológicos
VALOR: R$ 7.200,00
DATA: 25/01/2013.

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:F868F18D

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2013. PROCESSO: 49/2013

Contratante: Prefeitura Municipal de Jaguapitã
Dispensa de Licitação nº 032/2013.
Processo: 49/2013
Fornecedor: Rede Bras.de Public.de Atos Ofic.Ltda-EPP
Objeto: Serviços de Publ.de Atos Legais em Âmbito Federal-DOU
VALOR: R$ 7.920,00
DATA: 25/01/2013.

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:E2BB6FDB

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2012

Município de Jaguapitã - PR		
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Até o 2º Semestre de 2012		
L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.635.181,00	52,17
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.113.894,74	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.408.200,00	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.524.117,13	17,31
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.364.210,53	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.750.105,26	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	328.365,93	1,26
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.181.894,74	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.829.578,95	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	465.788,17	0,00
FONTE: Gabinete do Prefeito		

Jaguapitã, 31/12/2012

LUIZ CARLOS TRAPP
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controlador Interno

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:E0B876CB

GOVERNO MUNICIPAL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

Município de Jaguapitã - PR	
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012	
RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EMPENHADAS (Últimos 12 Meses) 1/2012 à 12/2012
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.562.160,22
Pessoal Ativo	14.286.379,74
Pessoal Inativo e Pensionistas	275.780,48
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)	926.979,22
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	250.596,65
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
Acórdão TCE/PR 1568/06	0,00
Pensionistas	0,00
IRRF	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	676.382,57
Despesas com Recursos Vinculados	0,00
Pensionistas	48.126,17
IRRF	628.256,40
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	13.635.181,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.136.842,11
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV) * 100	52,17
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	15.682.105,27
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 57,00%	14.898.000,00
FONTE: Gabinete do Prefeito	

Jaguapitã, 31/12/2012

LUIZ CARLOS TRAPP
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controlador Interno

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:C6595D4E

GOVERNO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Município de Jaguapitã - PR - Poder Executivo		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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	328.365,93
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	328.365,93
Interna	0,00	328.365,93
Abertura de Crédito	0,00	328.365,93
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)	26.136.842,11	—
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	328365,93	1,26
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.181.894,74	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	1.829.578,95	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	328.365,93	1,26
FONTE: Gabinete do Prefeito		

Jaguapitã, 31/12/2012

LUIZ CARLOS TRAPP
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controlador Interno

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:C704FA40

GOVERNO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Município de Jaguapitã - PR			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO			
RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 31 Out 2012 (B)	Em 31 Dez 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.272.109,61	5.737.532,23	5.602.873,54
DEDUÇÕES (II)	1.407.591,82	1.739.152,42	1.494.496,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.873.766,85	2.749.585,59	1.598.651,83
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	466.175,03	1.010.433,17	104.155,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.864.517,79	3.998.379,81	4.108.376,75
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	227.433,85	86.161,22	56.488,02
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	4.637.083,94	3.912.218,59	4.051.888,73
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2012 (C - A)
VALOR		139.670,14	-585.195,21
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 2011 (A)	Em 31 Out 2012 (B)	Em 31 Dez 2012 (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:			

Jaguapitã, 31/12/2012

LUIZ CARLOS TRAPP
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controlador Interno

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:68223EFD

GOVERNO MUNICIPAL
DECRETO Nº. 002/2013.

DISPÕE: SOBRE AS DESTITUIÇÕES DE FUNÇÕES E CANCELAMENTOS DE GRATIFICAÇÕES, CONCEDIDAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais,
D E C R E T A :

Art. 1º. – Ficam DESTITUIDAS DAS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, ASSESSORIA PEDAGÓGICA, COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, e CANCELADAS AS GRATIFICAÇÕES, conforme especificadas abaixo, a partir de 08/01/2013:

NOME	FUNÇÃO
MARGARETH LOPES VIEIRA DA CRUZ	DIREÇÃO – CMEI SÃO JOSÉ
HERCÍLIA DA SILVA OLIVEIRA E SILVA	DIREÇÃO – CMEI PROFª CLAUDICÉIA DE SOUZA ROLIM
MARIA SOLANGE FIGUEIRA RIBEIRO DE PAULA	COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
MAGDA FERREIRA DAPARÉ	COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
LUCIANA ACORSI SANDOLI	COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
ALCÍDIA MARIA DE ALMEIDA	COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
INGRID RAQUEL NUNES ESTEVES	COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
IZILDINHA CASTRO MAFFEI	COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
ZILDA APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO	COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
IVANI DA SILVA PEREIRA DAMASCENO	COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
DIVA APARECIDA DA SILVA	COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
CONCEIÇÃO APARECIDA FROIS	COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
JEOVANICE CHALEGRE DE SANTANA	ASSESSORIA PEDAGÓGICA
GENILDA LEITE CHALEGRE	ASSESSORIA PEDAGÓGICA

Art. 2º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogados os Decretos nºs.: 004/2010 e 059/2011, e disposições em contrário .

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 08 de janeiro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA

Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:0037355E

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 094/2013

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

RESOLVE

EXONERAR o **Sr. FÁBIO BIONDO**, portador do RG nº6.900.634-5, do cargo de provimento em comissão de Chefe da Divisão de Atendimento Primário à Saúde, símbolo CC-2, a partir de 25/01/2013, ficando revogada a Portaria nº. 066/2013.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 16 de janeiro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA

Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:CA70CF7B

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 110/2013

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

RESOLVE

NOMEAR o Sr. **JIVANILDO LIMA DA SILVA**, portador do RG. Nº. 7.331.788-6-PR. , para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Secretário Municipal de Cultura e Esportes, símbolo CS-1, a partir de 01/02/2013.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 25 de janeiro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:95367A3D

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 111/2013

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

RESOLVE

NOMEAR o Sr. **DONATO JOSÉ BATISTA**, portador do RG. Nº. 7.837.808-5-PR. , para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Secretário Municipal de Agricultura , símbolo CS-1, a partir de 01/02/2013.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,

em 25 de janeiro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:C42E4CC5

GOVERNO MUNICIPAL
DECRETO Nº. 009/2013.

DISPÕE: SOBRE A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES IMOBILIÁRIOS SITUADOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

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

D E C R E T A:

Art. 1º. – Fica atualizado para o EXERCÍCIO DE 2012, os valores de lançamento de IMPOSTOS, TAXAS PÚBLICAS e ALVARÁS DE LICENÇA, do município de Jaguapitã, em 6,20% (INPC/IBGE), incidindo sobre a atualização dada pela Lei nº. 058/2008, conforme prevê a Lei Municipal nº.026/2001(Código Tributário Municipal).

Art. 2º. – Os vencimentos para os pagamentos dos IMPOSTOS E TAXAS (IPTU), serão:

30/04/2013
31/05/2013
30/06/2013

Art. 3°. - Os vencimentos para pagamentos de ALVARÀS DE LICENÇA, serão:

15/05/2013
15/06/2013
15/07/2013

Art. 4°. – Para pagamento à vista, do IPTU e do ALVARÀ DE LICENÇA, na data de vencimento da parcela única, será concedido desconto de 10% (dez por cento).

Art. 5º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
em 22 de janeiro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:8C6FA81D

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 105/2013.

O Prefeito Municipal de Jaguapitã, no uso de suas atribuições legais, dispõe sobre a nomeação dos servidores efetivos para operacionalização e alimentação permanente do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de repasse - SICONV e dá outras providências.

CONSIDERANDO os preceitos legais e normativos constantes dos artigos da Portaria Interministerial nº 507, de 24/11/2011, que disciplinam sobre o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV, aberto à consulta pública, por meio do Portal dos Convênios, e tendo em vista o disposto no art. 18 do Decreto Federal nº 6.170, de 25 de julho de 2007, alterado pelos Decretos nº 7.568, de 16/09/2011, e nº 7.641, de 12/12/2011;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear os Servidores Públicos cadastrados e responsáveis pela operacionalização do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, com a finalidade de proceder a alimentação permanente do Sistema SICONV, concernente a todos os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas dos Convênios e Termos de Parceria celebrados e a celebrar com o Governo Federal, de acordo com a Portaria Interministerial nº 507, de 24/11/2011 e alterações posteriores.

Art. 2º - Fica determinado que o exercício contínuo das funções públicas para proceder a alimentação do Sistema SICONV, nos termos do art. 6º, inciso XVI, da referida Portaria Interministerial, contará com os Servidores Efetivos cadastrados, conforme relação nominal seguinte:

- **ALESSANDRA DOMINGUES** – Técnica Administrativa, CPF nº. 037.455.129-44
- **IVAN MORELI GUZZI** – Técnico Contábil, CPF nº. 021.549.079-70;;
- **MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA** – Contadora,CPF nº.685.500.739-20.

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

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,
em 25 de janeiro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:809595F7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA ANEXO 16

	Câmara Municipal de Piraquara - PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	BALANÇO ANUAL DE 2012
	ANEXO 16
	Página: 01 / 01

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
PRINCIPAL ENCARGOS						0,00
						0,00

Publicado por:
Sandra de Paula Soares
Código Identificador:94416EEE

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Câmara Municipal de Piraquara - PR
BALANÇO ANUAL DE 2012
ANEXO 17

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				

SALDO A PAGAR	0,00	4.918.368,78	4.918.368,78	0,00
SUBTOTAL	0,00	4.918.368,78	4.918.368,78	0,00
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.11.01.01 - INSS SUBSIDIOS VEREADORES - CAMARA	0,00	49.118,56	49.118,56	0,00
9.5.01.11.01.02 - INSS SUBSIDIOS PRESIDENTE - CAMARA	0,00	5.465,36	5.465,36	0,00
9.5.01.11.01.03 - INSS CARGOS COMISSIONADOS - CAMARA	0,00	204.153,10	204.153,10	0,00
9.5.01.11.03.00 - CONSIGNACOES - INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	0,00	2.013,39	2.013,39	0,00
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	0,00	12.538,91	12.538,91	0,00
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	220.200,24	220.200,24	0,00
9.5.01.13.03.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	1.651,25	1.651,25	0,00
9.5.01.15.01.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMOS	0,00	259.689,55	259.689,55	0,00
9.5.01.15.03.00 - ASPP - CÂMARA	0,00	197.693,95	197.693,95	0,00
9.5.01.15.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	24.593,54	24.593,54	0,00
9.5.01.15.05.00 - ISS - CÂMARA	0,00	1.568,60	1.568,60	0,00
9.5.01.15.06.00 - BRADESCO - CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMOS	0,00	80.109,92	80.109,92	0,00
SUBTOTAL	0,00	1.058.796,37	1.058.796,37	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
9.5.07.00.00.00 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.753,74	2.753,74	0,00
SUBTOTAL	0,00	2.753,74	2.753,74	0,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	5.979.918,89	5.979.918,89	0,00

Publicado por:
Sandra de Paula Soares
Código Identificador:B60F9252

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA
COMUNICADO

A Câmara Municipal de Rolândia informa a todos os interessados que o Concurso Público n° 01/2012, após regular tramitação de processo administrativo, foi **cancelado**.

Os candidatos que se inscreveram e procederam com o pagamento das inscrições poderão solicitar o respectivo **reembolso**, apresentando na sede da Câmara Municipal, sito à Rua Duque de Caxias, n° 288, centro, Rolândia – Paraná, em horário normal de expediente, de segunda a sexta, das 12h00 às 18h00, REQUERIMENTO ESCRITO, cujo modelo encontra-se disponível no site da Câmara de Rolândia **(http://www.cmrolandia.pr.gov.br).**

O preenchimento completo do referido requerimento é indispensável para o reembolso das inscrições pagas pelos candidatos.

Somente serão aceitos requerimentos assinados por procuradores mediante procuração com firma reconhecida e fim específico.

O reembolso será realizado ordinariamente mediante transferência bancária, apenas em conta do próprio candidato.

Os candidatos que não possuírem conta bancária própria serão ressarcidos mediante cheques nominados.

Para maiores esclarecimentos entrem em contato com nossos servidores do Departamento Jurídico pelo telefone (43) 3255-7100, que estão à disposição da comunidade interessada.

Rolândia, 25 de janeiro de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Presidente

Publicado por:
Reginaldo Burhoff
Código Identificador:8454D8A5

CHEFIA DE GABINETE
EXTRATO DO QUARTO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 077/2009 REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 062/2009

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, Pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no C.N.P.J. Sob o nº. 76288760/0001-08, com sede à Avenida Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia-Pr, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício, Sr. **JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN**, portador da Cédula de Identidade RG nº. 414.312-4, e do CPF/MF sob nº. 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, 1.352, Centro, doravante apenas designado **CONTRATANTE**, e de outro lado **NICACIO VIEIRA VILELA**, brasileiro, casado, contabilista e bacharel em direito, portador do RG sob n° 1.877.064-4 SSP/PR, e do CPF/MF sob n° 331.404.729-00, CRC PR – 022155/0-6, residente à Rua Pe. Vitório Valente, n° 540, na cidade de Ibiporã – PR, doravante designada **CONTRATADA**, ajustam e outorgam o presente ADITIVO, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

Do Prazo de execução e da Vigência
Fica aditivada a cláusula quinta, do prazo de execução e da vigência, em mais 12 (doze) meses com início do prazo de execução em 24/12/2012 e término em 24/12/2013 e início do prazo de vigência em 24/02/2013 e término em 24/02/2014.

do Valor
O valor mensal do Presente aditivo é de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), sendo de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), o valor total do presente aditivo, perfazendo-se o valor total do contrato em R$ 143.100,00 (cento e quarenta e três mil e cem reais).

Da Dotação
Fica incluída na cláusula sétima a seguinte dotação orçamentária:

Órgão.....05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade..... .02 DIRETORIA DE POLÍTICAS TRIBUTÁRIAS
0412900052.015.000 Manutenção das Atividades de Tributação e Controle de Receitas
33.90.35.00.00 Serviços de Consultoria

Data de assinatura, 22 de Janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal
Contratante

NICÁCIO VIEIRA VILELA
Contratada

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:F50C7E97

CHEFIA DE GABINETE
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.004/2012 REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2012

Que entre si fazem, de um lado, o **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 76288760/0001-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia - Pr, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN**, portador da Cédula de Identidade RG nº 414.312-4 SSP/PR, e do CPF/MF sob nº 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, nº 1.352, Centro, doravante apenas designado **LOCATÁRIO**, e de outro lado, **LUIZ ANTÔNIO HORÁCIO,** brasileiro, portador do RG 9.6023-8 SSS/PR e do CPF sob nº 172.537.059.04, residente à Rua Guaíra, 47 Jardim Olga na Cidade de Rolândia, doravante designado **LOCADOR**, ajustam e outorgam o

presente **ADITIVO DE CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA.
Fica aditivada a cláusula segunda, dos prazos de execução e vigência, prorrogando-se os mesmos por mais 12 (doze) meses, com início em 01/01/2013 e término em **31/12/2013** para a execução em com início em 28/02/2013 e término em 28/02/2014 para a vigência.

