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

Paraná , 30 de Janeiro de 2014 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO II | Nº 0424

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO

Protocolo nº 0018.0019133/2013.
Objeto: Primeiro Termo Aditivo de Renovação.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS DE RUA PROFETA ELIAS – MENINOS DE 4 PINHEIROS.** Finalidade: Renovação de Convênio. Prazo: Renova-se o presente Convênio pelo prazo de 12 meses iniciando-se em 01.01.2014, finalizando-se em 31.12.2014. Valor: As partes concordam que, para a continuidade do Convênio, será aumentada a contraprestação do recurso financeiro em R$ 200,00 (duzentos reais) por cada uma das até 10 (dez) vagas disponibilizadas, passando-se de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos) para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em função, o valor máximo total do repasse será de até R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), cujo numerário será repassado em 12 (doze) parcelas mensais, cada qual no valor de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Data de Assinatura: 23.12.2013

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Almirante Tamandaré, 29 de janeiro de 2014.

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

Publicado por:
Anderson Strapasson
Código Identificador:19BAA032

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Protocolo nº 0018.0019003/2013.
Objeto: Quinto Termo Aditivo de Renovação.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA – ESCOLA DO PARANÁ – CIEE/PR.** Finalidade: Renovação de Contrato. Prazo: Renova-se o presente Contrato pelo prazo de 12 meses iniciando-se em 29.01.2014, finalizando-se em 29.01.2015. Valor: Renova-se o valor contratual anual em R$ 1.347.219,70 (um milhão, trezentos e quarenta e sete mil duzentos e dezenove reais e setenta centavos).
Data de Assinatura: 20.12.2013

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CHEFIA DE GABINETE
04.122.0007.2.002 – Serviços de Supervisão e Coordenação Superior
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

03.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0004.2.006 – Manutenção do Gabinete do Secretário de Governo
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

03.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.131.0004.2.007 – Serviços de Comunicação Social e Relações Públicas
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.062.0002.2.010 – Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E PREVIDÊNCIA
04.122.0004.2.014 – Manutenção do Departamento de Administração
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

06.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E PREVIDÊNCIA
15.452.0025.2.022 – Manutenção do Departamento de Urbanismo
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.123.0003.2.023 – Serviços de Administração Financeira
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
04.122.0004.2.029 – Manutenção do Gabinete do Sec. de Obras
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0015.2.048 – Serviços de Saúde Pública
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

10.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0010.2.056 – Coordenação do Serviço Social
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

10.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0010.2.061 – Manutenção do CREAS
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

10.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.243.0013.6.075 – Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Gestão 2013 / 2015

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

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

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0018.2.082 – Fundeb 40%
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0018.2.083 – Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0018.2.084 – Manutenção do Salário Educação
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0019.2.087 – Manutenção de Centros de Educação Infantil - Creches
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

12.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
27.812.0034.2.098 – Manutenção das Atividades Esportivas
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
20.606.0030.2.113 – Serviços de Agricultura
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

13.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
18.541.0027.2.108 – Manutenção dos Serviços de Meio Ambiente
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

14.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
23.691.0031.2.113 – Manutenção do Gabinete do Secretário da Indústria, Comércio e Turismo
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
16.482.0028.2.120 – Serviços Habitacionais
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Almirante Tamandaré, 29 de janeiro de 2014.

VICTOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 44.534

Publicado por:
Anderson Strapasson
Código Identificador:E9ED1605

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 6.561 DE 29 DE JANEIRO DE 2014

JOSÉ RONALDO XAVIER, Prefeito Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são atribuídas por lei e,

Considerando o artigo 156, item I, § 1º da Constituição Federal, a Súmula 160 do STJ e os artigos 32 a 34 do CTN, Código Tributário Nacional, que dispõem sobre o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana;

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecida bonificação de 20% (vinte por cento) sobre os valores referentes ao IPTU/TSU (Imposto Predial e Territorial Urbano/Taxa de Serviços Urbanos) do exercício de 2014, quando do pagamento da parcela única até a data de 11 de abril de 2014.

§ 1º Abono de 15% (quinze por cento) quando do pagamento da parcela única até a data de 09 de maio de 2014.
§ 2º Abono de 10% (dez por cento) quando do pagamento da parcela única até a data de 13 de junho de 2014.

Art. 2º - Fica estabelecida a condição de pagamento do IPTU/TSU do exercício 2014 em parcela única ou em até 08 (oito) parcelas de igual valor, com os vencimentos em:

Parcela Única com abono de 20%: até11/04/2014
Parcela Única com abono de 15%: até 09/05/2014
Parcela Única com abono de 10%: até 13/06/2014

PARCELADO:

1ª Parcela .....em 11/04/2014
2ª Parcela.....em 09/05/2014
3ª Parcela.....em 13/06/2014
4ª Parcela.....em 11/07/2014
5ª Parcela.....em 08/08/2014
6ª Parcela.....em 12/09/2014
7ª Parcela.....em 10/10/2014
8ª Parcela.....em 14/11/2014

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

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 29 de janeiro de 2014, 71º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:A8AB15ED

GABINETE DO PREFEITO
ERRATA PORTARIA Nº. 9.702 DE 21 DE JANEIRO DE 2014

Na edição ANO II n°. 0418 do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná – AMP, do dia 22 de janeiro de 2014, consta erroneamente na página 02, referente a Portaria n°. 9.702 de 21 de janeiro de 2014:

Onde se lê:
Art. 1°. Suspender, a bem do serviço público, a partir do dia 22 de janeiro de 2014, o período de gozo de férias concedido pela Portaria nº. 9.687 de 15 de janeiro de 2014, ao Servidor Público Municipal **RONALDO APARECIDO VASCONCELOS**, iniciado em data de 21 de janeiro de 2013 e com encerramento previsto para o dia 09 de fevereiro de 2014.

Leia-se:
Art. 1°. Suspender, a bem do serviço público, a partir do dia 22 de janeiro de 2014, o período de gozo de férias concedido pela Portaria nº. 9.687 de 15 de janeiro de 2014, ao Servidor Público Municipal **RONALDO APARECIDO VASCONCELOS**, iniciado em data de 21 de janeiro de 2014 e com encerramento previsto para o dia 09 de fevereiro de 2014.

Andirá, 29 de janeiro de 2014.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:3EDBF2B7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 9.705 DE 28 DE JANEIRO DE 2014

JOSÉ RONALDO XAVIER, Prefeito Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1°. Suspender, a bem do serviço público, a partir desta data, o período de gozo de férias concedido pela Portaria nº. 9.704 de 24 de janeiro de 2014, ao Servidor Público Municipal **MAIKON LUIZ DE OLIVEIRA NARDONI**, iniciando em 21 de janeiro de 2014 com término em 19 de fevereiro de 2014.

Art. 2°. O período remanescente poderá ser reiniciado a qualquer momento, sem prejuízo ao serviço público.

Art. 3°. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2014, 71º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:8D536DDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1 - BALANCETE FDO CRIANCA E ADOLESCENTE JANEIRO -DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
JANEIRO A DEZEMBRO/2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
000 - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES	153.640,36	156.640,36	106.372,34
762 - PROGRAMA PROJOVEM	15.575,00	15.575,00	6.722,11
762 - PROGRAMA PROJOVEM - SUPERAVIT 2012		12.731,70	12.731,70
880 - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	32.297,60
880 - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOV. - SUPERAVIT 2012		34.100,00	34.100,00
TOTAL DAS RECEITAS	169.215,36	219.047,06	192.223,75
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
000 - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES	153.640,36	156.640,36	106.372,34
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	151.640,36	151.640,36	104.342,54
Investimentos	2.000,00	5.000,00	2.029,80
762 - PROGRAMA PROJOVEM	15.575,00	28.306,70	18.875,88
Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	5.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.575,00	23.306,70	18.875,88
Investimentos	0,00	0,00	0,00
880 - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	34.100,00	32.088,36
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	34.100,00	32.088,36
Investimentos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	169.215,36	219.047,06	157.336,58
FONTE - Sistema Elotech Gestão Pública - Secretaria Municipal de Finanças			

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

ARNALDO MOREIRA TRISTÃO
Contador
CRC 033992O/1 PR

ORLANDO SEIZI SUDA
Secretário de Finanças

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:55529BC2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1 - DEMONSTRATIVO DESPESA PESSOAL_637 - RGF

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)	
	EMPENHADO (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.567.236,72	0,00
Pessoal Ativo	18.650.927,85	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.408.180,54	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.508.128,33	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	3.842.575,38	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	266.648,31	0,00
Decorrentes de Descisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.400.044,54	0,00
Despesas com Recursos Vinculados Acórdão TCE - PR 1509/06	0,00	0,00
ACÓRDÃO TCE/PR 1568/06	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	175.882,53	0,00
Despesas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Pensionistas	5.085,00	0,00
IRRF	170.797,53	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	19.724.661,34	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)		19.724.661,34
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		39.783.916,39
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		49,58
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54.0 %		21.483.314,85
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 95% sobre Limite Máximo		20.409.149,11
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% sobre Limite Máximo		19.334.983,37
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2014 as 09h e 26m.		

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

ORLANDO SEIZI SUDA
Secretário de Finanças

ARNALDO MOREIRA TRISTÃO
Contador-crc 033992/o-1 Pr

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:DED713CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2 - DIVIDACONSOLIDADA_637 - RGF

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

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	19.374.948,49	19.279.039,10	20.499.763,05
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	19.374.948,49	19.279.039,10	20.499.763,05
Interna	19.374.948,49	19.279.039,10	20.499.763,05
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.849.634,60	5.540.593,54	7.134.096,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.659.453,57	4.847.161,68	6.263.801,68
Demais Haveres Financeiros	567.137,09	761.718,26	938.580,93
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-1.376.956,06	-68.286,40	-68.286,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	16.525.313,89	13.738.445,56	13.365.666,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.071.382,05	37.152.029,44	39.783.916,39
% da DC sobre a RCL	55,24	51,89	51,53

% da DCL sobre a RCL	47,12	36,98	33,60
LIMITE DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120% da RCL)	42.085.658,46	44.582.435,33	47.740.699,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	37.877.092,61	40.124.191,80	42.966.629,70
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	19.374.948,49	19.279.039,10	20.499.763,05
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	18.334.751,20	18.192.860,31	18.050.459,83
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	18.334.751,20	18.192.860,31	18.050.459,83
Previdenciárias	17.356.019,00	17.296.867,03	17.237.205,47
Demais Contribuições Sociais	978.732,20	895.993,28	813.254,36
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VI)	1.040.197,29	1.086.178,79	2.449.303,22
Interna	1.040.197,29	1.086.178,79	2.449.303,22
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	3.594.313,87	3.922.254,05	3.891.571,77
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	282.274,51	610.214,69	579.532,41
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.312.039,36	3.312.039,36	3.312.039,36
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA(IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	15.100.098,58	15.087.400,30	15.565.270,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.889,95	37.765,54	2.965,45
Investimentos	15.131.025,08	15.049.921,76	15.562.591,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	32.816,45	287,00	287,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI) = (IX - X)	-15.100.098,58	-15.087.400,30	-15.565.270,29
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2014 as 09h e 28m.			

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:9AF34D9B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIASSEM_637. RGF

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

RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.071.382,05	37.152.029,44	39.783.916,39
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%>	7.715.704,05	8.173.446,48	8.752.461,61
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)- <19,80%>	6.944.133,65	7.356.101,83	7.877.215,45
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

ARNALDO MOREIRA TRISTÃO
Contador
CRC 033992/O-1 PR

ORLANDO SEIZI SUDA
Secretário de Finanças

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:3F37B6BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4 - OPERACOES CREDITO_637.RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A DEZEMBRO DE 2.013

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-1.363.124,43	2.449.303,22
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	-1.363.124,43	2.449.303,22
Interna	-1.363.124,43	2.449.303,22
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	-1.363.124,43	2.449.303,22
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	142.400,48	18.050.459,83
Parcelamentos de Dívidas	142.400,48	18.050.459,83
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	142.400,48	18.050.459,83
Previdenciárias	142.400,48	18.050.459,83
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.783.916,39	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	2.449.303,22	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	6.365.426,62	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	5.728.883,96	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE	2.784.874,15	7,00
CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)	20.499.763,05	51,53
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2014 as 09h e 30m.		

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

ARNALDO MOREIRA TRISTÃO
Contador CRC 033992/O-1 PR

ORLANDO SEIZI SUDA
Secretário de Finanças

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:4DE2B1C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
6 - DEMONSTRATIVO CAIXA - RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.013

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")				R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
01101	FUNDEB 60%	0,00	75.725,42	-75.725,42
01102	FUNDEB 40%	0,00	9.540,17	-9.540,17
01103	5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb	0,00	4.178,06	-4.178,06
01104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	22.278,71	-22.278,71
01107	Salário Educação	0,00	4.592,80	-4.592,80
31120	FNDE/PAR-TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-TRANSFERENCI	0,00	9.125,00	-9.125,00
31133	FNDE/PROGRAMA DE APOIO A CRECHES - TRANSFERENCIA D	0,00	6.130,36	-6.130,36
01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	28.590,68	-28.590,68
03303	Saúde / percentual vinculado sobre a receita de im	0,00	24,80	-24,80
01495	Atenção Básica	0,00	15.822,29	-15.822,29
03495	Atenção Básica	0,00	3.751,69	-3.751,69
01496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULARIAL	0,00	3.132,60	-3.132,60
01499	Gestão do SUS	0,00	58,06	-58,06
01504	Royalties e Outras Compensaçoes Financeiras	0,00	17.855,90	-17.855,90
01510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	1.998,83	-1.998,83
01511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	19.155,07	-19.155,07
01556	Transferências Lei 9615/98	0,00	450,00	-450,00
41611	Operação de Crédito Prog. Pac II-Pav. Asf. Jardim Monte Santo e Cat	0,00	295.911,48	-295.911,48
31768	PBF - PAIF-PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLI	0,00	1.242,54	-1.242,54
31769	PBV II-SERVIÇO DE PROTEÇÃO BASICA AO IDOSO	0,00	460,00	-460,00
31778	CONVENIO 0373254-40/2011 - PRAÇA SBLANDIANO SIMONI	0,00	62.026,07	-62.026,07
Total	Recursos Vinculados (I)	0,00	582.050,53	-582.050,53
01000	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	107.843,48	-107.843,48
03000	Recursos Livres	0,00	29.412,63	-29.412,63
01002	Sistema de de Agua e Esgoto	0,00	11.096,63	-11.096,63
03002	Sistema de de Agua e Esgoto	0,00	30,00	-30,00
Total	Recursos não Vinculados(II)	0,00	148.382,74	-148.382,74
TOTAL (III) = (I + II)		0,00	730.433,27	-730.433,27
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	54.798,15	-54.798,15
		0,00	785.231,42	-785.231,42
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2014 as 16h e 26m.				

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

ARNALDO MOREIRA TRISTÃO
Contador
CRC 033992/O-1 PR

ORLANDO SEIZI SUDA
Secretário de Finanças

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:E38D4B9E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
7 - DEMONSTRATIVO PREVIDENCIA_637.RPT - RREO

FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			no Bimestre	até o Bimestre 2013	até o Bimestre 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.703.658,85	2.703.658,85	511.988,49	2.330.216,22	4.214.793,58
RECEITAS CORRENTES	2.703.658,85	2.703.658,85	511.988,49	2.330.216,22	4.214.793,58
Receita de Contribuições dos Segurados	1.466.507,32	1.466.507,32	311.665,56	1.341.074,44	1.391.690,64
Pessoal Civil	1.466.507,32	1.466.507,32	311.665,56	1.341.074,44	1.391.690,64
Ativo	1.466.507,32	1.466.507,32	310.838,46	1.338.354,82	1.390.654,70
Inativo	0,00	0,00	184,59	389,52	304,76
Pensionista	0,00	0,00	642,51	2.330,10	731,18
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.237.151,53	1.237.151,53	199.908,31	971.353,10	2.611.923,52
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.237.151,53	1.237.151,53	199.908,31	971.353,10	2.611.923,52
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	414,62	17.788,68	211.179,42
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	15.401,49	209.652,49
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	414,62	2.387,19	1.526,93
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)	3.634.277,66	3.634.277,66	569.268,03	3.310.645,24	3.534.193,32
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	6.337.936,51	6.337.936,51	1.081.256,52	5.640.861,46	7.748.986,90

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			no Bimestre	até o Bimestre 2013	até o Bimestre 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.856.158,28	4.901.158,28	1.036.407,26	4.154.530,19	801.702,24
ADMINISTRAÇÃO	251.405,43	296.405,43	63.026,81	172.386,59	13.993,83
Despesas Correntes	232.910,00	232.910,00	21.926,81	131.286,59	13.993,83
Despesas de Capital	18.495,43	63.495,43	41.100,00	41.100,00	0,00
PREVIDÊNCIA	4.604.752,85	4.604.752,85	973.380,45	3.982.143,60	787.708,41
Pessoal Civil	4.604.752,85	4.604.752,85	973.380,45	3.982.143,60	787.708,41
Aposentadorias	3.172.865,85	3.172.865,85	663.495,98	2.733.710,30	563.312,02
Pensões	834.450,00	834.450,00	160.994,44	666.334,24	139.389,75
Outros Benefícios Previdenciários	597.437,00	597.437,00	148.890,03	582.099,06	85.006,64
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	22.797,00	22.797,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	4.878.955,28	4.923.955,28	1.036.407,26	4.154.530,19	801.702,24
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS(VII)=(III-VI)	-1.458.981,23	1.413.981,23	44.849,26	1.486.331,27	6.947.284,66
APORTES DE RECURSOS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		

PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	INICIAL	ATUALIZADA	no Bimestre	até o Bimestre 2013	até o Bimestre 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	103.734,69	555.421,35	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	103.734,69	555.421,35	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	103.734,69	555.421,35	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	2012
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.880,00	2.965,45	1.889,95
INVESTIMENTOS	15.230.391,78	15.562.591,84	15.131.025,08
OUTROS BENS E DIREITOS	377.945,50	390.650,89	19.893,20

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			no Bimestre	até o Bimestre 2013	até o Bimestre 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.634.277,66	3.634.277,66	569.268,03	3.310.645,24	3.534.193,32
Receita de Contribuições	3.634.277,66	3.634.277,66	569.268,03	3.310.645,24	3.534.034,79
Pessoal Civil	2.449.821,66	2.449.821,66	531.833,24	2.327.733,83	2.337.325,72
Ativo	2.449.821,66	2.449.821,66	531.833,24	2.327.733,83	2.337.325,72
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	997.621,74	997.621,74	0,00	772.816,21	1.014.384,03
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	186.834,26	186.834,26	37.434,79	210.095,20	182.325,04
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	158,53
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS					
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX + X)	3.634.277,66	3.634.277,66	569.268,03	3.310.645,24	3.534.193,32

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			no Bimestre	até o Bimestre 2013	até o Bimestre 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	22.797,00	22.797,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.797,00	22.797,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	22.797,00	22.797,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA, emitido em 27/jan/2014 as 11h e 16m.

AURENILSON CIPRIANO
Presidente

SIMONE ZANON
Contadora
CRC/PR 05.2002/O-8

Secretario de Fazenda

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:3423F526

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
7 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.013

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.473.712,29	41,41
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	21.483.314,85	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	20.409.149,11	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	13.365.666,84	33,60
Limite definido por Resolução do Senado Federal	47.740.699,67	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.752.461,61	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	2.449.303,22	6,16
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	6.365.426,62	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.784.874,15	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.856.539,44	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2014 as 16h e 29m.

JOSÉ RONALDO
Prefeito

XAVIER ARNALDO MOREIRA TRISTÃO
Contador - CRC 033992/O-1 PR

ORLANDO SEIZI SUDA
Secretário de Finanças

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:6D261DAA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
8 - RESULTADO NOMINAL_637. - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez. 2012 (A)	Em 31 Out 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	19.374.948,49	20.424.875,66	20.499.763,05
DEDUÇÕES (II)	2.849.634,60	6.868.817,61	7.134.096,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.659.453,57	6.108.437,53	6.263.801,68
Demais Haveres Financeiros	567.137,09	828.666,48	938.580,93
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	-1.376.956,06	-68.286,40	-68.286,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	16.525.313,89	13.556.058,05	13.365.666,84
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	18.334.751,20	18.100.451,96	18.050.459,83
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-1.809.437,31	-4.544.393,91	-4.684.792,99
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No 6º Bimestre (C - B)	Até 6º Bimestre (C - A)
VALOR		-140.399,08	-2.875.355,68
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-1.259.583,91	
REGIME PREVIDÊNCIARIO			
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDÊNCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dez. 2012 (A)	Em 31 Out 2013	Em 31 Dez 2013

		(B)	(C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	52.465.543,99	68.128.838,66	68.128.838,66
Passivo Atuarial	52.465.543,99	68.128.838,66	68.128.838,66
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	15.100.098,58	15.542.786,66	15.532.740,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.889,95	51.880,00	2.965,45
Investimentos	15.131.025,08	15.523.723,11	15.562.591,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	-32.816,45	-32.816,45	-32.816,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (IX) = (VII-VIII)	37.365.445,41	52.586.052,00	52.596.097,82
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	37.365.445,41	52.586.052,00	52.596.097,82
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2014 as 11h e 18m.			

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

ARNALDO MOREIRA TRISTÃO
Contador
CRC 033992/O-1 PR

ORLANDO SEIZI SUDA
Secretário de Finanças

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:322F6B67

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
12 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	no Período	Até Período
RECEITAS		
Previsão Inicial	7.629.568,97	45.777.414,07
Previsão Atualizada	7.629.568,97	51.349.312,01
Receitas Realizadas	10.114.501,25	48.748.512,51
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	86.725,89	1.241.264,84
DESPESAS		
Dotação Inicial	0,00	44.261.414,07
Créditos Adicionais	0,00	7.020.632,78
Dotação Atualizada	0,00	51.282.046,85
Despesas Empenhadas	7.769.624,40	40.834.801,23
Despesas Liquidadas	8.722.399,02	38.978.268,66
Superávit Orçamentário	2.344.876,85	7.913.711,28
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	no Período	Até Período
Despesas Empenhadas	7.769.624,40	40.834.801,23
Despesas Liquidadas	8.722.399,02	38.978.268,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Período
Receita Corrente Líquida		39.783.916,39

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	no Período	Até Período
Regime Geral da Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	1.081.256,52	5.640.861,46
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	1.004.188,02	4.110.394,21
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	77.068,50	1.530.467,25

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-1.259.583,91	12.756.279,87	-1.012,74
Resultado Primário	-3.688.093,19	6.176.748,01	-167,48

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.409.772,51	0,00	1.377.496,02	32.276,49
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.312.039,36	152.103,77	2.703.780,61	456.154,98
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público				
TOTAL	4.721.811,87	152.103,77	4.081.276,63	488.431,47

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar Exerc.	 % Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	7.587.680,65	<18% / 25%>	25,92
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.613.772,82	60%	77,53
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	1.790.041,89	1.309.958,11
Despesa de Capital Líquida	3.267.792,31	3.868.553,97

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	4.634.693,79	8.554.081,16	12.360.669,11	3.275.137,56
Despesas Previdenciárias (V)	3.076.144,43	4.735.535,82	7.224.614,80	5.632.393,08
Resultado Previdenciário (IV - V)	1.558.549,36	3.818.545,34	5.136.054,31	-2.357.255,52

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	1.130,93

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar Exerc.	 % Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.824.546,99	15,00	23,31

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2014 as 14h e 51m.	

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

ARNALDO MOREIRA TRISTÃO
Contador
CRC 033992/O-1 PR

ORLANDO SEIZI SUDA
Secretário de Finanças

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:81693CFD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
13 - RECEITA E DESPESA OPERACAO CREDITO E DESPESA - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre	SALDO NÃO REALIZADO

	(a)	(b)		(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	3.100.000,00	1.790.041,89		1.309.958,11
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) (e)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Semestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		EMPENHADO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	7.136.346,28	3.267.792,31	1.292.451,71	2.576.102,26
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.136.346,28	3.267.792,31	1.292.451,71	2.576.102,26
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	-4.036.346,28		-2.770.202,13	-1.266.144,15
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2014 as 16h e 17m.				

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

ARNALDO MOREIRA TRISTÃO
Contador -CRC 033992/O-1 PR

ORLANDO SEIZI SUDA
Secretário de Finanças

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:02FF6B52

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
14 - PROJECAO ATUARIAL_407 - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2012 A 2087

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 EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) +(c)
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4.634.693,79	3.076.144,43	1.558.549,36	18.122.791,19
2014	5.013.969,27	3.214.216,56	1.799.752,71	19.922.543,90
2015	5.403.788,56	3.324.637,50	2.079.151,06	22.001.694,96
2016	5.800.883,22	3.413.935,95	2.386.947,27	24.388.642,23
2017	6.196.069,99	3.547.257,93	2.648.812,06	27.037.454,29
2018	6.601.503,27	3.652.835,94	2.948.667,33	29.986.121,62
2019	7.001.135,49	3.793.153,41	3.207.982,08	33.194.103,70
2020	7.394.374,97	3.999.099,14	3.395.275,83	36.589.379,53
2021	7.799.011,59	4.132.657,83	3.666.353,76	40.255.733,29
2022	8.177.822,35	4.410.575,74	3.767.246,61	44.022.979,90
2023	8.554.081,16	4.735.535,82	3.818.545,34	47.841.525,24
2024	8.909.677,51	5.086.722,87	3.822.954,64	51.664.479,88
2025	9.309.981,84	5.273.730,20	4.036.251,64	55.700.731,52
2026	9.642.058,56	5.770.178,08	3.871.880,48	59.572.612,00
2027	9.966.344,97	6.311.433,75	3.654.911,22	63.227.523,22
2028	10.367.554,38	6.437.382,22	3.930.172,16	67.157.695,38
2029	10.731.219,83	6.776.467,19	3.954.752,64	71.112.448,02
2030	11.135.788,25	6.858.866,45	4.276.921,80	75.389.369,82
2031	11.518.852,34	7.105.199,86	4.413.652,48	79.803.022,30
2032	11.930.826,48	7.203.286,53	4.727.539,95	84.530.562,25
2033	12.360.669,11	7.224.614,80	5.136.054,31	89.666.616,56
2034	12.807.306,48	7.140.356,10	5.666.950,38	95.333.566,94
2035	13.277.656,22	6.970.286,17	6.307.370,05	101.640.936,99
2036	13.756.518,29	6.865.324,65	6.891.193,64	108.532.130,63
2037	4.579.518,92	6.984.184,66	-2.404.665,74	106.127.464,89
2038	4.438.304,67	6.998.816,61	-2.560.511,94	103.566.952,95
2039	4.324.325,59	6.876.005,71	-2.551.680,12	101.015.272,83
2040	4.188.447,75	6.895.915,07	-2.707.467,32	98.307.805,51
2041	4.034.496,55	6.933.932,52	-2.899.435,97	95.408.369,54
2042	3.884.963,54	6.997.492,35	-3.112.528,81	92.295.840,73
2043	3.782.679,46	6.746.265,93	-2.963.586,47	89.332.254,26
2044	3.670.772,08	6.527.504,55	-2.856.732,47	86.475.521,79
2045	3.570.428,62	6.315.408,30	-2.744.979,68	83.730.542,11
2046	3.472.154,09	6.110.463,10	-2.638.309,01	81.092.233,10
2047	3.378.685,79	5.786.320,35	-2.407.634,56	78.684.598,54
2048	3.275.137,56	5.632.393,08	-2.357.255,52	76.327.343,02
2049	3.194.354,87	5.426.370,29	-2.232.015,42	74.095.327,60
2050	3.130.423,62	5.041.106,83	-1.910.683,21	72.184.644,39
2051	3.047.509,89	4.821.593,28	-1.774.083,39	70.410.561,00
2052	2.998.913,58	4.429.668,92	-1.430.755,34	68.979.805,66
2053	2.953.503,79	4.075.875,72	-1.122.371,93	67.857.433,73
2054	2.908.598,55	3.798.138,17	-889.539,62	66.967.894,11
2055	2.877.821,51	3.584.850,93	-707.029,42	66.260.864,69
2056	2.840.805,42	3.408.678,90	-567.873,48	65.692.991,21
2057	2.786.895,80	3.221.610,66	-434.714,86	65.258.276,35
2058	2.750.448,82	3.008.508,71	-258.059,89	65.000.216,46
2059	2.710.067,91	2.807.610,47	-97.542,56	64.902.673,90
2060	2.663.024,95	2.683.044,45	-20.019,50	64.882.654,40
2061	2.592.411,29	2.597.200,96	-4.789,67	64.877.864,73
2062	2.555.410,80	2.649.340,93	-93.930,13	64.783.934,60
2063	2.500.531,63	2.507.619,45	-7.087,82	64.776.846,78
2064	2.463.204,65	2.454.943,18	8.261,47	64.785.108,25
2065	2.404.575,76	2.399.595,35	4.980,41	64.790.088,66
2066	2.361.776,01	2.460.148,76	-98.372,75	64.691.715,91
2067	2.317.284,12	2.465.449,03	-148.164,91	64.543.551,00
2068	2.278.504,31	2.460.322,07	-181.817,76	64.361.733,24
2069	2.240.942,93	2.478.174,02	-237.231,09	64.124.502,15
2070	2.189.738,38	2.454.059,57	-264.321,19	63.860.180,96
2071	2.120.887,98	2.486.002,23	-365.114,25	63.495.066,71
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) +(c)
2072	2.061.299,55	2.605.914,25	-544.614,70	62.950.452,01
2073	2.001.927,25	2.655.527,83	-653.600,58	62.296.851,43
2074	1.939.298,94	2.747.395,53	-808.096,59	61.488.754,84
2075	1.864.894,37	2.820.074,71	-955.180,34	60.533.574,50
2076	1.770.230,22	2.893.288,42	-1.123.058,20	59.410.516,30
2077	1.699.125,89	3.043.477,02	-1.344.351,13	58.066.165,17
2078	1.651.616,31	3.084.839,69	-1.433.223,38	56.632.941,79
2079	1.579.834,54	2.977.569,83	-1.397.735,29	55.235.206,50
2080	1.506.605,07	2.961.679,61	-1.455.074,54	53.780.131,96
2081	1.448.690,81	2.951.984,60	-1.503.293,79	52.276.838,17
2082	1.404.525,21	2.847.178,01	-1.442.652,80	50.834.185,37
2083	1.360.515,90	2.659.802,16	-1.299.286,26	49.534.899,11
2084	1.316.351,50	2.535.506,27	-1.219.154,77	48.315.744,34
2085	1.279.659,75	2.391.077,69	-1.111.417,94	47.204.326,40
2086	1.245.578,45	2.254.954,99	-1.009.376,54	46.194.949,86
2087	1.202.690,97	2.096.455,89	-893.764,92	45.301.184,94
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA, emitido em 27/jan/2014 as 11h e 09m.				

AURENILSON CIPRIANO
Presidente

SIMONE ZANON
Contadora
CRC/PR 05.2002/O-8

Secretario de Fazenda

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:C5D4B2EB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
15 - ALIENACAO ATIVOS 407.RPT - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

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

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Exercício Anterior (h)	do Exercício (i) = (Ib - (IIe + IIIf))		Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR(III)	0,00		0,00	0,00

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

ARNALDO MOREIRA TRISTÃO
Contador
CRC 033992/O-1 PR

ORLANDO SEIZI SUDA
Secretário de Finanças

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:C763DA82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2013 À 12/2013, LRF, ART 55, INCISO I, ALÍNEA "A" - ANEXO I

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/MF. 77.227.726/0001-96	
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2013 À 12/2013	
LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R$
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
	01/2013 à 12/2013
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	636.197,89
Pessoal Ativo	636.197,89
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)	0,00
(-)Despesas não Computadas (art.19, §1º da LRF)	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Despesas com Recursos Vinculados	0,00
Despesas com Recursos Vinculados - Acordão TCE/PR 1509/06	0,00
Acordão TCE/PR 1568/06	16.611,68
Pensionistas	0,00
IRRF	16.611,68
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	619.586,21
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	21.000.436,81
% DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE TDP SOBRE A RCL(V)=(III/IV)*100	2,95
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,0 %	1.260.026,21
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 95% sobre o limite máximo	1.197.024,90

Barbosa Ferraz-Pr., 28 de Janeiro de 2.104

LUCIANO SOARES DE SOUZA
Presidente

JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES
1.º secretário

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

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

Publicado por:
Milton Rubens Buss Júnior
Código Identificador:11340D88

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2013 À 12/2013 , LRF, ART . 55, INCISO III, ALÍNEA "A" - ANEXO V.

CAMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
CNPJ/MF. 77.227.726/0001-96			
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2013 À 12/2013			
LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			R$
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADEFINANCEIRA	0	OBRIGAÇÕESFINANCEIRAS	0
Caixa	0	Depósitos	4.583,46
Bancos	0	RestosaPagarProcessados	8.929,97
ContaMovimento	8.929,97	DoExercício	0
ContasVinculadas	4.583,46	DeExercíciosAnteriores	0
AplicaçõesFinanceiras	0	OutrasObrigaçõesFinanceiras	0
OutrasDisponibilidadesFinanceiras	0	DébitosdeTesouraria	0
CréditosIntragovernamentais	0		
DevedoresDiversos	0		
AplicaçõesFinanceirasMédioLongoPrazo	0		
DepósitosJudiciais	0		
CréditosIntergovernamentais	0		
ContasPendentes	0		
SUBTOTAL	13.513,43	SUBTOTAL	13.513,43
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	13.513,43	TOTAL	13.513,43
INSCRIÇÃOEMRESTOSAPAGARNÃOPROCESSADOS(III)			0
SUFICIÊNCIAAPÓSAINSCRIÇÃOEMRESTOSAPAGARNÃOPROCESSADOS(IV)=(II-III)			-
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADEFINANCEIRA	0	OBRIGAÇÕESFINANCEIRAS	0
Caixa	0	Depósitos	0
Bancos	0	RestosaPagarProcessados	0
ContaMovimento	-	DoExercício	-
ContasVinculadas	-	DeExercíciosAnteriores	-
AplicaçõesFinanceiras	0	OutrasObrigaçõesFinanceiras	0
OutrasDisponibilidadesFinanceiras	0	DepósitoseCauções	0
CréditosemCirculação	0		
BenseValoresemCirculação	0		
SUBTOTAL	0	SUBTOTAL	0
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	-
TOTAL	0	TOTAL	0
INSCRIÇÃOEMRESTOSAPAGARNÃOPROCESSADOS(VII)			0
SUFICIÊNCIAAPÓSAINSCRIÇÃOEMRESTOSAPAGARNÃOPROCESSADOS(VIII) =(VI-VII)			-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	-

Barbosa Ferraz-Pr., 28 de Janeiro de 2.104

LUCIANO SOARES DE SOUZA
Presidente

JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES
1.º Secretário

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

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

Publicado por:
Milton Rubens Buss Júnior
Código Identificador:77C1F5CE

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO APURAÇÃO DE 01/2013 À 12/2013, LRF, ART. 48 - ANEXO VII.

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
CNPJ/MF. 77.227.726/0001-96		
PERÍODO APURAÇÃO DE 01/2013 À 12/2013		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
TotaldaDespesacomPessoalparafinsdeapuração doLimite-TDP	**636.197,89**	**2,95%**
LimiteMáximo(incisosI,IIeIII,art.20daLRF)	0	54,00%
LimitePrudencial(§único,art.22daLRF)	0	51,30%
DÍVIDA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
DívidaConsolidadeLíquida	0	0,00%
LimiteDefinidoporResoluçãodoSenadoFederal	0	0,00%
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
TotaldasGarantias	0	0,00%
LimiteDefinidoporResoluçãodoSenadoFederal	0	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
OperaçõesdeCréditoInternaseExternas	0	0,00%
OperaçõesdeCréditoporAntecipaçãodaReceita	0	0,00%
LimiteDefinidop/SenadoFederalparaOp.deCréditoInternaseExternas	0	16,00%
LimiteDefinidop/SenadoFederalparaOp.deCréditoporAntec.daReceita	0	7,00%
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
ValorApuradonosDemonstrativosrespectivos	**0**	**0**

Barbosa Ferraz-Pr., 28 de Janeiro de 2.104

LUCIANO SOARES DE SOUZA
Presidente

JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES
1.º secretário

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

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

Publicado por:
Milton Rubens Buss Júnior
Código Identificador:4727A783

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
DECRETO Nº. 04/2014.