DO PREÇO E DA DOTAÇÃO
Fica aditivada da cláusula quarta, do preço e da dotação, reajustando o valor mensal de R$4.000,00 para **R$4.238,21** com base no Indice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado em 5,95%.
O valor deverá ser empenhado através da dotação orçamentária:

Orgão.....08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade.....08.09 Diretoria de Apoio Pedagógico
12.361.0008.6.037...Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.90.36.00.0000....OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. FÍSICA

Parágrafo primeiro:
O valor do presente aditivo é de R$50.858,52 (cinquenta mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Parágrafo segundo:
O valor contratual total passa de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais) para R$98.858,52 (noventa e oito mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Data de assinatura, 04 de Janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Locatário

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

LUIZ ANTÔNIO HORÁCIO
Locador

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:74675189

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº 7075/2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei Municipal nº. 2.639/97, resolve:

Art. 1º - Nomear as pessoas na forma que segue, para comporem a **COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – COMDEC**:

I- PRESIDÊNCIA

Presidente: João Ernesto Johnny Lehmann
Adjunta: José Danilson Alves de Oliveira

II- DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Diretor de Operações: Ten. Cel. Júlio Rishter Neto
Secretário: Antonio Celso Chequin

III- GRUPO DE ATIVIDADES FUNDAMENTAIS - GRAF

III- A- Sub Comissão de Segurança

Alberto José Ludovico
Ten. Cel. Júlio Rishter Neto
Dr. Valdir Fernandes
Sabine Denise Giesen
Tenente Olesh I. K. Kindra
Fórum Aurélio Feijó
15º Batalhão de Polícia Militar
Delegacia de Polícia Civil
Câmara Municipal
Comandante Geral dos Bombeiros Civis

II- B - Sub Comissão de Vistoria

João Ricardo Campaner
Marlei Abigail Dias Rodrigues
Nelson Possani
Luiz Alberto da Silva
Rafael André Ferreira Dias

Secretaria de Planejamento
Distrito de N. S. Aparecida
Sub Prefeitura do Distrito de São Martinho
Sanepar
Vigilância Sanitária

III - C - Sub Comissão de Depósito

Paulo Sebastião Inez
Ismael Ferreira Martins
Ernesto Nogueira
Pastor Adilson Ribeiro

U.R.A.M.
Secretaria de Infra-Estrutura
Secretaria de Desenv. Econômico
Igreja Presbiteriana Independente

III - D - Sub Comissão de Abrigos

Dirceu de Mattos
Rosane Nogueira Benazi
Secretaria de Esportes
Secretaria de Educação

III - E - Sub Comissão de Saúde

Luiz Francisconi Neto
Marisbel Mungo
Secretaria de Saúde
Hospital São Rafael

III - F - Sub Comissão de Transportes

Ismael Ferreira Martins
Roberto Negrão

Secretaria de Infra-Estrutura
TCR

III – G - Sub Comissão de Relações Públicas

Roberto Keller Junior
Flavia de Paula

Assessoria de Imprensa Municipal
TV Educativa Regional LTDA

IV – CONSELHO DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS - CENG

IV – A - Sub Comissão de Donativos

Fernanda Cotarelli Buranello
Ademar Locatelli
Eunice Gonçalves de Souza

Secretaria de Assistência Social
Supermercado Locatelli

A.P.M.I.

Art.2º - Revogadas as disposições em contrário, o presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 25 de Janeiro de 2013.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração e de Governo
Interino

Publicado por:
Simone Sanches
Código Identificador:03EEC764

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº 7076/2013

O Prefeito do Município de Rolândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e especialmente as contidas na Lei Orgânica dos Municípios.

DECRETA:

Art. 1º - Ponto Facultativo nas Repartições Públicas da Municipalidade que executam serviços internos no dia 11.02.2013 (segunda-feira), em decorrência do Feriado Municipal de Carnaval no dia 12.02.2013 (terça-feira).

Parágrafo Único: Compete ao Secretário de Saúde, de Infraestrutura e Serviços Públicos regulamentarem o trabalho dos servidores que executam serviços essenciais e serviços externos.

Art. 2º- Revogadas as disposições em contrário, o presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 25 de Janeiro de 2013.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração e de Governo
Interino

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:E5429EBC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

SECRETARIA DA FAZENDA
LIBERAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO
São Jorge do Patrocínio, 25 de janeiro de 2013.
Em cumprimento ao art. 2º da Lei Federal nº.9.452/97 Notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes Recursos Federais.
Período: 25/01/2013
Total recebido no período: R$- 10.780,19

RECURSOS	FINALIDADE	DATA	VALOR LIBERADO
FNDE	SALARIO EDUCAÇÃO	25/01/2013	10.780,19
TOTAL			10.780,19

SANDRELEY MINORU MIYAMOTO
Secretário Municipal de Fazenda

Publicado por:
Valeria Diene de Freitas Martins
Código Identificador:890A8193

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município de Guaraci - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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 REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**12.830.873,00**	**14.901.869,09**	**2.434.871,69**	**16,34**	**12.795.068,18**	**85,86**	**2.106.800,91**
RECEITAS CORRENTES	**11.926.673,00**	**13.716.233,68**	**2.434.871,69**	**17,75**	**12.537.209,21**	**91,40**	**1.179.024,47**
RECEITA TRIBUTÁRIA	446.928,00	482.995,10	72.501,98	15,01	570.782,45	118,18	-87.787,35
IMPOSTOS	380.732,00	411.457,08	69.993,63	17,01	506.748,93	123,16	-95.291,85
TAXAS	66.196,00	71.538,02	2.508,35	3,51	64.033,52	89,51	7.504,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	487.208,00	498.690,00	131.377,01	26,34	534.200,35	107,12	-35.510,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	344.928,00	344.928,00	92.534,09	26,83	394.369,17	114,33	-49.441,17
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	142.280,00	153.762,00	38.842,92	25,26	139.831,18	90,94	13.930,82
RECEITA PATRIMONIAL	144.031,00	148.003,99	86.954,86	58,75	663.360,72	448,20	-515.356,73
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.600,00	3.890,52	1.626,00	41,79	9.437,36	242,57	-5.546,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	140.431,00	144.113,47	85.328,86	59,21	653.923,36	453,76	-509.809,89
RECEITA DE SERVIÇOS	13.000,00	14.049,10	0,00	0,00	3.135,00	22,31	10.914,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.760.931,00	12.449.838,41	2.138.413,67	17,18	10.668.300,82	85,69	1.781.537,59
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.694.815,00	12.378.386,85	2.138.413,67	17,28	10.622.515,40	85,82	1.755.871,45
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	66.116,00	71.451,56	0,00	0,00	45.785,42	64,08	25.666,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.575,00	122.657,08	5.624,17	4,59	97.429,87	79,43	25.227,21
MULTAS E JUROS DE MORA	22.833,00	24.497,67	333,08	1,36	9.028,17	36,85	15.469,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.178,00	34.178,00	4.867,29	14,24	22.482,31	65,78	11.695,69
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	17.564,00	18.981,41	423,80	2,23	20.975,53	110,51	-1.994,12
RECEITAS DIVERSAS	0,00	45.000,00	0,00	0,00	44.943,86	99,88	56,14
RECEITAS DE CAPITAL	**904.200,00**	**1.185.635,41**	**0,00**	**0,00**	**257.858,97**	**21,75**	**927.776,44**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	385.000,00	416.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416.069,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	385.000,00	416.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416.069,50
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	156.540,59	0,00	0,00	124.400,00	79,47	32.140,59

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00	156.540,59	0,00	0,00	124.400,00	79,47	32.140,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	494.200,00	613.025,32	0,00	0,00	133.458,97	21,77	479.566,35
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	78.707,18	0,00	0,00	78.707,18	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	494.200,00	534.318,14	0,00	0,00	54.751,79	10,25	479.566,35
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**533.610,00**	**863.610,00**	**164.488,46**	**19,05**	**713.673,58**	**82,64**	**149.936,42**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**533.610,00**	**863.610,00**	**164.488,46**	**19,05**	**713.673,58**	**82,64**	**149.936,42**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	533.610,00	863.610,00	164.488,46	19,05	713.673,58	82,64	149.936,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	533.610,00	863.610,00	164.488,46	19,05	713.673,58	82,64	149.936,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**13.364.483,00**	**15.765.479,09**	**2.599.360,15**	**16,49**	**13.508.741,76**	**85,69**	**2.256.737,33**
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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)	**13.364.483,00**	**15.765.479,09**	**2.599.360,15**	**16,49**	**13.508.741,76**	**85,69**	**2.256.737,33**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	13.364.483,00	15.765.479,09	2.599.360,15	16,49	13.508.741,76	85,69	2.256.737,33
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	492.192,92	—	—	454.034,00	—	—
Superávit Financeiro	—	492.192,92	—	—	454.034,00	—	—
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))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**12.679.912,00**	**2.616.132,42**	**15.296.044,42**	**1.835.257,98**	**12.141.593,70**	**2.172.397,09**	**12.139.605,51**	**1.988,19**	**79,38**	**3.154.450,72**
DESPESAS CORRENTES	**11.056.557,00**	**1.826.083,27**	**12.882.640,27**	**1.944.826,99**	**10.981.904,18**	**2.159.461,10**	**10.979.915,99**	**1.988,19**	**85,25**	**1.900.736,09**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.968.593,00	969.489,91	5.938.082,91	1.107.982,98	5.711.424,07	1.107.982,98	5.711.424,07	0,00	96,18	226.658,84
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.077.964,00	866.593,36	6.944.557,36	836.844,01	5.270.480,11	1.051.478,12	5.268.491,92	1.988,19	75,89	1.674.077,25
DESPESAS DE CAPITAL	**1.184.715,00**	**786.014,15**	**1.970.729,15**	**-109.569,01**	**1.159.689,52**	**12.935,99**	**1.159.689,52**	**0,00**	**58,85**	**811.039,63**
INVESTIMENTOS	1.164.715,00	576.014,15	1.740.729,15	-109.569,01	949.689,52	12.935,99	949.689,52	0,00	54,56	791.039,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	91,30	20.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**438.640,00**	**4.035,00**	**442.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442.675,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**684.571,00**	**81.312,40**	**765.883,40**	**165.820,89**	**714.865,73**	**165.820,89**	**714.865,73**	**0,00**	**93,34**	**51.017,67**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	684.571,00	-172.687,60	511.883,40	107.783,46	464.662,28	107.783,46	464.662,28	0,00	90,78	47.221,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	254.000,00	254.000,00	58.037,43	250.203,45	58.037,43	250.203,45	0,00	98,51	3.796,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**13.364.483,00**	**2.697.444,82**	**16.061.927,82**	**2.001.078,87**	**12.856.459,43**	**2.338.217,98**	**12.854.471,24**	**1.988,19**	**80,04**	**3.205.468,39**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						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**
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)	**13.364.483,00**	**2.697.444,82**	**16.061.927,82**	**2.001.078,87**	**12.856.459,43**	**2.338.217,98**	**12.854.471,24**	**1.988,19**	**80,04**	**3.205.468,39**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	652.282,33		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.364.483,00	2.697.444,82	16.061.927,82	2.001.078,87	12.856.459,43	2.338.217,98	13.508.741,76		80,04	3.205.468,39

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.

Guaraci, 25/01/2013

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

JEFFERSON DE SOUZA
Contador Crc pr 41379/o

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:108A5136

SECRETARIA DE FINANÇAS
EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO DE GUARACI - 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 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	409.752,00	442.818,99	70.512,67	524.727,96	118,50
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	110.740,00	119.676,71	2.298,43	106.850,36	89,28
1.1.1- IPTU	83.160,00	89.871,01	1.799,75	89.427,40	99,51
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.100,00	10.915,07	73,72	227,70	2,09
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	12.520,00	13.530,36	291,92	12.649,15	93,49
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	4.960,00	5.360,27	133,04	4.546,11	84,81
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	140.200,00	151.514,14	30.140,00	227.258,00	149,99
1.2.1- ITBI	140.000,00	151.298,00	30.140,00	227.179,95	150,15
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	200,00	216,14	0,00	78,05	36,11
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	55.780,00	60.281,45	10.537,98	63.249,57	104,92
1.3.1- ISS	54.540,00	58.941,38	10.517,62	62.771,55	106,50
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	300,00	324,21	20,36	152,84	47,14
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	640,00	691,65	0,00	243,94	35,27
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	300,00	324,21	0,00	81,24	25,06
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	103.032,00	111.346,69	27.536,26	127.370,03	114,39
1.4.1- IRRF	103.032,00	111.346,69	27.536,26	127.370,03	114,39
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	10.550.590,00	11.841.035,71	2.076.125,81	10.184.552,28	86,01
2.1- Cota-Parte FPM	7.095.400,00	8.107.011,88	1.425.085,30	6.327.327,93	78,05
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.860.000,00	7.852.615,10	1.156.250,79	6.058.493,42	77,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	235.400,00	254.396,78	268.834,51	268.834,51	105,68
2.2- Cota-Parte ICMS	3.093.750,00	3.343.415,63	613.560,42	3.438.607,41	102,85
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	36.585,00	39.537,41	6.267,76	37.606,56	95,12
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	59.535,00	64.339,47	11.261,47	60.605,86	94,20
2.5- Cota-Parte ITR	72.000,00	77.810,40	8.941,61	108.772,05	139,79
2.6- Cota-Parte IPVA	193.320,00	208.920,92	11.009,25	211.632,47	101,30
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.960.342,00	12.283.854,70	2.146.638,48	10.709.280,24	87,18
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	500,00	540,35	120,70	1.829,45	338,57
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	215.845,00	233.263,70	41.422,98	215.443,30	92,36
5.1- Transferências do Salário-Educação	115.130,00	124.420,99	22.346,72	134.447,06	108,06
5.2- Outras Transferências do FNDE	100.715,00	108.842,71	19.076,26	80.996,24	74,42
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	_	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	46.216,00	49.952,31	34,10	46.631,15	93,35
6.1- Transferências de Convênios	46.116,00	49.837,56	0,00	45.785,42	91,87
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	100,00	114,75	34,10	845,73	737,02
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)	262.561,00	283.756,36	41.577,78	263.903,90	93,00
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.063.038,00	2.063.038,00	361.458,06	1.983.142,04	96,13
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.372.000,00	1.372.000,00	231.250,10	1.211.698,37	88,32
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	618.750,00	618.750,00	122.712,05	687.721,29	111,15
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	7.317,00	7.317,00	1.253,54	7.521,24	102,79
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	11.907,00	11.907,00	2.252,27	12.121,04	101,80
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	14.400,00	14.400,00	1.788,32	21.754,34	151,07
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	38.664,00	38.664,00	2.201,78	42.325,76	109,47
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.243.450,00	1.558.796,42	241.362,29	1.447.526,25	92,86
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.243.350,00	1.558.688,35	241.076,96	1.443.859,91	92,63

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	100,00	108,07	285,33	3.666,34	3.392,56
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-819.688,00	-504.349,65	-120.381,10	-539.282,13	106,93
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00				
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	539.282,13				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	995.757,00	1.256.139,19	233.351,73	1.191.763,48	94,88
13.1- Com Educação Infantil	279.040,00	254.558,53	94.953,24	202.422,16	79,52
13.2- Com Ensino Fundamental	716.717,00	1.001.580,66	138.398,49	989.341,32	98,78
14- OUTRAS DESPESAS	247.693,00	302.779,04	55.853,86	291.312,88	96,21
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	247.693,00	302.779,04	55.853,86	291.312,88	96,21
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.243.450,00	1.558.918,23	289.205,59	1.483.076,36	95,13

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	36.568,93
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	36.568,93
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	79,80
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	37.587,95
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 [2]	37.587,95

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]	2.740.085,50	3.070.963,68	536.659,62	2.677.320,06	87,18
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	681.592,00	731.646,48	171.474,18	591.042,63	80,78
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	279.040,00	254.558,53	94.953,24	202.422,16	79,52
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	402.552,00	477.087,95	76.520,94	388.620,47	81,46
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.331.354,00	1.878.855,72	196.935,35	1.722.250,78	91,66
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	964.410,00	1.304.359,70	194.252,35	1.280.654,20	98,18
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	366.944,00	574.496,02	2.683,00	441.596,58	76,87
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	30.000,00	57.421,00	2.328,58	56.889,15	99,07
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.042.946,00	2.667.923,20	370.738,11	2.370.182,56	88,84

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- PERDA NA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	-539.282,13
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	3.666,34
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	37.587,95
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	22.086,53
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	745,71
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)	-475.195,60
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2.788.489,01
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	26,04

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	115.130,00	140.631,16	1.344,60	127.815,42	90,89
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	100.610,00	111.428,59	13.680,06	85.511,30	76,74
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	215.740,00	252.059,75	15.024,66	213.326,72	84,63
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.258.686,00	2.919.982,95	385.762,77	2.583.509,28	88,48

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2012 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.321,71	2.916,16

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	37.587,95
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.443.859,91
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.483.076,36
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.666,34
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	2.037,84
AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional face a contabilização indevida em MDE	34.027,69
Dedução das despesas realizadas com recursos vinculados sem identificação nos empenhos do Ensino Fundamental	0,00
Insuficiência da aplicação dos recursos do FUNDEB(saldo anterior+Receita-Despesa-Saldo Financeiro Atual)	0,00
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial	0,00
TOTAL DOS AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	34.027,69
DESPESA LÍQUIDA CONSIDERADA PARA FINS DO LIMITE	2.754.461,32
Mínimo 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério Ensino Fundamental	79,80

ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NO ENSINO (Mínimo de 25%)	25,72

Guaraci, 25/01/2013

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

JEFFERSON DE SOUZA
Contador Crc pr 41379/o

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:358B74EC

SECRETARIA DE FINANÇAS
FUNÇÃO SUB FUNÇÃO

Município de Guaraci - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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 A EXECUTAR (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.679.912,00	15.296.044,42	1.835.257,98	12.141.593,70	2.172.397,09	12.139.605,51	1.988,19	94,44	79,38	3.154.450,72
Legislativa	471.300,00	471.300,00	81.890,35	426.208,35	81.890,35	426.208,35	0,00	3,32	90,43	45.091,65
Ação Legislativa	471.300,00	471.300,00	81.890,35	426.208,35	81.890,35	426.208,35	0,00	3,32	90,43	45.091,65
Administração	2.770.599,20	3.063.551,30	569.964,50	2.728.393,59	597.299,46	2.726.455,40	1.938,19	21,22	89,06	335.157,71
Administração Geral	2.181.069,20	2.407.933,26	426.773,83	2.108.605,79	454.108,79	2.106.667,60	1.938,19	16,40	87,57	299.327,47
Administração Financeira	440.220,00	486.422,96	115.591,53	460.515,17	115.591,53	460.515,17	0,00	3,58	94,67	25.907,79
Controle Interno	59.750,00	76.730,39	13.749,99	74.798,55	13.749,99	74.798,55	0,00	0,58	97,48	1.931,84
Formação de Recursos Humanos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	87.560,00	92.464,69	13.849,15	84.474,08	13.849,15	84.474,08	0,00	0,66	91,36	7.990,61
Assistência Social	475.033,00	580.670,75	76.223,44	370.580,79	78.670,70	370.580,79	0,00	2,88	63,82	210.089,96
Assistência ao Idoso	8.200,00	8.861,74	218,40	3.823,40	218,40	3.823,40	0,00	0,03	43,15	5.038,34
Assistência à Criança e ao Adolescente	99.004,00	136.786,23	4.750,60	72.564,97	5.874,86	72.564,97	0,00	0,56	53,05	64.221,26
Assistência Comunitária	367.829,00	435.022,78	71.254,44	294.192,42	72.577,44	294.192,42	0,00	2,29	67,63	140.830,36
Previdência Social	1.027.376,00	1.357.376,00	175.154,44	896.829,26	175.154,44	896.829,26	0,00	6,98	66,07	460.546,74
Previdência do Regime Estatutário	1.027.376,00	1.357.376,00	175.154,44	896.829,26	175.154,44	896.829,26	0,00	6,98	66,07	460.546,74
Saúde	3.149.034,80	3.843.320,80	315.716,38	2.977.347,88	501.499,93	2.977.347,88	0,00	23,16	77,47	865.972,92
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	2.868.002,80	3.585.013,01	438.221,38	2.922.898,33	501.499,93	2.922.898,33	0,00	22,73	81,53	662.114,68
Vigilância Sanitária	252.380,00	232.747,07	-122.505,00	54.449,55	0,00	54.449,55	0,00	0,42	23,39	178.297,52
Vigilância Epidemiológica	23.652,00	25.560,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.560,72
Educação	2.108.382,00	2.741.636,41	347.344,37	2.441.993,16	417.541,96	2.441.993,16	0,00	18,99	89,07	299.643,25
Assistência à Criança e ao Adolescente	63.825,00	93.975,68	3.957,76	92.167,85	6.977,83	92.167,85	0,00	0,72	98,08	1.807,83
Alimentação e Nutrição	17.496,00	18.907,93	4.847,14	17.268,45	4.847,14	17.268,45	0,00	0,13	91,33	1.639,48
Ensino Fundamental	1.415.154,00	1.974.414,90	192.797,12	1.800.461,45	259.974,64	1.800.461,45	0,00	14,00	91,19	173.953,45
Educação Infantil	610.897,00	643.246,39	145.637,35	531.649,91	145.637,35	531.649,91	0,00	4,14	82,65	111.596,48
Educação de Jovens e Adultos	1.010,00	1.091,51	105,00	445,50	105,00	445,50	0,00	0,00	40,82	646,01
Educação Especial	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.679.912,00	15.296.044,42	1.835.257,98	12.141.593,70	2.172.397,09	12.139.605,51	1.988,19	94,44	79,38	3.154.450,72
Cultura	174.670,00	183.527,87	26.711,02	176.444,91	26.711,02	176.444,91	0,00	1,37	96,14	7.082,96
Difusão Cultural	174.670,00	183.527,87	26.711,02	176.444,91	26.711,02	176.444,91	0,00	1,37	96,14	7.082,96
Urbanismo	1.293.508,00	1.373.907,75	124.013,34	799.424,16	127.915,59	799.424,16	0,00	6,22	58,19	574.483,59
Infra-Estrutura Urbana	614.688,00	592.549,07	0,00	145.974,75	0,00	145.974,75	0,00	1,14	24,64	446.574,32
Serviços Urbanos	678.820,00	781.358,68	124.013,34	653.449,41	127.915,59	653.449,41	0,00	5,08	83,63	127.909,27
Gestão Ambiental	10.000,00	882,00	-373,38	508,62	508,62	508,62	0,00	0,00	57,67	373,38
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	882,00	-373,38	508,62	508,62	508,62	0,00	0,00	57,67	373,38
Agricultura	122.930,00	139.968,35	28.179,03	124.463,00	28.179,03	124.463,00	0,00	0,97	88,92	15.505,35
Promoção da Produção Vegetal	122.930,00	139.968,35	28.179,03	124.463,00	28.179,03	124.463,00	0,00	0,97	88,92	15.505,35
Indústria	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	1,63	100,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	1,63	100,00	0,00
Transporte	769.249,00	1.008.029,99	35.798,45	744.281,33	82.389,95	744.231,33	50,00	5,79	73,84	263.748,66
Transporte Rodoviário	769.249,00	1.008.029,99	35.798,45	744.281,33	82.389,95	744.231,33	50,00	5,79	73,84	263.748,66
Desporto e Lazer	93.270,00	101.474,09	18.048,38	90.275,23	18.048,38	90.275,23	0,00	0,70	88,96	11.198,86
Desporto Comunitário	93.270,00	101.474,09	18.048,38	90.275,23	18.048,38	90.275,23	0,00	0,70	88,96	11.198,86
Encargos Especiais	159.435,00	161.239,11	36.587,66	154.843,42	36.587,66	154.843,42	0,00	1,20	96,03	6.395,69
Serviço da Dívida Interna	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	129.435,00	161.239,11	36.587,66	154.843,42	36.587,66	154.843,42	0,00	1,20	96,03	6.395,69
Reserva de Contingência 1	55.125,00	59.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.160,00

Reserva de Contingência	55.125,00	59.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.160,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	684.571,00	765.883,40	165.820,89	714.865,73	165.820,89	714.865,73	0,00	5,56	93,34	51.017,67
Legislativa	23.700,00	23.700,00	4.208,22	18.647,97	4.208,22	18.647,97	0,00	0,15	78,68	5.052,03
Ação Legislativa	23.700,00	23.700,00	4.208,22	18.647,97	4.208,22	18.647,97	0,00	0,15	78,68	5.052,03
Administração	378.442,00	421.049,37	96.583,15	416.122,00	96.583,15	416.122,00	0,00	3,24	98,83	4.927,37
Administração Geral	378.442,00	421.049,37	96.583,15	416.122,00	96.583,15	416.122,00	0,00	3,24	98,83	4.927,37
Saúde	80.804,00	87.324,88	20.134,80	86.032,49	20.134,80	86.032,49	0,00	0,67	98,52	1.292,39
Atenção Básica	80.804,00	87.324,88	20.134,80	86.032,49	20.134,80	86.032,49	0,00	0,67	98,52	1.292,39

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	684.571,00	765.883,40	165.820,89	714.865,73	165.820,89	714.865,73	0,00	5,56	93,34	51.017,67
Educação	201.625,00	233.809,15	44.894,72	194.063,27	44.894,72	194.063,27	0,00	1,51	83,00	39.745,88
Ensino Fundamental	130.930,00	145.409,06	19.057,89	134.670,55	19.057,89	134.670,55	0,00	1,05	92,61	10.738,51
Educação Infantil	70.695,00	88.400,09	25.836,83	59.392,72	25.836,83	59.392,72	0,00	0,46	67,19	29.007,37
TOTAL (III) = (I + II)	13.364.483,00	16.061.927,82	2.001.078,87	12.856.459,43	2.338.217,98	12.854.471,24	1.988,19	100,00	80,04	3.205.468,39

Guaraci, 25/01/2013

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

JEFFERSON DE SOUZA
Contador Crc pr 41379/o

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

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:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:4BDC8283

SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Município de Guaraci - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - Anexo IX (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 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	6.207,92	19.951,95	19.014,19	1.145,68	6.000,00	154.955,54	186.758,46	225.794,81	215.291,70	31.307,18	95.115,12
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.207,92	19.951,95	19.014,19	1.145,68	6.000,00	154.955,54	186.758,46	225.794,81	215.291,70	31.307,18	95.115,12
SECRET. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	521,11	521,11	0,00	0,00	0,00	21.895,17	16.029,87	5.526,76	16.368,41	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	11.933,00	11.933,00	0,00	0,00	0,00	11.040,13	9.633,13	9.633,13	1.407,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	331,53	270,00	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	6.207,92	0,00	0,00	207,92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	0,00	277,55	0,00	277,55	0,00	0,00	112.230,50	110.797,50	110.797,50	1.433,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	6.888,76	6.290,08	598,68	0,00	0,00	41.592,66	34.593,89	34.593,89	6.998,77	-0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.955,54	0,00	54.740,42	54.740,42	5.100,00	95.115,12
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	**6.207,92**	**19.951,95**	**19.014,19**	**1.145,68**	**6.000,00**	**154.955,54**	**186.758,46**	**225.794,81**	**215.291,70**	**31.307,18**	**95.115,12**

Guaraci, 25/01/2013

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

JEFFERSON DE SOUZA
Contador Crc pr 41379/o

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:3316B089

SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE GUARACI - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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		
10% Sobre Transf Const - Exercício Anterior	6.000,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)	0,00
10% Sobre Transf Const - Exercício Corrente	0,00	745,71	0,00	0,00	274,85	0,00
Atenção Básica	0,00	7.099,45	0,00	0,00	16.917,68	0,00
Saúde Receitas Vinc (EC 29/00 - 15%) - Ex. Corr	0,00	685,48	0,00	0,00	22.028,63	0,00
SEDU/Construção da Clínica da Mulher	0,00	0,00	95.115,12	0,00	(95.084,83)	0,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.756,54	0,00	0,00	(1.713,12)	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	**6.000,00**	**10.287,18**	**95.115,12**	**0,00**	**(63.576,79)**	**0,00**
RECURSOS LIVRES - Exercício Corrente	0,00	9.972,68	0,00	1.988,19	144.390,27	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	**0,00**	**9.972,68**	**0,00**	**1.988,19**	**144.390,27**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**6.000,00**	**20.259,86**	**95.115,12**	**1.988,19**	**80.813,48**	**0,00**

Guaraci, 25/01/2013

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

JEFFERSON DE SOUZA
Contador Crc pr 41379/o

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:05FA0984

SECRETARIA DE FINANÇAS
RESULTADO PRIMÁRIO

Município de Guaraci - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**14.440.174,05**	**2.514.031,29**	**12.607.882,91**	**11.223.170,80**
Receita Tributária	482.995,10	72.501,98	570.782,45	476.844,73
I.P.T.U.	89.871,01	1.799,75	89.427,40	94.580,73
I.S.S.	58.941,38	10.517,62	62.771,55	79.595,38
I.T.B.I.	151.298,00	30.140,00	227.179,95	148.903,80
I.R.R.F.	111.346,69	27.536,26	127.370,03	90.795,21
Outras Receitas Tributárias	71.538,02	2.508,35	64.033,52	62.969,61
Receita de Contribuição	1.362.300,00	295.865,47	1.247.873,93	820.023,94
Outras Contribuições	1.362.300,00	295.865,47	1.247.873,93	820.023,94
Receita Patrimonial Líquida	8.442,43	1.626,00	20.608,31	5.950,62
Receita Patrimonial	148.003,99	86.954,86	663.360,72	323.191,21
(-) Aplicações Financeiras	139.561,56	85.328,86	642.752,41	317.240,59
Transferências Correntes	12.449.838,41	2.138.413,67	10.668.300,82	9.657.273,02
F.P.M.	6.480.615,10	925.000,69	4.846.795,05	4.702.998,75
I.C.M.S.	2.724.665,63	490.848,37	2.750.886,12	2.167.172,64
Convênios	71.451,56	0,00	45.785,42	151.877,26
Outras Transferências Correntes	3.173.106,12	722.564,61	3.024.834,23	2.635.224,37
Demais Receitas Correntes	136.598,11	5.624,17	100.317,40	263.078,49
Dívida Ativa	18.873,34	423,80	20.728,06	23.530,85
Diversas Receitas Correntes	117.724,77	5.200,37	79.589,34	239.547,64

RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.185.635,41**	**0,00**	**257.858,97**	**817.763,02**
Operações de Crédito (III)	416.069,50	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	156.540,59	0,00	124.400,00	19.020,00
Transferências de Capital	613.025,32	0,00	133.458,97	798.743,02
Convênios	534.318,14	0,00	54.751,79	798.743,02
Outras Transferências de Capital	78.707,18	0,00	78.707,18	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)	**613.025,32**	**0,00**	**133.458,97**	**798.743,02**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**15.053.199,37**	**2.514.031,29**	**12.741.341,88**	**12.021.913,82**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012			EM 2011	
		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)	**13.648.523,67**	**2.325.281,99**	**11.694.781,72**	**1.988,19**	**9.686.760,15**	**186.758,46**
Pessoal e Encargos Sociais	6.449.966,31	1.215.766,44	6.176.086,35	0,00	5.231.445,27	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.198.557,36	1.109.515,55	5.518.695,37	1.988,19	4.455.314,88	186.758,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**13.648.523,67**	**2.325.281,99**	**11.694.781,72**	**1.988,19**	**9.686.760,15**	**186.758,46**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**1.970.729,15**	**12.935,99**	**1.159.689,52**	**0,00**	**1.152.005,11**	**0,00**
Investimentos	1.740.729,15	12.935,99	949.689,52	0,00	1.032.965,16	0,00
Inversões Financeiras	230.000,00	0,00	210.000,00	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	230.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	119.039,95	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**1.970.729,15**	**12.935,99**	**1.159.689,52**	**0,00**	**1.032.965,16**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**442.675,00**	-	-	-	-	-

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012			EM 2011	
		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)	**442.675,00**	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**16.061.927,82**	**2.338.217,98**	**12.854.471,24**	**1.988,19**	**10.719.725,31**	**186.758,46**

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**-1.008.728,45**	**175.813,31**	**-115.117,55**	**1.115.430,05**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	454.034,00	454.034,00
Superávit Financeiro	-	-	454.034,00	454.034,00
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	**-447.000,00**

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparêcia, as despesas executadas estão segregadas em:
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Guaraci, 25/01/2013

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

JEFFERSON DE SOUZA
Contador Crc pr 41379/o

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:F9CB9177

SECRETARIA DE FINANÇAS
SAÚDE

Município de Guaraci - PR
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 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

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)	10.724.942,00	12.029.457,92	10.440.445,73	86,79
Impostos Líquidos	380.732,00	411.457,08	506.748,93	123,16
Impostos	380.732,00	411.457,08	506.748,93	123,16
(-) Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Líquidos	29.020,00	31.361,91	17.979,03	57,33
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	29.020,00	31.361,91	17.979,03	57,33
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	10.315.190,00	11.586.638,93	9.915.717,77	85,58
Da União	6.968.585,00	7.969.962,91	6.204.872,03	77,85
Do Estado	3.346.605,00	3.616.676,02	3.710.845,74	102,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	666.460,00	798.950,50	702.998,16	87,99
Da União para o Município	628.660,00	758.100,04	615.244,84	81,16
Do Estado para o Município	37.800,00	40.850,46	87.753,32	214,82
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)	259.000,00	279.901,30	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	2.749.643,00	3.362.723,30	2.628.891,48	78,18
Outras Receitas Orçamentárias	2.749.643,00	3.362.723,30	2.628.891,48	78,18
(-) Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.063.038,00	2.063.038,00	1.983.142,04	96,13
TOTAL	**12.337.007,00**	**14.407.995,02**	**11.789.193,33**	**81,82**
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	2.461.660,80	2.996.332,62	2.702.385,81	90,19
Pessoal e Encargos Sociais	1.236.993,00	1.521.150,33	1.492.582,78	98,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.224.667,80	1.475.182,29	1.209.803,03	82,01
DESPESAS DE CAPITAL	763.178,00	934.313,06	360.994,56	38,64
Investimentos	763.178,00	924.313,06	360.994,56	39,06
Inversões Financeiras	0,00	10.000,00	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	763.178,00	934.313,06	360.994,56	38,64
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	3.224.838,80	3.930.645,68	3.063.380,37	77,94
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.224.838,80	3.930.645,68	3.063.380,37	77,94
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	932.504,00	1.147.095,05	647.532,52	21,14
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	568.504,00	674.497,28	574.267,37	18,75
Recursos de Operações de Crédito	259.000,00	279.901,30	0,00	0,00
Outros Recursos	105.000,00	192.696,47	73.265,15	2,39
(-) 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)	2.292.334,80	2.783.550,63	**2.415.847,85**	**78,86**

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 2012 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	36.826,49	2.232,60

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - (f)) / I]	23,12

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	2.948.806,80	3.672.337,89	3.008.930,82	98,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	252.380,00	232.747,07	54.449,55	1,78
Vigilância Epidemiológica	23.652,00	25.560,72	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Outras Subfunções	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.229.838,80**	**3.930.645,68**	**3.063.380,37**	**100,00**

AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde	29.184,00
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	2.384.431,25
INDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%)	22,84

Guaraci, 25/01/2013

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

JEFFERSON DE SOUZA
Contador Crc pr 41379/o

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:FD5F4B67

SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI
GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA.
Relatório resumido da execução orçamentária, por Função e Subfunção - Consolidado.
Orçamento fiscal e da seguridade social.
Período: Novembro a Dezembro, 6º Bimestre de 2012
Instrução Normativa 36/2009 de 27 de agosto de 2009
TCE/PR - Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Lei Complementar 101, Art, 52.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	INICIAL	Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Saldo a liquidar (c-e)
8 Assistência Social	475.033,00	580.670,75	78.670,70	370.580,79	7.368,98	400.391,45	-29.810,66
241 Assistência ao Idoso	8.200,00	8.861,74	218,40	3.823,40	0,00	3.823,40	0,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	99.004,00	136.786,23	5.874,86	72.564,97	3.715,98	72.953,58	-388,61
244 Assistência Comunitária	367.829,00	435.022,78	72.577,44	294.192,42	3.653,00	323.614,47	-29.422,05
TOTAL	475.033,00	580.670,75	78.670,70	370.580,79	7.368,98	400.391,45	-29.810,66

SIDNEI DEZOTI
Prefeito Municipal

JEFFERSON DE SOUZA
Contador Crc pr 41379/o

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:AC59B67A

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO CRIANÇA E ADOLESCENTE

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI
GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA.
Instrução Normativa 36/2009 de 27 de agosto de 2009 Balanço Orçamentário - Consolidado.
TCE/PR - Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Lei Complementar 101, Art, 52. Orçamento fiscal e da seguridade social.
Período: Novembro a Dezembro
6º Bimestre de 2012

Despesas	Dotação anual		No Bimestre		Até o Bimestre		
	Inicial	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	à Empenhar
Despesas Correntes (C)	136.829,00	174.871,10	8.708,36	12.852,69	135.328,82	135.328,82	39.542,28
Pessoal/Encargos Sociais	38.504,00	41.611,27	4.976,00	4.976,00	32.738,06	32.738,06	8.873,21
Outras Despesas Correntes	98.325,00	133.259,83	3.732,36	7.876,69	102.590,76	102.590,76	30.669,07
Despesas de Capital (D)	26.000,00	55.890,81	0,00	0,00	29.404,00	29.404,00	26.486,81
Investimentos	26.000,00	55.890,81	0,00	0,00	29.404,00	29.404,00	26.486,81
Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL:	**162.829,00**	**230.761,91**	**8.708,36**	**12.852,69**	**164.732,82**	**164.732,82**	**66.029,09**

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

JEFFERSON DE SOUZA
Contador Crc pr 41379/o

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:6A244BB5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			R$ 1,00
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.951.077,23	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	349.138,37
Caixa	0,00	Depósitos	-1.655,95
Bancos	1.232.194,08	Restos a Pagar Processados	222.836,94
Conta Movimento	483.357,54	Do Exercício	68.841,66
Contas Vinculadas	748.836,54	De Exercícios Anteriores	153.995,28
Aplicações Financeiras	366.457,75	RP Não-Processsados de Exercícios Anteriores	127.957,38
Outras Disponibilidades Financeiras	352.425,40	Débitos de Tesouraria	0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	Contas Pendentes	0,00
Devedores Diversos	352.425,40		
Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo	0,00		
Depósitos Judiciais	0,00		
Créditos Intergovernamentais	0,00		
Contas Pendentes	0,00		
SUBTOTAL	1.951.077,23	SUBTOTAL	349.138,37
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.601.938,86
TOTAL	1.951.077,23	TOTAL	1.951.077,23
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			593.745,55
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			1.008.193,31
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-Processsados de Exercícios Anteriores	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Encargos Sociais a Recolher	0,00
		Obrigações Tributárias	0,00
		Precatórios a Pagar	0,00
		Débitos Diversos a Pagar	0,00
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	—
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			—

Jaguapitã, 31/12/2012

LUIZ CARLOS TRAPP
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controlador Interno

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:304EBDD9

GOVERNO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

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 2012	
		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	22.774.178,09	24.885.492,32	26.136.842,11
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	5.010.319,18	5.474.808,31	5.750.105,26
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		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: Gabinete do Prefeito

Jaguapitã, 31/12/2012

LUIZ CARLOS TRAPP
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controlador Interno

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:FE56D8A8

GOVERNO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ - PR						
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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		
Alienação de Bens	416,00	0,00	0,00	64.212,83	182.785,52	0,00
Alienacao de Bens da Saude	0,00	0,60	0,00	0,00	5.553,17	0,00
Atencao Basica	1.302,00	0,00	4.998,26	4.728,13	100.432,54	0,00
Atenção Básica - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,21	0,00	5.683,92	0,00
Construção da Escola Municipal Paulo Freire	0,00	0,00	15.240,00	0,00	(15.240,00)	0,00
FMAS/PBFI -13.234-9 - 856	8,00	0,00	0,00	0,00	(8,00)	0,00
FUNASA/AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 0,00		0,00	57.443,70	0,00	(57.443,70)	0,00
IASP/FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA- FIA	0,00	0,00	1,51	0,00	(1,51)	0,00
MINISTÉRIO DAS CIDADES RECAPE	0,00	0,00	0,00	192.945,66	15.154,45	0,00
MINISTÉRIO DOS TURISMO -PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	93.503,44	282.557,27	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	1.395,00	12.453,69	0,00
Pavimentação de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	61.773,01	0,00	(61.773,01)	0,00
Recursos Livres	864,00	442,19	343,50	112,51	398.237,41	0,00
Recursos Livres	8.488,27	51.484,30	23.156,32	47.380,28	398.237,41	0,00
Salario Educacao	0,09	105,00	5,92	0,00	9.472,22	0,00
Saúde / percentual vinculado sobre a receita de im	11.364,16	5.441,28	15.766,02	25.122,59	(16.813,38)	0,00
SEED/Construção da Escola Municipal Paulo Freire	0,00	0,00	36.126,89	0,00	(36.083,17)	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	1.675,30	0,00	4.273,83	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	22.442,52	57.473,37	216.530,64	429.400,44	1.227.478,66	0,00
Educação / 25% sobre Impostos	0,60	63,50	0,00	0,00	13.535,30	0,00
Educação 10%	320,72	1.131,69	22.518,25	0,00	(5.888,56)	0,00
Recursos Livres	0,00	1.609,81	0,00	32.211,63	48.317,47	0,00
Recursos Livres	12.546,54	0,00	6.613,76	0,00	48.317,47	0,00
Serviços prestados SUS/Fatruramento AIH	0,00	556,92	0,00	0,00	50.845,28	0,00
Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's	0,00	7.888,40	0,00	4.176,10	(7.888,40)	0,00
Taxa pelo Exercício de Poder de Polícia	3,00	117,97	0,00	0,00	9.338,96	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	12.870,86	11.368,29	29.132,01	36.387,73	156.577,52	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	35.313,38	68.841,66	245.662,65	465.788,17	1.384.056,18	0,00

Jaguapitã, 31/12/2012

LUIZ CARLOS TRAPP
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controlador Interno

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:4345B2F8

GOVERNO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Município de Jaguapitã - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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 REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.855.984,00	33.045.797,77	5.379.488,82	16,28	29.304.334,88	88,68	3.741.462,89
RECEITAS CORRENTES	26.225.984,00	28.769.800,28	5.006.404,29	17,40	26.136.842,11	90,85	2.632.958,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.616.288,00	1.746.237,55	390.632,15	22,37	1.974.909,18	113,10	-228.671,63
IMPOSTOS	1.463.276,00	1.580.923,38	380.499,05	24,07	1.822.304,10	115,27	-241.380,72
TAXAS	152.712,00	164.990,05	10.133,10	6,14	152.605,08	92,49	12.384,97
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	300,00	324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	324,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	427.140,00	461.482,06	69.424,80	15,04	424.799,41	92,05	36.682,65
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	427.140,00	461.482,06	69.424,80	15,04	424.799,41	92,05	36.682,65
RECEITA PATRIMONIAL	228.598,00	249.735,41	22.940,55	9,19	179.489,24	71,87	70.246,17
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	32.400,00	35.004,96	10.389,95	29,68	49.960,74	142,72	-14.955,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	196.198,00	214.730,45	12.550,60	5,84	129.528,50	60,32	85.201,95
RECEITA DE SERVIÇOS	1.889.630,00	1.991.265,00	320.635,10	16,10	1.926.864,35	96,77	64.400,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.637.458,00	23.861.969,87	4.165.874,53	17,46	21.233.038,82	88,98	2.628.931,05
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.513.218,00	23.656.824,64	4.165.874,53	17,61	21.074.866,09	89,09	2.581.958,55
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	124.240,00	205.145,23	0,00	0,00	158.172,73	77,10	46.972,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.870,00	459.110,39	36.897,16	8,04	397.741,11	86,63	61.369,28
MULTAS E JUROS DE MORA	102.590,00	108.882,10	14.980,21	13,76	88.097,25	80,91	20.784,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.100,00	164.328,84	2.660,40	1,62	188.938,13	114,98	-24.609,29
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	170.640,00	184.359,45	16.003,03	8,68	113.569,82	61,60	70.789,63
RECEITAS DIVERSAS	1.540,00	1.540,00	3.253,52	211,27	7.135,91	463,37	-5.595,91
RECEITAS DE CAPITAL	1.630.000,00	4.275.997,49	373.084,53	8,73	3.167.492,77	74,08	1.108.504,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	800.000,00	864.320,00	0,00	0,00	328.365,93	37,99	535.954,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	800.000,00	864.320,00	0,00	0,00	328.365,93	37,99	535.954,07
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	960.000,02	23.679,67	2,47	873.019,03	90,94	86.980,99
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	32.412,00	10.250,00	31,62	16.250,00	50,14	16.162,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	927.588,02	13.429,67	1,45	856.769,03	92,37	70.818,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	2.451.677,47	349.404,86	14,25	1.966.107,81	80,19	485.569,66
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800.000,00	2.451.677,47	349.404,86	14,25	1.966.107,81	80,19	485.569,66
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.855.984,00	33.045.797,77	5.379.488,82	16,28	29.304.334,88	88,68	3.741.462,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.855.984,00	33.045.797,77	5.379.488,82	16,28	29.304.334,88	88,68	3.741.462,89
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	27.855.984,00	33.045.797,77	5.379.488,82	16,28	29.304.334,88	88,68	3.741.462,89
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.309.746,74	—	—	1.167.437,11	—	—
Superávit Financeiro	—	1.309.746,74	—	—	1.167.437,11	—	—
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 NÃO PROCESSADOS	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			