SÚMULA: Dispõe sobre o reajuste dos Vencimentos do Magistério Público Municipal de Barbosa Ferraz - Paraná.

O Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, **GILSON ANDREI CASSOL,** no uso de suas prerrogativas que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

ART. 1º - Os vencimentos ficam reajustados em 8,32%, com base no Piso Salarial Profissional Nacional para Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, estabelecido na Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, artigo 5º parágrafo único e de acordo com a Lei Municipal nº 1815/2010, em seu Artigo 37º.

ART. 2º - Ficam alteradas as Tabelas Salariais–do Anexo I (Tabela A e B) e Anexo II (Tabela A e B), da Lei 1815/2010 do Magistério Público Municipal de Barbosa Ferraz.

ART 3º - As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto correrão por conta de verbas próprias – FUNDEB, consignadas no orçamento vigente

ART. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 1º de janeiro de 2014.

Barbosa Ferraz, 27 de janeiro de 2014.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:80E49D79

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
DECRETO N.º 005/2014

Súmula: Concede Progressão Horizontal e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Artigo 1º - Concede a partir de 01 de Janeiro de 2014, de acordo com a lei n.º 1815/2010, Art. 24, de 10 de Março de 2010, que reformula o Plano de Carreira do Pessoal do Magistério Municipal e suas alterações na forma de **PROGRESSÃO HORIZONTAL**, por Capacitação e Desempenho aos professores e Atendentes Infantis relacionados em anexo.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Barbosa Ferraz, 27 de Janeiro de 2014.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

PROGRESSÃO HORIZONTAL POR DESEMPENHO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
REFERENTE AOS ANOS: 2012 E 2013

PROFESSORES E ATENDENTES: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Nome dos Professores e Atendentes	RG. Nº	De nível	Classe	P/ nível	Classe
01. Adalgisa Silva Buss	3.876.475-6	**I**	**05**	**I**	**06**
02. Adriana Paiva Beserra	7.103.440-2	**III**	**04**	**III**	**05**
03. Adriana Paiva Beserra	7.103.440-2	**III**	**05**	**III**	**06**
04. Ana Catarina Barbosa Blessa Pegoraro	6.278.029-0	**III**	**04**	**III**	**05**
05. Ana Catarina Barbosa Blessa Pegoraro	6.278.029-0	**III**	**04**	**III**	**05**
06. Ana Maria de Camargo	3.965.242-0	**III**	**11**	**III**	**12**
07. Carmem Lúcia Batista dos Santos	3.414.219-0	**III**	**04**	**III**	**05**
08. Cláudia Monteverde Vedovoto de Almeida	5.824.724-3	**III**	**01**	**III**	**02**
09. Cláudia Monteverde Vedovoto de Almeida	5.824.724-3	**III**	**05**	**III**	**06**
10. Cleonice Stecanella	6.063.706-7	**III**	**03**	**III**	**04**
11. Cleuza Pereira Ferreira	4.843.318-9	**I**	**05**	**I**	**06**
12. Dilma Lúcia dos Santos de Paula	3.120.893-9	**I**	**03**	**I**	**04**
13. Dina Maria dos Santos Ribeiro	4.077.196-4	**III**	**05**	**III**	**06**
14. Edna Carla Rosina	6.691.929-3	**III**	**03**	**III**	**04**
15. Eliana Pereira do Nascimento Monteverde	8.124.807-9	**I**	**05**	**I**	**06**
16. Eliane Maria da Costa	1.171.650	**III**	**08**	**III**	**09**
17. Elzita Marli Balbinotti	3.414.486-9	**III**	**04**	**III**	**05**
18. Gilda Cezar	3.872.618-8	**I**	**04**	**I**	**05**
19. Gracilda da Fonseca Paiva Pasquim	5.044.283-7	**III**	**03**	**III**	**04**
20. Helena Candida de Almeida Costa	1.072.355-8	**III**	**08**	**III**	**09**

21. Idalina Aguilar Seixas	3.500.887-0	III	04	III	05
22. Idalina Aguilar Seixas	3.500.887-0	III	05	III	06
23. Idelsa Soares Silva	3.592.304-7	III	03	III	04
24. Imelda Maziero Borges	924.289-9	II	03	II	04
25. Izabel Barbosa dos Santos Bocardi	2.054.929	III	05	III	06
26. Jacerlei Aparecida Correa da Silva	1.644.641	III	05	III	06
27. Juliana Literoni Caetano	7.063.982-3	III	03	III	04
28. Lúcia de Souza Frausino	6.445.727-6	III	03	III	04
29. Maria Aparecida Bosquesi Soares	4.114.444-0	III	05	III	06
30. Maria Aparecida de Azevedo	3.739.325-8	III	03	III	04
31. Maria Aparecida de Lima Vidotti	3.046.534-2	III	04	III	05
32. Maria Aparecida Flávio R. da Silva	4.222.265-8	III	01	III	02
33. Maria Aparecida Galli Sarti	3.740.139-0	III	05	III	06
34. Maria Aparecida Lima Gomes	4.694.794-0	III	08	III	09
35. Maria Aparecida Livramento	3.681.703-8	III	04	III	05
36. Maria Lúcia Ferreira Micolajunas	2.041.038-8	III	04	III	05
37. Maria Pereira de Castro	6.151.999-8	III	04	III	05
38. Marilene Bispo Moreira da Silva	4.286.984-8	I	03	I	04
39. Marilene dos Reis Santos	6.063.690-7	III	03	III	04
40. Marilene dos Reis Santos	6.063.690-7	III	05	III	06
41. Marli Messias Mereles	1.644.512	III	08	III	09
42. Marta Lúcia Altimeyer Ardenghi Lima	5.653.815-1	III	04	III	05
43. Marta Soares Zechemeister Barbosa	6.964.071-0	III	04	III	05
44. Meire Catarina de Carvalho Vargas	3.688.327-8	III	04	III	05
45. Paula Gonçalves de Oliveira	7.663.837-3	III	04	III	05
46. Paula Gonçalves de Oliveira	7.663.837-3	III	05	III	06
47. Regina Natália Schuller Garcia	4.244.903-2	III	08	III	09
48. Rita Leite da Silva	2.122.960	III	03	III	04
49. Rosimere de Paula Carlet	5.855.146-5	II	04	II	05
50. Rosside Aparecida Vasques Galasin	5.790.933-1	III	04	III	05
51. Rute Félix de Souza Augusto	4.175.600-4	III	04	III	05
52. Rute Félix de Souza Augusto	4.175.600-4	III	11	III	12
53. Silvana dos Santos Valentim Warken	6.037.984-0	III	04	III	05
54. Simone Peternelli de Souza	6.038.272-7	III	01	III	02
55. Simone Peternelli de Souza	6.038.272-7	III	08	III	09
56. Simone Rodrigues Tolomeotti Ribeiro	26.613.091-4	III	04	III	05
57. Sirlei Cristina Mello Preisner	6.278.053-3	III	04	III	05
58. Sônia Maria dos Santos Carvalho	5.784.880-4	III	05	III	06
59. Suze Aparecida Schuler dos Reis	5.684.579-6	III	08	III	09
60. Valquiria Ribeiro de Oliveira	8.124.811-7	III	04	III	05
61. Vanilda Aparecida Sartori	3.512.315-6	III	04	III	05
62. Vera Lucia Silveira Pohlmann	3.454.547-2	III	01	III	02
63. Vera Lucia Silveira Pohlmann	3.454.547-2	III	04	III	05
64. Viviane Aparecida da Cruz Oliveira	5.821.781-6	III	04	III	05

Barbosa Ferraz Pr, 18 de dezembro de 2013

CÉLIA BELARMINO LEITE
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Port. 117/13 RG nº 4.480.310-0

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:11FFCF56

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA Nº 003/2014

Súmula: Demite Servidora Pública Municipal lotada no Regime Emprego Público e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Artigo 1º - Fica demitida a pedido, em 31 de Janeiro de 2014, a senhora: ***RADIANE VENTURA CHARLES DE SOUZA***, portadora do Rg nº 9.849.052-3 SESP-Pr, aprovada em Concurso Emprego Público, no Cargo de Agente Comunitário de Saúde, nomeada pelo Contrato nº 006/2013 de 25.04.2013.

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

Barbosa Ferraz, Pr. 28 de Janeiro de 2014.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:8412424D

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO 001/2014 - CMDCA

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

Súmula: Parecer e Aprovação do Relatório de Gestão do sexto bimestre (Novembro e Dezembro) de 2013 do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barbosa Ferraz – CMDCA, no uso das atribuições que lhe confere a lei municipal nº. 2050/13 de 01 de Janeiro de 2013, e considerando a deliberação da plenária realizada em 29 de Janeiro de 2014.

Resolve:

Artigo 1º - aprovar o relatório de gestão do sexto bimestre (Novembro e Dezembro) de 2013, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

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

CLECI MARA CASSOL
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Sala de reuniões do CRAS, 29 de Janeiro de 2014.

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:529FA83B

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
RELATÓRIO DE GESTÃO 6º BIMESTRE DE 2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BARBOSA FERRAZ – PARANÁ

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O presente relatório tem como objetivo avaliar as informações repassadas pelas entidades/ações cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barbosa Ferraz, quanto ao número de atendimentos e o trabalho desenvolvido no bimestre NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2013, de acordo com os projetos apresentados para obtenção de recursos repassados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

ENTIDADES e AÇÕES:

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

Projeto da APAE: Programa de Atendimento à Criança e ao Adolescente portador de necessidades especiais e acompanhamentos de suas famílias. Sendo que o repasse está sendo executado conforme cronograma de desembolso.

CASA LAR

Manutenção geral da Casa Lar/Abrigo.

AAPAC (Associação de Amigos da Pastoral da Criança)

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

CEMIC (Centro de Estudos do Menor e Integração à Comunidade)

Projeto do CEMIC (Centro de Estudos do Menor e Integração à Comunidade)

Oficina de Pintura em Tecido; Oficina de Futsal; Oficina de Recreação Infantil; Oficina de Futebol de Campo, Oficina de Crochê.

Foram atendidas aproximadamente 200 crianças e adolescentes.

AÇÕES DE ESPORTE

Projeto para desenvolver ações com crianças e adolescentes na área de esporte e lazer.

Especificação: Material esportivo – Prestação de serviço de terceiros.

AÇÕES DE EDUCAÇÃO

Projeto: Na busca de caminhos significativos para uma educação de qualidade, no município de Barbosa Ferraz.

CLECI MARA CASSOL
Secretária Municipal de Assistência Social

Barbosa Ferraz, 29 Janeiro de 2014.

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:EE76B823

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA
EDITAL 001/2014

ERRATA EDITAL DE 28 DE JANEIRO DE 2014.

Onde se lê
PORTARIA 001/2014
Leia-se
EDITAL 001/2014

Bituruna, 29 de janeiro de 2014.

PUBLIQUE-SE

CLEUNIR JOE SONALIO
Diretor Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Publicado por:
Rubia Nalon
Código Identificador:391E3343

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA
PORTARIA 004/2014

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

RESOLVE:

Art. 1º - Fica rescindido a pedido, a partir desta data (20/01/2014) o contrato de trabalho de Joyce Iara Grossklaus, RG 8.806.712-6 SSP/PR, do cargo de Agente Comunitário de Saúde, da Fundação Municipal de Saúde de Bituruna, de acordo com a lei 1382/2009.

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

Bituruna, 20 de janeiro de 2014.

CLEUNIR JOSE SONALIO
Diretor Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

Publicado por:
Rubia Nalon
Código Identificador:FFBCFE81

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO N.° 009/2014

O PREFEITO INTERINO DE Bituruna no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei Orgânica do Município de Bituruna e autorização contida na Lei Municipal nº 001715/13 de 19 de Novembro de 2013.
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - PODER EXECUTIVO	
02.09 - SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	
(315) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.045-1000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
(316) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.045-1504 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
Total Suplementação:	**80.000,00**

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - PODER EXECUTIVO	
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	
(5) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.002-1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
02.02 - SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
(18) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.009-1504 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
Total Anulação:	**80.000,00**

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

Paço do Índio, 27 de Janeiro de 2014.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:1975AB3F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO N.° 010/2014

Nomeia a Comissão Permanente de Licitação para o Exercício de 2014

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a Comissão Permanente de Licitação e de Cadastro de Licitante Municipal da Prefeitura Municipal de Bituruna, para o exercício de 2014, com a seguinte composição:

NOME	CARGO
Alaídes José de Lara Ribas	Presidente
Marlos Padilha	Membro
Wagner Costa dos Santos	Membro
Eneias Santos Mello	Suplente

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto n.° 001/2014.

Paço do Índio, 27 de janeiro de 2014.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:7EDF7D0E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO N.° 011/2014

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

DECRETA:

Art. 1º - Designar para atuar como Pregoeiro em licitações na modalidade de pregão, no âmbito do Município de Bituruna, a partir desta data, o servidor:

NOME	CPF
ENEIAS SANTOS MELLO	897.534.109-72

Parágrafo único. O Pregoeiro designado por este Decreto poderá atuar em qualquer licitação na modalidade pregão instaurada pelo Município de Bituruna.

Art. 2º - Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio a partir desta data nas licitações na modalidade de pregão, no âmbito do Município de Bituruna, os senhores(as):

NOME	CPF
MARLOS PADILHA	005.250.969-90
ALAIDES JOSÉ DE LARA RIBAS	937.890.509-97
WAGNER COSTA DOS SANTOS	036.460.079-90

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto n.° 002/2014.

Paço do Índio, 27 de janeiro de 2014.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:20C9FE35

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO N.° 012/2014

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar Autorizado pela Lei n.º 1715/2013 de 19 de novembro de 2013.

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

Art. 1.º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional Suplementar no valor de **R$ 155.138,27 (cento e cinquenta e cinco mil cento e trinta e oito reais e vinte e sete centavos)** assim discriminados:

02 - PODER EXECUTIVO	
02.06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
(329) 4.4.90.51.00.00.00.00.2.006-3804 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155.138,27
Total Suplementação:	**155.138,27**

Art. 2.º - Para dar cobertura ao Crédito aberto pelo Artigo anterior, será considerado como recursos financeiros, o Superávit Financeiro do exercício anterior, por Fonte de Recurso abaixo discriminado:

Fonte	Valor
3804	155.138,27

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

Paço do Índio, 27 de janeiro de 2014.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:A3DD87EC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

GOVERNO MUNICIPAL
DECRETO Nº 1064/2014

SÚMULA: Suplementa dotações do Orçamento vigente, autorizado pelo artigo 5º da Lei Municipal nº 430/2013.

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

DECRETA

Artigo 1º) Fica aberto no Orçamento Vigente um crédito adicional suplementar na importância de R$ 15.000,00-(Quinze mil reais)-conforme especificação abaixo:
04-SECRETARIA DE SAÚDE
04.002-Fundo Municipal de Saúde
10.301.0016.1088-Aquisição de Equipamentos para a Saúde Melhor
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente – fonte 000 R$ 15.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO R$ 15.000,00

Artigo 2º) Para cobrir a importância acima serão apurados através de transferência da seguinte dotação:
04-SECRETARIA DE SAÚDE
04.002-Fundo Municipal de Saúde
10.301.0016.1139-Aquisição de Ônibus para Transporte de Usuário da Saúde
4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente-fonte 000 R$ 15.000,00
TOTAL CANCELADO R$ 15.000,00

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

Cafeara PR, 29 de janeiro de 2014.

OSCIMAR JOSE SPERANDIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcelo Antonio Venciguerra
Código Identificador:28E528E8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PROCESSO LICITATÓRIO N. 112/2013 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 059/2013 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO PARA EFETUAR PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS, LEIS, DECRETOS E DEMAIS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em estrita observância aos preceitos legais contidos na, Lei de Licitações n.º 8.666/93, na Lei n.º 10.520/2002, e segundo as informações constantes no Ato de Adjudicação do Sr. Pregoeiro da sessão e demais membros, designados pela Portaria n.º 064/2013, e, nas formas e condições expostas no Processo Licitatório nº 112/2013 que tem por objeto o **Registro de Preços para a Contratação de Empresa Especializada em Comunicação para Efetuar Publicações e Divulgações dos Atos Oficiais, Leis, Decretos e demais documentos oficiais, com circulação diária, do Município de Califórnia/PR,** nas formas consignadas que seguem:

Fornecedor: TRIBUNA DO NORTE S/A
CNPJ/CPF: 82.423.096/0001-65

Item	Qtde	Unid	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	12	Mês	Publicações e Divulgações dos Atos Oficiais, Leis, Decretos e demais documentos oficiais	R$4.550,00	R$54.600,00
				Valor Total	**R$54.600,00**

Valor Total Homologado – R$54.600,00 (cinquenta e quatro mil e seiscentos reais).

Portanto pela(s) empresa(s) proponente(s) ter(em) contemplado com os princípios legais, **HOMOLOGO** o **Processo de Licitação** nº 112/2013, **na modalidade, *Pregão Presencial***: nº 059/2013, que estará arquivado no Departamento de Compras e Licitações, no qual este termo passa a ser parte integrante deste processo.

Califórnia, 29 de janeiro de 2014

ANA LUCIA MAZETO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Naira Rafaela da Silva
Código Identificador:B98EC3FB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2014 DISPENSA POR LIMITE Nº 006/2014

1 – DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO:
A aquisição desta bomba d'água se faz necessária para atender as necessidades dos moradores do Bairro Água Oito, deste Município, uma vez que a antiga bomba não teve mais manutenção e a água ser um bem de extrema necessidade para o ser humano.

2 – SOLICITANTE:
Departamento de Compras e Licitação.
3 – DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Aquisição de Bomba de Água, modelo C.R.I – S4V 3E-15 2CV Monofásica, para o Bairro Água Oito deste Município.
4 – RAZÃO DA DISPENSA:
Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
5 – VALORES:
O valor adquirido foi realizado através de um levantamento técnico realizado em três empresas sendo que a de menor é de R$2.000,00 (dois mil reais).
6 – EMPRESA:
Fornecedor: HIDROSOLLO POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP
CNPJ: 04.922.200/0001-52
Avenida Mauá, 2078 – Zona 09
CEP: 87.050-020 – Maringá/PR
7 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A despesa com a realização dos serviços objeto da presente Dispensa será efetuada a conta da dotação orçamentária do Município abaixo descriminada:

Manutenção do Departamento de Administração
03.009.04.122.0004.2015 – 3.3.90.39 – Fonte: 1000 – Red. 94
03.009.04.122.0004.2015 – 3.3.90.39 – Fonte: 1510 – Red. 95

Assessoramento Superior
02.001.04.122.0004.2002 – 3.3.90.39 – Fonte: 1000 – Red. 07

8 – FUNDAMENTO LEGAL:
Lei nº 8.666/93
Artigo 24. *É dispensável a licitação:*
II – para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos neta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27.5.98)

Após análise do procedimento, e estando o processo devidamente justificado nos termos da Lei 8666/93, concluímos pela adjudicação do objeto ao fornecedor supracitado, nesta data.

Califórnia, 21/01/14

THAIS CARREIRA MIRANDA E SOUZA
Presidente

LUZIA DALECRODE
Membro

NATALIA DZIOBA PEREIRA
Secretária

JOSÉ VAGULA FILHO
Membro

Ata da Reunião Referente ao Processo Nº 012/2014
Dispensa de Licitação 006/2014

Ata da sessão referente ao processo nº 012/2014, dispensa de licitação nº 006/2014, para a **Aquisição de Bomba de Água, modelo C.R.I – S4V 3E-15 2CV Monofásica, para o Bairro Água Oito deste Município.**
Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e catorze, às dez horas, na sede da Prefeitura do Município de Califórnia, em sessão pública, sob presidência da Senhora Thais Carreira Miranda e Souza e membros Natalia Dzioba Pereira, Luzia Dalecrode e José Vagula Filho, reuniu-se a comissão de licitações designada pela portaria nº 056/2013 de 05 de abril de 2013, para proceder à análise da documentação, e preço referente à **Aquisição de Bomba de Água, modelo C.R.I – S4V 3E-15 2CV Monofásica, para o Bairro Água Oito deste Município.** A presidente iniciou a sessão, analisou a documentação do fornecedor **HIDROSOLLO POÇOS ARTESIANOS LTDA – EPP, CNPJ: 04.922.200/0001-52**, com o valor total **R$2.000,00 (dois mil reais).** Assim, estando o parecer de acordo com o solicitado, e a empresa habilitada, a presidente e a comissão decidiram acatá-lo. Nada mais havendo a tratar, a presidente deu por encerrada a sessão de cujos trabalho eu, Natalia Dzioba Pereira, secretária, digitei a presente ata que lida e aprovada, vai assinada por mim, pela presidente e pelos demais membros da comissão de licitação.

THAIS CARREIRA MIRANDA E SOUZA
Presidente

LUZIA DALECRODE
Membro

NATALIA DZIOBA PEREIRA
Secretária

JOSÉ VAGULA FILHO
Membro

Publicado por:
Naira Rafaela da Silva
Código Identificador:E25F8D18

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 007/2014

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Comunicar que foi concedido férias regulamentares aos servidores:

Servidor (a)	Período Aquisitivo	Período de Gozo
Ivanildo Aparecido de Melo	19/12/2012 a 18/12/2013	03/01/2014 a 01/02/2014
José Romildo	01/07/2012 a 30/06/2013	03/01/2014 a 01/02/2014

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

Edifício da Prefeitura, aos 22 dias do mês de janeiro de 2014.

ANA LUCIA MAZETO GOMES
Prefeita

Publicado por:
Naira Rafaela da Silva
Código Identificador:CFE30A1D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 008/2014

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder férias regulamentar aos seguintes servidores:

Servidor (a)	Período Aquisitivo	Período de Gozo
Geraldo Carlos Fornel	01/02/2013 a 31/01/2014	27/01/2014 a 25/02/2014
Idarci Pacci	14/03/2012 a 13/03/2013	27/01/2014 a 25/02/2014
Tatiana Agata P. Golubkowicz	19/12/2012 a 18/12/2013	03/02/2014 a 04/03/2014
Maria Hobal Costa	02/07/2012 a 01/07/2013	10/02/2014 a 11/03/2014

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

Edifício da Prefeitura, aos 22 dias do mês de janeiro de 2014.

ANA LUCIA MAZETO GOMES
Prefeita

Publicado por:
Naira Rafaela da Silva
Código Identificador:EE9ADB13

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 009/2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA, ESTADO DO PARANÁ, Sra. ANA LUCIA MAZETO GOMES, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a pedido, a partir de 31/01/2014 a Sra. **FLAVIA CAROLINE MANTINE,** portadora do RG n° 8.706.613-4 e do CPF n° 066.352.189-04, a qual deixará de ocupar o cargo de Médico – Clínico Geral – Lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Edifício da Prefeitura do Município de Califórnia, aos 22 dias de janeiro de 2014.

ANA LUCIA MAZETO GOMES
Prefeita

Publicado por:
Naira Rafaela da Silva
Código Identificador:3884AD21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECLARA VENCEDOR PREGÃO Nº 85/2013

DECLARA VENCEDORES
Pregão Presencial nº 85/2013
M.H.PERELLES ME, CNPJ 17.975.908/0001-13, valor total R$ 3.450,12.

DILMA DE LIMA
Pregoeira

Publicado por:
Josiane Kaiss
Código Identificador:696EB3AB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL

Poder Legislativo	
Relatório de Gestão Fiscal	
Demonstrativo da Despesa com Pessoal	
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013	
TERCEIRO QUADRIMESTRE 2013	
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R$ 1,00
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Colombo	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA (Últimos 12 Meses)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	
Pessoal Ativo	6.216.084,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	-
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF)(II)	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-
Convocação Extraordinária(Inciso II, § 6º, art.57 da CF)	-
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	6.216.084,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)	262.033.075,55
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE -	
TDP sobre a RCL(IV/V)*100	2,37
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6%	15.721.984,53
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,7%	14.935.885,30
FONTE:	
¹ Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.	

JOSE RENATO STRAPASSON
Presidente

RIOLANDO FRANSOLINO JUNIOR
Controlador

ALCEU LUIZ MOTTIN
Contador

Publicado por:
Marcelino Scrok
Código Identificador:B60D7394

CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Câmara Municipal de Colombo-PR
Relatório de Gestão Fiscal Poder Legislativo
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2013

LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-
Caixa	0,00		
Bancos	-	Depósitos	-
Conta Movimento	0,00	Restos a Pagar Processados	-
Contas Vinculadas	-	Do Exercício	-
Aplicações Financeiras	-	De Exercícios Anteriores	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	0,00	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-
REGIME PREVIDENCIARIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇOES FINANCEIRAS	-
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	-	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM		SUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	-
TOTAL	-	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			-
DEFICIT	-	SUPERAVIT	0,00

JOSE RENATO STRAPASSON
Presidente

RIOLANDO FRANSOLINO JONIOR
Controlador

ALCEU LUIZ MOTTIN
Contador

Publicado por:
Marcelino Scrok
Código Identificador:45D3D62A

CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
DEMONSTRATIVO DE LIMITES

Relatório de Gestão Fiscal		
Demonstrativo dos Limites		
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social		
3° Quadrimestre – Janeiro a Dezembro 2013		
LRF, Art. 48 - Anexo VII R$ 1,00		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite-TDP	6.216.084,00	
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00	15.721.984,53	6,00
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		

JOSE RENATO STRAPASSON
Presidente

RIOLANDO FRANSOLINO JUNIOR
Controlador

ALCEU L MOTTIN
Contador

Publicado por:
Marcelino Scrok
Código Identificador:D59B33A9

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 051/2014

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e conforme os Processos Administrativos nº 01162460.

RESOLVE:

I – Conceder licença sem vencimentos ao Servidor Público Municipal, **José Eduardo Vianna**, matrícula nº. 4866, a partir de 01 de Fevereiro de 2014, por um período de dois anos, devendo após esta data retornar para suas funções junto a Prefeitura Municipal de Colombo.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se publicidade.

Paço Municipal de Colombo
Em 28 de Janeiro de 2014.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:386FF9F0

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 046/2014

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

RESOLVE:

I – Designar o Servidor Público Municipal **Wellington Antonio Moretti** portador do RG nº 7.975.607-5 e **Marta Daniela B. Zengo** portadora do RG: 7.736.490-0, para atuar como Fiscal do Contrato do Pregão Presencial nº 126/2013 atas 012 a 018/2014, que tem por objetivo Aquisição de Material Médico Hospitalar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo
Em 27 de Janeiro de 2014.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:5F942FFB

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 048/2014

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

RESOLVE:

I – Designar o Servidor Público Municipal **Silvio Alex Alves** portador do RG nº 8.104.044-3 e **Adriano Aparecido Vieira Lopes** portador do RG: 6.448.799-0, para atuar como Fiscal do Contrato do Pregão Presencial nº 129/2013 atas de Registros 019 e 020/2014, que tem por objetivo Contratação de Empresa para fornecimento por meio do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS de cartuchos de tinta e de toner, para as diversas secretarias do Município, atendendo as necessidades das Secretarias Municipal.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo

Em 27 de Janeiro de 2014.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:5A63C5F2

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 056/2014

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

RESOLVE:

I – Dar vacância ao cargo, do Servidor Público Municipal **DJANIR TOME,** RG 1.687.410-8, do cargo de Professor, na função de Professor do 1º Padrão, a partir de 01/02/2014, por motivo de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição.

II – Dar vacância ao cargo, do Servidor Público Municipal **INES STIVAL,** RG 3.523.639-2, do cargo de Professor, na função de Professor do 1º Padrão, a partir de 01/02/2014, por motivo de Aposentadoria Voluntária Especial de Magistério.

III – Dar vacância ao cargo, do Servidor Público Municipal **TEREZINHA DE JESUS LARA,** RG 3.094.061-0, do cargo de Agente de Serviço, Limpeza e Alimentação, na função de Auxiliar de Serviços Gerais, a partir de 01/02/2014, por motivo de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição.

IV – Exonerar a pedido, o Servidor Público Municipal **NADIR BURAK WRUBLESKI,** RG 3.968.586-8, do cargo de Professor, na função de Professor do 2º Padrão, a partir de 01/02/2014.

V – Exonerar a pedido, o Servidor Público Municipal **ELISANDRA REGINA ROSA,** RG 6.904.102-7, do cargo de Professor, na função de Professor do 2º Padrão, a partir de 01/02/2014.

VI – Exonerar a pedido, o Servidor Público Municipal **LUCILENE MOREIRA DA COSTA,** RG 6.678.876-8, do cargo de Professor, na função de Professor do 2º Padrão, a partir de 01/02/2014.

VII – Exonerar a pedido, o Servidor Público Municipal **DOLORES DO PRADO PERESSUTI,** RG 8.892.291-3, do cargo de Agente de Serviço de Apoio, na função de Auxiliar de Serviços Gerais, a partir de 01/02/2014.

VIII – Exonerar a pedido, o Servidor Público Municipal **KARINE GUADALUPE DA FONSECA,** RG 10.595.148-5, do cargo de Educador Infantil, na função de Educador Infantil, a partir de 01/02/2014.

IX – Exonerar a pedido, o Servidor Público Municipal **DEISY BAGESKI DE LIMA,** RG 8.840.024-0, do cargo de Guarda Municipal, na função de Guarda Municipal, a partir de 01/02/2014.

X – Exonerar a pedido, o Servidor Público Municipal **ELIANE VALMERI COLADITH,** RG 5.106.446-1, do cargo de Agente Universitário, na função de Enfermeiro, a partir de 01/02/2014.

XI – Exonerar a pedido, o Servidor Público Municipal **JOSIANE LUNARDON TAVERNA,** RG 5.966.394-1, do cargo de Agente de Serviços da Saúde, na função de Auxiliar de Enfermagem, a partir de 01/02/2014.

XII – Dar vacância ao cargo, do Servidor Público Municipal **WILMA LUCIA PANSARDI,** RG 2.224.4060, do cargo de Agente Universitário, na função de Enfermeiro, a partir de 01/02/2014, por motivo de falecimento.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo
Em 28 de Janeiro de 2014.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:281C80E8

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 053/2014

O MUNICÍPIO DE COLOMBO - PARANÁ, Pela Chefe do Poder Executivo, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei n. 1205/10,

RESOLVE:

Conceder Aposentadoria Voluntária Por Idade, na forma da Lei 960/2006 a Servidora Pública Municipal **AURELINA MARIA PEIXOTO VICENTE,** RG: 5.017.582-0/PR CPF: 676.394.299-00, no cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,** sob matrícula nº 257, como dispõe o art. 40, § 1º, inciso III, "b" da Constituição Federal/88 e art. 33 da Lei Municipal 960/2006, conforme **Processo Administrativo sob n° 181/2013,** percebendo proventos proporcionais de seiscentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos, assegurando ao servidor o direito de receber hum salário mínimo nacional como prevê o artigo 201, §2º da CF/88. Sendo garantido reajustamento do benefício para manter o valor real de acordo com o Art. 40º § 8º da Constituição Federal.

Dê-se publicidade

Colombo, 28 de Janeiro de 2014.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:FA8C101C

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 052/2014

O MUNICÍPIO DE COLOMBO - PARANÁ, Pela Chefe do Poder Executivo, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei n. 1205/10,

RESOLVE:

Conceder Aposentadoria Voluntária Especial de Magistério, na forma da Lei 960/2006 a Servidora Pública Municipal **LILA CISUYO MAKIYAMA PEREIRA,** RG: 1.689.519-9/PR, CPF: 462.220.909-82, no cargo de **PROFESSORA,** sob matrícula nº. 4379, como dispõe o art. 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e art. 84 da Lei 960/2006, conforme **Processo Administrativo sob n° 180/2013,** percebendo proventos mensais de dois mil, quinhentos e três reais e noventa e quatro centavos. Sendo garantida a isonomia e paridade com o servidor na atividade.

Dê-se publicidade

Colombo, 28 de Janeiro de 2014.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:89881ACC

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 055/2014

O MUNICÍPIO DE COLOMBO - PARANÁ, Pela Chefe do Poder Executivo, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei n. 1205/10,

RESOLVE:

Conceder Aposentadoria Voluntária Por Idade, na forma da Lei 960/2006 ao Servidor Público Municipal **JOÃO CORTEZ VICENTE,** RG: 3.570.466.3/PR CPF: 624.422.879-00, no cargo de **CARPINTEIRO,** sob matrícula nº 2884, como dispõe o art. 40, § 1º, inciso III, "b" da Constituição Federal/88 e art. 33 da Lei Municipal 960/2006, conforme **Processo Administrativo sob n° 182/2013,** percebendo proventos de setecentos e quarenta e um reais e dois centavos. Sendo garantido reajustamento do benefício para manter o valor real de acordo com o Art. 40º § 8º da Constituição Federal.

Dê-se publicidade

Colombo, 28 de Janeiro de 2014.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:2EACD501

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 054/2014

O MUNICÍPIO DE COLOMBO - PARANÁ, Pela Chefe do Poder Executivo, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei n. 1205/10,

RESOLVE:

Conceder Aposentadoria Voluntária Por Idade, na forma da Lei 960/2006 a Servidora Pública Municipal **AVANI RIBEIRO DOS SANTOS,** RG: 3.754.143-5/PR CPF: 820.645.209-53, no cargo de **PROFESSORA,** sob matrícula nº 9479, como dispõe o art. 40, § 1º, inciso III, "b" da Constituição Federal/88 e art. 33 da Lei Municipal 960/2006, conforme **Processo Administrativo sob n° 185/2013,** percebendo proventos proporcionais de quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos, assegurando ao servidor o direito de receber hum salário mínimo nacional como prevê o artigo 201, §2º da CF/88. Sendo garantido reajustamento do benefício para manter o valor real de acordo com o Art. 40º § 8º da Constituição Federal.

Dê-se publicidade

Colombo, 28 de Janeiro de 2014.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:727E4ECB

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 058/2014

O MUNICÍPIO DE COLOMBO - PARANÁ, Pela Chefe do Poder Executivo, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei n. 1205/10,

RESOLVE:

Conceder Aposentadoria Voluntária Especial de Magistério, na forma da Lei 960/2006 a Servidora Pública Municipal **SEBASTIANA FIRMINO DE OLIVEIRA** RG: 1.098.004/PR, CPF: 768.076.579-00, no cargo de **PROFESSORA,** sob matrícula nº. 4463, como dispõe o art. 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e art. 84 da Lei 960/2006, conforme **Processo Administrativo sob n° 004/2014,** percebendo proventos mensais de hum mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos. Sendo garantida a isonomia e paridade com o servidor na atividade.