								(h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.855.984,00	6.892.149,31	34.748.133,31	4.002.732,79	28.169.410,85	5.512.285,36	27.703.622,68	465.788,17	81,07	6.578.722,46
DESPESAS CORRENTES	23.655.979,00	4.858.755,95	28.514.734,95	3.873.682,48	24.819.468,59	4.470.077,38	24.727.963,50	91.505,09	87,04	3.695.266,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.316.656,00	1.855.536,01	16.172.192,01	3.094.796,91	14.562.160,22	3.094.796,91	14.562.160,22	0,00	90,04	1.610.031,79
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	182.000,00	-15.367,20	166.632,80	26.163,42	160.978,57	26.163,42	160.978,57	0,00	96,61	5.654,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.157.323,00	3.018.587,14	12.175.910,14	752.722,15	10.096.329,80	1.349.117,05	10.004.824,71	91.505,09	82,92	2.079.580,34
DESPESAS DE CAPITAL	4.080.505,00	2.128.453,36	6.208.958,36	129.050,31	3.349.942,26	1.042.207,98	2.975.659,18	374.283,08	53,95	2.859.016,10
INVESTIMENTOS	3.130.505,00	2.093.073,36	5.223.578,36	-32.339,40	2.454.679,41	880.818,27	2.080.396,33	374.283,08	46,99	2.768.898,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO DA DÍVID950.000,00		35.380,00	985.380,00	161.389,71	895.262,85	161.389,71	895.262,85	0,00	90,85	90.117,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.500,00	-95.060,00	24.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.440,00

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 NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.855.984,00	6.892.149,31	34.748.133,31	4.002.732,79	28.169.410,85	5.512.285,36	27.703.622,68	465.788,17	81,07	6.578.722,46
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)	27.855.984,00	6.892.149,31	34.748.133,31	4.002.732,79	28.169.410,85	5.512.285,36	27.703.622,68	465.788,17	81,07	6.578.722,46
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.134.924,03		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.855.984,00	6.892.149,31	34.748.133,31	4.002.732,79	28.169.410,85	5.512.285,36	29.304.334,88		81,07	6.578.722,46

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:
Jaguapitã, 31/12/2012

LUIZ CARLOS TRAPP
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controlador Interno

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:470E283D

GOVERNO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Município de Jaguapitã - PR										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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 A EXECUTAR (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.855.984,00	34.748.133,31	4.002.732,79	28.169.410,85	5.512.285,36	27.703.622,68	465.788,17	100,00	81,07	6.578.722,46
Legislativa	733.771,00	733.771,00	98.262,26	555.685,75	99.178,26	555.685,75	0,00	1,97	75,73	178.085,25
Ação Legislativa	733.771,00	733.771,00	98.262,26	555.685,75	99.178,26	555.685,75	0,00	1,97	75,73	178.085,25
Administração	3.897.734,00	4.629.073,64	619.472,44	3.989.451,22	789.080,85	3.975.976,22	13.475,00	14,16	86,18	639.622,42
Administração Geral	3.066.085,00	3.550.210,06	526.886,71	3.077.753,96	648.633,24	3.064.278,96	13.475,00	10,93	86,69	472.456,10
Administração Financeira	755.417,00	1.006.152,53	76.897,94	841.698,06	124.759,82	841.698,06	0,00	2,99	83,66	164.454,47
Controle Interno	69.232,00	72.058,25	15.687,79	69.349,20	15.687,79	69.349,20	0,00	0,25	96,24	2.709,05
Formação de Recursos Humanos	7.000,00	652,80	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	99,57	2,80
Segurança Pública	3.402,00	4.312,30	0,00	1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	0,01	45,47	2.351,30
Defesa Civil	3.402,00	4.312,30	0,00	1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	0,01	45,47	2.351,30
Assistência Social	1.013.753,00	1.287.268,77	89.764,26	928.827,50	230.921,99	864.282,57	64.544,93	3,30	72,15	358.441,27
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	12.964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.964,80
Assistência ao Idoso	403.000,00	386.384,40	12.356,81	306.059,63	135.798,29	241.846,80	64.212,83	1,09	79,21	80.324,77
Assistência ao Portador de Deficiência	13.650,00	17.496,62	701,05	5.688,86	701,05	5.688,86	0,00	0,02	32,51	11.807,76
Assistência à Criança e ao Adolescente	144.381,00	214.256,23	15.209,23	131.967,04	21.289,58	131.967,04	0,00	0,47	61,59	82.289,19
Assistência Comunitária	436.822,00	655.853,16	61.497,17	485.111,97	73.133,07	484.779,87	332,10	1,72	73,97	170.741,19

Alimentação e Nutrição	3.900,00	313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,56
Previdência Social	265.326,00	286.658,21	53.968,04	275.780,48	53.968,04	275.780,48	0,00	0,98	96,21	10.877,73
Previdência do Regime Estatutário	265.326,00	286.658,21	53.968,04	275.780,48	53.968,04	275.780,48	0,00	0,98	96,21	10.877,73
Saúde	7.349.267,00	8.748.582,76	1.167.109,82	7.641.805,43	1.411.837,00	7.598.216,58	43.588,85	27,13	87,35	1.106.777,33
Atenção Básica	4.949.917,00	5.910.458,90	799.845,81	5.214.572,17	974.065,35	5.192.274,58	22.297,59	18,51	88,23	695.886,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.209.626,00	2.646.613,14	338.461,49	2.348.382,33	408.443,53	2.327.091,07	21.291,26	8,34	88,73	298.230,81

Continua 1/4

Município de Jaguapitã - PR Continuação 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.855.984,00	34.748.133,31	4.002.732,79	28.169.410,85	5.512.285,36	27.703.622,68	465.788,17	100,00	81,07	6.578.722,46
Saúde	7.349.267,00	8.748.582,76	1.167.109,82	7.641.805,43	1.411.837,00	7.598.216,58	43.588,85	27,13	87,35	1.106.777,33
Vigilância Sanitária	171.892,00	172.245,03	28.493,24	71.594,10	29.018,84	71.594,10	0,00	0,25	41,57	100.650,93
Vigilância Epidemiológica	17.832,00	19.265,69	309,28	7.256,83	309,28	7.256,83	0,00	0,03	37,67	12.008,86
Educação	5.621.205,00	6.459.624,83	1.005.929,12	5.415.865,81	1.069.834,25	5.415.753,30	112,51	19,23	83,84	1.043.759,02
Formação de Recursos Humanos	8.000,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
Alimentação e Nutrição	179.940,00	278.307,18	14.290,28	196.057,05	34.540,38	196.057,05	0,00	0,70	70,45	82.250,13
Ensino Fundamental	3.786.748,00	4.164.171,42	545.766,38	3.469.206,68	575.289,33	3.469.206,68	0,00	12,32	83,31	694.964,74
Ensino Profissional	60.000,00	18.824,00	3.564,00	18.440,72	3.564,00	18.440,72	0,00	0,07	97,96	383,28
Ensino Superior	62.000,00	66.984,80	11.296,96	54.676,60	11.296,96	54.676,60	0,00	0,19	81,63	12.308,20
Educação Infantil	1.379.425,00	1.774.576,84	403.793,41	1.531.879,75	417.925,49	1.531.767,24	112,51	5,44	86,32	242.697,09
Educação de Jovens e Adultos	145.092,00	156.757,39	27.218,09	145.605,01	27.218,09	145.605,01	0,00	0,52	92,89	11.152,38
Cultura	311.924,00	343.002,69	28.909,29	191.004,49	31.429,29	191.004,49	0,00	0,68	55,69	151.998,20
Assistência à Criança e ao Adolescente	52.000,00	56.180,80	9.755,10	9.755,10	9.755,10	9.755,10	0,00	0,03	17,36	46.425,70
Difusão Cultural	259.924,00	286.821,89	19.154,19	181.249,39	21.674,19	181.249,39	0,00	0,64	63,19	105.572,50
Urbanismo	3.475.044,00	6.155.682,02	81.454,17	3.693.935,39	951.561,73	3.386.100,14	307.835,25	13,11	60,01	2.461.746,63
Infra-Estrutura Urbana	1.860.000,00	4.097.242,49	-160.859,33	1.856.554,48	700.133,30	1.550.234,23	306.320,25	6,59	45,31	2.240.688,01
Serviços Urbanos	1.615.044,00	2.058.439,53	242.313,50	1.837.380,91	251.428,43	1.835.865,91	1.515,00	6,52	89,26	221.058,62
Habitação	195.000,00	7.088,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,02	98,76	88,00
Habitação Urbana	195.000,00	7.088,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,02	98,76	88,00
Saneamento	1.560.500,00	1.915.000,00	455.739,71	1.851.106,00	444.317,79	1.818.894,37	32.211,63	6,57	96,66	63.894,00
Administração Geral	471.000,00	548.386,00	147.788,03	524.055,78	151.018,51	517.456,53	6.599,25	1,86	95,56	24.330,22

Continua 2/4

Município de Jaguapitã - PR Continuação 3/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.855.984,00	34.748.133,31	4.002.732,79	28.169.410,85	5.512.285,36	27.703.622,68	465.788,17	100,00	81,07	6.578.722,46
Saneamento	1.560.500,00	1.915.000,00	455.739,71	1.851.106,00	444.317,79	1.818.894,37	32.211,63	6,57	96,66	63.894,00
Saneamento Básico Urbano	1.089.500,00	1.366.614,00	307.951,68	1.327.050,22	293.299,28	1.301.437,84	25.612,38	4,71	97,10	39.563,78
Gestão Ambiental	0,00	129.192,35	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,01	2,90	125.442,35
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	129.192,35	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,01	2,90	125.442,35
Agricultura	77.425,00	141.149,97	11.362,90	130.195,41	11.362,90	130.195,41	0,00	0,46	92,24	10.954,56
Extensão Rural	77.425,00	141.149,97	11.362,90	130.195,41	11.362,90	130.195,41	0,00	0,46	92,24	10.954,56
Transporte	1.227.742,00	1.443.732,45	99.915,88	1.278.157,72	127.602,88	1.277.887,72	270,00	4,54	88,53	165.574,73
Transporte Rodoviário	1.227.742,00	1.443.732,45	99.915,88	1.278.157,72	127.602,88	1.277.887,72	270,00	4,54	88,53	165.574,73
Desporto e Lazer	367.091,00	505.605,95	21.314,25	438.484,10	21.659,73	438.484,10	0,00	1,56	86,72	67.121,85
Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	59.020,00	5.048,00	38.218,84	5.048,00	38.218,84	0,00	0,14	64,76	20.801,16
Desporto Comunitário	317.091,00	446.585,95	16.266,25	400.265,26	16.611,73	400.265,26	0,00	1,42	89,63	46.320,69
Encargos Especiais	1.637.300,00	1.933.948,37	269.530,65	1.766.400,55	269.530,65	1.766.400,55	0,00	6,27	91,34	167.547,82
Serviço da Dívida Interna	682.000,00	615.832,80	99.259,11	568.230,28	99.259,11	568.230,28	0,00	2,02	92,27	47.602,52
Outros Encargos Especiais	955.300,00	1.318.115,57	170.271,54	1.198.170,27	170.271,54	1.198.170,27	0,00	4,25	90,90	119.945,30
Reserva de Contingência 1	119.500,00	24.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.440,00
Reserva de Contingência	119.500,00	24.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.440,00

Continua 3/4

Município de Jaguapitã - PR Continuação 4/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.855.984,00	34.748.133,31	4.002.732,79	28.169.410,85	5.512.285,36	27.703.622,68	465.788,17	100,00	81,07	6.578.722,46
Reserva de Contingência 1	119.500,00	24.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.440,00
Reserva de Contingência	119.500,00	24.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.440,00
TOTAL (III) = (I + II)	27.855.984,00	34.748.133,31	4.002.732,79	28.169.410,85	5.512.285,36	27.703.622,68	465.788,17	100,00	81,07	6.578.722,46

FONTE:

Jaguapitã, 31/12/2012

LUIZ CARLOS TRAPP
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controlador Interno

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 doart.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:
Ricardo Eimori
Código Identificador:D44BA9B4

GOVERNO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

Município de Jaguapitã
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.525.270,14	2.519.714,82	2.401.770,61	2.636.187,29	2.839.890,28	2.319.868,26	2.322.735,82	2.248.442,14	2.139.337,40	2.461.124,28	2.591.315,99	3.134.258,65	30.139.915,68
Receita Tributária	81.095,62	87.249,14	148.565,90	306.468,43	363.387,95	130.764,18	134.908,39	103.278,36	111.773,19	116.785,87	189.987,27	200.644,88	1.974.909,18
I.P.T.U.	361,48	0,00	40.635,04	104.900,66	160.240,27	28.962,40	19.802,30	5.974,59	3.566,64	3.989,45	2.768,98	8.436,64	379.638,45
I.S.S	42.331,26	29.701,83	49.548,97	52.355,42	93.233,14	36.597,86	39.677,83	35.577,89	61.733,28	51.235,59	53.739,55	68.476,53	614.209,15
I.T.B.I	6.581,96	17.751,25	23.027,87	89.701,15	20.976,83	20.952,27	24.589,18	14.555,75	5.227,92	19.125,44	91.315,31	54.359,77	388.164,70
I.R.R.F	29.563,04	37.859,26	26.952,34	37.299,81	33.791,89	30.840,51	35.613,65	38.560,67	30.722,22	37.686,14	37.838,01	63.564,26	440.291,80
Outras Receitas Tributárias	2.257,88	1.936,80	8.401,68	22.211,39	55.145,82	13.411,14	15.225,43	8.609,46	10.523,13	4.749,25	4.325,42	5.807,68	152.605,08
Receita de Contribuições	34.436,61	35.495,76	30.893,63	47.278,98	37.937,10	39.312,28	32.981,93	33.907,18	32.837,53	30.293,61	35.316,85	34.107,95	424.799,41
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
Outras Contribuições	34.436,61	35.495,76	30.893,63	47.278,98	37.937,10	39.312,28	32.981,93	33.907,18	32.837,53	30.293,61	35.316,85	34.107,95	424.799,41
Receita Patrimonial	14.956,50	14.589,53	16.013,64	14.512,35	15.062,60	12.470,71	13.686,15	27.564,02	12.854,33	14.838,86	11.705,84	11.234,71	179.489,24
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	152.866,99	178.433,88	168.088,17	175.848,83	192.644,95	155.551,10	157.879,08	131.873,25	126.359,08	166.683,92	156.928,77	163.706,33	1.926.864,35
Transferências Correntes	2.056.350,74	2.186.815,12	2.014.446,39	2.072.123,79	2.203.909,06	1.966.097,63	1.965.606,52	1.922.463,84	1.843.731,24	2.119.523,18	2.183.078,44	2.701.966,44	25.236.112,39
Cota Parte do FPM	707.848,38	856.250,14	581.530,60	732.919,30	819.718,36	699.505,80	522.367,53	576.421,62	504.360,46	535.401,38	723.682,91	817.984,84	8.077.991,32
Cota Parte do ICMS	906.763,32	739.449,23	851.280,27	832.864,50	908.086,41	797.799,26	974.377,01	906.740,89	931.712,36	946.046,82	944.628,64	965.628,84	10.705.377,55
Cota Parte do IPVA	31.001,79	215.676,22	79.812,19	61.387,41	61.743,05	51.279,82	55.409,95	28.985,62	21.314,30	18.821,64	19.329,71	18.995,51	663.757,21
Transferências do FUNDEF	219.205,28	262.823,54	218.060,22	223.523,14	247.747,25	214.183,48	222.219,30	229.397,57	212.308,05	224.048,06	232.153,59	315.066,49	2.820.735,97
Outras Transferências Correntes	191.531,97	112.615,99	283.763,11	221.429,44	166.613,99	203.329,27	191.232,73	180.918,14	174.036,07	395.205,28	263.283,59	584.290,76	2.968.250,34
Outras Receitas Correntes	185.563,68	17.131,39	23.762,88	19.954,91	26.948,62	15.672,36	17.673,75	29.355,49	11.782,03	12.998,84	14.298,82	22.598,34	397.741,11
(-) Renuncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	334.157,68	368.040,98	307.909,77	330.601,16	364.427,18	314.868,57	315.366,63	308.315,39	297.134,35	343.081,51	347.885,89	371.284,46	4.003.073,57
Contrib. Plano Previdência do 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
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
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
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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	334.157,68	368.040,98	307.909,77	330.601,16	364.427,18	314.868,57	315.366,63	308.315,39	297.134,35	343.081,51	347.885,89	371.284,46	4.003.073,57
Acórdão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	2.191.112,46	2.151.673,84	2.093.860,84	2.305.586,13	2.475.463,10	2.004.999,69	2.007.369,19	1.940.126,75	1.842.203,05	2.118.042,77	2.243.430,10	2.762.974,19	26.136.842,11

FONTE: Gabinete do Prefeito
Jaguapitã, 31/12/2012

LUIZ CARLOS TRAPP
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controlador Interno

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:17D5778B

GOVERNO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Município de Jaguapitã - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2012			Em 2011	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2011	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (XI) = (VI– X)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor					0,00

FONTE:
Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
Jaguapitã, 31/12/2012

LUIZ CARLOS TRAPP
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controlador Interno

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:2C940154

GOVERNO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Município de Jaguapitã - PR											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO											
RREO - Anexo IX (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 Dezembro de 2011	Em 31 de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				
ESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	178.929,02	287.246,01	430.861,74	-	35.313,29	1.234.129,30	499.636,82	1.465.310,05	1.464.367,57	23.735,81	245.662,74
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	178.929,02	287.246,01	430.861,74	0,00	35.313,29	1.234.129,30	499.636,82	1.465.310,05	1.464.367,57	23.735,81	245.662,74
DIVISÃO AGROPECUÁRIA	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	3.950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,17
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	1.362,30	0,00	0,00	0,00	1.362,30	2.034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,93
DIVISÃO DE BEM ESTAR SOCIAL	813,98	0,00	0,00	0,00	813,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	1.516,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00	22.318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22.318,25

DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	931,18	0,00	0,00	0,00	931,18	64.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.840,00
DIVISÃO DE SAÚDE	4.644,56	0,00	0,00	0,00	4.644,56	59.592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	59.592,35
DIVISÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL	377,03	0,00	0,00	0,00	377,03	2.460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,21
GOVERNO MUNICIPAL	543,50	48.634,22	48.634,22	0,00	543,50	143,00	17.707,24	17.615,04	17.615,04	20,00	215,20
Saneamento	12.473,54	4.952,93	4.879,93	0,00	12.546,54	4.110,61	8.578,50	6.075,35	6.075,35	0,00	6.613,76
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	27.335,32	27.319,32	0,00	16,00	0,00	343,50	0,00	0,00	0,00	343,50
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	19.295,86	18.992,84	0,00	303,02	0,00	138.218,89	137.655,49	137.655,49	0,00	563,40
SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	16.960,66	16.960,66	0,00	0,00	0,00	13.317,64	13.267,64	13.267,64	50,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	25.556,59	24.665,35	0,00	891,24	4,01	21.082,00	16.398,96	16.398,96	0,00	4.687,05
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	8.117,53	8.117,53	0,00	0,00	0,00	45.211,58	24.373,93	24.373,93	20.807,65	30,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	105.911,17	0,00	105.910,44	0,00	0,73	1.057.701,71	0,00	1.006.091,87	1.006.091,87	0,00	51.609,84
SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	39.002,04	39.002,04	0,00	0,00	0,00	85.854,58	83.714,14	83.714,05	900,00	1.240,53
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER	0,00	13.435,76	13.435,76	0,00	0,00	0,00	1.292,39	1.292,39	350,00	942,39	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,44	0,00	8.292,55	8.292,55	564,09	1.672,80
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	18.882,16	18.874,16	0,00	8,00	35,00	1.362,40	1.362,40	1.362,40	0,00	35,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,21
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	1.072,50	1.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	3.659,57	3.659,57	0,00	0,00	0,00	6.501,49	4.209,00	4.209,00	96,00	2.196,49
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,43	0,00	0,00	0,00	0,00	960,43
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	3.103,23	3.077,33	0,00	25,90	0,00	852,94	400,00	400,00	0,00	452,94
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	408,60
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	912,23	912,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	40.890,97	0,00	40.890,97	0,00	0,00	437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	437,10
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	1.405,84	1.405,84	0,00	0,00	0,00	8.508,41	1.192,15	1.192,15	0,00	7.316,26
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,13	0,00	0,00	0,00	0,00	825,13
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	190,55
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	5.706,12	4.475,44	4.475,44	355,68	875,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	4.161,68	4.161,68	0,00	0,00	0,00	5.299,85	4.043,30	4.043,30	0,00	1.256,55
SECRETARIA DE SAÚDE	2.110,57	0,00	0,00	0,00	2.110,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	5.030,78	0,00	0,00	0,00	5.030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	7.178,17	5.953,65	0,00	1.224,52	0,00	13.659,26	9.366,37	9.366,37	0,00	4.292,89
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	34.344,54	33.700,54	0,00	644,00	0,00	2.563,60	2.563,60	2.563,60	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	122,43	0,00	0,00	0,00	122,43	434,67	0,00	0,00	0,00	0,00	434,67
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	311,88	311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Jaguapitã - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo IX (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 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				
ESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	178.929,02	287.246,01	430.861,74	-	35.313,29	1.234.129,30	499.636,82	1.465.310,05	1.464.367,57	23.735,81	245.662,74
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	178.929,02	287.246,01	430.861,74	0,00	35.313,29	1.234.129,30	499.636,82	1.465.310,05	1.464.367,57	23.735,81	245.662,74
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,02	2.778,02	2.778,02	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	463,51	0,00	0,00	0,00	463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	587,50	3.383,30	3.383,30	0,00	587,50	0,00	120.102,41	120.102,41	120.102,41	0,00	0,00
ESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTAL (III) = (I + II):	178.929,02	287.246,01	430.861,74	0,00	35.313,29	1.234.129,30	499.636,82	1.465.310,05	1.464.367,57	23.735,81	245.662,74

FONTE:

Jaguapitã, 31/12/2012

LUIZ CARLOS TRAPP
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controlador Interno

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:C337CCAC

GOVERNO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Município de Jaguapitã - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	28.555.069,83	4.993.853,69	26.007.313,61	22.605.622,46
Receita Tributária	1.746.237,55	390.632,15	1.974.909,18	1.496.455,23
I.P.T.U.	382.720,89	11.205,62	379.638,45	329.661,45
I.S.S.	411.891,69	122.216,08	614.209,15	384.988,95
I.T.B.I.	274.421,60	145.675,08	388.164,70	224.316,33
I.R.R.F.	511.889,20	101.402,27	440.291,80	426.058,27
Outras Receitas Tributárias	165.314,17	10.133,10	152.605,08	131.430,23
Receita de Contribuição	461.482,06	69.424,80	424.799,41	391.916,22
Outras Contribuições	461.482,06	69.424,80	424.799,41	391.916,22
Receita Patrimonial Líquida	35.004,96	10.389,95	49.960,74	46.047,68
Receita Patrimonial	249.735,41	22.940,55	179.489,24	214.603,31
(-) Aplicações Financeiras	214.730,45	12.550,60	129.528,50	168.555,63
Transferências Correntes	23.861.969,87	4.165.874,53	21.233.038,82	18.513.906,96
F.P.M.	8.627.920,00	1.233.334,27	6.462.393,36	6.270.664,92
I.C.M.S.	8.914.050,00	1.528.206,01	8.564.302,26	6.680.248,45
Convênios	205.145,23	0,00	158.172,73	229.150,00
Outras Transferências Correntes	6.114.854,64	1.404.334,25	6.048.170,47	5.333.843,59
Demais Receitas Correntes	2.450.375,39	357.532,26	2.324.605,46	2.157.296,37
Dívida Ativa	184.359,45	16.003,03	113.569,82	111.682,05
Diversas Receitas Correntes	2.266.015,94	341.529,23	2.211.035,64	2.045.614,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.275.997,49	373.084,53	3.167.492,77	1.862.325,36
Operações de Crédito (III)	864.320,00	0,00	328.365,93	313.619,95
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	960.000,02	23.679,67	873.019,03	254.127,76
Transferências de Capital	2.451.677,47	349.404,86	1.966.107,81	1.294.577,65
Convênios	2.451.677,47	349.404,86	1.966.107,81	1.294.577,65
Outras Transferências de Capital	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
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.451.677,47	349.404,86	1.966.107,81	1.294.577,65
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	31.006.747,30	5.343.258,55	27.973.421,42	23.900.200,11

Município de Jaguapitã - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012			EM 2011	
		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)	28.514.734,95	4.470.077,38	24.727.963,50	91.505,09	20.501.961,66	233.347,99
Pessoal e Encargos Sociais	16.172.192,01	3.094.796,91	14.562.160,22	0,00	12.462.898,74	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	166.632,80	26.163,42	160.978,57	0,00	160.290,80	0,00
Outras Despesas Correntes	12.175.910,14	1.349.117,05	10.004.824,71	91.505,09	7.878.772,12	233.347,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	28.348.102,15	4.443.913,96	24.566.984,93	91.505,09	20.341.670,86	233.347,99
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.208.958,36	1.042.207,98	2.975.659,18	374.283,08	2.309.453,59	266.288,83
Investimentos	5.223.578,36	880.818,27	2.080.396,33	374.283,08	1.559.177,67	266.288,83
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)	985.380,00	161.389,71	895.262,85	0,00	750.275,92	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.223.578,36	880.818,27	2.080.396,33	374.283,08	1.559.177,67	266.288,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	24.440,00	-	-	-	-	-

Município de Jaguapitã - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012			EM 2011	
		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)	24.440,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	33.596.120,51	5.324.732,23	26.647.381,26	465.788,17	21.900.848,53	499.636,82
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.589.373,21	18.526,32		860.251,99		1.499.714,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		1.167.437,11		0,00
Superávit Financeiro	-	-		1.167.437,11		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.

Jaguapitã, 31/12/2012

LUIZ CARLOS TRAPP
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controlador Interno

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:D69367B5

GOVERNO MUNICIPAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS PERÍODO DE 01/11/2012 ATÉ 31/12/2012 - ASSISTENCIA SOCIAL

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA
Relação de Empenhos Emitidos
Betha Sistemas
Exercício de 2012
Período de 01/11/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA																
8233		4333/2012	01/11	6,99	0,00	6,99	6,99	0,00	23788	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.027	321	3.3.90.30.00.00.00.00	AWR DISTR DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	122
CASA LAR. Valor correspondente à aquisição de material de higiene e limpeza, cf. autorização nº4333/2012																
8237		4334/2012	01/11	61,67	0,00	61,67	61,67	0,00	23788	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.027	321	3.3.90.30.00.00.00.00	J. TAVARES INFORMATICA	122
CASA LAR. Valor correspondente à aquisição de material de higiene e limpeza, cf. autorização nº4334/2012.																
8239		4335/2012	01/11	126,11	0,00	126,11	126,11	0,00	23785	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.027	321	3.3.90.30.00.00.00.00	PRADO E SILVA LTDA	122
CASA LAR. Valor correspondente à aquisição de material de higiene e limpeza, cf. autorização nº4335/2012																
8241		4336/2012	01/11	7,05	0,00	7,05	7,05	0,00	23785	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.027	321	3.3.90.30.00.00.00.00	PRADO E SILVA LTDA	122
CASA LAR. Valor correspondente à aquisição de material para copa e cozinha, cf. autorização nº4336/2012																
8243		4337/2012	01/11	230,28	0,00	230,28	230,28	0,00	23785	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.019	316	3.3.90.30.00.00.00.00	PRADO E SILVA LTDA	122
PROJETO RENASCER. Valor correspondente à aquisição de material de higiene e limpeza, cf. autorização nº4337/2012.																
8245		4338/2012	01/11	97,26	0,00	97,26	97,26	0,00	23788	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.019	316	3.3.90.30.00.00.00.00	J. TAVARES INFORMATICA	122
PROJETO RENASCER. Valor correpondente à aquisição de material para copa e cozinha, cf. autorização nº4338/2012.																
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA																
8259			01/11	110,64	0,00	110,64	110,64	0,00	23788	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.016	349	3.3.90.30.00.00.00.00	VIA VERDI VEICULOS LTDA	122
CARRO - 67 Valor correspondente a revisão no veiculo Fiat Uno do Conselho Tutelar, placas AVS 8076.																
		Total do	Dia:	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00								
8356		4365/2012	12/11	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	23791	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.027	321	3.3.90.30.00.00.00.00	LAURO TAKASHI KANABATA & CIA. LTDA.	122
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA PARA A PERUA KOMBI Nº 61, CONFORME A.F. Nº 4365/2012.																
		Total do	Dia:	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00								
8427			19/11	108,21	0,00	108,21	108,21	0,00	23785	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.027	322	3.3.90.39.00.00.00.00	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	122
CASA LAR Valor correspondente o consumo de energia elétrica, verificado no mês de outubro de 2012.																
8430			19/11	188,80	0,00	188,80	188,80	0,00	23785	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.019	317	3.3.90.39.00.00.00.00	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	122
PROJETO RENASCER Valor correspondente o consumo de energia elétrica, verificado no mês de outubro de 2012.																
8501		4443/2012	19/11	100,18	0,00	100,18	100,18	0,00	23780	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.019	316	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL E CEREALISTA SAO RAFAEL LTDA.	122
PROJETO RENASCER. Valor correspondente à aquisição de gêneros alimentícios, cf. autorização nº4443/2012.																
8506			19/11	181,47	0,00	181,47	181,47	0,00	23787	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.160	330	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	122
PROJETO RENASCER Valor correspondente as tarifas de manutenção e utilização do telefone fixo de código 43-3272-1714.																
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA																
8508			19/11	327,18	0,00	327,18	327,18	0,00	23787	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.016	350	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	122
CONSELHO TUTELAR Valor correspondente as tarifas de manutenção e utilização do telefone fixo de código 43-3272-3167.																
8510		4449/2012	19/11	189,23	0,00	189,23	189,23	0,00	23780	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.027	321	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL E CEREALISTA SAO RAFAEL LTDA.	122
CASA LAR. Valor correspondente à aquisição de gêneros alimentícios, cf. autorização nº4449/2012.																
8525		4458/2012	19/11	165,91	0,00	165,91	165,91	0,00	23780	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.019	316	3.3.90.30.00.00.00.00	CASA DE CARNES BELA CARNE LTDA	122
PROJETO RENASCER. Valor correspondente à aquisição de gêneros alimentícios, cf. autorização nº4458/2012. (Licitação Nº : 21/2012-PR)																
8526		4459/2012	19/11	121,75	0,00	121,75	121,75	0,00	23780	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.027	321	3.3.90.30.00.00.00.00	CASA DE CARNES BELA CARNE LTDA	122

CASA LAR.
Valor correspondente à aquisição de gêneros alimentícios, cf. autorização nº4459/2012.