Dê-se publicidade

Colombo, 29 de Janeiro de 2014.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:05494402

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIOS 2013 - LRF

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO A DEZEMBRO/2013				
LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.183.297,99	2.819.862,66	3.065.967,04	3.200.574,99
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	330.073,04	330.073,04	330.073,04	604.759,10
Demais Dívidas	2.853.224,95	2.489.789,62	2.735.894,00	2.595.815,89
DEDUÇÕES (II)	32.312.790,21	54.683.133,48	64.970.643,50	56.453.884,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.420.622,64	59.347.617,97	68.995.132,76	60.565.665,04
Demais Haveres Financeiros	794.421,25	163.934,48	803.929,71	790.445,63
(-) RAP Processados (Exceto Precatórios)	4.902.253,68	4.828.418,97	4.828.418,97	4.902.225,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-29.129.492,22	-51.863.270,82	-61.904.676,46	-53.253.309,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	229.227.306,06	234.284.449,05	246.111.241,56	262.033.075,55
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,39	1,20	1,25	1,22
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-12,71	-22,14	-25,15	-20,32
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: <%>			120%	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.853.224,95	2.489.789,62	2.735.894,00	2.595.815,89
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.853.224,95	2.489.789,62	2.735.894,00	2.595.815,89
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	2.853.224,95	2.489.789,62	2.735.894,00	2.595.815,89
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	330.073,04	330.073,04	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	911.712,38	45.931,85	45.931,85	911.611,53
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.628.608,75	10.065.931,74	10.065.931,74	10.065.931,74
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	183.035.780,45	183.035.780,45	183.035.780,45	183.035.780,45
Passivo Atuarial	183.035.780,45	183.035.780,45	183.035.780,45	183.035.780,45
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	234.290.032,54	233.611.340,24	223.651.192,78	234.914.587,31
Ativo Disponível	2.178,68	2.178,68	7.304,49	1.476,90
Investimentos	234.313.811,70	234.313.322,83	223.652.710,59	234.913.110,41
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	25.957,84	704.161,27	8.822,30	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOL.LÍQU.PREVID.(VI) = (IV - V)	-51.254.252,09	-50.575.559,79	-40.615.412,33	-51.878.806,86

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:999DA2D5

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIOS 2013 - LRF

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO A DEZEMBRO/2013				
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art.40, §1º - - Anexo III				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até 1° Quadrimestre	Até 2° Quadrimestre	Até 3° Quadrimestre
EXTERNAS				
AVAL OU FIANÇA EM O CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS GARANTIAS NOS TERMOS LRF				
INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AVAL OU FIANÇA EM O CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS GARANTIAS				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	229.227.306,06	234.284.449,05	246.111.241,56	262.033.075,55
% DE GARANTIAS S/RCL (22%)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO P/SENADO FEDERAL	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
CONTRAGARANTIAS				
EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AVAL OU FIANÇA EM O CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS GARANTIAS				
INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AVAL OU FIANÇA EM O CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS GARANTIAS				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:FFCDF965

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIOS 2013 - LRF

MUNICÍPIO DE COLOMBO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Janeiro a Dezembro - Exercício 2013	
LRF, art . 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R$
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA DO PERÍODO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	137.761.920,44
Pessoal Ativo	137.761.920,44
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art . 18 , § 1º d a LRF)	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	4.992.917,14
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária (319094)	485.631,82
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	4.507.285,32
Despesas com Recursos Vinculados	0,00
Pensionistas	0,00
IRRF	4.507.285,32
TOTAL DESP.PESSOAL P/FINS APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	**132.769.003,30**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**262.033.075,55**
% do TOTAL DESP.PESSOAL P/FINS DE APUR.LIMITE - TDP s/RCL (III / IV) * 100	**50,67**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	141.497.860,80
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,3%	134.422.967,76
LIMITE ALERTA (inciso II, §1º, art. 59 da LRF) - 48,6%	127.348.074,72

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:2DEE4FDC

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIOS 2013 - LRF

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RELATÓRIO GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO A DEZEMBRO/2013	
LRF, art. 55, inciso I, alínea "d", inciso III, alínea "c" - Anexo IV	R$1,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00
Externas	0,00
Internas	0,00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	0,00
TOTAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I+II)	0,00
RECEITA CORRETNE LÍQUIDA - RCL	262.033.075,55
% DAS O.CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS S/RCL	0,00
% DAS O.CRÉDITO POR ARO S/RCL	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL	16%
PARA O CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	
PARA O CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 7%	7%

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:58A409E0

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIOS 2013 - LRF

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - CONSOLIDADO		
3º QUADRIMESTRE/2013		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	132.769.003,30	50,67%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	141.497.860,80	54,00%
Limite Prudencial (§ único, art.22 da LRF)	134.422.967,76	51,30%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	56.147.303,69	21,43%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	314.439.690,66	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	57.647.276,62	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0%
Limite Definido p/Sen.Fed.p/Op.Crédito Int.e Ext.	41.925.292,09	16%
Limite Definido p/Sem.Fed.p/Op.Crédito por ARO	18.342.315,29	7%

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:F31CA159

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIOS 2013 - LRF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
01/2013 A 12/2013			
ADCT.art.77 - anexo XVII - EC 29/2000 e LRF 101/2000			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Acumulado Até 6º BIM (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**166.321.220,00**	**163.514.401,04**	98,31
Impostos	47.889.000,00	46.077.625,30	96,22
Receitas Transferências Constitucionais Legais	118.432.220,00	117.436.775,74	99,16
Da União	58.310.000,00	56.516.811,85	96,92
Do Estado	60.122.220,00	60.919.963,89	101,33
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO			
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	15.742.426,04	14.246.320,29	90,50
Da União para o Município	15.042.350,85	13.693.031,13	91,03
Do Estado para o Município	200.075,19	347.282,32	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00
Outra Receitas do SUS	500.000,00	206.006,84	41,20
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	118.155.632,90	110.290.544,58	93,34

(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF E DE OUTRAS RECEITAS	-20.788.644,00	-24.222.037,95	116,52
TOTAL	279.430.634,94	263.829.227,96	94,42
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Acumulado Até 6º BIM (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	62.233.558,67	55.734.530,44	89,56
Pessoal e Encargos Sociais	46.233.211,16	42.775.637,04	92,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.000.347,51	12.958.893,40	80,99
DESPESAS DE CAPITAL	2.557.531,00	2.426.032,24	94,86
Investimentos	2.557.531,00	2.426.032,24	94,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
TOTAL	64.791.089,67	58.160.562,68	89,77
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESAS EMPENHADAS Acumulado Até 6º BIM (e)	% (e/des.Saúde)
DESPESAS COM SAÚDE		58.160.562,68	100,00
(-) DEDUÇÃO COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSO VINCULADOS À SAÚDE		14.283.513,56	24,56
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS		13.811.389,46	23,75
Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00
Outros Recursos		472.124,10	0,81
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		**43.877.049,12**	75,44
PARTICIPAÇÃO DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL < % > (IV/I)		acumulado	26,83%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Acumulado Até 6º BIM (f)	% (f/total f)
Atenção Básica(301)	61.538.842,12	55.974.549,93	96,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial(302)	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico(303)	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária(304)	1.489.913,86	980.820,40	1,69
Vigilância Epidemiológica(305)	1.762.333,69	1.205.192,35	2,07
TOTAL	64.791.089,67	58.160.562,68	100,00
(-) DEDUÇÃO COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSO VINCULADOS À SAÚDE		14.283.513,56	24,56
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS		13.811.389,46	23,75
Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00
Outros Recursos		472.124,10	0,81
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE(IV)		**43.877.049,12**	75,44
AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE			
Dedução despesas consideradas p/fins do limite constituc., face a contabilização indevida em Saúde			0,00
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial			0,00
Dedução Superavit Financeiro - Fonte 303			1.267.810,82
Adição a Despesas referentes a Restos a Receber			0,00
Dedução cancelamento Restos			0,00
DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE			42.609.238,30
INDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE(Mínimo de 15%)			**26,06**

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:1DD70249

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIOS 2013 - LRF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Janeiro a Dezembro/2013					
LRF, Art. 55, inciso III - Anexo VI	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				R$ 1,00
ÓRGÃO	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhado e Não Liquidados (Não Processados)		Empenhos Cancel. E Não Inscr.Por Insuf.Financeira
	De Exerc.Ant.	Do Exercício	De Exercícios Ant.	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICÍPIO DE COLOMBO	424.047,40	1.622.531,81	6.610.574,11	31.475.132,61	0,00
	424.047,40	1.622.531,81	6.610.574,11	31.475.132,61	0,00
Suficiência Antes da Inscrição em RAP não Proc.(Apurado Anx V - Demonstr.Disponibilidades de Caixa					41.289.591,45
Áreas	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				Empenhos Cancel. E Não Inscr.Por Insuf.Financeira
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhado e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exerc.Ant.	Do Exercício	De Exercícios Ant.	Do Exercício	
Recursos Ordinários - Livres	127.214,22	751.874,17	1.983.172,23	10.911.688,66	0,00
Recursos Vinculados	296.833,18	870.657,64	4.627.401,88	20.563.443,95	0,00
TOTAL	424.047,40	1.622.531,81	6.610.574,11	31.475.132,61	0,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:95D7E7D8

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIOS 2013 - LRF

MUNICÍPIO DE COLOMBO - PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º QUADRIMESTRE - JANEIRO A DEZEMBRO/2013			
LRF, art. 53, § 1º, inciso iiI - Anexo XIV			R$1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA ©	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c-d)
Despesas de Capital	*0,00*	0,00	0,00
Investimetos	*33.479.573,54*	27.684.002,39	5.795.571,15
Inversões Financeiras	*0,00*	0,00	0,00
Amortizações de Dívida	*0,00*	0,00	0,00
Desp.Correntes Reg.Previdenciário	*0,00*	0,00	0,00
Reg.Próprio dos Servidores Públicos	*0,00*	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCIERO A APLICAR	EXERC.ANT (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e-F=f)
	22.529,57	20.902,57	1.627,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:4045E4DB

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIOS 2013 - LRF

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - **EXERCÍCIO 2013**			
LRF, art 55, inciso III, ALINEA "a" - Anexo V			R$1,00
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	63.199.120,83	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	21.909.529,38
Caixa	0,00	Depósitos	949.611,53
Bancos	60.565.665,04	Restos a Pagar Processados	4.135.693,48
Conta Movimento	18.401.658,88	Do Exercício	3.863.462,87
Contas Vinculadas	42.164.006,16	Do Exercício Anterior	272.230,61
Aplic.Financ.	0,00	RP Não Proc. De Exerc.Anteriores	16.824.224,37
Outras Disp.Financ.	1.963.463,71	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Devedores diversos	0,00	Contas Pendentes	0,00
Aplic.Financ.Médio/Longo Prazo	0,00		
Depósitos Judiciais	0,00		
Créditos Intergovernamentais	0,00		
Contas Pendentes	669.992,08		
SUBTOTAL	63.199.120,83	SUBTOTAL	21.909.529,38
Insuficiência antes da Inscrição em		Suficiência antes da Inscrição em	
Restos a Pagar não Processados (I)	0,00	R.a Pagar não Processados (I)	41.289.591,45
TOTAL	63.199.120,83	TOTAL	63.199.120,83
Inscrição em Restos a Pagar Não Proc.(III)			32.656.880,82
Suficiência após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados (IV)=(II-III)			8.632.710,63
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA			234.913.110,41
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			0,00
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA			234.913.110,41

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:998F4A24

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIOS 2013 - LRF

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - **JANEIRO A DEZEMBRO/2013**			
LRF, Art. 53, §1º, Inciso I - Anexo XI R$ 1,00			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	SALDO A REALIZAR (c-d)
DESPESAS DE CAPITAL	33.479.573,54	27.684.002,39	5.795.571,15
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	33.479.573,54	27.684.002,39	5.795.571,15
RESULTADO PARA APURAÇÃO DE REGRA DE OURO III - (I-II)	-33.479.573,54	-27.684.002,39	-5.795.571,15

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:6B72F252

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIOS 2013 - LRF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º BIMESTRE/2013			
JANEIRO A DEZEMBRO			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
		Acumulado até Setembro (b)	**% (b/a)**
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**162.866.220,00**	**166.001.898,09**	**101,93**
Impostos	**47.889.000,00**	**46.077.625,30**	**96,22**
Receitas Transferências Constitucionais Legais	**114.977.220,00**	**119.924.272,79**	**104,30**
Da União	**58.310.000,00**	**59.004.308,90**	**101,19**
Do Estado	**56.667.220,00**	**60.919.963,89**	**107,50**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL(II)	**2.031.000,00**	**2.768.506,16**	**136,31**
Fundo Nacional de Assistencia Social- FNAS	**1.231.000,00**	**1.636.618,34**	**132,95**
Da União para o Município	**1.231.000,00**	**1.636.618,34**	**132,95**
Do Estado para o Município	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Municípios para o Município	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas (Fundo Criança e Bolsa Família)	**800.000,00**	**1.131.887,82**	**141,49**
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	
VINCULADAS À ASS.SOCIAL (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS	**135.322.058,94**	**118.556.621,44**	**87,61**
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	**-20.788.644,00**	**-23.487.354,22**	**112,98**
TOTAL	**279.430.634,94**	**263.839.671,47**	**94,42**
DESPESAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	
		Acumulado até Setembro (d)	**% (d/c)**
DESPESAS CORRENTES	**5.005.840,44**	**3.406.244,77**	**68,05**
Pessoal e Encargos Sociais	**2.325.000,00**	**1.874.079,39**	**80,61**
Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Despesas Correntes	**2.680.840,44**	**1.532.165,38**	**57,15**
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**	**1.431,00**	**14,31**
Investimentos	**10.000,00**	**1.431,00**	**14,31**
Inversões Financeiras	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**5.015.840,44**	**3.407.675,77**	**67,94**
DESPESAS PRÓPRIAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE		**DESPESAS EMPENHADAS**	
		Acumulado até Setembro	**%**
		(e)	TT EXEC.
DESPESAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE		**3.407.675,77**	**100,00**
(-) DEDUÇÃO COM INATIVOS E PENSIONISTAS		**0,00**	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS AO FNAS		**3.361.934,67**	**98,66**
Recursos de Transferências do FNAS		**3.361.934,67**	**98,66**
Recursos de Operações de Crédito		**0,00**	
(-)Outros Recursos		**45.741,10**	**1,34**
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL (IV)		**3.407.675,77**	**100,00**
DESPESAS CRIANÇA E ADOLESCENTE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**	
		Acumulado até Setembro (f)	**% (f/total f)**
Assistência a Criança e ao Adolescente	**5.015.840,44**	**3.407.675,77**	**2,05**
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS AO FNAS	**5.015.840,44**	**3.361.934,67**	**2,03**
Recursos de Transferências do FNAS	**4.608.952,91**	**3.361.934,67**	**2,03**
(-)Outros Recursos	**406.887,53**	**45.741,10**	**0,03**
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE	**3.746.000,00**	**2.901.946,31**	**1,75**

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:EE3645D8

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIOS 2013 - LRF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013					
					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art.212 CF)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		% (b/a)
			no bimestre	Até o bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	43.762.000,00	47.889.000,00	6.587.357,33	46.077.625,30	96,22
1.1 - Rec.Resultante do Imposto s/a Propr.Predial e Terretorial Urbana - IPTU	18.086.000,00	20.136.000,00	1.405.096,16	20.269.917,60	100,67
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.186.000,00	13.186.000,00	441.293,03	13.566.117,96	102,88
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	200.000,00	200.000,00	57.926,41	214.189,76	107,09
Dívida Ativa do IPTU	4.000.000,00	5.250.000,00	553.675,78	4.419.132,38	84,17
Multas, J.Mora, Atualiz.Monet.e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	700.000,00	1.500.000,00	352.200,94	2.070.477,50	138,03
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* - ITBI	4.201.000,00	6.278.000,00	978.428,07	6.474.148,29	103,12
Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* - ITBI	4.200.000,00	6.277.000,00	978.428,07	6.474.148,29	103,14
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-
Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Multas, J.Mora, Atualiz.Monet.e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3 - Receita Resultante do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.050.000,00	15.050.000,00	2.522.373,04	14.469.749,10	96,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.500.000,00	14.500.000,00	2.365.582,40	13.501.569,28	93,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	20.472,70	105.887,24	352,96
Dívida Ativa do ISS	450.000,00	450.000,00	89.074,83	579.863,35	128,86
Multas, J.Mora, Atualiz.Monet.e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	70.000,00	70.000,00	47.243,11	282.429,23	403,47
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.425.000,00	6.425.000,00	1.850.312,46	6.311.963,68	98,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.425.000,00	6.425.000,00	1.850.312,46	6.311.963,68	98,24
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Multas, J.Mora, Atualiz.Monet.e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.5 - (-) Deduções de Impostos	0,00	0,00	168.852,40	1.448.153,37	-
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUIONAIS E LEGAIS	103.943.220,00	114.977.220,00	24.149.436,84	119.924.272,79	104,30
2.1 - Cota-Parte FPM	56.800.000,00	57.760.000,00	13.076.936,61	58.528.464,40	101,33
Parcela Referente à CF art.159, I, alínea b	56.800.000,00	57.760.000,00	10.589.439,56	56.040.967,35	97,02
Parcela Referente à CF art.159, I, alínea d	0,00	0,00	2.487.497,05	2.487.497,05	-
2.2 - Cota-Parte ICMS	32.268.000,00	41.182.000,00	9.505.146,39	44.966.373,07	109,19
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	500.000,00	500.000,00	70.357,70	422.146,19	84,43
2.4 - Cota-Parte IPI-	825.220,00	825.220,00	145.260,23	732.388,15	88,75

Exportação					
2.5 - Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	1.943,38	53.698,31	107,40
2.6 - Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	14.660.000,00	1.349.792,53	15.221.202,67	103,83
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	**147.705.220,00**	**162.866.220,00**	**30.736.794,17**	**166.001.898,09**	101,93
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas no bimestre	Receitas Realizadas Até o bimestre (b)	% (b/a)
4- Rec.Aplic.Financeira de Outros Recursos de Impostos Vinc.ao Ensino	0,00	0,00	1.812,68	9.387,49	-
5 -RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.473.540,00	9.273.540,00	1.873.337,39	9.421.810,29	101,60
5.1 - Transferências do Salário-Educação	5.000.000,00	6.000.000,00	543.319,96	5.925.814,75	98,76
5.2 - Outras Transferências do FNDE	2.473.540,00	3.273.540,00	1.330.017,43	1.330.017,43	40,63
5.3 - Aplicação Financ.Rec.FNDE	0,00	1.000,00	45.671,84	168.349,06	-
6 - RECEITA DE TRANSF.DE CONVÊNIOS	500.000,00	2.214.716,44	13.095,11	13.095,11	0,59
6.1 - Transferências de Convênio (Correntes e Capital)	500.000,00	2.214.716,44	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplic.Financ.Recursos Convênios	0,00	0,00	13.095,11	13.095,11	-
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8 - OUTRAS RECEITAS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9 - TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ENSINO (4 + 5 + 6 + 7+8)	**7.973.540,00**	**11.488.256,44**	**1.888.245,18**	**9.444.292,89**	82,21

F U N D E B

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas no bimestre	Receitas Realizadas Até o bimestre (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**20.788.644,00**	**20.788.644,00**	**4.332.387,83**	**23.487.354,22**	112,98
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	11.360.000,00	11.360.000,00	2.117.887,82	11.208.192,86	98,66
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	6.453.600,00	6.453.600,00	1.901.029,24	8.993.274,38	139,35
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	100.000,00	100.000,00	14.071,54	84.429,23	84,43
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	165.044,00	165.044,00	29.052,04	146.477,63	88,75
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5)	10.000,00	10.000,00	388,65	10.739,52	107,40
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	2.700.000,00	2.700.000,00	269.958,54	3.044.240,60	112,75
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**56.700.000,00**	**65.000.000,00**	**13.288.185,34**	**66.930.644,44**	102,97
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	56.700.000,00	65.000.000,00	13.208.309,35	66.629.880,41	102,51
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	79.875,99	300.764,03	-
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 + 11.2 - 10)	**35.911.356,00**	**44.211.356,00**	**8.875.921,52**	**43.142.526,19**	97,58
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRASNFERÊNCIAS DO FUNDEB	**43.142.526,19**				
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**0,00**				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas no bimestre	Despesas Empenhadas até o bimestre (d)	% (d/c)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**39.690.000,00**	**46.909.707,30**	**12.372.200,56**	**46.842.472,33**	99,86
13.1 - Com Educação Infantil	10.000.000,00	12.879.000,00	3.251.865,01	12.837.155,89	99,68
13.2 - Com Ensino Fundamental	29.690.000,00	34.030.707,30	9.120.335,55	34.005.316,44	99,93
14 - OUTRAS DESPESAS	**17.010.000,00**	**18.970.000,00**	**4.470.052,41**	**17.896.250,11**	94,34
14.1 - Com Educação Infantil	5.510.000,00	5.412.756,25	1.827.871,54	5.212.372,30	96,30
14.2 - Com Ensino Fundamental	11.500.000,00	13.557.243,75	2.642.180,87	12.683.877,81	93,56
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	**56.700.000,00**	**65.879.707,30**	**16.842.252,97**	**64.738.722,44**	**98,27**

DEDUÇÕES P/FINS DE LIMITE DO FUNDEB P/PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**Valor**
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FUNDEB	0,00
17- DESPESAS FINANCEIRAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.707,30
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE FUNDEB (16 + 17)	18.707,30
19 - MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO c/EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18) / 11) X 100%	**69,99**
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1ºTRIMESTRE DO EXERCÍCIO	1.027.916,53

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas no bimestre	Receitas Realizadas Até o bimestre (b)	% (b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSF.DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	**36.926.305,00**	**40.716.555,00**	**7.684.198,54**	**41.500.474,52**	101,93
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas no bimestre	Despesas Empenhadas até o bimestre (d)	% (d/c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**22.307.161,00**	**26.061.078,80**	**6.579.033,97**	**25.198.436,05**	96,69
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.510.000,00	18.291.756,25	5.079.736,55	18.049.528,19	98,68
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.797.161,00	7.769.322,55	1.499.297,42	7.148.907,86	92,01
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	**52.809.250,00**	**62.490.956,03**	**16.165.099,24**	**60.989.829,24**	97,60
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	41.190.000,00	47.587.951,05	11.762.516,42	46.689.194,25	98,11
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.619.250,00	14.903.004,98	4.402.582,82	14.300.634,99	95,96
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-
29 - TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS MDE (23+24+25+26+27+28)	**75.116.411,00**	**88.552.034,83**	**22.744.133,21**	**86.188.265,29**	**97,33**

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
30 - PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO/GANHO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**40.950.604,19**
32 - RECEITA APLIC.FINANC.RECURSOS FUNDEB ATÉ O BIM = (50)	300.764,03
33 - DESP.VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANC.DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENT.DO FUNDEB DO EXERC. ANTERIOR	0,00
34 - DESP.VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERC.ANT.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	1.027.916,53
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIB.FINANC.REC.IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO NO EXERC. DE RAP INSCRITOS C/DISP.FINANC.DE RECURSO IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	42.279.284,75
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	**43.908.980,54**
39 - MÍNIMO DE 25% RECEITAS RESULTANTES IMPOSTOS EM MDE (38/3)x100%	26,45

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas no bimestre	Despesas Empenhadas até o bimestre (d)	% (d/c)
40 - DESP.CUSTEADAS C/APLIC.FINANC.OUTROS REC.IMP.VINC.ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000.000,00	7.263.387,14	260.231,96	5.888.677,64	81,07
42 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43 - DESPESAS CUSTEADAS C/OUTROS REC.P/FINANC.DO ENSINO	2.973.540,00	6.561.987,00	2.463.882,06	5.887.265,53	89,72
44 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (40+41+42+43)	**7.973.540,00**	**13.825.374,14**	**2.724.114,02**	**11.775.943,17**	**85,18**
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS CP MDE (29+44)	**83.089.951,00**	**102.377.408,97**	**25.468.247,23**	**97.964.208,46**	**95,69**

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

46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUT.E DESENV.DO ENSINO	**383.937,46**	**576.158,48**
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		**VALOR**
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2012		1.575.189,16
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		66.629.880,41
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		56.811.265,08
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		300.764,03
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		11.694.568,52
AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE		
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional face a contabilização indevida em MDE		0,00
Dedução das despesas realizadas com recursos vinculados sem identificação nos empenhos do Ensino Fundamental		0,00
Insuficiência da aplicação dos recursos do FUNDEB (saldo anterior+Receita-Despesa-Saldo Financeiro Atual)		0,00
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante (ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial		0,00
Despesas Custeadas com Saldo do Exercício 2012 até 1º Trimestre/2013		1.027.916,53
TOTAL DOS AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE		1.027.916,53
DESPESA LÍQUIDA CONSIDERADA PARA FINS DO LIMITE		**42.881.064,01**
Mínimo 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério da Educação Básica		**69,99%**
ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NO ENSINO (Mínimo de 25%)		**25,83%**

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:DE994F78

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIOS 2013 - LRF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º Bimestre/2013 – NOVEMBRO E DEZEMBRO			
LRF, art 53, inciso III - Anexo VI			R$1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 6ºBim/12 (a)	Em 5ºBim/13 (b)	Em 6ºBim/13 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.183.297,99	3.175.932,32	3.200.574,99
DEDUÇÕES (II)	32.312.790,21	69.307.118,49	56.453.884,89
Ativo Disponível	36.420.622,64	73.344.783,15	60.565.665,04
Haveres Financeiros	794.421,25	790.445,63	790.445,63
(-) Restos a Pagar Processados	4.902.253,68	4.828.110,29	4.902.225,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQ. (III) = (I - II)	-29.129.492,22	-66.131.186,17	-53.253.309,90
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.853.224,95	3.175.932,32	3.200.574,99
DÍVIDA FISCAL LÍQ.(VI) = (III + IV - V)	-31.982.717,17	-69.307.118,49	-56.453.884,89
ESPECIFICAÇÃO		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bim Atual (c-b)	Até Bim Atual (c-a)
RESULTADO NOMINAL		12.853.233,60	-24.471.167,72
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 6ºBim/12 (a)	Em 5ºBim/13 (b)	Em 6ºBim/13 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVID.(VII)	183.035.780,45	183.035.780,45	183.035.780,45
DEDUÇÕES (VIII)	234.290.032,54	223.651.192,78	234.914.587,31
Ativo Disponível	2.178,68	7.304,49	1.476,90
Investimentos	234.313.811,70	223.652.710,59	234.913.110,41
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Proc.	25.957,84	8.822,30	0,00
DÍV.CONSOL.LÍQ.PREV.(IX) = (VII - VIII)	-51.254.252,09	-40.615.412,33	-51.878.806,86
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	183.035.780,45	183.035.780,45	183.035.780,45
DÍVIDA FISCAL LÍQ.PREVID.(XI) = (IX - X)	-234.290.032,54	-223.651.192,78	-234.914.587,31

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:56214762

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIOS 2013 - LRF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º Bimestre/2013 – NOVEMBRO E DEZEMBRO				
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	<até o bim. atual>	até bim.ano.ant.
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	273.538.513,93	50.961.102,60	270.389.793,92	201.254.280,02
RECEITAS CORRENTES	287.606.799,38	55.222.318,90	284.822.668,73	242.139.785,79
Receita Tributária	52.882.124,00	7.037.788,77	50.578.108,41	40.380.260,08
IPTU	12.786.000,00	441.293,03	13.566.117,96	11.581.811,18
ISS	14.500.000,00	2.365.582,40	13.501.569,28	11.188.355,67
ITBI	6.277.000,00	978.428,07	6.474.148,29	4.806.022,54
IRRF	6.425.000,00	1.850.312,46	6.311.963,68	3.872.927,84
Outras Receitas Tributárias	12.894.124,00	1.402.172,81	10.724.309,20	8.931.142,85
Receitas de Contribuições	14.082.654,00	3.624.282,48	15.021.873,53	17.408.528,80
Receitas Previdênciárias	7.950.000,00	2.817.726,75	10.026.196,25	13.177.682,15
Outras Receitas de Contribuições	6.132.654,00	806.555,73	4.995.677,28	4.230.846,65
Receita Patrimonial Liquida	80.000,00	2.349,14	18.228,00	6.793,67
Receita Patrimonial	14.148.285,45	4.263.565,44	14.451.102,81	40.892.299,44
(-) Aplicações Financeiras	14.068.285,45	4.261.216,30	14.432.874,81	40.885.505,77
Transferências Correntes	191.137.735,93	38.165.601,35	190.930.781,87	134.257.009,13
FPM	57.760.000,00	10.589.439,56	56.040.967,35	43.331.042,41
ICMS	44.582.000,00	9.505.146,39	44.966.373,07	31.559.723,10
Convênios	600.000,00	0,00	100.000,00	210.780,57
Outras Transferências Correntes	88.195.735,93	18.071.015,40	89.823.441,45	59.155.463,05
Demais Receitas Correntes	15.356.000,00	2.131.080,86	13.840.802,11	9.201.688,34
Divida Ativa	9.370.000,00	879.205,60	6.982.830,56	4.543.752,08
Diversas Receitas Correntes	5.986.000,00	1.251.875,26	6.857.971,55	4.657.936,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.288.035,56	1.325.786,21	3.989.433,02	5.192.931,39
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12.288.035,56	1.325.786,21	3.716.432,83	5.192.931,39
Convênios	11.304.229,45	1.325.786,21	3.716.432,83	5.192.931,39
Outras Transferências de Capital	983.806,11	0,00	273.000,19	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**12.288.035,56**	**1.325.786,21**	**3.989.433,02**	**5.192.931,39**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	285.826.549,49	52.286.888,81	274.379.226,94	206.447.211,41
DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	<até o bim. atual>	<até o bim. ano ant.>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	250.274.780,61	45.332.372,71	227.429.530,18	189.859.364,84
Pessoal e Encargos Sociais	147.289.906,49	31.392.470,62	127.038.172,92	102.924.161,86
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	41.823,02
Outras Despesas Correntes	102.984.874,12	13.939.902,09	100.391.357,26	86.893.379,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	250.274.780,61	45.332.372,71	227.429.530,18	189.817.541,82
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	34.162.743,54	15.093.715,27	28.350.341,74	23.017.084,61
Investimentos	33.479.573,54	15.056.543,74	27.684.002,39	20.707.726,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	683.170,00	37.171,53	666.339,35	2.309.358,40
DESP.PRIMÁRIAS CAP.FISCAIS (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	33.479.573,54	15.056.543,74	27.684.002,39	20.707.726,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)				43.229.580,48
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	283.854.354,15	60.388.916,45	255.113.532,57	253.754.848,51
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.972.195,34	-8.102.027,64	19.265.694,37	-47.307.637,10
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			2.288.000,00	

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:29CBAA8A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014

ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº. 1148558

O Pregoeiro, designado pela Portaria nº. 029/2014 da Prefeita Municipal de Colombo adjudica o procedimento licitatório Pregão Presencial Nº. **004/2014**, que tem por objeto a Contratação de Empresa para fornecimento por meio do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS de Lixeira Externa Contêiner, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o Edital.

Proponente: **MEIRA & MULLER LTDA** – Lote 001 – R$ 485.000,00 (Quatrocentos e oitenta e cinco mil reais).

Produtos: constantes no edital.

Prazo de Entrega: até em até 5 (cinco) dias úteis, a partir do momento que sejam solicitados, por meio da nota de empenho.

Pagamento: até 30 (trinta) dias após o recebimento dos produtos pelo fiscal de contratos e apresentação das notas fiscais, acompanhada dos documentos, conforme (Anexo IX) do edital.

Colombo, 29 de janeiro de 2014.

Dê-se publicidade;

JOSÉ CARLOS VIEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:112E160A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014

ADJUDICAÇÃO
Processo Administrativo nº. 1161161
O Pregoeiro, designado pela Portaria nº. 029/2014 da Prefeita Municipal de Colombo adjudica o procedimento licitatório Pregão Presencial Nº. **005/2014**, que tem por objeto a Contratação de empresa para fornecimento por meio do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS de Sacos em Polipropileno, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Proponente: **H & D ALIMENTOS LTDA** – Lote 001 – R$ 215.280,00 (Duzentos e quinze mil e duzentos e oitenta reais).
Produtos: constantes no edital.
Prazo de Entrega: até em até 5 (cinco) dias úteis, a partir do momento que sejam solicitados, por meio da nota de empenho.
Pagamento: até 30 (trinta) dias após o recebimento dos produtos pelo fiscal de contratos e apresentação das notas fiscais, acompanhada dos documentos, conforme (Anexo IX) do edital.

Colombo, 29 de janeiro de 2014.

Dê-se publicidade;

DAVIS ROBERTO POSNIK
Pregoeiro

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:9AE887C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 300/2013 – DISPENSA 94/2013

Extrato do Contrato 300/2013 – dispensa 94/2013 – Processo: 1140451/2013
Valor: **R$ 3.760,00 (três mil, setecentos e sessenta reais)** mensais, sendo, **R$ 80,00 (oitenta reais)**, por cada vaga, perfazendo o total de **R$ 60.160,00 (sessenta mil, cento e sessenta reais)** pelos 16 (meses) meses de locação.
Objeto: **Locação de 47 (quarenta e sete) vagas de garagem para carros oficiais da Prefeitura Municipal de Colombo e outros veículos previamente autorizados, no estacionamento, A & S ESTACIONAMENTOS. situado à Rua Dorval Ceccon, 664 Jardim Nossa Senhora de Fátima – Colombo PR, no primeiro pavimento/térreo do empreendimento denominado Colombo Park Shopping, sendo estas vagas rotativas.**
Contratante: Munícipio de Colombo – Secretaria Municipal de Administração - / Luiz Gilberto Pavin.
Contratado: **A & S ESTACIONAMENTOS LTDA.** - CNPJ sob nº 17.843.287/0001-14.
Prazo: 16 (dezesseis) meses, compreendendo o período de 16 de dezembro de 2013 à 16 de abril de 2015.

Colombo, 16 de dezembro de 2013.

Publicado por:
Waldemar Cania
Código Identificador:B4FBD2EB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DECRETO Nº 06/2013 - REVISÃO SALARIAL

Súmula: "Concede revisão salarial aos servidores públicos municipais e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO, que o artigo 34 da Lei 519/2013 determina que "as revisões salariais dos Planos de Cargos e Salários da Administração ocorrerão a partir de 1º de janeiro de cada ano, utilizando-se dos valores condizente com o INPC";
CONSIDERANDO, que a Lei nº 519/2013 não faz a revisão salarial nem repara as perdas salariais;

DECRETA

Art. 1º - Fica concedida a revisão salarial aos servidores públicos e comissionados, no percentual de 2,8% relativa a revisão geral anual prevista na Constituição, artigo 37, inciso X, tendo como base as perdas salariais observadas no período de maio à dezembro de 2013, conforme dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC..

Art. 2° - Os professores também serão beneficiados com a revisão salarial citada no artigo anterior, uma vez que o percentual de 2,8% é suficiente para atingir o piso nacional com o reajuste do ano de 2014, conforme Lei nº 11.738/2008.

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na presente, revogadas as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, em 27 de janeiro de 2014.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juarez Miguel da Silva
Código Identificador:3DB6F792

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 002/2014

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 002/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 001/2014

Início: 29/01/2014 Validade/**Término**: 29/01/2015
Objeto: **Aquisição de medicamentos diretamente em farmácias no perímetro urbano da cidade de Irati, no Paraná, com desconto sobre a tabela ABC Farma**

Razão Social: R. R. Hilgemberg & Cia Ltda EPP
CNPJ: 02.663.634/0001-50
Endereço: Rua Trajano Gracia, nº 167, Centro, Irati, Paraná
Telefone: (42) 3423-2366
E-mail: farmaciadorodrigo@gmail.com
Representante Legal: Luiz Rodrigo de Almeida Hilgemberg
Cargo: representante
R.G.: 1.144.679/PR
CPF: 214.152.009-63

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS

1.1. Constitui o objeto da presente Ata o registro de preços dos itens constantes nos Lotes do Anexo I desta Ata, referente à **Aquisição de medicamentos diretamente em farmácias no perímetro urbano da cidade de Irati, no Paraná, com desconto sobre a tabela ABC Farma.**
1.2. Os preços registrados na presente Ata são referenciados na Tabela ABC Farma, com desconto ofertado de 24% (vinte e quatro porcento) sobre o valor da tabela.
1.3 O Valor Máximo Global, estimado, para aquisição dos medicamentos, é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) para o prazo de validade desta ata de registro.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
2.1 Os produtos serão retirados diretamente no estabelecimento da empresa vencedora, com autorização formalizada da Secretaria Municipal de Saúde.
2.2 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, sem prorrogação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
3.1 Quanto a Inadimplência:
3.1.1 MULTA
3.1.1.1 Por atraso superior a 05 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o fornecedor sujeito à multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total da Nota de Empenho a ser calculado desde o sexto dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado há trinta dias;
3.1.1.2 Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da Nota de Empenho;
3.1.1.3 Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empenho, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado à multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação;
3.1.2 A penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será calculada sobre o valor contratado e descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração.
3.1.3 As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas e/ou penais, previstas na Lei Federal 8.666/93, com as alterações nela introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.

3.2 Do Cancelamento do Registro de Preços do Fornecedor
3.2.1 O registro de preços do fornecedor poderá ser cancelado, nos seguintes casos:
a) Pela Administração, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação, quando o fornecedor deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços, sem justificar ou não cumprir as exigências do Edital que deu origem aos preços registrados; por razões de interesse público, fundamentado; os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro de Preços por um dos motivos constantes no art. 78, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
b) Pelos fornecedores, mediante solicitação por escrito acompanhado de comprovação da impossibilidade de cumprir as exigências do edital que originou o Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação para fornecimento.
c) A solicitação do cancelamento do preço registrado deverá ser formulada por escrito à Comissão de Licitação, facultado à Administração a aplicação das sanções previstas neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido.
d) A solicitação do cancelamento do registro do(s) preço(s) não o desobriga do fornecimento dos produtos até a decisão final do órgão gerenciador do sistema do Registro de Preços, a qual deverá ser prolatada em 30 (trinta) dias.
e) O cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nesta cláusula será feito por notificação.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 Os pagamentos serão efetuados, até o dia 20 do mês subseqüente ao do fornecimento do objeto licitado, mediante a apresentação das respectivas notas fiscais.

4.2 As notas fiscais deverão ser emitidas em nome do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO, CNPJ Nº 09.279.542/0001-10, PRAÇA DR. EMANOEL PEDRO CORREIA LIMA, Nº 10**, e ainda constar a informação: **Pregão, na forma Presencial nº 002/2014**.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E REAJUSTES
5.1 Os preços praticados serão reajustados através da própria Tabela ABC Farma.

CLÁUSULA SEXTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
6.1 As aquisições decorrentes desta ata serão autorizadas somente após a formalização da Ordem de Fornecimento com a Administração Municipal, de forma parcelada, pelo Departamento de Compras.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante recebimento da Ordem de Fornecimento decorrente da Ata de Registros de Preços.
7.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao detentor do registro preferência em igualdade de condições.
7.3 A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante o prazo de vigência da ata, ainda que o fornecimento decorrente tenha que ser efetuado após o término de sua vigência.
7.4 As especificações do objeto não expressamente declaradas nesta ata deverão obedecer às normas técnicas pertinentes.
7.5 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta ata, é competente, por força de lei, o Foro do Município de Fernandes Pinheiro.

Fernandes Pinheiro, 29 de janeiro de 2014

HAYDIANE CRISTINA BORA
Pregoeira Oficial

R. R. HILGEMBERG & CIA LTDA EPP
Fornecedor

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:D389910F

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 003/2014 - ATA 002/2014

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 003/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 002/2014

Início: 06/02/2014 Validade/**Término**: 06/02/2015
Objeto: **Aquisição de óleo diesel comum e óleo diesel S10 para entrega diretamente no tanque de armazenagem da Prefeitura Municipal**

Razão Social: Gadens & Tabisz Ltda
CNPJ: 05.959.091/0001-00
Endereço: Av. Ana Paulina Stadler, nº 1700, Barrocas, Imbituva, Paraná
Telefone: (42) 3436-1957
E-mail: gadensdiesel@hotmail.com
Representante Legal: Pedro Osmar Gadens
Cargo: sócio-administrador
R.G.:3.294.142-7/SSP/PR
CPF: 709.074.129-04

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS
1.1. Constitui o objeto da presente Ata o registro de preços de óleo diesel comum para entrega diretamente no tanque de armazenagem da Prefeitura Municipal.
1.2. Os preços registrados na presente Ata são:

Item	Produto	Qtdade Estimada	Und.	Valor Unitário	Valor Total
1	Óleo diesel comum	260.000	Litros	R$ 2,104	R$ 547.040,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
2.1 Os produtos serão entregues diretamente no Tanque de Armazenamento de Combustível da Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a solicitação, por veículo especializado, dentro da legislação vigente, sem custo adicional, com pedido mínimo pela Prefeitura de 5.000 (cinco mil) litros a cada pedido.
2.1.1 A capacidade no Tanque de Armazenamento de Combustível da Prefeitura é de 15.000 (quinze mil) litros.

2.2 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, sem prorrogação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
3.1 Quanto a Inadimplência:
3.1.1 MULTA
3.1.1.1 Por atraso superior a 05 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o fornecedor sujeito à multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total da Nota de Empenho a ser calculado desde o sexto dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado há trinta dias;
3.1.1.2 Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da Nota de Empenho;
3.1.1.3 Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empenho, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado à multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação;
3.1.2 A penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será calculada sobre o valor contratado e descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração.
3.1.3 As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas e/ou penais, previstas na Lei Federal 8.666/93, com as alterações nela introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.

3.2 Do Cancelamento do Registro de Preços do Fornecedor
3.2.1 O registro de preços do fornecedor poderá ser cancelado, nos seguintes casos:
a) Pela Administração, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação, quando o fornecedor deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços, sem justificar ou não cumprir as exigências do Edital que deu origem aos preços registrados; por razões de interesse público, fundamentado; os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro de Preços por um dos motivos constantes no art. 78, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
b) Pelos fornecedores, mediante solicitação por escrito acompanhado de comprovação da impossibilidade de cumprir as exigências do edital que originou o Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação para fornecimento.
c) A solicitação do cancelamento do preço registrado deverá ser formulada por escrito à Comissão de Licitação, facultado à Administração a aplicação das sanções previstas neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido.
d) A solicitação do cancelamento do registro do(s) preço(s) não o desobriga do fornecimento dos produtos até a decisão final do órgão gerenciador do sistema do Registro de Preços, a qual deverá ser prolatada em 30 (trinta) dias.
e) O cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nesta cláusula será feito por notificação.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 Os pagamentos serão efetuados, até o dia 20 do mês subseqüente ao do fornecimento do objeto licitado, mediante a apresentação das respectivas notas fiscais.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E REAJUSTES
5.1 Os preços praticados serão reajustados somente através de pronunciamento do Governo Federal, no índice por este fixado.

CLÁUSULA SEXTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
6.1 As aquisições decorrentes desta ata serão autorizadas somente após a formalização da Ordem de Fornecimento com a Administração Municipal, de forma parcelada, pelo Departamento de Compras.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante recebimento da Ordem de Fornecimento decorrente da Ata de Registros de Preços.
7.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao detentor do registro preferência em igualdade de condições.
7.3 A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante o prazo de vigência da ata, ainda que o fornecimento decorrente tenha que ser efetuado após o término de sua vigência.
7.4 As especificações do objeto não expressamente declaradas nesta ata deverão obedecer às normas técnicas pertinentes.
7.5 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta ata, é competente, por força de lei, o Foro do Município de Fernandes Pinheiro.

Fernandes Pinheiro, 06 de fevereiro de 2014

HAYDIANE CRISTINA BORA
Pregoeira Oficial

GADENS & TABISZ LTDA
Fornecedor

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:0B2CDCCD

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 003/2014 - ATA 003/2014

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 003/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 003/2014

Início: 06/02/2014 Validade/**Término**: 06/02/2015
Objeto: **Aquisição de óleo diesel comum e óleo diesel S10 para entrega diretamente no tanque de armazenagem da Prefeitura Municipal**

Razão Social: Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda
CNPJ: 01.466.091/0004-60
Endereço: Rua Lídia Camargo Zampieri, nº 1438, sala 01, Bairro Tindiquera, CEP: 83.708-135, Araucária - Paraná
Telefone: (41) 3643-1718
Fax: (41) 3643-1718
E-mail: licitacao@ciapetro.com.br
Representante Legal: Marcelo Rodrigues de Oliveira
Cargo: sócio-administrador
R.G.: 3.240.343-3/PR
CPF: 604.987.149-34

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS
1.1. Constitui o objeto da presente Ata o registro de preços de óleo diesel S10 para entrega diretamente no tanque de armazenagem da Prefeitura Municipal.
1.2. Os preços registrados na presente Ata são:

Item	Produto	Qtdade Estimada	Und.	Valor Unitário	Valor Total
2	Óleo diesel S10	200.000	Litros	R$ 2,204	R$ 440.800,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO

2.1 Os produtos serão entregues diretamente no Tanque de Armazenamento de Combustível da Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a solicitação, por veículo especializado, dentro da legislação vigente, sem custo adicional, com pedido mínimo pela Prefeitura de 5.000 (cinco mil) litros a cada pedido.
2.1.1 A capacidade no Tanque de Armazenamento de Combustível da Prefeitura é de 15.000 (quinze mil) litros.

2.2 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, sem prorrogação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
3.1 Quanto a Inadimplência:
3.1.1 MULTA
3.1.1.1 Por atraso superior a 05 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o fornecedor sujeito à multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total da Nota de Empenho a ser calculado desde o sexto dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado há trinta dias;
3.1.1.2 Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da Nota de Empenho;
3.1.1.3 Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empenho, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado à multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação;
3.1.2 A penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será calculada sobre o valor contratado e descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração.
3.1.3 As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas e/ou penais, previstas na Lei Federal 8.666/93, com as alterações nela introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.

3.2 Do Cancelamento do Registro de Preços do Fornecedor
3.2.1 O registro de preços do fornecedor poderá ser cancelado, nos seguintes casos:
a) Pela Administração, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação, quando o fornecedor deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços, sem justificar ou não cumprir as exigências do Edital que deu origem aos preços registrados; por razões de interesse público, fundamentado; os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro de Preços por um dos motivos constantes no art. 78, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
b) Pelos fornecedores, mediante solicitação por escrito acompanhado de comprovação da impossibilidade de cumprir as exigências do edital que originou o Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação para fornecimento.
c) A solicitação do cancelamento do preço registrado deverá ser formulada por escrito à Comissão de Licitação, facultado à Administração a aplicação das sanções previstas neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido.
d) A solicitação do cancelamento do registro do(s) preço(s) não o desobriga do fornecimento dos produtos até a decisão final do órgão gerenciador do sistema do Registro de Preços, a qual deverá ser prolatada em 30 (trinta) dias.
e) O cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nesta cláusula será feito por notificação.
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 Os pagamentos serão efetuados, até o dia 20 do mês subseqüente ao do fornecimento do objeto licitado, mediante a apresentação das respectivas notas fiscais.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E REAJUSTES
5.1 Os preços praticados serão reajustados somente através de pronunciamento do Governo Federal, no índice por este fixado.

CLÁUSULA SEXTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
6.1 As aquisições decorrentes desta ata serão autorizadas somente após a formalização da Ordem de Fornecimento com a Administração Municipal, de forma parcelada, pelo Departamento de Compras.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante recebimento da Ordem de Fornecimento decorrente da Ata de Registros de Preços.
7.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao detentor do registro preferência em igualdade de condições.
7.3 A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante o prazo de vigência da ata, ainda que o fornecimento decorrente tenha que ser efetuado após o término de sua vigência.
7.4 As especificações do objeto não expressamente declaradas nesta ata deverão obedecer às normas técnicas pertinentes.
7.5 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta ata, é competente, por força de lei, o Foro do Município de Fernandes Pinheiro.

Fernandes Pinheiro, 06 de fevereiro de 2014

HAYDIANE CRISTINA BORA
Pregoeira Oficial

CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Fornecedor

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:875F73C3

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
3º TERMO ADITIVO DO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 005/2014

PREGÃO Nº 002/2013
3º ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 005/2013

Início: 06/02/2013 **Validade**/**Término**: 05/02/2014

Objeto: **Aquisição de óleo diesel de empresa distribuidora ou empresa retalhista, para entrega diretamente no tanque de combustível próprio da Prefeitura**

Razão Social: Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda
CNPJ: 01.466.091/0004-60
Endereço: Rua Lídia Camargo Zampieri, nº 1438, sala 01, Bairro Tindiquera, CEP: 83.708-135, Araucária - Paraná
Telefone: (41) 3643-1718
Fax: (41) 3643-1718
Representante Legal: Marcelo Rodrigues de Oliveira
Cargo: sócio-administrador
R.G.: 3.240.343-3/PR
CPF: 604.987.149-34

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO REEQUILIBRIO DE PREÇOS
Fica alterado o valor contratual do litro de óleo diesel comum em virtude de pedido da contratada de reequilíbrio econômico financeiro, devidamente comprovada, passando de R$ 2,0377 para 2,1993, alterando o valor contratual global, passando de **R$ 728.397,60 para R$ 786.163,17.**

CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições da ata de registro de preço, não atingido pelo presente termo aditivo.

E assim por estarem justos e contratados, assinam o presente termo aditivo na presença de testemunhas, obrigando-se por si e seus sucessores no fiel cumprimento.

Fernandes Pinheiro, 02 de dezembro de 2013

HAYDIANE CRISTINA BORA
Pregoeiro Oficial

CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Fornecedor

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:F774A812

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 066/2014 EDITAL

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 066/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando todos os atos pertinentes ao Concurso Público PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS, Edital CP 01 / Nº 01/2009 de 11 de novembro de 2009,

RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO a convocação/chamamento do candidato, a seguir nominado, classificado/aprovado para o cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, para que compareça para NOMEAÇÃO/POSSE/COMPROMISSO visando o provimento de uma vaga: SILVIA DAS GRAÇAS VIEIRA..
O convocado deverá, num prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação deste edital, apresentar-se com a seguinte documentação:
a) Carteira de Identidade;
b) CPF;
c) Documentação e quitação das obrigações militares, se for o caso;
d) Certidão negativa de antecedentes criminais;
e) Declaração de não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade de exoneração a bem do serviço público;
f) Declaração negativa de acúmulo de cargos públicos, ou quando for o caso, de acumulação legal;
g) Laudo médico de aptidão física expedido por profissional credenciado pelo Município;
h) 01 fotografia 3x4 atualizada;
i) Título de eleitor e comprovante de votação das últimas eleições;
j) Carteira de Trabalho;
k) Cartão do PIS/PASEP;
l) Certidão de nascimento de dependentes, se houver;
m) Certidão de casamento, se houver;
n) Declaração de que não se encontra aposentado em cargo, emprego ou função pública de acumulação proibida com o exercício do novo cargo efetivo (CF/88, Art. 37, XVI e XVII);
o) Comprovante de residência.
p) Comprovante de escolaridade.
Os documentos exigidos são indispensáveis para o provimento da vaga mencionada, podendo ser apresentados por meio de fotocópias, acompanhadas dos originais para conferência da autenticidade.
O não comparecimento no prazo determinado, bem como o não enquadramento nos requisitos exigidos para o preenchimento do cargo ensejará na convocação/chamamento do imediatamente classificado.

Gabinete do Prefeito Municipal de Fernandes Pinheiro, em 28 de janeiro de 2014.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:932786DD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO - PR - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	654.233,36	0,00
Pessoal Ativo	654.233,36	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	654.233,36	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	654.233,36	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	23.987.262,60	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,73	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%	1.439.235,76	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%	1.367.273,97	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	1.295.312,18	
FONTE:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.		

GENERAL CARNEIRO, 27/01/2014

LIRIA MAIDANA ANA PAULA BENDLIN
Presidente Contadora

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:E24D75EF

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE: Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

GENERAL CARNEIRO, 27/01/2014

LIRIA MAIDANA
Presidente

ANA PAULA BENDLIN
Contadora

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:67B36CC0

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO - PR - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2013

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	654.233,36	2,73
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.439.235,76	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.367.273,97	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.277.197,77	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	3.837.962,02	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.679.108,38	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	0,00
FONTE:		

GENERAL CARNEIRO, 27/01/2014

LIRIA MAIDANA ANA PAULA BENDLIN
Presidente Contadora

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:63BA6C14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 022/2014

Dispõe sobra a EXONERAÇÃO do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL de GENERAL CARNEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

EXONERAR, o Sr CLEBER LUCIANO DOS ANJOS, portador do RG Nº 4.966.566-0 SSP/PR, do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER do Municipio de General Carneiro.

Esta portaria entrará em vigor na data de 29 de janeiro de 2014, de acordo com sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, General Carneiro, 27 de Janeiro de 2014.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:AACD36CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 023/2014

Dispõe sobre a EXONERAÇÃO do cargo de CHEFE DE SERVIÇO I

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE

EXONERAR, o Sr. HORACIDES MARTINS DA ROSA, portador do RG Nº 2.041.383 SSP PR, ao cargo de CHEFE DE SERVIÇO I do Municipio de General Carneiro.

Esta portaria entrará em vigor de acordo com sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, General Carneiro, 28 de janeiro de 2014.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:F073E4D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 024/2014

Dispõe sobre a EXONERAÇÃO do cargo de CHEFE DE SERVIÇO I

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE

EXONERAR, a Sr.ª DANYELA MARIA NUNES DE OLIVEIRA, portadora do RG N.º 9.386412-3 SSP PR, do cargo de CHEFE DE SERVIÇO I do Município de General Carneiro.

Esta portaria entrará em vigor de acordo com sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, General Carneiro, 29 de janeiro de 2014.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:1EBACCAE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
PORTARIA Nº. 011/2.014/CM

O Senhor VEREADOR WALTER FERNANDES MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Artigo 1º - Conceder duas diárias e meia ao Vereador HERLEY KLEBER DANTAS DE OLIVEIRA, correspondente a 7,00 URM (sete Unidades de Referência Municipal), equivalente a R$-1.270,80 (Um mil duzentos e setenta Reais e oitenta centavos), destinados a fazer frente com despesas em viagem à Curitiba, Capital do Estado, no período de 29 a 31 de janeiro de 2014, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade junto a diversos órgãos do Governo Estadual e Assembleia Legislativa, conforme termo de solicitação de diária nº. 005/2014, de 27 de janeiro de 2014.
Artigo 2º - Fica o beneficiário das diárias concedidas por esta Portaria, obrigado a apresentar relatório de viagem, de acordo com o estabelecido no Artigo 6º da Resolução nº. 002/2013, de 29 de abril de 2013.
Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua emissão.

Edifício da Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2014.

WALTER FERNANDES MARTINS
Presidente da Câmara

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:D3FB2DA1

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
PORTARIA Nº. 012/2.014/CM

O Senhor VEREADOR WALTER FERNANDES MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Artigo 1º - Conceder duas diárias e meia a Vereadora NEIDE SANFELICE BRÓGIO SENA, correspondente a 7,00 URM (sete Unidades de Referência Municipal), equivalente a R$-1.270,80 (Um mil duzentos e setenta Reais e oitenta centavos), destinados a fazer frente com despesas em viagem à Curitiba, Capital do Estado, no período de 29 a 31 de janeiro de 2014, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade junto a diversos órgãos do Governo Estadual e Assembleia Legislativa, conforme termo de solicitação de diária nº. 006/2014, de 27 de janeiro de 2014.
Artigo 2º - Fica o beneficiário das diárias concedidas por esta Portaria, obrigado a apresentar relatório de viagem, de acordo com o estabelecido no Artigo 6º da Resolução nº. 002/2013, de 29 de abril de 2013.
Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua emissão.

Edifício da Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2014.

WALTER FERNANDES MARTINS
Presidente da Câmara

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:CFA2393A

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
PORTARIA Nº. 013/2.014/CM

O Senhor VEREADOR WALTER FERNANDES MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Artigo 1º - Conceder duas diárias e meia ao servidor SEVERINO CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, correspondente a 5,00 URM (cinco Unidades de Referência Municipal), equivalente a R$-907,70 (novecentos e sete Reais e setenta centavos), destinados a fazer frente com despesas em viagem à Curitiba, Capital do Estado, no período de 29 a 31 de janeiro de 2014, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade junto a diversos órgãos do Governo Estadual e Assembleia Legislativa, conforme termo de solicitação de diária nº. 007/2014, de 27 de janeiro de 2014.
Artigo 2º - Fica o beneficiário das diárias concedidas por esta Portaria, obrigado a apresentar relatório de viagem, de acordo com o estabelecido no Artigo 6º da Resolução nº. 002/2013, de 29 de abril de 2013.
Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua emissão.

Edifício da Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2014.

WALTER FERNANDES MARTINS
Presidente da Câmara

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:83D1D643

GABINETE
ERRATA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA Nº. 002/2.014

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Na Edição nº. 0423 do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná, veiculada na data de 29 de Janeiro de 2014, página 21, foi publicada a Transferência Voluntária nº. 002/2.014, onde houve incorreção na data de criação.

Onde se lê:
GOIOERÊ-PR, 06 de Janeiro de 2.013.

Leia-se:
GOIOERÊ-PR, 06 de Janeiro de 2.014.

PAÇO MUNICIPAL “14 DE DEZEMBRO”

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeitura Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:BF6CF633

GABINETE
ERRATA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA Nº. 003/2.014

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Na Edição nº. 0423 do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná, veiculada na data de 29 de Janeiro de 2014, página 21, foi publicada a Transferência Voluntária nº. 003/2.014, onde houve incorreção na data de criação.

Onde se lê:
GOIOERÊ-PR, 07 de Janeiro de 2.013.

Leia-se:
GOIOERÊ-PR, 07 de Janeiro de 2.014.

PAÇO MUNICIPAL “14 DE DEZEMBRO”

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeitura Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:88E6E26F

GABINETE
ERRATA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA Nº. 004/2.014

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Na Edição nº. 0423 do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná, veiculada na data de 29 de Janeiro de 2014, página 21, foi

publicada a Transferência Voluntária nº. 004/2.014, onde houve incorreção na data de criação.

Onde se lê:
GOIOERÊ-PR, 08 de Janeiro de 2.013.

Leia-se:
GOIOERÊ-PR, 08 de Janeiro de 2.014.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO"

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeitura Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:C36308DE

GABINETE
ERRATA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA Nº. 005/2.014

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Na Edição nº. 0423 do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná, veiculada na data de 29 de Janeiro de 2014, página 22, foi publicada a Transferência Voluntária nº. 005/2.014, onde houve incorreção na data de criação.

Onde se lê:
GOIOERÊ-PR, 08 de Janeiro de 2.013.

Leia-se:
GOIOERÊ-PR, 08 de Janeiro de 2.014.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO"

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeitura Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:6B640D7D

GABINETE
ERRATA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA Nº. 006/2.014

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Na Edição nº. 0423 do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná, veiculada na data de 29 de Janeiro de 2014, página 22, foi publicada a Transferência Voluntária nº. 006/2.014, onde houve incorreção na data de criação.

Onde se lê:
GOIOERÊ-PR, 13 de Janeiro de 2.013.

Leia-se:
GOIOERÊ-PR, 13 de Janeiro de 2.014.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO"

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeitura Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:EE5C31CC

GABINETE
ERRATA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA Nº. 007/2.014

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Na Edição nº. 0423 do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná, veiculada na data de 29 de Janeiro de 2014, página 22, foi publicada a Transferência Voluntária nº. 007/2.014, onde houve incorreção na data de criação.

Onde se lê:
GOIOERÊ-PR, 16 de Janeiro de 2.013.

Leia-se:
GOIOERÊ-PR, 16 de Janeiro de 2.014.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO"

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeitura Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:63F8328C

GABINETE
ERRATA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA Nº. 008/2.014

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Na Edição nº. 0423 do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná, veiculada na data de 29 de Janeiro de 2014, página 23, foi publicada a Transferência Voluntária nº. 008/2.014, onde houve incorreção na data de criação.

Onde se lê:
GOIOERÊ-PR, 22 de Janeiro de 2.013.

Leia-se:
GOIOERÊ-PR, 22 de Janeiro de 2.014.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO"

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeitura Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:FAF9992B

GABINETE
ERRATA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA Nº. 009/2.014

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Na Edição nº. 0423 do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná, veiculada na data de 29 de Janeiro de 2014, página 20, foi publicada a Transferência Voluntária nº. 009/2.014, onde houve incorreção na data de criação.

Onde se lê:
GOIOERÊ-PR, 23 de Janeiro de 2.013.

Leia-se:
GOIOERÊ-PR, 23 de Janeiro de 2.014.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO"

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeitura Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:485D0214

SECRETARIA DA FAZENDA
DECRETO Nº 4.712/2.014

ASSESSORIA CONTABIL

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei nº 2.254/2013 de 18 de Dezembro de 2013 e dá outras providências:

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, Prefeito Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:
Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no orçamento geral do corrente exercício, um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 80.000,00 (oitenta mil reais), que servirá como reforço para as seguintes dotações orçamentárias:

1200-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	
1201-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1201.08.244.0033.2.076-MANUTENÇÃO DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.1.90.16.615-OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-P.C.-FONTE 1000	R$. 35.000,00
1201.08.244.0033.2.077-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.1.90.13.622-OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FONTE 1000	R$. 45.000,00
-TOTAL	**R$. 80.000,00**

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

1200-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	
1201-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1201.08.244.0033.2.076-MANUTENÇÃO DEPTO.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.90.32.617-MAT.BEM OU SERV.DIST.GRATUITA-FONTE 1000	R$. 35.000,00
1201.08.244.0033.2.077-MANUTENDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.90.39.629-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.J.-FONTE 1000	R$. 45.000,00
-TOTAL	**R$. 80.000,00**

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 29 de Janeiro de 2014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karen Jaqueline da Silva
Código Identificador:2E07BE60

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 019/2.014

ASSESSORIA JURIDICA

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
RESOLVE:
Art. 1º - Regulamentar o ato de ATESTAR notas fiscais ou outros documentos emitidos por aquisição de bens, serviços, contratos de locação, faturas e demais espécies do gênero, DESIGNANDO para tanto, à cada Unidade Administrativa, o servidor responsável pelo atestado, conforme relacionado abaixo:

SECRETARIA/DEPARTAMENTO	SERVIDOR AUTORIZADO
Secretaria de Saúde	Leonice Serafim da Silva
	Adilson de Souza Brito
Secretaria de Fazenda	Gisele Fernanda Alves de Camargo Kloster
	Karen Langdein Cavalheiro
Departamento de Tributação	José Cavalcante Maia
Sec. Obras Públicas, Transporte e Desenv. Urbano	Moacir Gomes da Silva
	Ader Teixeira de Oliveira
Secretaria de Administração	André Sestak
	José Aparecido Ferreira
Gabinete	Elder de Barros Alves
Departamento de Recursos Humanos	Maria Luíza Scalianti Cerávolo
Departamento de Compras e Licitações	Maria Nelsina Spiguel
Sec. de Agric. e Meio Amb. e Recursos Hídricos	Jose Antonio de Lima
	Tatielly Cristina Machado Kato
Secretaria de Educação e Cultura	Fátima Neves
	Sandra Cordeiro de Almeida
Secretaria de Assistência Social e Habitação	Dijanira de Faria
	Maria Aparecida dos Santos Rocha
Secretaria de Esportes e Lazer	Luiz Carlos de Souza
	Ednaldo Rodrigues da Silva
Assessoria de Planejamento e Controle	Eduardo Ferreira Apolinário
	Karoline Macena Veloso
Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	Jaelson Carlos Pereira
Secretaria de Cultura	Pedro Luiz Marques
	Valmir Ribeiro de Moura

Art. 2º - Esta Retroagindo seus efeitos a partir do dia 09/01/2014, ficando revogada a Portaria nº. 160/2013 de 09 de Janeiro de 2013.

CUMPRA-SE

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", em 09 de janeiro de 2014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karen Jaqueline da Silva
Código Identificador:45D2AAE2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 018/2014

ASSESSORIA JURIDICA

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
RESOLVE:
Art. 1º. Ficam designados os abaixo relacionados para constituírem a Comissão de Recebimento de Bens, Obras, Mercadorias e Serviços e Responsáveis pelas Liquidações das Despesas do Município de Goioerê, Estado do Paraná:

SECRETARIA/DEPARTAMENTO	SERVIDOR AUTORIZADO
1 - GABINETE	Franciele Fernandes Américo
2 - ÓRGÃO DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL: Junta Militar; Incra e Procon;	Sandra Furioso dos Santos Clemente Laudenor Gomes da Costa Israel Gomes
3 - ÓRGÃOS DE ASSESSORIA: Comunicação Social, Juridico, Assuntos Universitários, Planejamento, Contábil, Controle Interno e Ouvidoria Municipal;	Karoline Macena Veloso Eduardo Ferreira Apolinário Cassiano Ricardo Bocalão Israel Gomes Nilton Lima Costa
4 - PROCURADORIA JURIDICA	Cassiano Ricardo Bocalão
5 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: Recursos Humanos, Compras e Licitações e Serviços Gerais;	Eliane da Silva Marinowski Cleiton Pereira Martines José Aparecido Ferreira
6 - SECRETARIA DA FAZENDA: Contabilidade, Tesouraria, Tributação e Fazenda;	Rosely Yukiko Otani Nilton Lima Costa Wyllian Sabino Marques
7 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES DESENV. URBANOS: Manutenção, Obras Públicas, (corpo de bombeiros) Dep. Rodoviários, Dep. de Serviços Urbanos;	Lázaro Antonio Pereira Wilson de Melo
8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: Dep. de Educação, Dep. de Coordenação da Merenda Escolar;	Claudia Yukari Matushita Anirléia de Oliveria de Paula Aparecida Katsumi Katayama
8.1 RESPONSAVEIS PELAS ESCOLAS E CMEI's	
Aparecida Katsumi Katayama	
Valdely Cadoso dos Santos de Souza	
9 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER: Rep. de Esporte e Lazer;	Ednaldo Rodrigues da Silva
10 - SECRETARIA DE SAÚDE: Dep. de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Dep. de Vigilância Sanitária, Dep. de Coord. do Fundo Municipal de Saúde, Rep. de Coord. do Fundo e Dep. Clinico do Pronto Socorro;	Adilson Souza de Brito Adilson Benatti Monica Cristina Primo André Hideki Sakata
RESPONSAVEIS PELOS POSTOS DE SAÚDE	
10.1.1 Posto de Saúde Central	Paula Alessandra Menechini
10.1.2 Posto de Saúde Bairro Santa Casa	Alessandra Guidelli de Almeida
10.1.3 Posto de Saúde Jardim Universitario	Valdileia Grejamim
10.1.4 Posto de Saúde Jardim Primavera	Renata Zamproni Dias
10.1.5 Posto de Saúde Vila Guaira	Miriam Bonfim Rego
10.1.6 Posto de Saúde Jaracatiá	Lilian Andreza Ohara
10.1.7 Posto de Saúde Vila das Candeias	Luiza Karla Gargantini
10.1.8 Centro Materno Infantil	Rosely Maccari
10.1.9 Pronto Socorro Municipal	Leticia Chiosini Gervasio
10.1.10 Caps	Jacqueline Tonelli
11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO: Dep. de Assistência Social, Dep. da Criança e do Adolescente, Dep. de Habitação e Reg. Fundiária;	Carolina Lélia Basaglia Jordão Clarice Perez de Melo
12 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO: Dep. de Indústria, Comércio e Turismo;	Roseli Aparecida Ferrari Rosilena Lima de Oliveira Marcia Aparecida Moreira
13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS: Dep. de Meio Ambiente:	Mauro Maximiano Tatielly Cristina Machado Kato
14 - SECRETARIA DE CULTURA: Dep. de Cultura;	Maria Aparecida de Carvalho

Art. 2º - O recebimento de Obras será atestado pelo responsável técnico que emitiu a respectiva ART de fiscalização.
Art. 3º - As Comissões de que tratam o artigo 1º deverão, ao receber os equipamentos e bens de consumo, examiná-los para verificar a quantidade, peso, medida, marca qualidade e outras características

pertinentes, de acordo com as exigências legais, do Edital e do Contrato, constantes da nota de empenho.
Art. 4º - Retroagindo seus efeitos a partir do dia 09/01/2014, ficando revogada a Portaria nº. 301/2013 de 08 de Maio de 2013.

CUMPRA-SE

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", em 09 de Janeiro de 2014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karen Jaqueline da Silva
Código Identificador:ADA346A2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
jan2013 /dez 2013

L.R.F. art 48 – Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal – DTP	555.898,22	4,20
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 LRF) <%>	793.298,28	6
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) <%>	753.633,39	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 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00
FONTE:		

RONALDO VLADIMIR MOREIRA
Presidente

MARCELO DE OLIVEIRA
Contador
CRC NºPR-045265/O-9

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:1127F9EF

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL
FUNDO ESPECIAL PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE GUARACI

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 01/2013 à 12/2013				
LRF, Art 53, inciso II - Anexo V			Valores expressos em reais	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			No Semestre	**Exercício atual até o Semestre**
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (I)	**542.915,00**	**542.915,00**	**374.239,90**	**592.065,31**
RECEITAS CORRENTES	**542.915,00**	**542.915,00**	**374.239,90**	**592.065,31**
Receita de Contribuições	379.420,00	379.420,00	244.690,57	452.297,32
Pessoal Civil	372.320,00	372.320,00	244.690,57	452.297,32
Contribuição de Servidores Ativos Civil	372.320,00	372.320,00	244.690,57	452.297,32
Contribuição do Servidor Inativo Civil	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	123.700,00	123.700,00	117.510,45	117.510,45
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	123.700,00	123.700,00	117.510,45	117.510,45
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	39.795,00	39.795,00	12.038,88	22.257,54
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	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
RECEITS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA0	821.640,00	1.261.640,00	479.376,74	886.092,82
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	**1.364.555,00**	**1.804.555,00**	**853.616,64**	**1.478.158,13**
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			No Semestre	**Exercício atual até o Semestre**
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VI)	**740.885,00**	**1.180.885,00**	**583.125,06**	**1.064.026,42**
ADMINISTRAÇÃO	**15.540,00**	**15.540,00**	**118,40**	**184,40**
Despesas Correntes	15.540,00	15.540,00	118,40	184,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**725.345,00**	**1.165.345,00**	**583.006,66**	**1.063.842,02**
Pessoal Civil	725.345,00	1.165.345,00	583.006,66	1.063.842,02
Aposentadorias	521.595,00	874.000,00	452.482,42	824.449,52
Pensões	203.750,00	291.345,00	130.524,24	239.392,50
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	**740.885,00**	**1.180.885,00**	**583.125,06**	**1.064.026,42**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS	**623.670,00**	**623.670,00**	**270.491,58**	**414.131,71**
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			No Semestre	**Exercício atual até o Semestre**
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (I)	**247.000,00**	**247.000,00**	**167.952,01**	**310.441,88**
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	**247.000,00**	**247.000,00**	**167.952,01**	**310.441,88**
Plano Financeiro	247.000,00	247.000,00	167.952,01	310.441,88
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	247.000,00	247.000,00	167.952,01	310.441,88
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciaário	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuros para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPs	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS		**PERÍODO DE REFERÊNCIA**		
		SALDO ANT.	**12/2013**	**12/2012**
Caixa		0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento		97.125,39	16.398,70	3.113,57
Investimentos		3.510.927,53	3.735.356,82	3.535.981,47
RECEITAS PREVIDENCIÁRIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	**PREVISÇÃO INCIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			No Semestre	**Exercício atual até o Semestre**
RECEITAS CORRENTES	**821.640,00**	**1.261.640,00**	**479.376,74**	**886.092,82**
Receitas de Contribuições	821.640,00	1.261.640,00	479.376,74	886.092,82
Pessoal Civil	574.640,00	1.014.640,00	311.424,73	575.650,94
Contribuição Patronal de Servidores Ativo Civil	570.240,00	1.010.240,00	311.424,73	575.650,94
Contribuição Patronal de Servidores Inativo Civil	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	247.000,00	247.000,00	167.952,01	310.441,88
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	**821.640,00**	**1.261.640,00**	**479.376,74**	**886.092,82**
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
Presidente

JEFFERSON DE SOUZA
Contador

ELIZANGELA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:4CE1FEC5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 009/2014

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

R E S O L V E :

Empenhar em favor de **ANA LAIRCE DOMINGOS DAS NEVES CRISOSTOMO**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 0.072.329-3/PR e CPF nº 515.303.509-30, o valor de R$ 8.888,68 (Oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos), referente as Licenças Premio não gozadas, relativo ao período aquisitivo de 01/07/2003 a 01/07/2008 e de 01/07/2008 a 01/07/2013, conforme dispõe a Lei Municipal nº 1266 de 05 de dezembro de 2012 em complementação a Portaria 005/2013 de 15 de janeiro de 2013.

Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Guaraci, Estado do Paraná,
Aos 29 dias do mês de janeiro de 2014.

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:22398C53

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EDITAL Nº 004/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o resultado final do Concurso Público Municipal divulgado pelo Edital nº 012/2011 e homologado pelo Decreto nº 064/2011 e prorrogado pelo Decreto 049/2013 de 12/09/2013,

RE S O L V E :

Convocar as aprovadas em Concurso Público, abaixo relacionadas, a comparecerem na Prefeitura Municipal de Guaraci, sito a Rua Prefeito João de Giuli, 180 – Centro – Guaraci/PR, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos para retirada da guia de realização de exames médicos:

· **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**
· Simone Ferreira da Silva
· Raulita Cleicielli Terra
· Polyanna Ferreira dos Santos

Guaraci, 29 de janeiro de 2014.

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:95B61414

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
DECRETO N° 23/2014

SÚMULA: HOMOLOGA LAUDO DE AVALIAÇÃO, DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO NOMEADA PELO DECRETO Nº. 21/2014.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, Lei Orgânica do Município.

DECRETA,

Art. 1º - Fica HOMOLOGADO O LAUDO DE AVALIAÇÃO, da Comissão Nomeada pelo Decreto n 21/2014, classificados por Lotes e Avaliados na forma abaixo:

LOTE	VALOR
LOTE 01 – ONIBUS M. BENZ MODELO 1315, PLACA: GQF-5561, COR VERDE, ANO FABR. 1990, ANO MODELO 1991, DIESEL, CHASSI 9BM384098L8894695, RENAVAM 24.869394-8	R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
LOTE 02 – ONIBUS M. BENZ MODELO 1318 PLACA MCC-0410, ANO DE FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1992 COR BRANCO, DIESEL, CHASSI: 9BM384088MB930676, RENAVAN: 54.826714-6	R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)
LOTE 03 – ONIBUS M. BENZ M. POLO VICINO PLACA AKM-3814, ANO DE FABRICAÇÃO 2000, ANO MODELO 2001 COR BRANCO, DIESEL, CHASSI: 8AC69041314546712, RENAVAN: 00790657074	R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
LOTE 04 – AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY PLACA ASJ-3715, ANO DE FABRICAÇÃO 2010, ANO MODELO 2010, COR VERMELHA, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI: 9BD15844AA6418130, RENAVAN: 19.944267-3	R$ 11.000,00 (ONZE MIL REAIS)
LOTE 05 – AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY PLACA ASF-7657, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, ANO MODELO 2010, COR VERMELHA, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI: 9BD15822AA6403139, RENAVAN: 19.414654-5	R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS)
LOTE 06 – AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE EX. PLACA IIR-4416, ANO DE FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 1999, COR BRANCO, GASOLINA, CHASSI: 9BD158018X4041053, RENAVAN: 712623515	R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS)
LOTE 07 – MOTONIVELADORA MARCA FIATALLIS USADA ANO 1994, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS, POTENCIA LIQUIDA 140 CV, TRANSMISSÃO POWER SHIFT, COM 4 MACHAS A FRENTE E A RE, CONVERSOR DE TORQUE, FREIOS DE SERVIÇOS A DISCO NAS QUATRO RODAS TRAZEIRA, ARTICULAÇÃO DE 25, PNEUS 13X24 101.	R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 29 dias do mês de janeiro do ano de 2014.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Batista Silvestre
Código Identificador:F09A7753

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
DECRETO N° 24/2014

SÚMULA: DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL DE LEILÃO E EQUIPE DE APOIO PARA PROCEDER A REALIZAÇÃO DE LEILÃO PARA A ALIENAÇÃO DOS BENS MÓVEIS DECLARADOS INSERVÍVEIS PELO DECRETO 21/2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, Lei Orgânica do Município.

DECRETA,

Art. 1º - Fica DESIGNDA a COMISSÃO ESPECIAL DE LEILÃO, tendo como LEILOEIRA, a Senhora LAYANE STEFANNY DE MELO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - R.G. 13.104.215-9 SSP/PR E CPF: 097.963.819-40, com atribuições para proceder, processar, julgar e tomar as medidas necessárias à realização de Leilão para a alienação dos bens móveis, que forem objeto de alienação pelo Município de Iguatu em especial os declarados inservíveis pelos Decretos e 21/2014, tendo como equipe de apoio os seguintes servidores:

1. TANIA MACHADO CAMPOS - CARGO: ASSESSOR DE SECRETARIA – RG: 10.251.810-, CPF: 082.299.269-80;
2. VÂNIA REGINA PRINS GARCIA PANTANO – CARGO: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - R.G: 5.918.793-7 SSP/PR; E CPF: 023.846.349-41;
3. ANTÔNIO MARCOS MARCONDES – CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS – RG: nº 6.173.094-0 – SSP/PR, CPF: 897.204.589-68;
4. ELISANGELA DE OLIVEIRA BOREK – CARGO: CONTADORA – RG: 8.351.037-4 E CPF: 006.213.919-30.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 29 dias do mês de janeiro do ano de 2014.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Batista Silvestre
Código Identificador:DE74BEFA

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
ERRATA AO DECRETO N° 21/2014

No aviso de licitação do Decreto. 021/2014 – de 28 de janeiro de 2014, no que se refere ao artigo 1° alínea G:
· Onde se lê: motoniveladora marca fiatallis modelo fr12b ano 1994, motor diesel, 06 cilindros, potencia liquida 140 cv, transmissão Power shift, com 4 marchas a frente e 1 a re, conversor de torque, freios de serviços a disco nas quatro rodas trazeiras, articulação de 25 pneus 13x24 101;

· Leia-se: motoniveladora marca fiatallis usada ano 1994, motor diesel, 06 cilindros, potencia liquida 140 cv, transmissão Power shift,com 4 machas a frente e a re, conversor de torque, freios de serviços a disco nas quatro rodas trazeira, articulação de 25, pneus 13x24 101.

Iguatu, 29 de janeiro de 2014.

FLAVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Batista Silvestre
Código Identificador:589115C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº. 22/2014

SÚMULA: INDICA A SERVIDORA COMO OUVIDORA MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e;
Considerando o Decreto Municipal nº 345 de 26 novembro 2013, que estabelece os procedimentos e atividades inerentes a ouvidoria Municipal do Sistema Único de Saúde – SUS.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica a servidora Municipal Adriana Aparecida Ferreira Brandão, portadora do RG nº 9.667.308-6 e do CPF n° 066.557.379-07, Assessora de Secretaria lotada na Secretária Municipal de Saúde, responsável pela Ouvidora Municipal do SUS.

Art. 2° - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto n° 346/2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 29 dias do mês de janeiro do ano de 2014.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito

Publicado por:
Thais Regina Babinski
Código Identificador:10749559

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER LEGISLATIVO	
CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JAN a DEZ 2013	
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R$ Milhares
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA
	JAN a DEZ 2013
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	910.120,35
Pessoal Ativo	910.120,35
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
(-) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I + II)	910.120,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.470.336,32
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = [(III / IV)*100]	3,20%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	5,70%

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:E168664F

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER LEGISLATIVO	
CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JAN a DEZ 2013	
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R$ Milhares
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA
	JAN a DEZ 2013
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	910.120,35
Pessoal Ativo	910.120,35
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
(-) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO	910.120,35

DO LIMITE - TDP (III) = (I + II)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.470.336,32
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = [(III / IV)*100]	3,20%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	5,70%

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:0648E8AE

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ		
VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JAN a DEZ 2013		
LRF, art. 48 - Anexo VII		R$
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	910.120,35	3,20%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.708.220,18	6,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.622.809,17	5,70%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0	0,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0	0,00%
	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	0	0,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	0	0,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	0	0

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:4033B5E5

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 041/2014

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA MARIA FERNANDA RODRIGUES VIVI, E DÁ OUTRAS PREVIDÊNCIAS.

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

a) *o disposto nos termos do § 3º do Art. 37 da Lei nº. 233/93;*

b) *requerimento protocolado sob nº. 4072/2013 de 27/12/213 e atestado Médico;*

c) *Parecer jurídico.*

RESOLVE;

I – Conceder a Servidora **MARIA FERNANDA RODRIGUES VIVI**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 8.463.752-1 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 040.415.949-44, aprovada em concurso publico para o cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**, nomeada através da Portaria nº 370/2011 de 27 de julho de 2011, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, **LICENÇA MATERNIDADE**, pelo período de 02 (duas) semanas, a contar de 18 de janeiro de 2014.

II – Retroagir os efeitos desta portaria a contar de 18 de janeiro de 2013.

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

Iporã-(PR), 29 de janeiro de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:DBA2990C

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 042/2014

PRORROGA AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA SILDA LUCI LOFH PEDROTTI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

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

b) o parecer da junta Médica do Município;

c) o parecer da Assessoria Jurídica.

RESOLVE;

I – Prorrogar, a partir de 23 de janeiro de 2014, por um período de 90 (noventa) dias, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **SILDA LUCI LOFH PEDROTTI,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.610.538-0 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 032.700.999-32, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS**, nomeada através da Portaria nº. 290/2008 de 01 de julho de 2008, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 23 de janeiro de 2014.

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

Iporã-(PR), 29 de janeiro de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:C616BE7C

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 043/2014

PRORROGA AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA RENATA DE LIMA VILVERT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

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

b) o parecer da junta Médica do Município;

c) o parecer da Assessoria Jurídica.

RESOLVE;

I – Prorrogar, a partir de 18 de janeiro de 2014, por um período de 15 (quinze) dias, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **RENATA DE LIMA VILVERT,** brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.418.690-0 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 070.171.339-94, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **AGENTE DE DEFESA CIVIL**, nomeada através da Portaria nº. 757/2012 de 11 de dezembro de 2012, lotada na Secretaria de Administração, Segurança Publica e Desenvolvimento.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 18 de janeiro de 2014.

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

Iporã-(PR), 29 de janeiro de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:ECE85AA1

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 044/2014

PRORROGA AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA CECILIA ZAGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

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

b) *o atestado de Perícia expedida pela Junta Médica Oficial do Município de Iporã – Paraná;*

c) o parecer da Assessoria Jurídica.

RESOLVE;

I – Prorrogar, a partir de 22 de janeiro de 2014, por um período de 43 (quarenta e três) dias, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **CECILIA ZAGO,** brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.603.673-7 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 016.991.879-32, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **PROFESSOR**, nomeada através da Portaria nº. 025/1994 de 25 de fevereiro de 1994, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

II – Retroagir os efeitos a contar de 22 de janeiro de 2014.

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

Iporã-(PR), 29 de janeiro de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:6C685219

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 045/2013

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA EDINA ZANUTTO MUNIZ, E DÁ OUTRAS PREVIDÊNCIAS.

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

a. requerimento protocolado sob nº. 0262/2014 de 27 de janeiro de 2014;

b. *- Parecer jurídico.*

c. o Atestado Médico Para Gestante.

RESOLVE;

I – Conceder a Servidora **EDINA ZANUTTO MUNIZ**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 8.862.465-3 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 043.840.349-54, aprovada em concurso publico para o cargo de **PROFESSORA DE EDUÇÃO INFANTIL**, nomeada através da Portaria nº 043/2010 de 01 de fevereiro de 2010, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, **LICENÇA MATERNIDADE**, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a contar de 18 de janeiro de 2014.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 18 de janeiro de 2014.

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

Iporã-(PR), 29 de janeiro de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:679E98CB

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 1293/2013

SÚMULA: DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO DE 2014/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual do Município de Iporã, para o Quadriênio de 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal e será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual de cada exercício.

§ 1º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de lei orçamentária.

§ 2º - Para fins desta lei, considera-se:

I - Programa: O instrumento de organização da ação governamental visando à concentração dos objetivos pretendidos;

II - Objetivos: Os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;

III - Justificativa: Identificação da realidade existente, de forma a permitir a mensuração dos problemas e necessidades a serem sanadas;

IV - Ações: Conjunto de procedimentos com vistas a possibilitar a execução dos programas, sendo discriminadas em projetos, atividades e operações especiais;

V - Metas: Objetivos quantitativos e financeiros em termos de produtos e resultados que se pretende alcançar.

Art. 2º - Nos termos da Lei Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade Fiscal, esta Lei estabelece os demonstrativos que compõem os programas com seus respectivos objetivos, justificativas e metas, bem como a fonte de receita para o custeio dos programas do Ente municipal, para o Quadriênio 2014 a 2017, tendo como parte integrante os seguintes anexos:

Anexo I- Estimativas das Receitas;

Anexo II - Programas e ações Governamentais; e

Anexo III - Ações validadas para cada exercício.

Art. 3º - Os programas que constituem aos anexos de que trata o artigo anterior, constituem a integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas a serem fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a programação do orçamento anual, referente ao Quadriênio 2014/2017.

Art. 4º - O Plano Plurianual estabelecido na presente Lei poderá ser alterado por iniciativa exclusiva do Poder Executivo, por meio de projeto de lei, constituindo em versão, nos casos de inclusão, exclusão ou alteração de programas governamentais dentro da estrutura de planejamento.

§ 1º - O Poder Executivo poderá, por decreto, incluir, alterar, movimentar e excluir ações governamentais, bem como o produto, a meta física e reestimar os valores de receita e despesa a fim de compatibilizar o planejamento orçamentário em cada exercício e assegurar o equilíbrio das contas públicas.
§ 2º - As alterações no Plano Plurianual deverão obedecer as nomenclaturas, títulos, codificações e classificações utilizadas na presente lei.
Art. 5º - As prioridades da administração municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos anexos desta Lei.
Art. 6º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Iporã, Estado do Paraná, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:B25AAE6F

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 046/2014

CONCEDE PENSÃO POR MORTE AO SENHOR ANTONIO OSORIO MARQUES, DE FORMA DEFINITIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

a) o Requerimento protocolado sob nº. 0185/2014, de 21 de janeiro de 2014;

b) o Parecer da Assessoria Jurídica;

c) o disposto no Art. 8º, I, Art. 45 § 1º, § 3º ,I, § 4º, Art. 44, I e II e Art. 47, I, todos da Lei nº. 835/2006.

RESOLVE;

I - Conceder Pensão por Morte, a partir de 09 de dezembro de 2013, ao Senhor **ANTONIO OSORIO MARQUES**, brasileiro, viúvo, portador da Cédula de Identidade RG nº. 811.083-2 - SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº. 002.699.489-53, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Iporã – Paraná, o qual era casado civilmente com a servidora **SOLANGE SANTA ROSA MARQUES**, falecida em data de 09 de dezembro de 2013, consoante Certidão de Óbito Matricula sob nº. ***079889 01 55 2013 4 00106 437 0062345 16*** de Registro de Óbito do Cartório de Registro civil do Município e Comarca de Londrina, Estado do Paraná.

II – A Servidora falecida era aposentada desde 13 de novembro de 2011, através do Decreto nº. 151/2011 de 08 de novembro de 2011.

III – Tendo em vista que a referida Servidora não deixou filhos menores e somente o viúvo acima qualificado no item I, seja aplicado 100% a ele de forma definitiva no valor de R$ 1.722,47 (hum mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos).

VI – Retroagir os efeitos desta Portaria a 09 de dezembro de 2013.

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

Iporã-(PR), 29 de janeiro de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:0C39B849

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2014 PMI – PROCESSO Nº.002/2014

Interessado: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Objeto: Contratação de empresa autorizada pela fabricante para realizar revisão em maquina pá carregadeira marca New Holland, ano 2013 da frota desta municipalidade.
Valor Total: R$. 4.382,01 (quatro mil trezentos e oitenta e dois reais e um centavo).
Contratada: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 706.224.121/0004-46
Fundamento legal: Art. 24, Inciso XVII da Lei nº. 8.666/93, bem como suas alterações posteriores.

Iporã-PR. 29 de Janeiro de 2014.

VICTOR ADRIANO MARTINS
Secretario Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2014-PMI

Ratifico a Dispensa de Licitação, objeto do Processo nº. 002/2014, para a eficácia do ato, nos termos do Artigo 24, Inciso XVII da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

Iporã-PR. 29 de Janeiro de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:3C19B16D

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 001/2014 - PMI – PROCESSO Nº. 001/2014

Interessado: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Objeto: Contratação de Empresa Especializada, referente ao aperfeiçoamento profissional de professores da Rede Pública de Ensino Municipal.
Valor Contratado: R$.4.400,00 (Quatro Mil e Quatrocentos Reais).
Contratada: GAE – Consultoria e Projetos Educacionais Ltda.
CNPJ 03.964.493/0001-78.
Fundamento: Art. 25, Inciso II, da Lei nº. 8.666/93, bem como suas alterações posteriores.

Iporã-PR. 29 de Janeiro de 2014

ELIZABETH APARECIDA NOGUEIRA ANTONIETTE
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 001/2014

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação, objeto do Processo por inexigibilidade nº. 001/2014, para a eficácia do ato, nos termos do Artigo 25, Inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

Iporã-PR. 29 de Janeiro de 2014

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:2CD9949C

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 002/2014 – PMI –

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 02 de Janeiro de 2014.
CONTRATANTE: Município de Iporã, Estado do Paraná, com sede à Rua Pedro Álvares Cabral, 2677, inscrito no CGC/MF nº. 75.738.484/0001-70, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. Roberto da Silva portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.313.053-4 SSP/PR e do CPF/MF nº. 916.753.089-34.
CONTRATADO: G.A.F CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº. 15.772.705/0001-02, com sede na Avenida Londrina n° 4.265 – Zona II na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, representada neste ato pelo Sr. Geraldo Magela Lima, Portador do RG nº. 3.541.532-7 SSP/PR e CPF n° 517.463.529-49.
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra de construção do posto de saúde do alto da sanbra, conforme planilha de serviços e projetos, decorrente da Tomada de Preços n° 007/2013-PMI, homologada pelo CONTRATANTE.
VALOR: R$. 474.206,48 (Quatrocentos e setenta e quatro mil duzentos e seis e reais e quarenta e oito centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) meses corridos a contar do quinto dia, após a Emissão de Autorização de Inicio de Obra.
VIGÊNCIA: 02/01/2015.
FORO: Comarca de Iporã, Estado do Paraná.

Iporã-Pr. 02 de Janeiro de 2014.

Municipio de Iporã
ROBERTO DA SILVA
Contratante

G.a.f Cosntrutora Ltda
GERALDO MAGELA LIMA
Contratada

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:B2D37BC7

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 003/2014 – PMI

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 02 de Janeiro de 2014.
CONTRATANTE: Município de Iporã, Estado do Paraná, com sede à Rua Pedro Álvares Cabral, 2677, inscrito no CGC/MF nº. 75.738.484/0001-70, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. Roberto da Silva portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.313.053-4 SSP/PR e do CPF/MF nº. 916.753.089-34.
CONTRATADO: G.A.F CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº. 15.772.705/0001-02, com sede na Avenida Londrina n° 4.265 – Zona II na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, representada neste ato pelo Sr. Geraldo Magela Lima, Portador do RG nº. 3.541.532-7 SSP/PR e CPF n° 517.463.529-49.
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra de construção de sistema de melhorias sanitárias, padrão funasa, em domicílios do município, conforme planilha de serviços e projetos, decorrente da Tomada de Preços n° 008/2013-PMI, homologada pelo CONTRATANTE.
VALOR: R$. 371.381,86 (Trezentos e setenta e um mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (cinco) meses corridos a contar do quinto dia, após a Emissão de Autorização de Inicio de Obra.
VIGÊNCIA: 02/01/2015.
FORO: Comarca de Iporã, Estado do Paraná.

Iporã-Pr. 02 de Janeiro de 2014.

Municipio de Iporã
ROBERTO DA SILVA
Contratante

G.a.f Cosntrutora Ltda
GERALDO MAGELA LIMA
Contratada

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:A4E814E6

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: Nº. 005/2014 - PMI
CONVITE: 020/2013
PROCESSO: 119/2013
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 20 de janeiro de 2014.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPORÃ, Estado do Paraná.
CONTRATADA: I. SPERETA ESPERA CIA LTDA - ME.
DOMICILIO LEGAL: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, nº.1980, Bairro CENTRO, IPORA-PR,
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA
VALOR: R$- Pela execução dos serviços objeto deste contrato o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$. 12.196,00 (doze mil cento e noventa e seis reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato terá inicio na data de suas assinaturas e final previsto para 20/07/2014.
FORO: Comarca de Iporã, Estado do Paraná.

Iporã (PR), 20 de janeiro de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

I. SPERETA ESPERA CIA LTDA - ME
Representante Legal da Contratada.

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:9CC2BFE2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 025/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
CONTRATADO: **AUTOPLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. – EPP**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ATIVIDADE, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA VEÍCULOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ - PR.

VALOR TOTAL: R$ 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)

DATA: **28/01/2014**

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2014.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:6D7B5EF3

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 026/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.

FORNECEDOR: ALARMES E SERVIÇO ASTORGA LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ATIVIDADE OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ALARMES E MONITORAMENTO, NA ESCOLA PAULO FREIRE, MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ – PR.

VALOR: R$ 6.138,00 (seis mil cento e trinta e oito reais)
DATA: 29/01/2014

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 29 de janeiro de 2014.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:8C26CA15

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LEILÃO

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAZ SABER a todos quanto o presente **EDITAL** ver ou dele conhecimento tiver, que no **dia 14 DE FEVEREIRO de 2014, as 10:00 horas**, no pátio da garagem municipal da Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, sito a Avenida Minas Gerais, 220, realizar-se-à o LEILÃO e conseqüentemente arrematação, por quem mais der ou maior lance oferecer, igual ou superior ao preço mínimo **a vista**, do veículo usado abaixo discriminado, no valor mínimo de R$12.000(doze mil reais) para o veículo -Passageiro ônibus M. Benz/Of 1318, 48 passageiros, 130 cv, cor branca, diesel, Ano Fab/Mod 1991, placa BWA-0893, em razoáveis condições de uso e com problemas na lataria e mecânica.

O veículo usado é de propriedade do Município de Jaguapitã, Estado do Paraná, avaliados pela Comissão Especial de Vistoria e Avaliação, nomeada pela Portaria nº024/2014, de 28/01/2014, pelo valor acima descrito, observando-se a Lei nº8.666/93, de LICITAÇÕES E CONTRATOS, atualizada pela Lei nº8.883/94. Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente EDITAL que será publicado em lugares de costume e no "DIARIO ELETRÔNICO" – Órgão Oficial do Município e Diário do Oficial do Estado.

EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,

Em 28 de janeiro de 2014

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:CB633A2D

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 027/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
FORNECEDOR: ALARMES E SERVIÇO ASTORGA LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ATIVIDADE OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ALARMES E MONITORAMENTO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.

VALOR: R$ 3.498,00 (três mil quatrocentos e noventa e oito reais)
DATA: 29/01/2014

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 29 de janeiro de 2014.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:23975780

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº024/2014

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA , PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

CONSTITUIR, uma **COMISSÃO ESPECIAL** com os seguintes membros: **ALENCAR JOSE RAMOS**, portador do RG. 794.542-PR, **JOSE FERREIRA DE LIMA**, portador do RG.1.402.857-PR e **PAULO SERGIO TUZINI**, portador do RG. 5.697.091-6, para vistoriar e avaliar os seguintes veículos de propriedade do Município de Jaguapitã, a fim de que a mesma proceda a alienação de conformidade com a legislação pertinente em vigor de:

-Passageiro ônibus M. Benz/Of 1318, 48 passageiros, 130 cv, cor branca, diesel, Ano Fab/Mod 1991, placa BWA-0893

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

EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,
Em 28 de janeiro de 2014

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:56D544D6

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº025/2014

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. **EDIVALDO PEREIRA**,RG4.435.778-0, CPF.0773.353.849-15, funcionário público municipal desta Prefeitura, para exercer o cargo de LEILOEIRO, no leilão a ser realizado no dia **14 de FEVEREIRO de 2014**, **as 10:00 horas** nesta Prefeitura, dos veículos usados de propriedade desta Municipalidade, abaixo relacionados, conforme EDITAL DE LEILÃO, datado de 13 de março de 2013.

-Passageiro ônibus M. Benz/Of 1318, 48 passageiros, 130 cv, cor branca, diesel, Ano Fab/Mod 1991, placa BWA-0893

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

EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,
Em 28 de janeiro de 2014

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:E924C1B5

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 023/2014

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em conformidade com o Decreto nº. 010/2013, de 06/02/2013,

RESOLVE

CONSTITUIR a **COMISSÃO** do **PROGRAMA PASSE LIVRE, responsável pela análise do cadastro sócio econômico dos estudantes, que realizará os trabalhos** sob a **supervisão da Secretaria Municipal de Administração,** em conformidade com o artigo 5º. do Decreto nº. 010/2013, composta pelos seguintes servidores desta municipalidade, ficando revogada a portaria 146/2013:

VANDA FERREIRA DAMASCENO
ALESSANDRA DOMINGUES
LARISSA PALOMARES PERES

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,
em 28 de janeiro de 2014.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:2AA84682

GOVERNO MUNICIPAL
OFÍCIO CIRCULAR Nº. 029/2014

Jaguapitã, 27 de janeiro de 2013.

Senhor(a) Presidente,

De conformidade com a Lei n°. 9.452, de 20/03/1997, estamos informando a V. Sª., o recebimento dos recursos financeiros, sendo: no valor de **R$ 28.520,00** (vinte e oito mil, quinhentos e vinte reais), recebido em 24/01/2014, do FNS, referente ao programa: pagamento de saúde da família – SF; recebido do Ministério da Saúde, tendo como beneficiário o Fundo Municipal de Saúde de Jaguapitã, estando depositado na agência da Caixa Econômica Federal desta cidade; no valor de **R$ 5.960,00** (cinco mil, novecentos e sessenta reais), referente ao programa: pagamento de saúde bucal – SB, recebido em 24/01/2014, cujo recurso foi recebido do FNS, através do Ministério da Saúde, tendo como beneficiário o Fundo Municipal de Saúde de Jaguapitã, estando depositado na agência da Caixa Econômica Federal desta cidade; no valor de **R$ 21.850,00** (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta reais), referente ao programa: pagamento de agentes comunitários de saúde – ACS, recebido em 24/01/2014, cujo recurso foi recebido do FNS, através do Ministério da Saúde, tendo como beneficiário o Fundo Municipal de Saúde de Jaguapitã, estando depositado na agência da Caixa Econômica Federal desta cidade; no valor de: R**$ 27.521,22** (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos), recebido em 27/01/2014, destinado a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – **FNDE**, referente a Quota do Salário-Educação – **QSE**, estando depositado na agência 2195-4 do Banco do Brasil desta cidade.

Atenciosamente,

LUIS AUGUSTO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:97CF5CF7

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 002/2014

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaguapitã torna público que realizará "**PREGÃO PRESENCIAL**", **tipo menor preço. Objeto:** Aquisição de combustíveis, lubrificantes e serviços de lavagem e lubrificação para os veículos da frota da Autarquia. O início da sessão de disputa de preços será no dia 10 de fevereiro de 2014 às 11:00 hs. Edital, Anexos, informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação na Av. Manoel Ribas, nº 420, CEP - 86610.000, Jaguapitã-Pr, pelo telefone (43) 3272.1233 ou através do "e-mail" samaejag@brturbo.com.br, até 02 dias úteis antes da abertura.

Jaguapitã(Pr), 28 de janeiro de 2014.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Iraci Alves de Almeida
Código Identificador:472285B9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
EXTRATO TERMO ADITIVO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO – VALOR LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2012-CIS

Objeto: Locação e manutenção dos softwares: Programa de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Licitação e Compras, Patrimônio e sistema integrado de saúde com prontuário eletrônico específico para consórcio de saúde, sistema de agendamento de consultas e procedimentos - web e sistema de controle de exames e quotas – web, sistema de controle de execução de exames e geração de fatura pelos fornecedores conveniados - web e manutenção e atualização do site**.**

Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro – Oeste do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº. 03.601.519/0001-13, neste ato representado pelo seu representante legal, Presidente do Conselho de Prefeitos João Elinton Dutra.
Contrato nº.: 095/2012.
Contratada: Aristeu Rattes Filho, Inscrito no CNPJ sob nº 14.882.447/0001-46, neste ato representado por seu representante legal Sr. Aristeu Rattes Filho.
Valor: R$ 18.375,00 (dezoito mil trezentos e setenta e cinco reais)
Data de Assinatura: 28 de janeiro de 2014.

Publicado por:
Daniely de Oliveira
Código Identificador:2B45B4DC

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
DECRETO

DECRETO N. 021/2013

SÚMULA: DECRETA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 045/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Laranjal, no exercício das suas atribuições administrativas, **DECRETA**:

Art. 1º - Decreta anulação do Procedimento Licitatório Pregão Presencial 045/2013, com fundamento do Parecer Jurídico de lavra da D. Procuradoria do Município de Laranjal - Pr, tendo como objeto Aquisição de material de processamento de dados.
Art. 2º - Tal Providência se justifica ante a existência vícios que macular o procedimento licitatório e fere de ferro princípios da administração pública, mais especificamente da ampla competitividade.

Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Publique-se, registra-se e intima-se.

Laranjal, 22 de Maio de 2013.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:D59EE06F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AUTORIZAÇAO PRORROGAÇAÕ DE CONTRATO

AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO (ART. 65, § 1º, LEI N. 8666/93)

Autorizo, ao teor da justificativa apresentada, com fundamento no artigo 65 da Lei n. 8.666/93, a prorrogação do contrato administrativo n. 100/2013, referente ao procedimento de licitação n. 080/2013 (Pregão Presencial n. 036/2013).

Laranjal – Pr, 20 de Dezembro de 2013.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:F23CBB61

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Secretaria de Administração
Divisão de Compras e Licitação

(CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 100/2013).
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 080/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n. 95.684.536/0001-80, com sede administrativa na Rua Pernambuco, n. 501, em Laranjal, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **João Elinton Dutra**, brasileiro, casado, portador do RG n. 18917238, inscrito no CPF n. 43497292915, residente e domiciliado neste Município.
CONTRATADA: VERITÁ VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n. 85.528.232/0001-06, com sede Av. Nereu Ramos., Bairro Centro, cidade de Guarapuava, neste ato representada por seu bastante procurador Sr Sillas Rafael Sengel, com o supracitado endereço profissional doravante designado(a) CONTRATADO.
OBJETO: Aquisição de Veículo Utilitário novo – 0 km, tipo pick-up, de fabricação nacional, modelo 2013, equipado com motor de no mínimo 1300cc, potência mínima de 85 CV, capacidade da caçamba mínimo 1.000 litros, alimentação álcool e gasolina (flex), capacidade de carga mínima 700 kg, com pneus novos rodas aro 14 medida 175/70 R14 ou superior, direção hidráulica, equipada com desembaçador e ar quente, protetor de caçamba, protetor de Carter, hodômetro parcial e total, tomada elétrica 12 volts ganchos internos na caçamba, incluso todos os acessórios exigidos por lei, com garantia de fábrica mínima de um ano sem limite de quilometragem.

NÚMERO: 1º Aditivo Contratual - Prazo
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: 080/2013 (Pregão Presencial n.036/2013).
DATA DO CONTRATO: 20 de Dezembro de 2013.
VIGÊNCIA: 29 de Março de 2014
VALOR TOTAL: permanecem inalterado
FORO: Comarca de Palmital-Pr.

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:F5EA9317

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AUTORIZAÇAO PRORROGAÇAÕ DE CONTRATO

AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO (ART. 57, LEI N. 8666/93)

Autorizo, ao teor da justificativa apresentada, com fundamento no artigo 65 da Lei n. 8.666/93, a prorrogação do contrato administrativo n. 099/2013, referente ao procedimento de licitação n. 078/2013 (Pregão Presencial n. 035/2013).

Laranjal – Pr, 18 de Setembro de 2013.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:60F1482A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Secretaria de Administração
Divisão de Compras e Licitação
(CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 099/2013).
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 078/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n. 95.684.536/0001-80, com sede administrativa na Rua Pernambuco, n. 501, em Laranjal, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **João Elinton Dutra**, brasileiro, casado, portador do RG n. 18917238, inscrito no CPF n. 43497292915, residente e domiciliado neste Município.
CONTRATADA: SHARK MÀQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 06.224.121/0004-46, localizada na Avenida Portes Doutor, nº 19.295, Bairro 14 de Novembro, Cascavel – PR, a seguir denominada **CONTRATADA,** representada por Cloiff Silva, com supracitado endereço Profissional

OBJETO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA DE 99 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.700 KG, COMPRIMENTO DA ESTEIRA MÍNIMO 2,49 METROS, VOLUME DA CAÇAMBA EQUIPADA COM DENTES MÍNIMO 0,42 M³, ROTAÇÃO NOMINAL DO MOTOR MÍNIMO DE 20.000 RPM, BRAÇO DE ESCAVAÇÃO MÍNIMO DE 2.090 MM, LARGURA DE SAPATA MÍNIMA DE 500 MM, CABINE FECHADA E PRESSURIZADA, AMBIENTE DO OPERADOR COM CONDICIONADOR DE AR, AQUECEDOR, DESEMBAÇADOR COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, ASSENTO COM SUSPENSÃO, SISTEMA ELÉTRICO TENSÃO 24 V, ALTERNADOR 50A.
NÚMERO: 1º Aditivo Contratual - Prazo
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: 078/2013 (Pregão Presencial n.035/2013).
DATA DO CONTRATO: 18 de Setembro de 2013.
VIGÊNCIA: 29 de Março de 2014
VALOR TOTAL: permanecem inalterados
FORO: Comarca de Palmital-Pr.

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:BC6F520E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AUTORIZAÇAO PRORROGAÇAÕ DE CONTRATO

AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO (ART. 57, INC. II, LEI N. 8666/93)

Autorizo, ao teor da justificativa apresentada, com fundamento no artigo 57, II, da Lei n. 8.666/93, a prorrogação do contrato administrativo n. 130/2011, referente ao procedimento de licitação n. 0107/2013 (Tomada de Preço n. 009/2011).