		Total do	Dia:	1.382,73	0,00	1.382,73	1.382,73	0,00								
8604			26/11	508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	23781	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.020	318	3.3.90.48.00.00.00.00	MARIA REGINA RIBEIRO DOS SANTOS	122
Valor correspondente a participação financeira à credora acima, pala guarda subsidiada do adolescente HENRIQUE WILIAN GARCIA DE OLIVEIRA, à partir de 12/11/2012.																
		Total do	Dia:	508,00	0,00	508,00	508,00	0,00								
8628			28/11	1.121,66	0,00	1.121,66	1.121,66	0,00	23779	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.016	347	3.1.90.11.00.00.00.00	GILSON CEZAR PEREIRA DOS SANTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12																
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA																
8629			28/11	1.121,66	0,00	1.121,66	1.121,66	0,00	23779	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.016	347	3.1.90.11.00.00.00.00	TANIA REGINA PAIAO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12																
8630			28/11	1.121,66	0,00	1.121,66	1.121,66	0,00	23779	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.016	347	3.1.90.11.00.00.00.00	FABIANA DE SOUZA FREITAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12																
8631			28/11	1.121,66	0,00	1.121,66	1.121,66	0,00	23779	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.016	347	3.1.90.11.00.00.00.00	NADIR ROSA DA SILVA E SILVA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12																
8632			28/11	1.121,66	0,00	1.121,66	1.121,66	0,00	23779	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.016	347	3.1.90.11.00.00.00.00	UBIRAJARA COELHO DOS SANTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/12																
8648			28/11	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	23780	27.243.0008	0.1.0000.000000	6.023	222	3.3.90.36.00.00.00.00	ANTONIO FROES LEMOS	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/12																
8649			28/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	23780	27.243.0008	0.1.0000.000000	6.023	222	3.3.90.36.00.00.00.00	PAULO HENRIQUE PEREIRA	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/12																
8650			28/11	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	23780	13.243.0008	0.1.0000.000000	6.024	205	3.3.90.36.00.00.00.00	ROSANGELA PEREIRA DO NASCIMENTO	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/12																
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA																
8651			28/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	23780	13.243.0008	0.1.0000.000000	6.024	205	3.3.90.36.00.00.00.00	ANDREIA MENDES DE FREITAS	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/12																
8652			28/11	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	23779	13.243.0008	0.1.0000.000000	6.024	205	3.3.90.36.00.00.00.00	ROSANA DE SOUSA PEREIRA LOPES	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/12																
8665			28/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	23780	13.243.0008	0.1.0000.000000	6.024	205	3.3.90.36.00.00.00.00	ELLEN CRISTINA LOPES	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/12																
8666			28/11	1.687,50	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00	23780	13.243.0008	0.1.0000.000000	6.024	205	3.3.90.36.00.00.00.00	ROSEMEIRE APARECIDA SCALONE BORDIN	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/12																
8667			28/11	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	23780	13.243.0008	0.1.0000.000000	6.024	205	3.3.90.36.00.00.00.00	ADRIANO PEREIRA DA SILVA	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/12																
8670			28/11	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	23780	13.243.0008	0.1.0000.000000	6.024	205	3.3.90.36.00.00.00.00	IRACI RIBEIRO GONÇALVES VIEIRA	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/12																
8675			28/11	723,80	0,00	723,80	723,80	0,00	23780	13.243.0008	0.1.0000.000000	6.024	205	3.3.90.36.00.00.00.00	SUIANE SALVADOR BOZO ALVES	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/12																
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA																
8676			28/11	723,80	0,00	723,80	723,80	0,00	23780	13.243.0008	0.1.0000.000000	6.024	205	3.3.90.36.00.00.00.00	THAIS ACORSI SANDOLI	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/12																
8679			28/11	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	23780	13.243.0008	0.1.0000.000000	6.024	205	3.3.90.36.00.00.00.00	EMILLY CHRISTINA KLANN	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/12																
		Total do	Dia:	17.583,40	0,00	17.583,40	17.583,40	0,00								
8824		4515/2012	03/12	88,83	0,00	88,83	88,83	0,00	23791	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.027	321	3.3.90.30.00.00.00.00	ALTAIR VIEIRA DO NASCIMENTO & CIA LTDA.	122
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR, CONFORME A.F. Nº 4515/2012.																
8825		4516/2012	03/12	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	23791	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.019	316	3.3.90.30.00.00.00.00	ALTAIR VIEIRA DO NASCIMENTO & CIA LTDA.	122
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS NO PROJETO RENASCER, CONFORME A.F. Nº 4516/2012.																
		Total do	Dia:	162,83	0,00	162,83	162,83	0,00								
8882		4564/2012	04/12	283,71	0,00	283,71	283,71	0,00	23784	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.027	321	3.3.90.30.00.00.00.00	CASA DE CARNES BELA CARNE LTDA	122
Valor correspondente a aquisição de generos alimenticios para a Casa Lar, conforme A.f. nº 4564/2012.																
8884		4566/2012	04/12	336,23	0,00	336,23	336,23	0,00	23784	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.027	321	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL E CEREALISTA SAO RAFAEL LTDA	122
Valor correspondente a aquisição de generos alimenticios para a Casa Lar, conforme A.f. nº 4566/2012.																
		Total do	Dia:	619,94	0,00	619,94	619,94	0,00								
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA																
8955		4594/2012	06/12	292,57	0,00	292,57	292,57	0,00	23791	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.027	321	3.3.90.30.00.00.00.00	PRADO E SILVA LTDA	122
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CASA LAR, CONFORME A.F. Nº 4594/2012.																
8956		4595/2012	06/12	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	23780	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.027	321	3.3.90.30.00.00.00.00	PRADO E SILVA LTDA	122
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A CASA LAR, CONFORME A.F. Nº 4595/2012.																
8957		4596/2012	06/12	66,81	0,00	66,81	66,81	0,00	23784	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.027	321	3.3.90.30.00.00.00.00	J. TAVARES INFORMATICA	122
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA A CASA LAR, CONFORME A.F. Nº 4596/2012.																
8963		4603/2012	06/12	73,80	0,00	73,80	73,80	0,00	23780	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.027	321	3.3.90.30.00.00.00.00	TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS PAIÃO LTDA.	122
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (02) DOIS BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A CASA LAR, CONFORME A.F. Nº 4603/2012.																
8964		4604/2012	06/12	110,70	0,00	110,70	110,70	0,00	23780	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.019	316	3.3.90.30.00.00.00.00	TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS PAIÃO LTDA.	122
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (02) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA O PROJETO RENASCER, CONFORME A.F. Nº 4604/2012.																
		Total do	Dia:	549,88	0,00	549,88	549,88	0,00								
9036		4630/2012	07/12	66,44	0,00	66,44	66,44	0,00	23784	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.027	321	3.3.90.30.00.00.00.00	SOUZA & BOTORIN LTDA.	122
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A CASA LAR, CONFORME A.F. Nº 4630/2012.																
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA																
9037		4631/2012	07/12	165,12	0,00	165,12	165,12	0,00	23780	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.019	316	3.3.90.30.00.00.00.00	SOUZA & BOTORIN LTDA.	122
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PROJETO RENASCER, CONFORME A.F. Nº 4631/2012.																
		Total do	Dia:	231,56	0,00	231,56	231,56	0,00								

9056			10/12	92,99	0,00	92,99	92,99	0,00	23782	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.027	322	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	122
CASA LAR Valor correspondente as tarifas de manutenção e utilização do telefone fixo de código (43) 3272-1530.																
		Total do	Dia:	92,99	0,00	92,99	92,99	0,00								
9172			17/12	117,54	0,00	117,54	117,54	0,00	23788	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.027	322	3.3.90.39.00.00.00.00	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	122
CASA LAR Valor correspondente o consumo de energia elétrica verificado no mês de novembro/2012.																
9177			17/12	238,39	0,00	238,39	238,39	0,00	23788	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.019	317	3.3.90.39.00.00.00.00	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	122
PROJETO RENASCER Valor correspondente o consumo de energia elétrica, verificado no mês de novembro de 2012.																
		Total do	Dia:	355,93	0,00	355,93	355,93	0,00								
9230	AF-4700/2012		19/12	161,25	0,00	161,25	161,25	0,00	23787	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.027	321	3.3.90.30.00.00.00.00	SOUZA & BOTORIN LTDA.	122
CASA LAR. Valor correspondente à aquisição de gêneros alimentícios, cf. autorização nº4700/2012.																
		Total do	Dia:	161,25	0,00	161,25	161,25	0,00								
9269			21/12	1.121,66	0,00	1.121,66	1.121,66	0,00	23779	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.016	347	3.1.90.11.00.00.00.00	GILSON CEZAR PEREIRA DOS SANTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA																
9270			21/12	1.121,66	0,00	1.121,66	1.121,66	0,00	23779	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.016	347	3.1.90.11.00.00.00.00	TANIA REGINA PAIAO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
9271			21/12	1.121,66	0,00	1.121,66	1.121,66	0,00	23779	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.016	347	3.1.90.11.00.00.00.00	FABIANA DE SOUZA FREITAS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
9272			21/12	1.121,66	0,00	1.121,66	1.121,66	0,00	23779	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.016	347	3.1.90.11.00.00.00.00	NADIR ROSA DA SILVA E SILVA	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
9273			21/12	1.121,66	0,00	1.121,66	1.121,66	0,00	23779	08.243.0008	0.1.0000.000000	6.016	347	3.1.90.11.00.00.00.00	UBIRAJARA COELHO DOS SANTOS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/12																
		Total do	Dia:	5.608,30	0,00	5.608,30	5.608,30	0,00								
9407			26/12	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	23785	27.243.0008	0.1.0000.000000	6.023	222	3.3.90.36.00.00.00.00	ANTONIO FROES LEMOS	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/12																
9408			26/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	23785	27.243.0008	0.1.0000.000000	6.023	222	3.3.90.36.00.00.00.00	PAULO HENRIQUE PEREIRA	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/12																
9422			26/12	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00	23785	27.243.0008	0.1.0000.000000	6.023	222	3.3.90.36.00.00.00.00	ADRIANO PEREIRA DA SILVA	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/12																
		Total do	Dia:	2.828,00	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00								
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA																
9466			28/12	171,55	0,00	171,55	0,00	171,55		08.243.0008	0.1.0000.000000	6.019	317	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	122
PROJETO RENASCER Valor correspondente as tarifas de manutenção e utilização do telefone fixo de código 43-3272-1714.																
9492			28/12	89,97	0,00	89,97	0,00	89,97		08.243.0008	0.1.0000.000000	6.027	322	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	122
CASA LAR Valor correspondente as tarifas de manutenção e utilização do telefone fixo de código 43-3272-1530.																
		Total do	Dia:	261,52	0,00	261,52	0,00	261,52								
		Total da Entidade:		31.256,33	0,00	31.256,33	30.994,81	261,52								
		Total do Período:		31.256,33	0,00	31.256,33	30.994,81	261,52								

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:649C08CC

GOVERNO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO -

Município de Jaguapitã - PR				
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 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO				
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	22.725.952,00	24.553.118,53	21.956.471,81	89,42
Impostos Líquidos	1.463.276,00	1.580.923,38	1.822.304,10	115,27
Impostos	1.463.276,00	1.580.923,38	1.822.304,10	115,27
(-) Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Líquidos	139.196,00	150.387,35	118.797,13	78,99
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	139.196,00	150.387,35	118.797,13	78,99
(-) 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	21.123.480,00	22.821.807,80	20.015.370,58	87,70
Da União	10.198.200,00	11.018.135,28	8.457.545,14	76,76
Do Estado	10.925.280,00	11.803.672,52	11.557.825,44	97,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.403.816,00	1.532.175,64	1.509.233,36	98,50
Da União para o Município	1.095.320,00	1.198.876,56	1.216.329,67	101,46
Do Estado para o Município	48.000,00	51.859,20	55.000,00	106,06
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	260.496,00	281.439,88	237.903,69	84,53
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	6.370.912,00	9.530.699,60	8.217.509,69	86,22
Outras Receitas Orçamentárias	6.370.912,00	9.530.699,60	8.217.509,69	86,22

(-) Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	4.224.696,00	4.224.696,00	4.003.073,57	94,75
TOTAL	26.275.984,00	31.391.297,77	27.680.141,29	88,18

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	6.985.185,00	8.334.318,75	7.541.605,99	90,49
Pessoal e Encargos Sociais	5.582.420,00	5.657.827,47	5.085.020,95	89,88
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.402.765,00	2.676.491,28	2.456.585,04	91,78
DESPESAS DE CAPITAL	364.082,00	414.264,01	100.199,44	24,19
Investimentos	364.082,00	414.264,01	100.199,44	24,19
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	364.082,00	414.264,01	100.199,44	24,19
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	7.349.267,00	8.748.582,76	7.641.805,43	87,35

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	7.349.267,00	8.748.582,76	7.641.805,43	87,35
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.416.376,00	1.687.157,32	1.310.053,66	17,14
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	950.880,00	1.161.392,41	1.090.304,92	14,27
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	465.496,00	525.764,91	219.748,74	2,88
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]			30.563,87	0,40
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	5.932.891,00	7.061.425,44	6.301.187,90	82,46

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 2012 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	80.289,59	451,68
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - (f)) / I]		28,70

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	4.949.917,00	5.910.458,90	5.214.572,17	68,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.209.626,00	2.646.613,14	2.348.382,33	30,73
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	171.892,00	172.245,03	71.594,10	0,94
Vigilância Epidemiológica	17.832,00	19.265,69	7.256,83	0,09
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.349.267,00	8.748.582,76	7.641.805,43	100,00

AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde	11.770,99
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	6.288.965,23
INDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%)	28,64

Jaguapitã, 31/12/2012

LUIZ CARLOS TRAPP
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controlador Interno

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:9D554A1E

GOVERNO MUNICIPAL
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 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ - 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 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - 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 Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.602.472,00	1.731.310,73	398.590,63	1.941.101,23	112,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	473.680,00	511.763,87	28.473,87	477.009,96	93,21
1.1.1- IPTU	354.240,00	382.720,89	11.205,62	379.638,45	99,19
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.500,00	5.942,20	1.305,23	3.842,61	64,67
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	84.240,00	91.012,89	11.438,73	71.803,92	78,89
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	29.700,00	32.087,89	4.524,29	21.724,98	67,70
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	254.000,00	274.421,60	145.675,08	388.164,70	141,45
1.2.1- ITBI	254.000,00	274.421,60	145.675,08	388.164,70	141,45
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.996,00	433.236,06	123.039,41	635.634,77	146,72
1.3.1- ISS	381.240,00	411.891,69	122.216,08	614.209,15	149,12
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.988,00	4.308,63	274,22	13.295,33	308,57
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	10.260,00	11.084,90	283,55	5.060,06	45,65
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	5.508,00	5.950,84	265,56	3.070,23	51,59
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	473.796,00	511.889,20	101.402,27	440.291,80	86,01
1.4.1- IRRF	473.796,00	511.889,20	101.402,27	440.291,80	86,01
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	21.447.480,00	23.171.857,40	3.954.298,14	20.373.816,58	87,92
2.1- Cota-Parte FPM	10.124.000,00	10.937.969,60	1.900.113,75	8.436.437,32	77,13
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.800.000,00	10.587.920,00	1.541.667,75	8.077.991,32	76,29
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	324.000,00	350.049,60	358.446,00	358.446,00	102,40
2.2- Cota-Parte ICMS	10.125.000,00	10.939.050,00	1.910.257,48	10.705.377,55	97,86
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	101.200,00	109.336,48	19.513,54	117.081,24	107,08
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	202.500,00	218.781,00	35.061,60	188.690,68	86,25
2.5- Cota-Parte ITR	297.000,00	320.878,80	51.026,55	262.472,58	81,80
2.6- Cota-Parte IPVA	597.780,00	645.841,52	38.325,22	663.757,21	102,77
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.049.952,00	24.903.168,13	4.352.888,77	22.314.917,81	89,61