Laranjal-Pr, 20 de Dezembro de 2013.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:16E329FF

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Compras e Licitação
(CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 130/2011)
(PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 0107/2011)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n. 95.684.536/0001-80, com sede administrativa na Rua Pernambuco, n. 501, em Laranjal, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **João Elinton Dutra**, brasileiro, casado, portador do RG n. 18917238, inscrito no CPF n. 43497292915, residente e domiciliado neste Município.
CONTRATADA: VIEIRA E RETECHESKI LTDA pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Osório Brasileiro, na cidade de Palmital, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.902.446/0001-65, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Retecheski, brasileiro, doravante denominada CONTRATADA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO (SCM – SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA) COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL. Conforme as especificações e quantitativos constantes no memorial descritivo, planilhas e anexos do edital**.**
NÚMERO: 2º Aditivo de Prazo.
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: 107/2011 (Tomada de Preço n. 009/2011).
DATA DO CONTRATO ORIGINAL: 19 de Dezembro de 2011.
DATA DO ADITIVO: 20 de Dezembro de 2013.
VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2014.
VALOR TOTAL: permanecem inalterados
FORO: Comarca de Palmital - PR

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:2F324430

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - PROJEÇÃO FUNDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL
RREO - Anexo XIII (LRF Art. 53, § 1º , inciso III)

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	REESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d "anterior") + e
2013	1.331.595,29	216.642,96	1.114.952,33	7.744.353,65
2014	1.412.144,16	253.607,37	1.158.536,79	8.902.890,44
2015	1.495.570,24	255.884,19	1.239.686,05	10.142.576,49
2016	1.576.827,47	296.463,61	1.280.363,86	11.422.940,35
2017	1.671.072,78	358.463,18	1.312.609,60	12.735.549,95
2018	1.761.995,41	412.980,69	1.349.014,72	14.084.564,67
2019	1.848.819,22	473.187,73	1.375.631,49	15.460.196,16
2020	1.928.603,76	679.420,69	1.249.183,07	16.709.379,23
2021	2.039.216,16	810.745,60	1.228.470,56	17.937.849,79
2022	2.140.557,07	913.726,79	1.226.830,28	19.164.680,07
2023	2.218.638,50	1.043.574,78	1.175.063,72	20.339.743,79
2024	2.318.546,57	1.191.282,83	1.127.263,74	21.467.007,53
2025	2.392.299,42	1.304.040,56	1.088.258,86	22.555.266,39
2026	2.455.345,03	1.418.153,80	1.037.191,23	23.592.457,62
2027	2.483.183,43	1.593.817,62	889.365,81	24.481.823,43
2028	2.551.553,97	1.665.380,75	886.173,22	25.367.996,65
2029	2.613.459,13	1.711.179,56	902.279,57	26.270.276,22
2030	2.623.576,01	1.941.691,78	681.884,23	26.952.160,45
2031	2.711.723,98	1.993.042,20	718.681,78	27.670.842,23
2032	2.752.750,87	2.061.898,79	690.852,08	28.361.694,31
2033	2.793.264,47	2.152.382,79	640.881,68	29.002.575,99
2034	2.834.759,13	2.237.685,08	597.074,05	29.599.650,04
2035	2.850.451,84	2.337.467,92	512.983,92	30.112.633,96
2036	2.889.706,60	2.402.730,99	486.975,61	30.599.609,57
2037	2.917.318,45	2.478.489,62	438.828,83	31.038.438,40
2038	2.935.746,61	2.552.656,91	383.089,70	31.421.528,10
2039	2.977.228,05	2.581.236,95	395.991,10	31.817.519,20
2040	2.974.057,49	2.689.378,46	284.679,03	32.102.198,23
2041	3.001.703,52	2.699.031,49	302.672,03	32.404.870,26
2042	3.012.175,39	2.714.678,45	297.496,94	32.702.367,20
2043	3.016.555,22	2.767.761,50	248.793,72	32.951.160,92
2044	3.009.957,48	2.843.017,46	166.940,02	33.118.100,94
2045	3.026.441,51	2.884.017,40	142.424,11	33.260.525,05
2046	2.990.672,38	2.976.910,90	13.761,48	33.274.286,53
2047	2.935.215,60	3.029.264,87	-94.049,27	33.180.237,26
2048	2.952.802,06	2.981.395,58	-28.593,52	33.151.643,74
2049	2.930.858,45	2.964.665,83	-33.807,38	33.117.836,36
2050	2.920.545,27	2.929.694,06	-9.148,79	33.108.687,57
2051	2.913.009,11	2.930.103,35	-17.094,24	33.091.593,33
2052	2.915.249,38	2.903.491,57	11.757,81	33.103.351,14
2053	2.891.501,23	2.894.771,10	-3.269,87	33.100.081,27
2054	2.888.823,87	2.871.698,51	17.125,36	33.117.206,63
2055	2.890.001,51	2.841.725,57	48.275,94	33.165.482,57
2056	2.864.424,94	2.868.093,07	-3.668,13	33.161.814,44
2057	2.881.701,31	2.809.361,95	72.339,36	33.234.153,80
2058	2.881.842,95	2.771.744,30	110.098,65	33.344.252,45
2059	2.871.701,80	2.736.795,32	134.906,48	33.479.158,93
2060	2.891.715,44	2.664.563,56	227.151,88	33.706.310,81
2061	2.887.408,93	2.642.787,14	244.621,79	33.950.932,60
2062	2.901.807,43	2.596.064,91	305.742,52	34.256.675,12
2063	2.919.385,52	2.552.284,28	367.101,24	34.623.776,36
2064	2.936.135,01	2.510.123,62	426.011,39	35.049.787,75
2065	2.956.114,79	2.467.893,24	488.221,55	35.538.009,30
2066	2.959.166,48	2.478.803,36	480.363,12	36.018.372,42
2067	2.989.026,51	2.480.993,11	508.033,40	36.526.405,82
2068	3.043.617,85	2.420.960,15	622.657,70	37.149.063,52
2069	3.060.068,22	2.409.544,05	650.524,17	37.799.587,69
2070	3.083.396,26	2.470.709,53	612.686,73	38.412.274,42
2071	3.140.216,29	2.414.766,18	725.450,11	39.137.724,53
2072	3.165.497,72	2.511.438,94	654.058,78	39.791.783,31
2073	3.197.136,88	2.540.350,75	656.786,13	40.448.569,44
2074	3.240.497,74	2.506.861,91	733.635,83	41.182.205,27
2075	3.268.788,20	2.531.301,03	737.487,17	41.919.692,44
2076	3.313.291,27	2.556.986,28	756.304,99	42.675.997,43
2077	3.365.523,73	2.564.243,22	801.280,51	43.477.277,94
2078	3.417.461,45	2.546.385,63	871.075,82	44.348.353,76
2079	3.459.391,10	2.640.797,86	818.593,24	45.166.947,00
2080	3.509.608,55	2.625.269,35	884.339,20	46.051.286,20
2081	3.571.937,50	2.569.129,77	1.002.807,73	47.054.093,93
2082	3.619.034,66	2.612.105,92	1.006.928,74	48.061.022,67

2083	3.689.562,73	2.571.348,57	1.118.214,16	49.179.236,83
2084	3.752.433,81	2.559.696,99	1.192.736,82	50.371.973,65
2085	3.834.198,85	2.541.670,69	1.292.528,16	51.664.501,81
2086	3.911.075,36	2.499.984,47	1.411.090,89	53.075.592,70
2087	3.996.479,98	2.481.018,23	1.515.461,75	54.591.054,45
2088	4.081.033,26	2.493.715,86	1.587.317,40	56.178.371,85

ANTONIO SIMIANO
Contador
CRCPR. 024.431/O-0

LINCON CEZAR GODOY DE LIMA
Presidente do Fundo

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:2B18F4A0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - RECEITAS E DESPESAS FUNDO

FUNPRELAR-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(I)	1.300.000,00	1.300.000,00	31.106,67	633.467,12	1.203.612,70
RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	1.300.000,00	31.106,67	633.467,12	1.203.612,70
Receita de Contribuições dos Segurados	300.000,00	300.000,00	26.429,54	287.583,96	330.624,85
Pessoal Civil	300.000,00	300.000,00	26.429,54	287.583,96	330.624,85
Contribuição do Servidor Ativo Civil	300.000,00	300.000,00	26.429,54	287.583,96	330.624,85
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.000.000,00	1.000.000,00	4.677,13	345.883,16	872.987,85
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Imobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	4.677,13	345.883,16	872.987,85
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	700.000,00	700.000,00	62.445,66	584.131,30	767.986,51
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(III)=(I+II)	2.000.000,00	2.000.000,00	93.552,33	1.217.598,42	1.971.599,21

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)	650.000,00	650.000,00	80.974,62	398.940,17	235.381,84
ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	200.000,00	26.130,60	146.465,17	75.583,55
Despesas Correntes	190.000,00	190.000,00	26.130,60	141.875,17	71.873,55
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	4.590,00	3.710,00
PREVIDÊNCIA	450.000,00	450.000,00	54.844,02	252.475,00	159.798,29
Pessoal Civil	450.000,00	450.000,00	54.844,02	252.475,00	159.798,29
Aposentadorias	150.000,00	150.000,00	26.764,9	109.607,07	51.148,08
Pensões	100.000,00	100.000,00	10.424,44	45.775,24	28.976,64
Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00	200.000,00	17.654,62	97.092,69	79.673,57
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária da Aposentadoria entre o RPPS E O RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV+V)	650.000,00	650.000,00	80.974,62	398.940,17	235.381,84
RESULTADO PREVIDENCIÁRIA(VII)=(III-VI)	1.350.000,00	1.350.000,00	12.577,71	818.658,25	1.736.217,37

APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
TOTAL DOS APORTES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiência Finaneira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	MÊS ANTERIROR	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.629.401,32	6.629.401,32	6.629.401,32
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES(VIII)	700.000,00	700.000,00	62.445,66	584.131,30	767.986,51
Receita de Contribuições	700.000,00	700.000,00	62.445,66	584.131,30	767.986,51
Patronal	500.000,00	500.000,00	57.804,33	514.667,56	578.236,28
Pessoal Civil	500.000,00	500.000,00	57.804,33	514.667,56	578.236,28
Contribuição do Servidor Ativo Civil	500.000,00	500.000,00	57.804,33	514.667,56	578.236,28
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	180.000,00	180.000,00	2.413,94	43.325,57	124.650,34
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	20.000,00	20.000,00	2.227,39	26.138,17	65.099,89
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI)=(VIII+IX-X)	700.000,00	700.000,00	62.445,66	584.131,30	767.986,51

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XIII)=(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:D507E959

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 20/2014

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedido 30(trinta) dias de Férias legais ao servidor JOSE ERVINO WIENCE ocupante do Cargo de provimento efetivo ao período aquisitivo de 2013 a 2014 para serem gozadas no Período de 27 de Janeiro de 2014 a 27 de Fevereiro de 2014, na Função de: Motorista de Ambulância.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 27 dias do mês de Janeiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:D2D98B07

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 16/2014

SUMULA: Nomeia Conselho Municipal da Saúde de Laranjal, e , dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve e:

Conselho Municipal de Saúde
O CMS foi instituído através da Lei nº 037/91 e reformulada pela Lei 256/2001, posteriormente foi alterado artigo da composição do Conselho através da Lei 261/2001.

Art. 1º- Fica nomeado os membros do Conselho Municipal de Saúde do Município de Laranjal, para os anos de 2014 a 2016.

Presidente: Pedro Maria Pereira
Vice- Presidente: João Carlos de Souza Oliveira

Secretaria: Rosenilda de Fátima Machado
Vice-Secretária: Vanja Aparecida dos Reis

Segmento Governamental e Prestadores de Serviços:

Conselheiro: Antonio Loir da Silva Dutra
Suplente: Marli Ferreira Kriguer

Conselheiro: Jorge Serbai
Suplente: Camila Mazzeti Dutra da Rocha

Segmento de Trabalhador em Saúde

Conselheiro: Vanja Aparecida dos reis
Suplente: Tereza Conceição Moreira dos Santos

Conselheiro: Emerson Mendes Serodio
Suplente: João Carlos de Souza Oliveira

Conselheiro:Marilza Pereira
Suplente: Raquel Aparecida Oliveira

Conselheiro: Rosenilda de Fátima Machado
Suplente: Lourival de Oliveira

Segmento de Usuários

Conselheiro: Eduardo Cezar Boese
Suplente: João Maria Artigas

Conselheiro: Maria Rosa de Melo
Suplente: Erondina de Paula Oliveira

Conselheiro: Oliane Rodrigues Damião
Suplente: Pedro Maria Pereira

Conselheiro: Julio Jose Serbai
Suplente: Sonia Apª Machado Serbai

Conselheiro: Cicero da Silva Leite
Suplente: Ana Paula Rossi

Conselheiro:Rosalina Correia
Suplente: Erondina de Farias

Este Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, aos quinze(15) dias do mês de Janeiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:1256F345

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 22/2014

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,
Considerando a o Programa Saúde na Escola – PSE, aderido pela Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com a Secretaria de Educação do Município de Laranjal**,** que acompanhará através de ações em Saúde por meio de uma equipe multiprofissional, cerca de dois mil alunos incluindo Escolas Estaduais, Municipais e SEMI,
Considerando que o trabalho de educação em saúde incluíndo orientações sobre diferentes temas, produzirá conhecimento para a população estudantil do Município, prevenindo doenças e melhorando a qualidade de vida.
Resolve
Art. 1ª- instituir o GTI Municipal – Grupo de Trabalho Intersetorial do Programa Saúde na Escola.

Art.2ª – Constituem atribuições do GTI Municipal planejar e desenvolver:

I - Ações de educação em saúde, exames de acuidade visual, medidas antropométricas entre outras atividades preconizadas pelo PSE.
II - Acompanhar e desenvolver ações que favoreçam o crescimento, aprendizado, desenvolvimento e a qualidade de vida da população alvo;
IIO - Organizar a vigilância alimentar dos estudantes;
IV - Aplicar o esquema básico de vacinação
de acordo com as normas técnicas do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde;
V – Orientar e tratar saúde bucal conforme faixa etária e necessidade encontrada;

VI – Orientar sobre os riscos e as formas de prevenção de violências em cada faixa etária;
VII - Identificar alterações de acuidade visual e auditiva e encaminhar para acompanhamento;
Art. 3º - GTI Municipal do Município de Laranjal Pr. será composto por representantes da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação.
I - Membros titulares da Secretaria Municipal de Saúde.
Daiane de Oliveira, Secretaria Municipal de Saúde;
Marisa de Fatima Tessari, Enfermeira;

Roniel Bora Delli Colli, Psicólogo;
Kesia Soraia Pereira Catelli, Fonoaudióloga;
Everton Klosvsk Schon; Odontologo.
II – 01 (UM) Membro titular representando o Núcleo Regional de Educação:
Sonia Regina Leal Dias; Secretaria Municipal de Educação;
Ana Margarete Cavassin; Pedagoga;
Karina Nogueira dos Passos Poleto; Nutricionista;
Art. 4º - Caberá ao GTI Municipal a elaboração do regimento Interno do mesmo.
Art. 6º - Fica este GTI Municipal autorizado a atualizar o regimento interno sempre que necessário e a desenvolver todas as ações preconizadas pelo Programa Saúde na Escola- PSE.
Art. 7º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:81013006

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL 03/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJAL, ESTADO DO PARANÁ, **JOÃO ELINTON DUTRA**, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o resultado final do Concurso Público nº 01/2013, publicado no diário oficial deste Município e na Internet no endereço www.laranjal.pr.gov.br, **TORNA PÚBLICO A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS HABILITADOS** relacionados no Anexo I deste Edital, para o provimento de cargo efetivo destinado ao preenchimento das vagas de**, Professor** os convocados deverão comparecer pelo prazo de (5) dias das 8:00 as 11:30 às 13:00 às 17:30, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Laranjal, para apresentação entrega dos documentos constantes no anexo II deste edital e marcação de exames de saúde pré admissionais, tudo na forma do item 3.1 do Edital de abertura do Concurso Publico Municipal 01/2013.

Laranjal, 29 de Janeiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Anexo I

CARGO: PROFESSOR - PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Classificação	NOME
1º	GISLAINE LEMES

CARGO:PROFESSOR

Classificação	NOME
1º	JOVANE MENDES
2º	QUEILA ROSANE DE FREITAS SCHINERMANN
3º	MARI CLAUDIA DE OLIVEIRA
4º	JOSLENE GONÇALVES IENSEN
5º	EDILAINE ANTUNES
6º	LEONCIO DA LUZ
7º	LUCINÉIA GONÇALVES SIQUEIRA
8º	GENIANE VICENTIM
9º	JANAINE ROCHA
10º	NATALIA IVONE MIRANDA ANTUNES
11º	IZOLETE FARIAS PEREIRA
12º	ANA PAULA DE MEIRA
13º	FRANCIELLY SEVERINO SCHON
14º	MARIA FRANCIELE COLLITO
15º	CRISLAINE GALVÃO
16º	ROSANGELA APARECIDA MARIA
17º	SOLANGE KERVALD MARTINS
18º	MARGARETE DE SOUZA
19º	IVETE APARECIDA MENDES

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

CLASSIF.		NOME
1º		RUDINEI BOVAROLI

O candidato acima nominado devera no prazo de cinco (5) dias comparecerem perante o Departamento de Recursos Humanos, sito à rua Pernambuco, 501 sede da Prefeitura Municipal de Laranjal, no horário das **8:00 as 11:30 horas e das 13:00 horas as 17:30** munido dos seguintes documentos, conforme o subitem 3.1 e alíneas do Edital 01/2013.
... O candidato devera comparecer no prazo e horário estabelecido neste Edital, munido dos documentos descritos, e na impossibilidade de seu comparecimento se fazer representar por procurador devidamente credenciado, se procuração for particular deverá ter firma reconhecida em Cartório e fotocópia autenticada da Cédula de Identidade do procurador.
ADVERTÊNCIA: O candidato que não comparecer no prazo estabelecido pelo presente Edital, implicará na não aceitação da vaga ofertada e na desistência do Concurso, podendo a Prefeitura Municipal de Laranjal, convocar os imediatamente posteriores, obedecendo a ordem de classificação.

LARANJAL-PR, 29 de Janeiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Anexo II

1. Carteira de Identidade (2 cópia autenticada)
2. CPF (2 cópia autenticada)
3. Título de Eleitor (1 cópia)
4. Carteira de Trabalho (original e cópia)
5. PIS/Pasep (1 cópia)

6. Comprovante de escolaridade necessário para o cargo, devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), Conselho Nacional de Educação (CNE)ou Conselho Estadual de Educação (CEE) – **1 cópia autenticada em cartório.**
7. Registro no Conselho Profissional (cópia autenticada) **somente para os cargos de nível superior;**
8. Documento comprobatório de não estar suspenso do serviço profissional nem cumprindo penalidade disciplinar junto ao Conselho Regional da Categoria Profissional – **somente para os cargos de nível superior**;
9. Carteira Nacional de Habilitação – CNH – e demais certificados de conclusão de cursos especializados de transporte coletivo de passageiros, transporte escolar e de veículos de emergência – exigidos no concurso p/ o cargo de motorista (**1 cópia cada**);
10. Comprovante de residência (cópia de conta de luz, água ou telefone)
11. 1- Foto 3x4 recente;
12. Nº de telefone fixo e/ou celular(**se possui**);
13. Declaração de que não ocupa cargo ou emprego público em qualquer das esferas do governo executadas as hipóteses previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal, nem percebe outro beneficio proveniente de regime próprio de previdência social ou regime geral de previdência relativo a emprego público, com firma reconhecida em cartório ou declaração de Acumulo de cargo Público, do órgão público oficial com respectiva carga horária, função e dias trabalhados **(com firma reconhecida em cartório);**
14. Certificado de Reservista ou Forças Armadas **quando for o caso;**
15. Certidão de Nascimento e/ ou Casamento **(1 cópia)**
16. Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos (**1 cópia)**
17. Certidão negativa do cartório Distribuídos da Justiça Criminal da Comarca de Palmital ou do distribuidor do município onde residir (**original**)
18.
Número da conta corrente/; Banco do Brasil – Agencia de Laranjal/Pr (cópia do cartão do banco – **se possuir**).

ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do(a) candidato(a) aprovado e convocado por Edital, implicará no reconhecimento pelo Poder Executivo do Município de Laranjal, da desistência à vaga ofertada, sendo chamado o(a) candidato(a) subseqüente.

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:5FB9C578

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 23/2014

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

1-Revogar a portaria 321/2013 que designava a servidora, ADELICE OLIVEIRA COSTA para responder como ouvidor da Secretaria de Saúde tornando a mesma sem efeito.
2 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
3 - Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, ao 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:9ED342FB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 24/2014

O Senhor JOÃO ELINTON DUTRA, Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

R E S O L V E:

1- Designar o servidor municipal POMPILIO ALMEIDA ARAUJO, portador do CPF n. 441.514.119-68, Auxiliar Administrativo desta municipalidade, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para responder como Ouvidor da Secretaria Municipal de Saúde de Laranjal – Pr.
2- Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Laranjal – Pr, em 29 de Janeiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:4F4E6437

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
EXTRATO DE CONTRATO 002/2014

EXTRATO DO CONTRATO
DOCUMENTO: Dispensa de Licitação nº 002/2014-CM.
PARTES: Câmara Municipal de Loanda e a Empresa Jornal Regional Extremo Noroeste do Paraná Ltda ME.
OBJETO: Publicidade na veiculação das matérias aprovadas pelo Plenário da Câmara Municipal, .
VALOR CONTRATUAL: R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: Pagamento mensal de acordo com os serviços a serem executados, com vigência do contrato até 31 de dezembro 2014.
FORO: Comarca de Loanda-Pr.

Loanda-Pr, 29 de janeiro de 2014.

HEBER ARBOLEIA
Presidente

LUIZ CARLOS MONTEIRO
Jornal Regional Extremo Noroeste do Paraná Ltda ME

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:FA2E4935

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL 003 - 2014

Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Edital 003/2014 Processo nº 01/2014

A Comissão Examinadora/Julgadora do Teste Seletivo Simplificado, nomeada pela Portaria nº 23 de 17 de Janeiro de 2014, no uso das atribuições delegadas pelo Prefeito Municipal, **TORNA PÚBLICO** a **homologação das inscrições**. Conforme a relação a baixo:

Cargo: Professor de Educação Física

Inscrições	Nome dos inscritos	Homologação
1	Débora Machado da Silva	d homologado
2	Fábio Balani	homologado
3	Isabelli Ortiz Padovini	homologado
4	Janaina Aparecida Ferreira Alvarenga	homologado
5	Jaqueline de Assis Bardy	homologado
6	Natália Camila Freire Mazzotti	homologado
7	Oder Jefferson Moreira Soares	homologado
8	Rafael Amorim Silveira	homologado
9	Tiago Garcia Batillani	homologado
10	Wellington César Teixeira	homologado
Cargo: Professor Multidisciplinar		
Inscrições	**Nome dos inscritos**	**Homogação**
1	Adriana Ferreira Campos	homologado
2	Alexandra Alves Martins	homologado
3	Aline Fernanda Stocco de Medeiros	homologado
4	Andrea Neusa dos Santos	homologado
5	Angelita Bittencourt Pereira	homologado
6	Antonio Carlos do Amaral Martins	homologado
7	Brasilina Edinauva Lopes Zangari	homologado
8	Célia Cristina Lourenço Meira	homologado
9	Cláudia Mírian dos Santos	homologado
10	Daniele Pontes Barbosa	homologado
11	Dayane Ramos da Silva	homologado
12	Denise Aparecida Soares Domingos	homologado
13	Edna Pinho Nogueira Fernandes	homologado
14	Érica Sandra de Souza	homologado
15	Fabiana Depósito da Silva	homologado
16	Fernanda Aparecida Schaefer	Não homologado
17	Fernanda da Silva Gonçalves	homologado
18	Fernanda de Fátima Fuseti	homologado
19	Flávia Cristine Cezar Venturini	homologado
20	Giovana Bernardini Barbosa	homologado
21	Gisele da Silva Rosa	homologado
22	Gisele Marcelino da Silva	homologado
23	Gislaine Aparecida Ferre da Silva	homologado
24	Grasiele Antonia Siqueira Tarifa	homologado
25	Heverton Lades dos Santos	homologado
26	Jocieli Martins de Oliveira	homologado
27	Josilaine da Silva Oliveira	homologado
28	Juliana Castrueira	Não homologado
29	Juliana da Silva Ferreira	homologado
30	Lanna Evellyn Lopes Zangari	homologado
31	Lilyan Haissa Moreira Miqueletti	homologado
32	Luciana Quintino Leite	homologado
33	Lucimara Saraiva Milani	homologado
34	Mara Rozane Fantucci	homologado
35	Mariza Santos M. Miranda	homologado
36	Marli da Costa Massambani	homologado
37	Michelly Floriane da Silva	homologado
38	Michely Mendes da Silva	homologado
39	Mirian Maria Dias	homologado
40	Monara Alexandrino Zavan	homologado
41	Norma Pereira da Silva Ramos	homologado
42	Priscila Aguiar de Menezes	homologado
43	Rita de Cássia Lima	homologado
44	Rosemar Arruda	homologado
45	Rosemar de Oliveira Balbino	homologado
46	Sabrina da Silveira Soares	homologado
47	Sandra Cristina de Biaze	homologado
48	Simone Fernanda Xavier Vieira	homologado
49	Tânia Cristiane de Oliveira da Silva	homologado

50	Thaís Cristina Alves Andrade	homologado
51	Vanessa Ferreira da Silva	homologado

Loanda, Estado do Paraná, 29 de janeiro de 2014

ARLETE TEREZINHA DELATORRE
Presidente da Comissão
Portaria nº 23/2014

ELISÂNGELA APARECIDA DA SILVA
Membro da Comissão
Portaria nº. 23/2014

PATRÍCIA MEGUMI HATTORI DIAS
Membro da Comissão
Portaria nº. 23/2014

Publicado por:
Grasiela Alamino Petereit
Código Identificador:6D7448E0

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL 004 - 2014

Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Edital 004/2014 Processo nº 01/2014

A Comissão Examinadora/ Julgadora do Teste Seletivo Simplificado, nomeada pela Portaria nº 23 de 17 de Janeiro de 2014, no uso das atribuições delegadas pelo Prefeito Municipal, **TORNA PÚBLICO** o **Resultado Final da Classificação do Processo Seletivo**. Conforme relação a baixo:

Cargo: Professor de Educação Física

Ordem de Classificação	Nome do Candidato	Pontuação
1	Tiago Garcia Batillani	46
2	Fábio Balani	35
3	Isabelli Ortiz Padovini	31,5
4	Jaqueline de Assis Bardy	21
5	Rafael Amorim Silveira	20
6	Janaina Aparecida Ferreira Alvarenga	11
7	Oder Jefferson Moreira Soares	10
8	Débora Machado da Silva	00
9	Natália Camila Freire Mazzotti	00
10	Wellington César Teixeira	00
	Cargo: Professor Multidisciplinar	
Ordem de Classificação	**Nome do Candidato**	**Pontuação**
1	Angelita Bittencourt Pereira	85
2	Edna Pinho Nogueira Fernandes	84,5
3	Dayane Ramos da Silva	70,5
4	Denise Aparecida Soares Domingos	70
5	Tânia Cristiane de Oliveira da Silva	69,5
6	Érica Sandra de Souza	68
7	Rita de Cássia Lima	66
8	Mariza Santos M. Miranda	65
9	Daniele Pontes Barbosa	65
10	Juliana da Silva Ferreira	61,5
11	Rosemar Arruda	60,5
12	Jocieli Martins de Oliveira	60
13	Fabiana Depósito da Silva	58,5
14	Célia Cristina Lourenço Meira	58
15	Monara Alexandrino Zavan	57
16	Thaís Cristina Alves Andrade	56,5
17	Priscila Aguiar de Menezes	55
18	Mara Rozane Fantucci	55
19	Norma Pereira da Silva Ramos	55
20	Antonio Carlos do Amaral Martins	55
21	Josilaine da Silva Oliveira	55
22	Grasiele Antonia Siqueira Tarifa	50
23	Andrea Neusa dos Santos	49,5
24	Fernanda da Silva Gonçalves	48,5
25	Mirian Maria Dias	46
26	Brasilina Edinauva Lopes Zangari	45
27	Lucimara Saraiva Milani	45
28	Rosemar de Oliveira Balbino	45
29	Gisele da Silva Rosa	45
30	Gisele Marcelino da Silva	45
31	Gislaine Aparecida Ferre da Silva	44,5
32	Sandra Cristina de Biaze	42,5
33	Adriana Ferreira Campos	40
34	Flávia Cristine Cezar Venturini	40
35	Sabrina da Silveira Soares	36,5
36	Alexandra Alves Martins	35
37	Giovana Bernardini Barbosa	35
38	Lilyan Haissa Moreira Miqueletti	35
39	Heverton Lades dos Santos	25
40	Cláudia Mírian dos Santos	25
41	Simone Fernanda Xavier Vieira	25
42	Marli da Costa Massambani	25
43	Michely Mendes da Silva	25
44	Aline Fernanda Stocco de Medeiros	25
45	Michelly Floriane da Silva	25
46	Fernanda de Fátima Fuseti	25
47	Vanessa Ferreira da Silva	25
48	Luciana Quintino Leite	20
49	Lanna Evellyn Lopes Zangari	16,5
50	Fernanda Aparecida Schaefer	Inscrição não homologada
51	Juliana Castrueira	Inscrição não homologada

Conforme Edital do Teste Seletivo nº001/2014 de 17 de Janeiro de 2014; em caso de empate na classificação, os critérios para desempate são os seguintes:
a) maior tempo de exercício da função de magistério na educação infantil, ou em anos iniciais do ensino fundamental;
b) maior titulação:
c) mais idoso.

Loanda, Estado do Paraná, 29 de janeiro de 2014

ARLETE TEREZINHA DELATORRE
Presidente da Comissão
Portaria nº 23/2014

ELISÂNGELA APARECIDA DA SILVA
Membro da Comissão
Portaria nº. 23/2014

PATRÍCIA MEGUMI HATTORI DIAS
Membro da Comissão
Portaria nº23/2014

Publicado por:
Grasiela Alamino Petereit
Código Identificador:27F95749

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº37/2014

Flavio Aramis Accorsi, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Resolve:

HOMOLOGAR, o pedido de renuncia dos proventos da Srª **APARECIDA CASTRO ANDREO**, brasileira, casada, portadora do RG nº 3.780.165-8 SSP/PR e do CPF nº 028.796.509-09, referente à **APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO**, no cargo de Atendente, vinculada à Autarquia Previdenciária, concedida através do Processo nº 1820-8/12 TCE, homologada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, através da Decisão Definitiva Monocrática nº 110/13, tendo em vista sua opção de ingresso no cargo de Educadora Infantil no município de Loanda, através de sua aprovação em concurso público.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 01/02/2014.

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 20 (vinte) dias do mês de janeiro do ano de 2014.

FLAVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

WILSON MASSANTINO NOCETE
Secretária de Finanças e Administração

Publicado por:
Jose dos Santos Garcia Cabrera
Código Identificador:3DB11D45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE ADITAMENTO

Ref: ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS n.º 001/2013
Assunto: *Realinhamento de preços/valor do instrumento de credenciamento.*

ORIGEM: PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE LOBATO/PR.
CNPJ/MF N.º 76.970.367/0001-08

CREDENCIADA: ASSISTÊNCIA MÉDICA TOLENTINO S/S
CNPJ/MF N.º 10.529.795/0001-83

OBJETO DO ADITAMENTO: Realinhamento de preços pactuados sob o REGIME DE CREDENCIAMENTO, perfazendo um acréscimo de R$ 44.640,00 (Quarenta e Quatro mil seiscentos e Quarenta reais) no pacto primitivo – INEXIGIBILIDADE N.º 001/2013.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/01/2014.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25 c/c art. 65 e ss. da LF 8.666/93.

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas na ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS N.º 001/2013, a qual vincula-se ao Edital de Chamamento Público n.º 001/2013.

Paço Municipal de Lobato, Estado do Paraná, em 27/12/2013.

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:D54D89FD

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Antonio Coletto, 1.260, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 76.970.367/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor **FÁBIO CHICAROLI**, Adita a **INEXIGIBILIDADE** de licitação nº. 001/2013, nos termos do Artigo 25, caput, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro abaixo:

ADITIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 001/2013	
Contratada: **ASSISTÊNCIA MÉDICA TOLENTINO S/S.**	CNPJ/MF: 10.529.795/0001-83
Objeto do Contrato: **Contratação de Empresa Jurídica da área da saúde para prestação de serviços complementares – atendimento de consultas e procedimentos de Urgências e Emergências e demais especialidades médicas na rede municipal de saúde Ref. SIA/SUS.** Sendo o item 9.5.13 – Atendimento de Urgência e Emergência Hospitalar.	
Data da Assinatura e Vigência: **31.12.2013 Á 31.01.2014.**	
Foro: Comarca de Santa Fé, Estado do Paraná.	

PAÇO MUNICIPAL DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, AOS DEZESSEIS (16) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO (12), DO ANO DOIS MIL E TREZE (2013).

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito MuniciPal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:B70EE343

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 020/2014 DE 29 DE JANEIRO DE 2014

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder 90 dias de **Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família,** à servidora pública municipal **Jorgete Regina Bergamo,** portadora do RG nº. 3.101.270-8/SSP-PR e CPF nº. 410.524.120-68, ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro, a contar de **31/01/2014 a 30/04/2014,** em obediência ao teor da setença proferida no processo nº. 0000019-42.2014.8.16.0180 em trâmite na Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santa Fé.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze.

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:7C7778B9

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

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 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

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	713.615,00	713.615,00	103.105,21	675.472,65	94,66
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	185.040,00	185.040,00	8.271,21	167.637,12	90,60
1.1.1- IPTU	147.000,00	147.000,00	3.510,05	117.783,79	80,13
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	469,35	1.769,84	58,99
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	21.500,00	21.500,00	2.788,28	31.155,42	144,91
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	13.540,00	13.540,00	1.503,53	16.928,07	125,02
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	180.000,00	180.000,00	39.195,67	212.871,52	118,26
1.2.1- ITBI	180.000,00	180.000,00	39.195,67	212.871,52	118,26
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	131.575,00	131.575,00	19.591,76	118.500,30	90,06
1.3.1- ISS	130.000,00	130.000,00	19.177,42	116.586,20	89,68
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do	650,00	650,00	414,34	1.691,31	260,20

ISS					
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	695,00	695,00	0,00	222,79	32,06
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	217.000,00	217.000,00	36.046,57	176.463,71	81,32
1.4.1- IRRF	217.000,00	217.000,00	36.046,57	176.463,71	81,32
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	12.574.290,00	12.574.290,00	2.279.213,77	10.700.493,69	85,10
2.1- Cota-Parte FPM	8.040.000,00	8.040.000,00	1.519.404,14	6.800.105,00	84,58
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.700.000,00	7.700.000,00	1.230.382,84	6.511.083,70	84,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	340.000,00	340.000,00	289.021,30	289.021,30	85,01
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	716.203,43	3.389.734,12	84,74
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	56.490,00	56.490,00	5.301,38	31.808,28	56,31
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	9.519,75	53.206,31	106,41
2.5- Cota-Parte ITR	67.800,00	67.800,00	9.002,16	71.489,66	105,44
2.6- Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	19.782,91	354.150,32	98,38
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.287.905,00	13.287.905,00	2.382.318,98	11.375.966,34	85,61
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	5.070,00	5.070,00	385,40	942,75	18,59
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	194.305,00	194.305,00	24.550,95	291.076,95	149,80
5.1- Transferências do Salário-Educação	125.000,00	125.000,00	11.283,58	123.577,98	98,86
5.2- Outras Transferências do FNDE	69.305,00	69.305,00	13.267,37	167.498,97	241,68
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	_	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.250,00	30.250,00	100,95	18.062,83	59,71
6.1- Transferências de Convênios	30.000,00	30.000,00	5,48	17.883,31	59,61
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	250,00	250,00	95,47	179,52	71,81
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)	229.625,00	229.625,00	25.037,30	310.082,53	135,04
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o	%

		(a)		Bimestre	
				(b)	(c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.446.858,00	2.446.858,00	398.038,41	2.082.294,00	85,10
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.540.000,00	1.540.000,00	246.076,52	1.302.216,42	84,56
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	143.240,65	677.946,61	84,74
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	11.298,00	11.298,00	1.060,26	6.361,59	56,31
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	1.903,95	10.641,28	106,41
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	13.560,00	13.560,00	1.800,41	14.297,86	105,44
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	72.000,00	72.000,00	3.956,62	70.830,24	98,38
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.253.130,00	1.253.130,00	274.589,45	1.351.822,93	107,88
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.250.000,00	1.250.000,00	274.101,95	1.350.686,87	108,05
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	3.130,00	3.130,00	487,50	1.136,06	36,30
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.196.858,00	-1.196.858,00	-123.936,46	-731.607,13	61,13
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00				
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	731.607,13				
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	928.000,00	868.624,28	190.045,32	862.152,64	99,25
13.1- Com Educação Infantil	333.478,00	311.302,28	68.452,25	307.884,71	98,90
13.2- Com Ensino Fundamental	594.522,00	557.322,00	121.593,07	554.267,93	99,45
14- OUTRAS DESPESAS	325.130,00	425.005,72	33.115,42	424.476,23	99,88
14.1- Com Educação Infantil	228.000,00	227.575,72	11.687,84	227.263,56	99,86
14.2- Com Ensino Fundamental	97.130,00	197.430,00	21.427,58	197.212,67	99,89
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.253.130,00	1.293.630,00	223.160,74	1.286.628,87	99,46
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) %					63,78
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 ²				0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A					

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	3.321.976,25	3.321.976,25	595.579,75	2.843.991,59	85,61
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	1.100.278,25	1.226.278,25	252.414,30	1.165.315,40	95,03
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	561.478,00	538.878,00	80.140,09	535.148,27	99,31
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	538.800,25	687.400,25	172.274,21	630.167,13	91,67
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.352.230,80	1.378.230,80	267.099,20	1.314.985,37	95,41
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	691.652,00	754.752,00	143.020,65	751.480,60	99,57
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	660.578,80	623.478,80	124.078,55	563.504,77	90,38
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	70.000,00	79.100,00	7.186,80	79.054,80	99,94
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	325.971,00	329.371,00	29.096,22	297.793,28	90,41
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.848.480,05	3.012.980,05	555.796,52	2.857.148,85	94,83

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- PERDA NA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	-731.607,13
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)	1.136,06
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-26.826,92
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)	-757.297,99
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	3.237.598,76
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	28,46

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	128.800,00	154.678,31	15.906,87	133.153,34	86,08
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	30.500,00	542.700,00	105.928,30	133.625,08	24,62
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA					
FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	159.300,00	697.378,31	121.835,17	266.778,42	38,25
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.007.780,05	3.710.358,36	677.631,69	3.123.927,27	84,19
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2013 (g)		
FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	404,12		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	155.357,50
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.350.686,87
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.317.842,08
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.136,06
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	31.071,05
AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional face a contabilização indevida em MDE	17.530,03
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	17.530,03
DESPESA LÍQUIDA CONSIDERADA PARA FINS DO LIMITE	3.220.068,73
Mínimo 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério Ensino Fundamental	63,78
ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NO ENSINO (Mínimo de 25%)	28,31

Lobato, 27/01/2014

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador CRC 042259/O-8

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:9DCBD7A6

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

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 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

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 LEGA	12.947.905,00	12.947.905,00	11.086.945,04	85,63
Impostos Líquidos	674.000,00	674.000,00	623.705,22	92,54
Impostos	674.000,00	674.000,00	623.705,22	92,54
(-) Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Líquidos	39.615,00	39.615,00	51.767,43	130,68
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	39.615,00	39.615,00	51.767,43	130,68
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	12.234.290,00	12.234.290,00	10.411.472,39	85,10
Da União	7.824.290,00	7.824.290,00	6.614.381,64	84,54
Do Estado	4.410.000,00	4.410.000,00	3.797.090,75	86,10
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	377.980,00	377.980,00	889.508,19	235,33
Da União para o Município	359.500,00	359.500,00	803.000,66	223,37
Do Estado para o Município	10.000,00	10.000,00	79.010,77	790,11
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	8.480,00	8.480,00	7.496,76	88,41
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	2.508.809,10	2.508.809,10	3.667.342,05	146,18
Outras Receitas Orçamentárias	2.508.809,10	2.508.809,10	3.667.342,05	146,18
(-) Deduções de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00

Orçamentárias				
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.446.858,00	2.446.858,00	2.082.294,00	85,10
TOTAL	13.387.836,10	13.387.836,10	13.561.501,28	101,30
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	3.075.892,65	3.413.271,07	3.058.159,97	89,60
Pessoal e Encargos Sociais	1.695.645,65	1.546.352,39	1.419.599,75	91,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.380.247,00	1.866.918,68	1.638.560,22	87,77
DESPESAS DE CAPITAL	39.160,00	204.449,73	143.609,04	70,24
Investimentos	39.160,00	204.449,73	143.609,04	70,24
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	39.160,00	204.449,73	143.609,04	70,24
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	3.115.052,65	3.617.720,80	3.201.769,01	88,50
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)	3.115.052,65	3.617.720,80	3.201.769,01	88,50
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	383.450,00	856.118,15	744.137,21	23,24
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	362.800,00	809.762,08	720.747,95	22,51
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	20.650,00	46.356,07	23.389,26	0,73
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE			12.653,22	0,40
FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS				
DE SAÚDE (VI)	2.731.602,65	2.761.602,65	2.444.978,58	76,36
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		Cancelados em Anteriores 2013 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI		170.517,01		0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - (f)) / I]				22,05
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	2.740.538,65	2.897.153,19	2.578.698,45	80,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	314.800,00	625.936,55	559.426,49	17,47
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	41.810,00	70.158,28	46.899,69	1,46
Vigilância Epidemiológica	17.904,00	24.472,78	16.744,38	0,52
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.115.052,65	3.617.720,80	3.201.769,01	100,00
AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE				
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde				10.693,60
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				2.434.284,98
INDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%)				21,96

Lobato, 27/01/2014

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador CRC 042259/O-8

EDENIR MACHADO P. GIRALDELI
Dir. Depto de Finanças

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:DE00FF28

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/2013 À 12/2013

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			R$ Reais
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.069.925,31	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	671.520,73
Caixa	-	Depósitos	671.520,73
Bancos	1.069.925,31	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	1.069.925,31	Do Exercicio	
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Débitos de Tesouraria	-
Créditos Intragovernamentais	-		
Devedores Diversos	-		
Aplic. Finan. Médio Longo Prazo	-		
Depósitos Judiciais	-		
Créditos Intergovernamentais	-		
Contas Pendentes	-		
SUBTOTAL	1.069.925,31	SUBTOTAL	671.520,73
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	398.404,58
TOTAL	1.069.925,31	TOTAL	1.069.925,31
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			398.404,58
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.822.655,29	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	16.144,80
Caixa	-	Depósitos	16.144,80
Bancos	39.427,44	Restos a Pagar Processados	0
Conta Movimento	39.427,44	Do Exercicio	0
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	0
Aplicações Financeiras	3.783.227,85	Outras Obrigações Financeiras	0
Outras Disponibilidades Financeiras	-	*<Identificação das obrigações mais*	0
<Identificação das outras	-	*relevantes do Poder ou órgão >*	0
disponibilidades>	-		0
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	3.806.510,49
TOTAL	3.822.655,29	TOTAL	3.822.655,29
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			3.806.510,49
FONTE:			
Nota:			

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador
Crc 042259/o-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

IVAIR SPACINI DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:F5506478

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2013 à 31/12/2013

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	872.128,83	953.532,41	878.202,71
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	872.128,83	953.532,41	878.202,71
Interna	872.128,83	953.532,41	878.202,71
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)¹	0,00	431.568,59	868.524,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	704.253,40	1.069.925,31	1.260.087,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	-324.905,84	-335.589,70
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	839.190,11	313.450,88	55.973,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	872.128,83	521.963,82	9.678,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.665.182,16	10.102.963,20	12.746.494,16
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	7,48	9,44	6,89
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	7,48	5,17	0,08
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	13.998.218,59	12.123.555,84	15.295.792,99
		431568,59	868524,64 0

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	331.575,20	273.532,41	226.228,30
De Tributos			
De Contribuições Sociais	331.575,20	273.532,41	226.228,30
Previdenciárias	241.009,01	197.133,87	155.148,83
Demais Contribuições Sociais	90.566,19	76.398,54	71.079,47
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna			
Externa			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	540.553,63	680.000,00	651.974,41

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-134.936,71	-	-

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DEPÓSITOS	9.779,02	81.014,57	169.138,09
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	885.634,66	1.049.603,03	388.854,61
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO			

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	19.697.162,54	19.697.162,54	19.697.162,54
Passivo Atuarial	19.697.162,54	19.697.162,54	19.697.162,54
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (X)¹	4.572.984,38	4.565.937,16	3.822.655,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	95.227,09	67.852,12	39.427,44
Investimentos	4.477.757,29	4.509.655,85	3.783.227,85
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados		11.570,81	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	15.124.178,16	15.131.225,38	15.874.507,25

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador:
CRC 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

IVAIR SPACINI DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:E97881E9

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2013 à 12/2013

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III			R$ Reais
GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1.º Semestre	Até o 2.º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.665.182,16	12.102.963,20	12.746.494,16
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	2.566.340,08	2.662.651,90	2.804.228,72
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %	22%	22%	22%

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1.º Semestre	Até 2.º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,0
Outras Garantias	0,00	0,00	0,0
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,0
Outras Garantias	0,00	0,00	0,0
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,0
FONTE:			
Nota:			

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador: CRC 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

IVAIR SPACINI DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:EDC58CAD

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2013 à 12/2013

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV	R$ Reais
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS
	Até o Semestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	363.921,78
Internas	
Pavimentação Urbana	363.921,78
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	363.921,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.746.494,16
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL	2,86
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	2.039.439,07
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 7%	892.254,59
FONTE:	
Nota:	

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

IVAIR SPACINI DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:B4672F66

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

EXECUTIVO
VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2013 À 12/2013

LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ Reais
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	6.206.819,75	48,69
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.883.106,85	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	6.538.951,50	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	651.974,41	7,58
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.295.792,99	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.804.228,72	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	363.921,78	2,71
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.039.439,07	16%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	842.254,59	7%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	398.404,58
FONTE:		

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

IVAIR SPACINI DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:F229CD0D

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro à Dezembro/2013

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")					R$ 1,00
ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
MUNICÍPIO DE LOBATO	35.431,56	20.541,91	115.128,70	271.565,67	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
TOTAL	22.981,17	176.690,80	-	552.399,00	-
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				801.371,87	
FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De	Do	De	Do	
	Exercícios Anteriores	Exercício	Exercícios Anteriores	Exercício	FINANCEIRA
000 - Recursos Ordinários (Livres)	22.911,94	13.394,68	-	23.999,40	0
103 - Demais impostos vinculados à educação básica	-	443,19	-	3.284,40	0
104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	404,12	-	-	-	0
107 - Salário Educação	-	0,28	-	-	0
PNAE					
Recurso do SUS	-	2.172,39	-	-	0
Royates	-	-	-	170,67	
Gestão do SUS	-	-	-	218,00	
Programa FMAS IGDBF	-	22,20	-	-	
303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC29/00 - 15%)	392,52	1.778,86	11.846,00	9.660,16	0
Construção Desvio Asfáltico	-	-	9.530,00	-	
PNAE Merenda	140,40	0,01	-	-	
495 - Saúde/Atenção Básica	-	2.730,30	-	5.963,38	0
501 - Receitas de Alienação de Ativos	-	-	16.908,64	70.100,00	0
Saúde APSUAS	-	-	-	1.644,03	
Plano de Saneamento Básico	-	-	-	50.000,00	0
Bloco de Investimento	-	-	-	4.528,00	0
Academia da Saúde	6.443,04	-	27.900,77	-	
Construção Quadra Esc Elias Abrahão	-	-	-	101.997,63	0
782 - Convênio Ampliação da Praça e Palco	5.139,54	-	19.693,29		0
784 - Convênio Construção Campo de Futebol Suiço	-	-	29.250,00	-	0
TOTAL	35.431,56	20.541,91	115.128,70	271.565,67	0
FONTE:					
Nota:					

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador: CRC 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

IVAIR SPACINI DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:9900A0E7

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

EXECUTIVO
VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2013 À 12/2013

LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ Reais
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	6.049.367,57	47,46
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.883.106,85	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	6.538.951,50	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	651.974,41	7,58
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.295.792,99	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.804.228,72	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	363.921,78	2,71
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.039.439,07	16%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	842.254,59	7%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	398.404,58
FONTE:		

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador: CRC 042259/O-8

IVAIR SPACINI DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:9E952B93

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2013 à 12/2013

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV			R$ Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	180.600,00	343.510,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	25.000,00	180.600,00	7.010,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	32.010,00	7.010,00
Alienação de Bens Imóveis	-	336.500,00	336.500,00
TOTAL	25.000,00	180.600,00	343.510,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	108.788,52	55.423,58	53.364,94
Despesas de Capital	108.788,52	55.423,58	53.364,94
Investimentos	108.788,52	55.423,58	53.364,94
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
TOTAL	162.634,67	55.423,58	43.848,45
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e + f)
	(15.520,12)	313.086,42	297.566,30
FONTE:			

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador
Crc 042259/o-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:89738E4E

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência			
Bimestre Janeiro/Dezembro de 2013			
IN 36/2009 - TCE			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o 04º bim (b)	% (b/a)
RECEITAS CORRENTES	13.352.836,10	12.184.811,43	91%
Receita Tributária	802.811,20	769.606,27	96%
Receita de Contribuições	158.000,00	141.183,88	89%
Receita Patrimonial	43.040,00	32.387,12	75%
Receita Industrial	0,00	0,00	#DIV/0!
Receita de Serviços	34.837,90	14.434,19	41%
Transferências Correntes	12.229.527,00	11.121.789,09	91%
Outras Receitas Correntes	84.620,00	105.410,88	125%
RECEITAS DE CAPITAL	35.000,00	1.376.689,85	3933%
Operações de Crédito	0,00	363.921,78	#DIV/0!
Alienação de Bens	25.000,00	383.710,00	1535%
Transferências de Capital	10.000,00	629.058,07	6291%
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0%
Receitas Intraorçamentarias	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	13.387.836,10	13.561.501,28	101%

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o 04º bim (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	1.152.257,22	836.874,92	73%
Pessoal e Encargos Sociais	439.400,00	158.288,89	36%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0%
Outras Despesas Correntes	712.857,22	678.586,03	95%
DESPESAS DE CAPITAL	26.290,00	6.298,10	24%
Investimentos	26.290,00	6.298,10	24%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0%
TOTAL (IV)	1.178.547,22	843.173,02	72%

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o 04º bim (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	70.224,00	40.799,23	58%
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0%
Outras Despesas Correntes	70.224,00	40.799,23	58%
DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0%
Investimentos	11.000,00	0,00	0%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0%
TOTAL (IV)	81.224,00	40.799,23	50%

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	(f/e)
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	81.224,00	40.799,23	50%
TOTAL	81.224,00	40.799,23	50%
PERCENTUAL EM RELAÇÃO À RECEITA	(e/a) %	(f/b) %	
	0,61%		0,33%

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador: CRC 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:E6055140

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2013 à 12/2013

LRF, art.53, § 1º, inciso I - Anexo XI				R$ Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	363.921,78	(363.921,78)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
DESPESAS DE CAPITAL	1.581.244,43	-	544.683,15	1.036.561,28
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.581.244,43	-	544.683,15	1.036.561,28
DIFERENÇA (I - II)	-1.581.244,43	-	-180.761,37	-1.400.483,06
FONTE: Depto de Finanças				

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:FA3655A2

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2013 à 12/2013

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII			R$ 1,00	
RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2013	Jan à Dez 2012
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	14.573.396,10	2.745.002,02	13.408.949,06	12.174.495,67
Receita Tributária	802.811,20	101.240,49	769.606,27	764.235,80
IPTU	147.000,00	3.510,05	117.783,79	99.666,87
ISS	130.000,00	19.177,42	116.586,20	105.228,47
ITBI	180.000,00	39.195,67	212.871,52	270.393,45
IRRF	217.000,00	36.046,57	176.463,71	193.463,81
Outras Receitas Tributárias	128.811,20	3.310,78	145.901,05	95.483,20
Receita de Contribuição	1.398.600,00	310.458,03	1.324.909,99	1.096.936,28
Receita Previdenciária	1.240.600,00	287.380,76	1.183.726,11	968.742,43
Outras Contribuições	158.000,00	23.077,27	141.183,88	128.193,85
Receita Patrimonial Líquida	3.000,00	-	300,00	200,00
Receita Patrimonial	773.040,00	(189.064,22)	32.387,12	989.392,69
(-) Aplicações Financeiras	(770.040,00)	(189.064,22)	32.087,12	989.192,69
Transferências Correntes	12.229.527,00	2.306.884,92	11.121.789,09	10.195.797,14
FPM	6.160.000,00	984.306,32	5.208.867,28	4.846.795,05
ICMS	3.200.000,00	572.962,78	2.711.787,51	2.611.849,60
CONVÊNIOS	40.000,00	(3.553,82)	44.324,01	121.835,22
Outras Transferências Correntes	2.829.527,00	753.169,64	3.156.810,29	2.615.317,27
Demais Receitas Correntes	139.457,90	26.418,58	192.343,71	117.326,45
Dívida Ativa	40.975,00	5.428,18	54.920,56	43.314,73
Diversas Receitas Correntes	98.482,90	20.990,40	137.423,15	74.011,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	35.000,00	7.600,00	1.376.689,85	1.096.742,97
Operações de Crédito (III)	-	-	363.921,78	316.078,22
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Ativos (V)	25.000,00	7.600,00	383.710,00	180.600,00
Transferências de Capital	10.000,00	-	629.058,07	600.064,75
Convênios	10.000,00	-	333.283,44	600.064,75
Outras Transferências de Capital	-	-	295.774,63	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	10.000,00	-	629.058,07	600.064,75
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	14.583.396,10	2.745.002,02	14.038.007,13	12.774.560,42
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez/2013	Jan à Dez/2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.387.832,06	2.290.745,35	11.885.200,05	11.996.520,06
Pessoal e Encargos Sociais	6.860.152,87	1.366.124,19	6.184.879,45	6.366.638,20
Juros e Encargos da Dívida (IX)	83.000,00	14.894,50	79.819,27	37.131,93
Outras Despesas Correntes	7.444.679,19	909.726,66	5.620.501,33	5.592.749,93
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.304.832,06	2.275.850,85	11.805.380,78	11.959.388,13
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.585.844,43	167.294,75	546.896,15	1.215.043,97
Investimentos	1.354.844,43	129.318,10	330.025,68	1.074.504,43
Inversões Financeiras	-			
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-		
Amortização da Dívida (XIV)	231.000,00	37.976,65	216.870,47	140.539,54
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.354.844,43	129.318,10	330.025,68	1.074.504,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	347.540,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-			
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI+XVII)	16.007.216,49	2.405.168,95	12.135.406,46	13.033.892,56
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	-1.423.820,39	339.833,07	1.902.600,67	(259.332,14)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–	-	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-113.235,68
FONTE:				

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:9B94DC98

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2013 à 12/2013

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII			R$ 1,00	
RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2013	Jan à Dez 2012
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	14.573.396,10	2.745.002,02	13.408.949,06	12.174.495,67
Receita Tributária	802.811,20	101.240,49	769.606,27	764.235,80
IPTU	147.000,00	3.510,05	117.783,79	99.666,87
ISS	130.000,00	19.177,42	116.586,20	105.228,47
ITBI	180.000,00	39.195,67	212.871,52	270.393,45
IRRF	217.000,00	36.046,57	176.463,71	193.463,81
Outras Receitas Tributárias	128.811,20	3.310,78	145.901,05	95.483,20
Receita de Contribuição	1.398.600,00	310.458,03	1.324.909,99	1.096.936,28
Receita Previdenciária	1.240.600,00	287.380,76	1.183.726,11	968.742,43
Outras Contribuições	158.000,00	23.077,27	141.183,88	128.193,85
Receita Patrimonial Líquida	3.000,00	-	300,00	200,00
Receita Patrimonial	773.040,00	(189.064,22)	32.387,12	989.392,69
(-) Aplicações Financeiras	(770.040,00)	(189.064,22)	32.087,12	989.192,69
Transferências Correntes	12.229.527,00	2.306.884,92	11.121.789,09	10.195.797,14
FPM	6.160.000,00	984.306,32	5.208.867,28	4.846.795,05
ICMS	3.200.000,00	572.962,78	2.711.787,51	2.611.849,60
CONVÊNIOS	40.000,00	(3.553,82)	44.324,01	121.835,22
Outras Transferências Correntes	2.829.527,00	753.169,64	3.156.810,29	2.615.317,27
Demais Receitas Correntes	139.457,90	26.418,58	192.343,71	117.326,45
Dívida Ativa	40.975,00	5.428,18	54.920,56	43.314,73
Diversas Receitas Correntes	98.482,90	20.990,40	137.423,15	74.011,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	35.000,00	7.600,00	1.376.689,85	1.096.742,97
Operações de Crédito (III)	-	-	363.921,78	316.078,22
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Ativos (V)	25.000,00	7.600,00	383.710,00	180.600,00
Transferências de Capital	10.000,00	-	629.058,07	600.064,75
Convênios	10.000,00	-	333.283,44	600.064,75
Outras Transferências de Capital	-	-	295.774,63	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	10.000,00	-	629.058,07	600.064,75
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	14.583.396,10	2.745.002,02	14.038.007,13	12.774.560,42
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez/2013	Jan à Dez/2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.387.832,06	2.290.745,35	11.885.200,05	11.996.520,06
Pessoal e Encargos Sociais	6.860.152,87	1.366.124,19	6.184.879,45	6.366.638,20
Juros e Encargos da Dívida (IX)	83.000,00	14.894,50	79.819,27	37.131,93
Outras Despesas Correntes	7.444.679,19	909.726,66	5.620.501,33	5.592.749,93
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.304.832,06	2.275.850,85	11.805.380,78	11.959.388,13
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.585.844,43	167.294,75	546.896,15	1.215.043,97
Investimentos	1.354.844,43	129.318,10	330.025,68	1.074.504,43
Inversões Financeiras	-			

Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-		
Amortização da Dívida (XIV)	231.000,00	37.976,65	216.870,47	140.539,54
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.354.844,43	129.318,10	330.025,68	1.074.504,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	347.540,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-			
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI+XVII)	16.007.216,49	2.405.168,95	12.135.406,46	13.033.892,56
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	-1.423.820,39	339.833,07	1.902.600,67	(259.332,14)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-113.235,68	
FONTE:				

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:0FDA989B

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2013 A 12/2013

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em 31 Out 2013 (b)	Em 31 Dez 2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	872.128,83	901.614,85	88.202,71
DEDUÇÕES (II)	(134.936,71)	882.122,77	1.205.024,64
Ativo Disponível	704.253,40	1.171.230,36	1.260.087,81
Haveres Financeiros	-	13.608,29	910,30
(-) Restos a Pagar Processados	839.190,11	302.715,88	55.973,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.007.065,54	19.492,08	(326.821,93)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	331.575,20	137.095,65	128.497,86
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	675.490,34	(117.603,57)	(455.319,79)
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(337.716,22)		(1.130.810,13)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			(150.000,00)
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em 30 out 2013 (b)	Em 30 Dez 2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	19.697.162,54	19.697.162,54	19.697.162,54
DEDUÇÕES (VIII)	4.572.984,38	4.557.089,78	3.822.655,29
Ativo Disponível	95.227,09	17.656,50	39.427,44
Aplicação Financeira	4.477.757,29	4.553.018,22	3.783.227,85
Haveres Financeiros	-		
(-) Restos a Pagar Processados	-	13.584,94	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	15.124.178,16	15.140.072,76	15.874.507,25
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	19.697.162,54	19.697.162,54	19.697.162,54
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(4.572.984,38)	(4.557.089,78)	(3.822.655,29)
FONTE: Divisão de Contabilidade			

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:5CEB3844

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
janeiro 2013 à dezembro 2013

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	14.651.197,70
Previsão Atualizada da Receita	-	16.711.032,67
Receitas Realizadas	2.467.468,03	14.705.783,43
Déficit Orçamentário		-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		258.449,77
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	14.651.197,70
Créditos Adicionais	0	2.631.798,41
Dotação Atualizada	-	17.282.996,11
Despesas Empenhadas	1.735.379,10	14.942.186,43
Despesas Liquidadas	2.103.577,92	14.252.119,17
Superávit Orçamentário	2.103.577,92	453.664,26
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.735.379,10	11.155.142,78
Despesas Liquidadas	2.103.577,92	11.155.142,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	-	12.746.494,16
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	96.069,77	1.256.224,75
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	354.462,18	1.550.679,33
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-258.392,41	-294.454,58

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	(100.000,00)	885.510,43	-8,86
Resultado Primário	-117.145,00	-268.056,51	2,29

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	839.594,23	-	815.745,18	23.849,05
Poder Legislativo				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	885.230,54	-	758.519,33	126.711,21
Poder Legislativo				
TOTAL	1.724.824,77	-	1.574.264,51	150.560,26

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de	3.220.068,73	25%	28,31

Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Fundamental	862.152,64	60%	63,78	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado	Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito		363.921,78	(363.921,78)	
Despesa de Capital Líquida		721.526,78	859.717,65	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	2.360.436,19	2.658.608,05	3.041.132,85	459.079,26
Despesas Previdenciárias (V)	1.392.510,83	2.551.545,12	2.617.128,83	592.841,15
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	967.925,36	107.062,93	424.004,02	- 133.761,89
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado	Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		383.710,00	(358.710,00)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		222.878,70	89.974,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.434.284,98	15%	21,96%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00%	
FONTE:				

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador: CRC 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:36B35BD0

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)	
	EMPENHADO (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	553.742,98	0,00
Pessoal Ativo	.553.742,98	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1° do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § I ° da LRF) (ll) *t*	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Despesas com Recursos Vinculados Acórdão TCE - PR 1509/06	0,00	0,00
ACÓRDÃO TCEIPR 1568/06	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 561201 I	0,00	0,00
Despesas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (Ill) = (I - II)	553.742,98	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (I1I a + III b)		**553.742,98**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (V)	12.746.494,16
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IVN) * 100	**4,34**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, 11 e II~ art. 20 da LRF) - 6.0 %	764.789,65
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 95% sobre Limite Máximo	726.550,17
LIMITE DE ALERTA (inciso Il do § 1° do art. 59 da LRF) - 90% sobre Limite Máximo	688.310,68

FONTE: Sistema Elotech Gestão Publica, Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL DE LOBATO emitido em 27/Jan/2014 as 17h e 29m

RICARDO PIRES DE ARAUJO
Presidente da Câmara

ADRIANO RODRIGUES CARDOZO
1° Secretário

TALITA ALVES GONZALES DE OLIVEIRA
Contador Crc-pr 056347/0-4

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:D55EE032

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.013

RGF - ANEXO V (LRF, Art, 55, inciso Ill, allnea "a") R$1,OO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) a (a - b)
001 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
Total Recursos não Vinculados (II)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
TOTAL (lII) = (I + 11)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

FONTE. Sistema Elotech Gestão Publica, Unidade Responsável, criado em 29/Jan/2014 as 09h c 46m.

RICARDO PIRES DE ARAUJO
Presidente da Câmara

ADRIANO RODRIGUES CARDOZO
1 o Secretário

TALITA ALVES GONZALES DE OLIVEIRA
Contador Crc-pr 056347/0-4

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:7F10A328

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

CÂMARA MUNICIPAL DE LOBATO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2° SEMESTRE DE 2.013

LRF, Art, 48 - Anexo VII RS 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBREARCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	553.742,98	4,34
Limite Máximo (Incisos I, II, lll, Art. 20 da LRF) - <54.00/0>	764.789,65	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF)	726.550,17	5,70

- <95% do Limite Máximo>		
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	15.295.792,99	120,00
GARANTI AS DE VALORES	VALOR	% SOBREARCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.804.228,72	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	2.039.439,07	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	892.254,59	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	70.217,28

FONTE. Sistema Elotech Gestão Pública, Entidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE LOBATO, emitido em 29/Janl2014 as 09h e 47m

RICARDO PIRES DE ARAUJO
Presidente da Câmara

ADRIANO RODRIGUES CARDOZO
1° Secretário

TALITA ALVES GONZALES DE OLIVEIRA
Contador RC-PR 056347/0-4

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:DFB5CA57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01

CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NR° 001/2014.

Dispenso a licitação, com fundamento no inciso II do art. 24, da Lei Federal n°8.666/93, a favor da Empresa **Irmãos Wengrzen e Cia Ltda** CNPJ 01.253.784/0001-22, conforme segue:

Item	Proponente	Objeto	Valores
01	Irmãos Wengrzen e Cia Ltda	Materiais de limpeza, higienização e gêneros de alimentação (Copa e Cozinha).	5.000,00
Total R$			5.000,00

Mallet, 28 de janeiro de 2014.

JOÃO OSMAR DE ANDRADE
Presidente da Comissão de Licitações

ORLANDO SCHILIGA
Presidente da Câmara

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:CBE2F26E

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NR° 002/2014.

Dispenso a licitação, com fundamento no inciso II do art. 24, da Lei Federal n°8.666/93, a favor da Empresa **Volnei Antonio Friedrich** CNPJ 04.987.577/0001-90, conforme segue:

Item	Proponente	Objeto	Valores
01	Volnei Antonio Friedrich	Aquisição de suprimentos de informática, e papelaria.	3.500,00
Total R$			3.500,00

Mallet, 28 de janeiro de 2014.

JOÃO OSMAR DE ANDRADE
Presidente da Comissão de Licitações

ORLANDO SCHILIGA
Presidente da Câmara

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:65FE15B7

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NR° 003/2014.

Dispenso a licitação, com fundamento no inciso II do art. 24, da Lei Federal n°8.666/93, a favor da Empresa **Ermeia R M Grabowski ME** CNPJ 86.707.734/0001-20, conforme segue:

Item	Proponente	Objeto	Valores
01	Ermeia R M Grabowski ME	Materiais de expediente e escritório.	500,00
Total R$			500,00

Mallet, 28 de janeiro de 2014.

JOÃO OSMAR DE ANDRADE
Presidente da Comissão de Licitações

ORLANDO SCHILIGA
Presidente da Câmara

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:69E63787

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NR° 004/2014.

Dispenso a licitação, com fundamento no inciso II do art. 24, da Lei Federal n°8.666/93, a favor da Empresa **Trindade e Sikora Ltda ME** CNPJ 10.984.522/0001-29, conforme segue:

Item	Proponente	Objeto	Valores
01	Trindade e Sikora Ltda ME	Água e Gás de cozinha	2.000,00
Total R$			2.000,00

Mallet, 28 de janeiro de 2014.

JOÃO OSMAR DE ANDRADE
Presidente da Comissão de Licitações

ORLANDO SCHILIGA
Presidente da Câmara

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:2BF6ADAF

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NR° 005/2014.

Dispenso a licitação, com fundamento no inciso II do art. 24, da Lei Federal n°8.666/93, a favor da Empresa **Leandro Antonio Wodonos CNPJ 10.469.790/0001-02** para prestação de serviços referente à

manutenção de equipamentos de informática e demais serviços pertinentes para Câmara Municipal, no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Mallet, 28 de janeiro de 2014.

JOÃO OSMAR DE ANDRADE
Presidente da Comissão de Licitações

ORLANDO SCHILIGA
Presidente da Câmara

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:98645D39

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NR° 006/2014.

Dispenso a licitação, com fundamento no inciso II do art. 24, da Lei Federal n°8.666/93, a favor da Empresa **M.P.B. EDITORA LTDA-EPP (MATRIZ E FILIAIS), CNPJ 09.144.465/0001-90**, Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos de edição em periódico das publicações dos Atos Oficiais do Poder Legislativo de Mallet em jornal de circulação mínima semanal na região de Mallet, valor contratual de R$ 7.150,00 (sete mil cento e cinquenta reais).

Mallet, 28 de janeiro de 2014.

JOÃO OSMAR DE ANDRADE
Presidente da Comissão de Licitação

ORLANDO SCHILIGA
Presidente da Câmara

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:74B17C03

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NR° 007/2014.

Dispenso a licitação, com fundamento no inciso II do art. 24, da Lei Federal n°8.666/93, a favor da Empresa **ARION SILVA DOS SANTOS & CIA LTDA, CNPJ 06.269.570/0001-68** para aquisição de combustível, para uso no veículo oficial da Câmara Municipal de Mallet, no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo objeto total.

Mallet, 28 de janeiro de 2014.

JOÃO OSMAR DE ANDRADE
Presidente da Comissão de Licitações

ORLANDO SCHILIGA
Presidente da Câmara

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:ED9C8989

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NR° 008/2014.

Dispenso a licitação, com fundamento no inciso II do art. 24, da Lei Federal n°8.666/93, a favor da Empresa **CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES – ESTAGIOS CIN CNPJ 03.233.240/0001-24** para contratação de agente de integração, público ou privado, sem fins lucrativos, para fins de execução de estágios curriculares no âmbito da Câmara Municipal de Mallet/PR, por alunos regularmente matriculados e com freqüência em cursos de ensino médio ou educação superior, nos termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 no valor total de 10% (dez por cento) do salário, compreendendo R$777,00 (setecentos e setenta e sete reais) total anual.

Mallet, 28 de janeiro de 2014.

JOÃO OSMAR DE ANDRADE
Presidente da Comissão de Licitações

ORLANDO SCHILIGA
Presidente da Câmara

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:8AA9DD14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.415/2010

"QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 415/2010 CUJO OBJETO VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL."

MUNICÍPIO DE PALMEIRA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, portador do CNPJ nº. 76.179.829/0001-65, com endereço a Praça Marechal Floriano Peixoto nº 11, Centro, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. EDIR HAVRECHAKI, portador do CPF nº. 028.032.159-77, e a empresa **SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**, pessoa jurídica de direto privado, inscrita no CNPJ nº 07.876.589/0001-35, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. EMERSON CARLOS BORCHARDT, portador do CPF nº 169.689.139-68, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada pelo processo administrativo nº.441/2013 e nº. 4775/2013, e que se regerá pelo que dispõe o Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 18/2009, e as Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002, com as alterações posteriores, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO: Quanto a vigência do referido contrato fica ajustada a prorrogação de prazo até a data de 28 de fevereiro de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: Quanto ao valor fica consentido o equilíbrio econômico financeiro para o item 1 do referido contrato, onde o valor mensal passará de R$ 9.000,00 para R$ 9.745,80.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Por estarem justos e acertados assinam o presente termo em três vias de igual teor e forma.

Palmeira, 20 de janeiro de 2014.

Prefeitura Municipal de Palmeira
Cnpj:76.179.829/0001-65
EDIR HAVRECHAKI
Cpf: 028.032.159-77
Contratante

Sigcorp Tecnologia da Informação
Cnpj: 07.876.589/0001-35
EMERSON CARLOS BORCHARDT
Cpf: 169.689.139-68
Pela Contratada

Publicado por:
Maurício José Comin
Código Identificador:10F9A5CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DECRETO Nº 8.837 DE 29/01/2013 - DESTITUI WILSON CARLOS HASS DA FUNÇÃO DE GESTOR DOS FUNDOS MUNICIPAIS AFETOS A SECRETARIA DE SAÚDE.

Ementa: Destitui servidor da função de Gestor de Fundos Municipais e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando processo protocolado sob nº 210/2014,

Decreta:

Artigo 1º - Fica destituído da função de Gestor dos Fundos Municipais afetos ao Departamento de Saúde, o servidor público municipal **Wilson Carlos Hass**, ocupante do cargo de Digitador de Processamentos de Dados, deixando de ser Responsável Técnico pelos atos e fatos perante os órgãos de Controle Interno e Externo.

Artigo 2º - Fica, a partir 01/02/2014, cancelada a gratificação FG-04 percebida pelo servidor.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 29 de Janeiro de 2014.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jurema Aparecida Padilha Taufer
Código Identificador:C783B690

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA PORTARIA Nº 10.223 DE 29/01/2014 - TRANSFERE LOTAÇÃO DO SERVIDOR AGADIR MARQUES

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pelo cargo, e considerando processo protocolado sob nº 165/14,

Resolve:

Transferir o servidor **Agadir Marques,** ocupante do cargo efetivo de Trabalhador Braçal, Padrão A, lotado na *Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura, Coordenadoria de Parque de Máquinas, para Departamento de Esportes junto a Secretaria Municipal Esporte e Cultura*.

Registre-se e publique-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 29 de Janeiro de 2014.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jurema Aparecida Padilha Taufer
Código Identificador:1D5EA952

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA PORTARIA Nº 10.224 DE 29/01/2014 - RESCISÃO DE CONTRATO MARCIA PEREIRA NEIMANN - AGENTE DE COMBATE A DENGUE

O Prefeito Municipal de Palmeira**,** Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pelo cargo,

Resolve:

Rescindir, a pedido, a partir de 01/02/2014, o Contrato de Trabalho da servidora **Márcia Pereira Neimann**, portadora do RG nº 4.423.381 e CPF nº 054.613.719-90, ocupante do cargo de Agente de Combate a Dengue, do quadro de emprego público, Regime CLT, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, Coordenadoria de Vigilância em Saúde.