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	60.480,00	65.342,59	296,37	5.711,28	8,74
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	415.936,00	449.857,25	75.354,20	412.752,65	91,75
5.1- Transferências do Salário-Educação	259.200,00	280.039,68	46.276,49	278.830,64	99,57
5.2- Outras Transferências do FNDE	156.736,00	169.817,57	29.077,71	133.922,01	78,86
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	_	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	114.480,00	123.684,20	170,03	868.357,46	702,08
6.1- Transferências de Convênios	84.240,00	91.012,90	0,00	866.824,34	952,42
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	30.240,00	32.671,30	170,03	1.533,12	4,69
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	0,00	0,00	328.365,93	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)	590.896,00	638.884,04	75.820,60	1.615.187,32	252,81

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	4.224.696,00	4.224.696,00	719.170,35	4.003.073,57	94,75
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.960.000,00	1.960.000,00	308.333,48	1.615.597,96	82,43
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.025.000,00	2.025.000,00	382.051,47	2.141.075,29	105,73
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	20.240,00	20.240,00	3.902,70	23.416,20	115,69
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	40.500,00	40.500,00	7.012,34	37.738,18	93,18
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	59.400,00	59.400,00	10.205,29	52.494,43	88,37
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	119.556,00	119.556,00	7.665,07	132.751,51	111,04
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.650.778,00	2.863.900,55	547.518,62	2.824.351,01	98,62
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.645.000,00	2.857.658,00	547.220,08	2.820.735,97	98,71
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	5.778,00	6.242,55	298,54	3.615,04	57,91
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.579.696,00	-1.367.038,00	-171.950,27	-1.182.337,60	86,49
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00				
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.182.337,60				

MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ - PR — Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.868.323,00	2.152.536,18	438.353,16	2.082.452,70	96,74
13.1- Com Educação Infantil	528.730,00	692.239,90	182.337,78	668.743,37	96,61
13.2- Com Ensino Fundamental	1.339.593,00	1.460.296,28	256.015,38	1.413.709,33	96,81
14- OUTRAS DESPESAS	782.455,00	949.439,08	109.527,44	743.608,22	78,32
14.1- Com Educação Infantil	316.295,00	441.725,12	62.288,24	371.281,40	84,05
14.2- Com Ensino Fundamental	466.160,00	507.713,96	47.239,20	372.326,82	73,33
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.650.778,00	3.101.975,26	547.880,60	2.826.060,92	91,11
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					73,73

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	4.074,70
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 [2]	4.074,70

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]	5.762.488,00	6.225.792,03	1.088.222,19	5.578.729,45	89,61

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.374.425,00	1.768.694,84	403.313,42	1.531.399,76	86,58
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	845.025,00	1.133.965,02	244.626,02	1.040.024,77	91,72
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	529.400,00	634.729,82	158.687,40	491.374,99	77,41
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.525.264,00	3.881.664,10	492.252,40	3.233.342,40	83,30
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.805.753,00	1.968.010,24	303.254,58	1.786.036,15	90,75
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.719.511,00	1.913.653,86	188.997,82	1.447.306,25	75,63
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	62.000,00	66.984,80	11.296,96	54.676,60	81,63
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	60.000,00	18.824,00	3.564,00	18.440,72	97,96
28- OUTRAS	58.000,00	134.023,20	14.636,87	104.259,15	77,79
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.079.689,00	5.870.190,94	925.063,65	4.942.118,63	84,19

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- PERDA NA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	-1.182.337,60
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	3.615,04
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	4.074,70
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	24.950,22
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-1.149.697,64
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	5.914.439,80
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	26,50

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	259.200,00	280.039,68	65.935,47	274.641,65	98,07
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	152.376,00	165.107,03	15.276,59	107.307,63	64,99
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	411.576,00	445.146,71	81.212,06	381.949,28	85,80
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.491.265,00	6.315.337,65	1.006.275,71	5.324.067,91	84,30

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2012 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	22.839,57	0,00

MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ - PR Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO– MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	4.074,70
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.820.735,97
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.826.060,92
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.615,04
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	2.364,79
AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional face a contabilização indevida em MDE	84.040,43
Dedução das despesas realizadas com recursos vinculados sem identificação nos empenhos do Ensino Fundamental	0,00
Insuficiência da aplicação dos recursos do FUNDEB(saldo anterior+Receita-Despesa-Saldo Financeiro Atual)	0,00
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial	0,00
TOTAL DOS AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	84.040,43
DESPESA LÍQUIDA CONSIDERADA PARA FINS DO LIMITE	5.830.399,37
Mínimo 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério Ensino Fundamental	73,73
ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NO ENSINO (Mínimo de 25%)	26,13

Jaguapitã, 31/12/2012

LUIZ CARLOS TRAPP
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controlador Interno

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:D51763B0

GOVERNO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Município de Jaguapitã - PR											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO											
RREO - Anexo XVII (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 2012						SALDO TOTAL (c) = (a + b)
					No Bimestre		Até o Bimestre(b)				
NADA A DECLARAR											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
NADA A DECLARAR											
FONTE:											

Jaguapitã, 31/12/2012

LUIZ CARLOS TRAPP
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controlador Interno

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:ED15F7C6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 13

	Câmara Municipal de Piraquara - PR
BALANÇO FINANCEIRO	BALANÇO ANUAL DE 2012
	ANEXO 13
	Página: 01 / 01

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			FUNÇÕES DE GOVERNO		
			LEGISLATIVA	4.918.368,78	4.918.368,78
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR	0,00		RESTOS A PAGAR	0,00	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00		DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	1.058.796,37		CONSIGNAÇÕES	1.058.796,37	
CAUÇÕES	0,00		CAUÇÕES	0,00	
CONVÊNIOS	0,00		CONVÊNIOS	0,00	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	2.753,74		OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	2.753,74	
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	4.918.368,78		TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00		OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	5.979.918,89	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.061.550,11
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	0,00		BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	0,00	
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00		BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	TOTAL	5.979.918,89		TOTAL	5.979.918,89

Publicado por:
Sandra de Paula Soares
Código Identificador:C15E3554

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
BALANÇO ORCAMENTÁRIO ANEXO 12

	Câmara Municipal de Piraquara - PR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	BALANÇO ANUAL DE 2012
DESPESA PAGA	ANEXO 12
	Página: 01 / 01

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDOS
RECEITAS CORRENTES							
				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	6.514.465,00	4.918.368,78	1.596.096,22
				CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	6.514.465,00	4.918.368,78	1.596.096,22
DÉFICIT	6.514.465,00	4.918.368,78	1.596.096,22	SUPERÁVIT			
TOTAL	6.514.465,00	4.918.368,78	1.596.096,22	TOTAL	6.514.465,00	4.918.368,78	1.596.096,22

Publicado por:
Sandra de Paula Soares
Código Identificador:7A6F947C

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14

	Câmara Municipal de Piraquara - PR
BALANÇO PATRIMONIAL	BALANÇO ANUAL DE 2012
	ANEXO 14
	Página: 01 / 01

ATIVO		PASSIVO	
1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE		2.3.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO	
1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS		2.3.02.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	538.555,83	2.3.02.09.00.00.00.00 - PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS	177.356,37
1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS	538.555,83	2.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	177.356,37
		2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	177.356,37
1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS			
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	815.634,51		
1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS	815.634,51		
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	1.354.190,34		
1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO			
1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS			
1.3.02.09.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - CP DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	177.356,37		
1.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	177.356,37		
1.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	177.356,37		
SOMA DO ATIVO REAL	1.531.546,71	SOMA DO PASSIVO REAL	177.356,37
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.313.437,44
		RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.752,90
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	1.354.190,34
TOTAL	1.531.546,71	TOTAL	1.531.546,71

Publicado por:
Sandra de Paula Soares
Código Identificador:B72D915F

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
DEMONSTRAÇAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANEXO 15

	Câmara Municipal de Piraquara - PR
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	BALANÇO ANUAL DE 2012
	ANEXO 15
	Página: 01 / 01

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.141.020,53
RECEITAS DE CAPITAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	736.595,35
DEDUÇÕES DA RECEITA		DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	INVESTIMENTOS	40.752,90
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.918.368,78
PATRIMONIAIS			
MUTACOES DE BENS MOVEIS	40.752,90	PATRIMONIAIS	
TOTAL PATRIMONIAL	40.752,90	TOTAL PATRIMONIAL	0,00
SOMA DAS MUTAÇÕES	40.752,90	SOMA DAS MUTAÇÕES	4.918.368,78

VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
PATRIMONIAIS		PATRIMONIAIS	
TOTAL PATRIMONIAL	0,00	TOTAL PATRIMONIAL	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
TRANSFERÊNCIAS DO PODER EXECUTIVO	4.918.368,78	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.918.368,78		
		SOMA DAS VARIAÇÕES	0,00
SOMA DAS VARIAÇÕES	4.918.368,78		
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS	4.959.121,68	SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	4.918.368,78
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO		SUPERAVIT	40.752,90
TOTAL	4.959.121,68	TOTAL	4.959.121,68

Publicado por:
Sandra de Paula Soares
Código Identificador:F17B66CB



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

SECRETARIA DE FINANÇAS
RCL RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Município de Guaraci
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.095.188,84**	**1.331.415,63**	**1.037.846,21**	**1.118.066,03**	**1.359.393,11**	**1.207.522,88**	**1.017.750,43**	**1.025.110,34**	**970.761,46**	**1.052.791,06**	**1.152.845,13**	**1.561.114,64**	**13.929.805,76**
Receita Tributária	21.300,67	114.002,47	32.687,26	23.365,29	84.037,64	99.238,62	36.694,53	24.169,06	35.957,87	26.827,06	27.921,71	44.580,27	570.782,45
I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	113,26	32.762,17	42.302,81	7.959,62	1.938,88	1.259,55	1.291,36	788,86	1.010,89	89.427,40
I.S.S	6.945,50	6.071,73	7.166,19	4.942,92	6.270,04	3.491,34	4.572,55	3.788,21	3.635,19	5.370,26	4.845,29	5.672,33	62.771,55
I.T.B.I	4.350,00	81.430,00	14.544,76	7.252,00	19.819,19	25.140,00	9.360,00	7.156,00	19.948,00	8.040,00	10.280,00	19.860,00	227.179,95
I.R.R.F	7.886,17	9.951,77	10.040,14	9.936,75	10.124,92	10.474,50	10.714,12	9.668,76	10.155,35	10.881,29	10.896,47	16.639,79	127.370,03
Outras Receitas Tributárias	2.119,00	16.548,97	936,17	1.120,36	15.061,32	17.829,97	4.088,24	1.617,21	959,78	1.244,15	1.111,09	1.397,26	64.033,52
Receita de Contribuições	26.077,12	35.505,37	28.825,31	32.767,50	32.113,98	80.967,76	32.296,31	50.139,37	34.280,60	49.850,02	34.925,42	96.451,59	534.200,35
Previdenciária	24.384,06	33.415,96	27.499,13	29.745,75	26.388,29	37.213,76	30.904,50	30.283,95	31.128,90	30.870,78	32.972,65	59.561,44	394.369,17
Outras Contribuições	1.693,06	2.089,41	1.326,18	3.021,75	5.725,69	43.754,00	1.391,81	19.855,42	3.151,70	18.979,24	1.952,77	36.890,15	139.831,18
Receita Patrimonial	12.114,27	6.488,00	6.804,82	6.689,23	20.600,92	5,23	5.603,04	4.719,69	2.822,67	2.629,95	2.380,35	2.204,53	73.062,70
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	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
Transferências Correntes	1.031.130,27	1.171.566,45	959.670,29	1.052.442,55	1.172.539,45	1.023.238,11	940.169,67	943.122,27	887.482,81	970.209,26	1.085.422,51	1.414.449,22	12.651.442,86
Cota Parte do FPM	530.886,27	642.187,63	436.147,95	549.689,46	614.788,77	524.629,34	391.775,65	432.316,21	378.270,32	401.551,03	542.762,18	613.488,61	6.058.493,42
Cota Parte do ICMS	291.365,79	237.505,56	273.424,86	267.509,85	291.670,56	256.247,15	312.962,61	291.238,40	299.259,05	303.863,16	303.407,66	310.152,76	3.438.607,41
Cota Parte do IPVA	12.209,55	54.158,50	24.018,26	19.398,15	20.907,08	18.697,21	20.854,42	11.921,14	8.091,15	10.367,76	4.507,58	6.501,67	211.632,47
Transferências do FUNDEF	115.783,99	139.068,01	115.382,38	118.272,99	131.090,68	113.331,11	117.583,05	122.094,36	111.625,63	118.550,75	122.259,81	118.817,15	1.443.859,91
Outras Transferências Correntes	80.884,67	98.646,75	110.696,84	97.572,10	114.082,36	110.333,30	96.993,94	85.552,16	90.236,66	135.876,56	112.485,28	365.489,03	1.498.849,65
Outras Receitas Correntes	4.566,51	3.853,34	6.723,53	2.801,46	50.101,12	4.073,16	2.986,88	2.959,95	10.217,51	3.274,77	2.195,14	3.429,03	97.182,40
(-) Renuncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**194.935,37**	**232.768,50**	**177.443,69**	**201.020,96**	**215.270,42**	**202.496,02**	**179.268,96**	**180.684,73**	**171.380,22**	**184.352,00**	**207.598,71**	**251.251,82**	**2.398.471,40**
Contrib. Plano Previdência do Servidor	24.384,06	33.415,96	27.499,13	29.745,75	26.388,29	37.213,76	30.904,50	30.283,95	31.128,90	30.870,78	32.972,65	59.561,44	394.369,17
Servidor	24.384,06	33.415,96	27.499,13	29.745,75	26.388,29	37.213,76	30.904,50	30.283,95	31.128,90	30.870,78	32.972,65	59.561,44	394.369,17
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
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	1.526,67	1.619,46	1.619,46	1.619,46	1.619,46	1.619,46	1.619,46	1.619,46	1.619,46	1.619,46	1.619,46	3.238,92	20.960,19
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	169.024,64	197.733,08	148.325,10	169.655,75	187.262,67	163.662,80	146.745,00	148.781,32	138.631,86	151.861,76	173.006,60	188.451,46	1.983.142,04
Acórdão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**900.253,47**	**1.098.647,13**	**860.402,52**	**917.045,07**	**1.144.122,69**	**1.005.026,86**	**838.481,47**	**844.425,61**	**799.381,24**	**868.439,06**	**945.246,42**	**1.309.862,82**	**11.531.334,36**

Guaraci, 25/01/2013

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

JEFFERSON DE SOUZA
Contador Crc pr 41379/o

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:F58BDD74