Registre-se e Publique-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 29 de Janeiro de 2014.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jurema Aparecida Padilha Taufer
Código Identificador:D247397A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DECRETO Nº 8814 DE 23/01/2014 - NOMEAÇÃO ALTAMIR JOSÉ DE LIMA PINTO - COORDENADOR DO PARQUE DE MÁQUINAS

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA**, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que o cargo lhe confere e tendo em vista advento da Lei Municipal nº 3.511, de 01 de agosto de 2013, que definiu a nova estrutura organizacional do Município de Palmeira e revogou a Lei Municipal nº 2.846, de 12 de março de 2009,

DECRETA:

Art. 1º O servidor, **Altamir José de Lima Pinto,** portador do RG nº 3.350.812-3 - PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 410.553.819-53, que exerceu o cargo de Coordenador do Parque de Máquinas, até 31 de dezembro de 2013, com vinculação à Lei Municipal nº 2.846 de 12 de março de 2009, a partir de 01 de janeiro de 2014, passa a ocupar o Cargo Coordenador de Serviços Urbanos CC-05, agora com previsão na Lei Municipal nº 3.511, de 01 de agosto de 2013, sem extinção de vínculo.

Parágrafo único. O cargo é lotado na Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura e os vencimentos, correspondente ao símbolo CC-05, serão percebidos de acordo com o disposto no anexo II da Lei Municipal nº 3.511, de 01 de agosto de 2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 23 de janeiro de 2014.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Jurema Aparecida Padilha Taufer
Código Identificador:4BDEA0E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA PORTARIA Nº 10.225 DE 29/01/2014 - LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA**, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que o cargo lhe confere, com

apoio no que dispõe o inciso XXII do artigo 76, da Lei Orgânica do Município de Palmeira, no uso das atribuições legais que o cargo lhe confere e tendo em vista advento da Lei Municipal nº 3.511, de 01 de agosto de 2013, que definiu a nova estrutura organizacional do Município de Palmeira e revogou a Lei Municipal nº 2.846, de 12 de março de 2009,

Resolve:
Definir a nova lotação dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos, em conformidade com a Lei Municipal nº 3.511/13, que define a nova estrutura organizacional do Município de Palmeira, na forma que a seguir se discrimina:

Nome	Cargo	Lotação
Ederson Amauri Seixas da Silva	Secretário	Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos
Tânia Mara Trindade	Assistente Social	Departamento de Assistência Social
Luci Adams	Agente Social	Departamento de Assistência Social
Ana Maria Gonçalves	Auxiliar Administrativo	Coordenadoria de Gestão do SUAS
Ananias Ribeiro dos Santos	Motorista I	Coordenadoria de Gestão do SUAS
Carla Daiana de Souza	Almoxarife	Coordenadoria de Gestão do SUAS
Jean Jekson de Oliveira	Motorista II	Coordenadoria de Gestão do SUAS
Malco Alexandre Hass	Motorista I	Coordenadoria de Gestão do SUAS
Marinei Gonçalves Jacuboski	Auxiliar de Serviços Gerais	Coordenadoria de Gestão do SUAS
Renaron Cherobim Santos	Digitador de Processamento de Dados	Coordenadoria de Gestão do SUAS
Silmara Ap. Lesiko	Assistente Social	Coordenadoria de Gestão do SUAS
Joceli Gomes Cunha	Agente Social	Coordenadoria de Proteção Social
Aristeu de Araújo	Trabalhador Braçal	Coordenadoria de Proteção Social
Bigarelha L. dos Santos	Agente Social	Coordenadoria de Proteção Social
Carla Patrícia Marcondes de Albuquerque	Assistente Social	Coordenadoria de Proteção Social
Claudinéia Ferreira Machado	Merendeira	Coordenadoria de Proteção Social
Clevonei Passoni da Costa	Agente Social	Coordenadoria de Proteção Social
Daiane Aparecida Silva	Educador Social II	Coordenadoria de Proteção Social
Danieli Zwiegicoski	Educador Social II	Coordenadoria de Proteção Social
Evelize Roscoch	Educador Social II	Coordenadoria de Proteção Social
Fernando C. Czlusniak Costa	Educador Social II	Coordenadoria de Proteção Social
Irelene M. Santos Mayer Seixas	Pedagogo	Coordenadoria de Proteção Social
Julian F. dos Santos de Chaves	Educador Social II	Coordenadoria de Proteção Social
Kamila Bach Diedrichs	Educador Social II	Coordenadoria de Proteção Social
Leina Karla Fernandes Moletta	Educador Social II	Coordenadoria de Proteção Social
Leonardo Guilman Junior	Educador Social II	Coordenadoria de Proteção Social
Leonides Afonso de Andrade	Trabalhador Braçal	Coordenadoria de Proteção Social
Luiza Borges Rogalski	Agente Social	Coordenadoria de Proteção Social
Márcia R. Machado Schmidt	Assistente Social	Coordenadoria de Proteção Social
Maria Amirtes dos Santos de Chaves	Pedagogo	Coordenadoria de Proteção Social
Maria de Lurdes Ap. Mayer	Agente Social	Coordenadoria de Proteção Social
Marilia Micheloswki	Educador Social	Coordenadoria de Proteção Social
Marlei Mendes de Jesus	Merendeira	Coordenadoria de Proteção Social
Martinha Borges da Costa	Agente Social	Coordenadoria de Proteção Social
Michele do Rocio Broggian	Educador Social I	Coordenadoria de Proteção Social
Nilce Mariza Martins	Agente Social	Coordenadoria de Proteção Social
Nilsa L. de Paula Swiech	Agente Social	Coordenadoria de Proteção Social
Olair de Jesus Freitas	Pedagogo	Coordenadoria de Proteção Social
Reni Levandoski Stafin	Auxiliar de Serviços Gerais	Coordenadoria de Proteção Social
Rosemari C. Olenik Schoroeder	Agente Social	Coordenadoria de Proteção Social
Rosilda A. dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	Coordenadoria de Proteção Social
Sonia Maria Barausse	Auxiliar de Serviços Gerais	Coordenadoria de Proteção Social
Talyene Luize Ferreira	Merendeira	Coordenadoria de Proteção Social
Valdice Batista	Assistente Social	Coordenadoria de Proteção Social
Valdimir dos Santos	Continuo	Coordenadoria de Proteção Social
Vanessa Ruppel Ferreira	Educador Social II	Coordenadoria de Proteção Social
Vani Teixeira da Silva	Auxiliar de Serviços Gerais	Coordenadoria de Proteção Social
Alice Mara Martins	Assistente Social	Coordenadoria de Proteção Social
Gracieli Aparecida Riffert	Assistente Social	Coordenadoria de Proteção Social
Lucélia dos Santos Kuchuminski	Agente Social	Coordenadoria de Proteção Social
Maria Conceição P. Gonçalves	Psicólogo	Coordenadoria de Proteção Social
Renata da Silva Oliveira	Auxiliar de Serviços Gerais	Coordenadoria de Proteção Social
Cláudia N. Bocheniki Cherobim	Agente Social	Departamento de Cidadania e Direitos Humanos
Ana Rosangela Stdler	Auxiliar Administrativo I	Coordenadoria de Promoção de Cidadania e Direitos Humanos
Vanilda Czelusniak	Agente Social	Coordenadoria de Promoção de Cidadania e Direitos Humanos
Antonio Salvador Alves de Paula	Coordenador	Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor
Rosidalva Muchinski Stavski	Auxiliar Administrativo	Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor

Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 29 de janeiro de 2014.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Eu, , Auxiliar Administrativo II, o subscrevi na data supra.

Publicado por:
Fernando Cézar Zarpellon Júnior
Código Identificador:C5A8FE15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

GOVERNO MUNICIPAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

REF: LICITAÇÃO N.° 010/2014
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2014

OBJETO: LOCAÇÃO DE PALCO E TENDAS para atender a demanda da 23.ª Festa da Melancia e 2.º Rodeio Crioulo de Integração entre a 17ª e 6ª região tradicionalistas.

O Prefeito do Município de Paula Freitas, Estado do Paraná, de conformidade com o parecer da Comissão Municipal de Licitações e a conseqüência adjudicação deste Processo Licitacional, HOMOLOGA o resultado em favor de:

CONTRATADA: **PAULO SORANSSO FEIRAS E EVENTOS - ME -** CNPJ sob nº 09.544.493/0001-03

VALOR: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos Reais).

DOTAÇÃO: 0703 2.021 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07 (158) – Manutenção das Atividades Culturais.

Paula Freitas, 29 de janeiro de 2014.

MAURO FELIZ DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Roseli Cristina Bogdan de Almeida
Código Identificador:1B997EFC

GOVERNO MUNICIPAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

REF: LICITAÇÃO N.° 012/2014
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2014

OBJETO: Serviço de **segurança e vigilância desarmada** na 23.ª Festa da Melancia e 2.º Rodeio Crioulo de Integração entre a 17ª e 6ª região tradicionalistas.

O Prefeito do Município de Paula Freitas, Estado do Paraná, de conformidade com o parecer da Comissão Municipal de Licitações e a conseqüência adjudicação deste Processo Licitacional, HOMOLOGA o resultado em favor de:

CONTRATADA: **R. SCHNEIDER NETO SERVIÇOS - ME -** CNPJ sob nº 11.379.189/0001-91

VALOR: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos Reais).

DOTAÇÃO: 0703 2.021 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07 (158) – Manutenção das Atividades Culturais.

Paula Freitas, 29 de janeiro de 2014.

MAURO FELIZ DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Roseli Cristina Bogdan de Almeida
Código Identificador:17B26FAF

GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO N.º 006/2014

REFERENTE: LICITAÇÃO Nº 010/2014
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 001/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Paula Freitas – CNPJ 75.687.954/0001-13
CONTRATADA: **PAULO SORANSSO FEIRAS E EVENTOS - ME -** CNPJ sob nº 09.544.493/0001-03.
OBJETO: LOCAÇÃO DE PALCO E TENDAS para atender a demanda da 23.ª Festa da Melancia e 2.º Rodeio Crioulo de Integração entre a 17ª e 6ª região tradicionalistas.
VALOR: R$ 7.200,00
PRAZO DE Execução: 30 de janeiro de 2014.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 120 dias contados da assinatura do Contrato.
DOTAÇÃO: 0703 2.021 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07 (158) – Manutenção das Atividades Culturais.
Comarca: União da Vitória-PR.

Paula Freitas, 29 de janeiro de 2014.

Publicado por:
Roseli Cristina Bogdan de Almeida
Código Identificador:D30E3C70

GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO N.º 007/2014

REFERENTE: LICITAÇÃO Nº 012/2014
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 002/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Paula Freitas – CNPJ 75.687.954/0001-13
CONTRATADA: **R. SCHNEIDER NETO SERVIÇOS - ME -** CNPJ sob nº 11.379.189/0001-91
OBJETO: Serviço de segurança e vigilância desarmada na 23.ª Festa da Melancia e 2.º Rodeio Crioulo de Integração entre a 17ª e 6ª região tradicionalistas.
VALOR: R$ 4.800,00
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 120 dias contados da assinatura do Contrato.
DOTAÇÃO: 0703 2.021 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07 (158) – Manutenção das Atividades Culturais.
Comarca: União da Vitória-PR.

Paula Freitas, 29 de janeiro de 2014.

Publicado por:
Roseli Cristina Bogdan de Almeida
Código Identificador:97FDBD4B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 003/2014

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2014

A Pregoeira do Município de Paula Freitas, Estado do Paraná, constituída pela Portaria n.º 002/2014 de 07 de janeiro de 2014, no uso de suas atribuições legais tendo em vista o que consta no Edital de Licitação n.º 002/2014, Modalidade Pregão Presencial n.º 002/2014 com data de abertura prevista para 30 de janeiro de 2014, as 14h, COMUNICA aos interessados o adiamento da licitação para o dia 14 de fevereiro de 2014 às 14 horas, motivada pela necessidade de readequação do edital nos seguintes termos:

O Objeto da licitação passa a vigorar com a seguinte redação:
Aquisição de Pneus, acessórios, novos e de 1ª linha, para a manutenção dos veículos e máquinas da Prefeitura do Município de Paula Freitas-PR.

O item 7e, passa a vigorar com a seguinte redação:

Deverá indicar a marca do produto cotado.

O item 16, Obs: passa a vigorar com a seguinte redação:

Deverão ser pneus e acessórios novos e de 1ª linha, com certificação do INMETRO.

O subitem 18.1 passa a vigorar com a seguinte redação:

Os Pneus e acessórios, objeto da presente licitação, deverão ser novos, de 1ª linha, com certificação do INMETRO.

O Anexo V – Cláusula II, §1.º, passa a vigorar com a seguinte redação:

A forma de execução deverá ser o fornecimento dos pneus e acessórios novos e de 1ª linha, objeto da licitação Pregão Presencial n.° 003/2014, homologado em ... de .... de 2014, conforme itens cotados pela CONTRATADA, os produtos deverão ser entregues em até 5 (cinco) dias após a Autorização de Fornecimento, e ser entregues no pátio da prefeitura do município de Paula Freitas – PR.

O anexo I, OBS.: passa a vigorar com a seguinte redação:

OBS.: Deverão ser pneus e acessórios novos e de 1ª linha, com certificação do INMETRO

O Anexo V – Cláusula III, §2º, passa a vigorar com a seguinte redação:

Os produtos, objeto da presente licitação deverão ser novos e de 1ª Linha com certificação do INMETRO.

Prevalecem mantidas as demais condições do edital.

Paula Freitas, 29 de janeiro de 2014.

SUE HELLEN CAROLINE RIBAS DOS SANTOS
Pregoeira

Publicado por:
Roseli Cristina Bogdan de Almeida
Código Identificador:AFF64F4D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL 2º SEMESTRE

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 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	835.680,81	694.072,77	11.713,00	129.895,04
(-) 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):	835.680,81	694.072,77	11.713,00	129.895,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-835.680,81	-705.785,77		-129.895,04
FONTE:				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.				
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

Publicado por:
Sandro Zbitkowski
Código Identificador:21917160

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL 2º SEMESTRE 2013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 30 Jun 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.641.003,04	1.408.908,88	1.221.170,74
DEDUÇÕES (II)	38.605,87	573.609,35	961.288,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	216.835,42	885.492,09	957.905,21
Demais Haveres Financeiros	3.383,14	3.570,02	3.383,14
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	181.612,69	315.452,76	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.602.397,17	835.299,53	259.882,39
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	103.356,17	63.811,93	26.810,25
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	1.499.041,00	771.487,60	233.072,14

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Semestre (C - B)	Jan a Dez 2013 (C - A)
VALOR	-538.415,46	-1.265.968,86

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-43.638,12

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 30 Jun 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00
FONTE:			

Publicado por:
Sandro Zbitkowski
Código Identificador:4B193DA7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º SEMESTRE 2013

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

LRF, Art. 48 - Anexo 14		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Semestre	Até o Semestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	—	12.637.340,00
Previsão Atualizada	—	12.637.340,00
Receitas Realizadas	6.986.574,03	13.806.378,60
Déficit Orçamentário	—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	148.041,08
DESPESAS		
Dotação Inicial	—	11.907.040,00
Créditos Adicionais	—	869.959,37
Dotação Atualizada	—	12.776.999,37
Despesas Empenhadas	5.686.924,83	11.736.625,27
Despesas Executadas	6.221.414,60	11.736.625,27
Liquidadas	6.221.414,60	11.703.367,86
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	33.257,41
Superavit Orçamentário	—	2.069.753,33
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Semestre	Até o Semestre
Despesas Empenhadas	5.686.924,83	11.736.625,27
Despesas Executadas	6.221.414,60	11.736.625,27
Liquidadas	6.221.414,60	11.703.367,86
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	33.257,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Semestre	
Receita Corrente Líquida		12.882.572,15
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Semestre	Até o Semestre
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 Semestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-43.638,12	-1.265.968,86	2.901,06
Resultado Primário		1.000,00	2.576.924,35	257.692,44
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Semestre	Pagamento até o Semestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	181.612,69	7.671,25	173.941,44	0,00
EXECUTIVO	181.612,69	7.671,25	173.941,44	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	944.549,94	18.967,23	697.443,98	228.138,73
EXECUTIVO	944.549,94	18.967,23	697.443,98	228.138,73
TOTAL:	1.126.162,63	26.638,48	871.385,42	228.138,73

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o Semestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	2.840.568,74	25%	30,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na	1.433.541,23	60%	87,54

Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Semestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00	
Despesa de Capital Líquida		705.785,77	129.895,04

LRF, Art. 48 - Anexo 14				R$ 1,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2013	2021	2031	2046
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DAALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Semestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	30.000,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Semestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.003.738,18	15,00	17,99

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

Publicado por:
Sandro Zbitkowski
Código Identificador:B4803EF5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS 2º SEMESTRE 2013

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 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	30.000,00	30.000,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00		0,00
TOTAL	30.000,00	30.000,00		0,00
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO AAPLICAR	Em 2012 (h)	Em 2013 (i) = (b) - (e+f)		SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	30.000,00		30.000,00
FONTE:				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

Publicado por:
Sandro Zbitkowski
Código Identificador:94703874

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 2º SEMESTRE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.205.289,06	0,00
Pessoal Ativo	6.205.289,06	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	6.205.289,06	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	6.205.289,06	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	12.882.572,15	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	48,17	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	6.956.588,96	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	6.608.759,51	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	6.260.930,06	
FONTE:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.		

Publicado por:
Sandro Zbitkowski
Código Identificador:BA684608

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA 2º SEMESTRE 2013

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES DISPONIBILIDADE DE FINANCEIRAS (b)	CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
10% Sobre Transferências Constitucionais - Exerc. Cor.	10.693,33	0,00	10.693,33
25% sobre demais impostos vinculados à educação	41.709,05	0,00	41.709,05
ATENÇÃO BÁSICA	34.423,33	0,00	34.423,33
ATENÇÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	3.489,44	0,00	3.489,44
Bloco de financ. da Proteção Social Básica (SUAS)	21.784,59	0,00	21.784,59
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	95,13	0,00	95,13
CONSTRUÇÃO DAACADEMIA DA SAÚDE	882,00	0,00	882,00
CONTRATO REPASSE Nº 0256955-59/08 MIN. CIDADES	2.924,67	195.000,00	(192.075,33)
CONTRATO REPASSE Nº 0258321-29/08 MIN. CIDADES	2.063,12	0,00	2.063,12
CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA. ART. 149 - A, CF	5.492,73	0,00	5.492,73
CONVÊNIO FIA Nº 304/2013	1.575,65	0,00	1.575,65
Convênio PNATE	6,92	0,00	6,92
FUNDEB 60% - Exercício Corrente	37.884,67	0,00	37.884,67
FUNDEF 40% - Exercício Corrente	3.321,35	0,00	3.321,35
Indice de Gestão Descentralizada -	9.229,21	0,00	9.229,21

IGD			
MAS/PBVII	159,82	0,00	159,82
MDE / Transporte Escolar 2006 - SEED	16.854,53	0,00	16.854,53
PETI-2006	3.188,56	0,00	3.188,56
PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.250,00	0,00	6.250,00
PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO POSTO SAUDE DA SEDE	9.298,65	0,00	9.298,65
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	536,77	0,00	536,77
PROJOVEM	251,03	0,00	251,03
Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corre	30.441,36	0,00	30.441,36
Royalties e Outras Comp. Financeiras Não Previdenc	8.921,20	0,00	8.921,20
SALÁRIO EDUCAÇÃO	54.567,82	0,00	54.567,82
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exe	49.531,81	0,00	49.531,81
TRANSF. DO FNDE - PROGRAMA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)	4.645,85	0,00	4.645,85
TRANSFERENCIA DO MDS PARA O PROGRAMA - PAIF	8.994,48	0,00	8.994,48
TRANSFERENCIA LEI 9615/98 - LEI PELE	26,30	0,00	26,30
TRANSFERENCIA PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃO	77.135,78	0,00	77.135,78
VIGIASUS - INVESTIMENTO	4.204,69	0,00	4.204,69
Vigilância Epidemiológica	29.917,57	0,00	29.917,57
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	480.501,41	195.000,00	285.501,41
Recursos Ordinários - Exercício Corrente	477.263,26	33.138,73	444.124,53
Taxa de Vigilância Sanitária Municipal	140,54	0,00	140,54
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	477.403,80	33.138,73	444.265,07
TOTAL (III) = (I + II)	957.905,21	228.138,73	729.766,48
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

Publicado por:
Sandro Zbitkowski
Código Identificador:69A41E3C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2º SEMESTRE 2013

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.641.003,04	1.408.908,88	1.221.170,74
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.546.271,87	1.408.908,88	1.221.170,74
Interna	1.546.271,87	1.408.908,88	1.221.170,74
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	94.731,17	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	38.605,87	573.609,35	931.288,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	216.835,42	885.492,09	957.905,21
Demais Haveres Financeiros	3.383,14	3.570,02	-26.616,86
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	181.612,69	315.452,76	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.602.397,17	835.299,53	289.882,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.378.711,91	11.921.164,50	12.882.572,15
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	14,42%	11,82%	9,48%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	14,08%	7,01%	2,25%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	13.654.454,29	14.305.397,40	15.459.086,58
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	12.289.008,86	12.874.857,66	13.913.177,92
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.546.271,87	1.408.908,88	1.221.170,74
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	103.356,17	63.811,93	26.810,25
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	103.356,17	63.811,93	26.810,25
Previdenciárias	103.356,17	63.811,93	26.810,25
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	1.291.899,17	1.244.250,86	1.143.684,83
Interna	1.291.899,17	1.244.250,86	1.143.684,83
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	151.016,53	100.846,09	50.675,66
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	449,69	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	962.388,21	922.555,13	261.396,14
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rodolfo Loth Júnior
Código Identificador:35B40127

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2º SEMESTRE 2013

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	1.397.433,62
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	1.397.433,62
Interna	0,00	1.397.433,62
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	1.397.433,62
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	1.356.054,20
Parcelamentos de Dívidas	0,00	84.551,89
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	84.551,89
Previdenciárias	0,00	84.551,89
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	1.271.502,31
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.882.572,15	—
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	1.397.433,62	10,85
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	2.061.211,54	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	1.855.090,39	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	901.780,05	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	2.753.487,82	21,37
FONTE:		

Publicado por:
Sandro Zbitkowski
Código Identificador:66149C8B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2013

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.205.289,06	48,17
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.956.588,96	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.608.759,51	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	289.882,39	2,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.459.086,58	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.834.165,87	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	1.397.433,62	10,85
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.061.211,54	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	901.780,05	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	33.257,41	460.517,59
FONTE:		

Publicado por:
Rodolfo Loth Júnior
Código Identificador:CAFC5E53

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES 2º SEMESTRE 2013

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		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	11.378.711,91	11.921.164,50	12.882.572,15
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	2.503.316,62	2.622.656,19	2.834.165,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	2.252.984,96	2.360.390,57	2.550.749,29
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

Publicado por:
Rodolfo Loth Júnior
Código Identificador:C7ACFA9C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013			
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III			Página: 1 / 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.174.251,21	23.952.486,82	25.490.047,88
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00

Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:98879287

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	4.953,88	0,00	4.953,88
746 Transferências de Outros Programas - calcário	608,15	0,00	608,15
745 Transferências de Outros Programas - FIA 2011	8.171,80	0,00	8.171,80
744 CONVÊNIO FEDERAL - QUADRA DE ESPORTES - POÇO FRIO	129.454,18	205.184,30	(75.730,12)
141 Transferências de Outros Programas - Educação	41.252,24	5.127,01	36.125,23
739 Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00
738 Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00
737 Transferências de Outros Programas	0,00	5,00	(5,00)
556 Transferências Lei 9615/98	242,38	234,12	8,26
736 Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00
130 PROGRAMA FEDERAL - PAC I - COBERTURA QUADRA	47.234,20	0,00	47.234,20
743 Transferências de Outros Programas	0,13	0,00	0,13
742 Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00
741 Transferências de Outros Programas - IGD	6.243,78	0,00	6.243,78
740 CONVÊNIO FEDERAL - QUADRA DE ESPORTES - CAMPINA	95.550,00	191.100,00	(95.550,00)
672 Operações de Crédito Internas	0,00	45.937,80	(45.937,80)
220 Transferências de Outros Programas - MEC/PNATE	5.756,15	4.810,33	945,82
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	13.961,18	3.367,33	10.593,85
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	1.619,47	219,67	1.399,80
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	19.968,66	5.317,61	14.651,05
94 Retenções em Caráter Consignatário	106.654,96	106.654,96	0,00
102 Fundeb 40%	589,54	7.120,45	(6.530,91)
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	31.686,55	96.441,84	(64.755,29)
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de	180,40	0,00	180,40
509 Gerenciamento do Trânsito	551,92	0,00	551,92
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	6.159,27	3.637,38	2.521,89
101 Fundeb 60%	51.730,79	46.580,42	5.150,37
511 Taxas - Prestação de Serviços	23.800,33	6.697,65	17.102,68
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	10.687,83	10.861,62	(173,79)
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	80,05	1.649,12	(1.569,07)
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	13.659,72	(13.659,72)
500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM,	44.810,33	52.956,99	(8.146,66)
230 Transferências de Outros Programas - TRANSPORTE ESCOLAR	24.230,49	0,00	24.230,49
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	823,07	250,00	573,07
107 Salário-Educação	39.961,22	6.526,04	33.435,18
497 Vigilância em Saúde	35.199,64	23.769,31	11.430,33
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	718,58	44.802,40	(44.083,82)
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação	54,79	0,00	54,79
730 Transferências de Outros Proramas - BPC	27,43	15,25	12,18
495 Atenção Básica	31.599,98	32.754,65	(1.154,67)
733 Transferências de Outros Programas - CRAS	1,42	254,57	(253,15)
734 Transferências de Outros Programas	54.464,93	50.264,18	4.200,75
720 Transferências de Outros Programas - BIDO API	4.579,14	542,36	4.036,78
601 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
721 Transferências de Outros Programas - IGDBF	11.943,57	0,00	11.943,57
727 Transferências de Outros Programas - PVMC	36,24	0,00	36,24
120 Transferências de Outros Programas - MEC/PNAE	2.854,52	3.064,08	(209,56)
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	509,42	257.091,83	(256.582,41)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	858.952,61	1.226.897,99	(367.945,38)
0 Recursos Ordinários (Livres)	288.513,11	682.637,89	(394.124,78)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	288.513,11	682.637,89	(394.124,78)
TOTAL (III) = (I + II)	1.147.465,72	1.909.535,88	(762.070,16)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:64D0A6EC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 Página: 1 / 1

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2012 (a)	Em 31/10/2013 (b)	Em 31/12/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.700.755,97	2.101.950,60	1.953.849,89
DEDUÇÕES (II)	745.559,80	462.568,92	718.968,43
Disponibilidade de caixa bruta	1.055.137,27	737.573,24	3.761.552,75
Demais haveres financeiros	14.468,42	58.392,87	43.552,57
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	324.045,89	333.397,19	3.086.136,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.955.196,17	1.639.381,68	1.234.881,46
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.955.196,17	1.639.381,68	1.234.881,46
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL		(404.500,22)	(720.314,71)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		674.900,00	

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:C5E8714A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013	
LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.259.949,30
Pessoal Ativo	13.074.386,07
Pessoal Inativo e Pensionistas	23.115,96
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	162.447,27
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, §1º da LRF) (II)	309.162,62
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
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	309.162,62
Pensionistas	14.447,48
IRRF	294.715,14
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	12.950.786,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.490.047,88
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV) * 100	50,81
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	13.764.625,86
LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 51,3%	13.076.394,56

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:DA14B510

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013			
LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.700.755,97	2.387.620,68	1.953.849,89
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.700.755,97	2.387.620,68	1.953.849,89
Dívida Interna	2.700.755,97	2.387.620,68	1.953.849,89
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.055.137,27	2.035.158,71	3.763.100,75
Demais Haveres Financeiros	3.352.782,49	5.077.639,35	6.235.805,68
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	(1.203.474,00)	(2.915.893,00)	(4.057.385,00)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.700.755,97	2.387.620,68	1.953.849,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	23.174.251,21	23.952.486,82	25.490.047,88
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,65	9,97	7,67
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	38.782,34	1.353.575,22	2.555.410,88
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:14651177

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI				
RECEITAS	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	21.371.450,00	21.795.050,00	21.840.043,88	100,21
Impostos líquidos	1.594.950,00	1.598.550,00	1.874.605,58	117,27
Impostos	1.594.950,00	1.598.550,00	1.874.605,58	117,27
(-)Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	60.000,00	60.000,00	391.845,02	653,08
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	60.000,00	60.000,00	391.845,02	653,08
(-)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	19.716.500,00	20.136.500,00	19.573.593,28	97,20
Da união	10.165.500,00	10.335.500,00	8.784.693,99	85,00
Do estado	9.551.000,00	9.801.000,00	10.788.899,29	110,08
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	1.053.500,00	1.234.970,00	1.287.306,19	104,24
Da união para o município	999.500,00	1.158.970,00	1.165.011,97	100,52
Do estado para o município	54.000,00	76.000,00	122.294,22	160,91
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	5.269.250,00	6.815.333,10	3.292.348,17	48,31
Outras Receitas Orçamentárias	9.681.250,00	11.227.333,10	7.207.067,02	64,19
(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Dedução Para o Fundeb	4.412.000,00	4.412.000,00	3.914.718,85	88,73
TOTAL	27.694.200,00	29.845.353,10	26.419.698,24	88,52

DESPESAS COM SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (d)	Inscritas em restos a pagar não processados (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	5.810.500,00	6.578.077,49	6.128.083,47	15.624,86	93,16
Pessoal e encargos sociais	4.059.500,00	3.972.410,00	3.743.896,97	6.840,00	94,25
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.751.000,00	2.605.667,49	2.384.186,50	8.784,86	91,50
DESPESAS DE CAPITAL	139.500,00	159.835,64	83.422,29	32.947,12	52,19
Investimentos	139.500,00	159.835,64	83.422,29	32.947,12	52,19
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.950.000,00	6.737.913,13	6.211.505,76	48.571,98	92,19
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (e)	Inscritas em restos a pagar não processados (e)	% (e/V)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.950.000,00	6.737.913,13	6.211.505,76	48.571,98	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.055.500,00	1.339.003,13	1.243.672,52	33.366,12	19,87
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.055.500,00	1.247.667,49	1.185.649,64	419,00	18,94
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	91.335,64	58.022,88	32.947,12	0,93
(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.894.500,00	5.398.910,00	4.967.833,24	15.205,86	79,98

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em	Cancelados em
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]		22,82

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI					
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (g)	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	% (g/total g)
Atenção básica	5.875.000,00	6.579.962,09	6.085.121,70	48.152,98	97,97
Assistência hospitalar e ambulatorial	20.000,00	50.612,40	36.697,38	0,00	0,59
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	25.000,00	47.338,64	33.804,53	49,00	0,54
Vigilância epidemiológica	30.000,00	60.000,00	55.882,15	370,00	0,90
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.950.000,00	6.737.913,13	6.211.505,76	48.571,98	100,00

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:6AF8BF9B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013		
(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" r inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	1.953.849,89	1.953.849,89
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	1.953.849,89	1.953.849,89
Interna	1.953.849,89	1.953.849,89
Abertura de Créditos	1.953.849,89	1.953.849,89
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdênciarias	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.490.047,88	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	1.953.849,89	8 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.078.407,66	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.784.303,35	7 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	1.953.849,89	8 %

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:DBE3CEAF

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013			
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso III - Anexo XIV			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
Despesas de Capital	227,38	0,00	227,38
Investimentos	227,38	0,00	227,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	227,38	0,00	227,38
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	227,38	0,00	227,38

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:394BC823

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII				
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2013	Jan à Dez 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	27.043.300,00	5.124.739,17	25.355.336,09	23.082.058,36
Receita tributária	1.751.050,00	322.905,79	2.041.178,67	1.954.469,16
IPTU	380.500,00	0,00	232.502,94	200.113,37
ISS	885.050,00	160.230,93	984.073,34	1.112.079,72
ITBI	40.000,00	14.886,84	107.343,23	63.987,03
IRRF	293.000,00	131.655,25	550.686,07	458.404,09
Outras receitas tributárias	152.500,00	16.132,77	166.573,09	119.884,95
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	175.000,00	26.800,35	152.141,77	131.268,11
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	175.000,00	26.800,35	152.141,77	131.268,11
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	125,00	125,00	0,00
Receita patrimonial	98.367,29	71.886,97	134.836,79	92.192,85
(-)Aplicações financeiras	98.367,29	71.761,97	134.711,79	92.192,85
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	24.798.250,00	4.713.126,12	22.610.452,92	20.704.275,05
FPM	10.000.000,00	1.640.510,45	8.681.444,98	8.077.991,32
ICMS	8.985.000,00	2.090.331,40	9.892.699,47	9.403.851,78
Convênios	341.000,00	56.482,19	336.120,71	429.849,58

Outras transferências correntes	5.472.250,00	925.802,08	3.700.187,76	2.792.582,37
Demais receitas correntes	319.000,00	61.781,91	551.437,73	292.046,04
Dívida Ativa	50.000,00	16.911,97	343.098,18	158.413,64
Diversas receitas correntes	269.000,00	44.869,94	208.339,55	133.632,40
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	2.703.685,81	156.253,12	929.650,36	2.435.171,56
Operações de crédito(III)	132.000,00	0,00	421.399,27	1.467.611,49
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.421.685,81	156.253,12	508.251,09	967.560,07
Convênios	487.254,30	156.253,12	461.364,79	967.560,07
Outras transferências de capital	1.934.431,51	0,00	46.886,30	0,00
Outras receitas de capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.571.685,81	156.253,12	508.251,09	967.560,07
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	29.614.985,81	5.280.992,29	25.863.587,18	24.049.618,43
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2013	Jan à Dez 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.692.729,80	3.971.333,27	22.841.396,53	21.241.824,27
Pessoal e encargos sociais	15.147.184,85	3.109.944,14	13.259.949,30	12.212.975,08
Juros e encargos da dívida (I)	293.000,00	48.035,19	288.430,96	237.183,09
Outras despesas correntes	11.252.544,95	813.353,94	9.293.016,27	8.791.666,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	26.399.729,80	3.923.298,08	22.552.965,57	21.004.641,18
DESPESAS DE CAPITAL (I)	3.742.090,53	529.905,84	2.737.082,71	3.501.506,45
Investimentos	3.204.559,02	429.840,32	2.215.052,22	3.075.975,41
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	537.531,51	100.065,52	522.030,49	425.531,04
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	3.204.559,02	429.840,32	2.215.052,22	3.075.975,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	139.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	29.743.288,82	4.353.138,40	24.768.017,79	24.080.616,59
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(128.303,01)	927.853,89	1.095.569,39	(30.998,16)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	2.879.620,33	-
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				1.216.500,00

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:EA7A5037

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 48 - Anexo XVII		Página: 1 / 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	27.694.200,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	29.845.353,10
Receitas Realizadas	5.352.754,26	26.419.698,24
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	27.694.200,00
Créditos Adicionais		2.879.620,33
Dotação Atualizada	0,00	30.573.820,33
Despesas Empenhadas	4.501.239,11	25.578.479,24
Despesas Liquidadas	4.847.180,02	24.619.201,60
Superávit Orçamentário	851.515,15	841.219,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	4.501.239,11	25.578.479,24
Despesas Liquidadas	4.847.180,02	24.619.201,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	5.196.501,14	25.490.047,88
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (IV)		
Despesas Previdenciárias (V)		
Resultado Previdenciário (IV - V)		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o % em bimestre (b)	relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	674.900,00	(720.314,71)	(106,70 %)
Resultado Primário	1.216.500,00	1.095.569,39	90,06 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	324.045,89	0,00	324.045,89	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	879.427,64	29.204,69	745.728,04	104.494,91
TOTAL	1.203.473,53	29.204,69	1.069.773,93	104.494,91
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até bimestre	o Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	6.144.120,58	25% / 18%	27,64 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	3.223.754,31	60%	84,07 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar	
Receita de Operações de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até bimestre	o Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.014.274,10	15%	22,96 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas/RCL (%)			

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:E044F88C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI				
RECEITAS	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	21.371.450,00	21.795.050,00	21.840.043,88	100,21
Impostos líquidos	1.594.950,00	1.598.550,00	1.874.605,58	117,27
Impostos	1.594.950,00	1.598.550,00	1.874.605,58	117,27

(-)Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	60.000,00	60.000,00	391.845,02	653,08
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	60.000,00	60.000,00	391.845,02	653,08
(-)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	19.716.500,00	20.136.500,00	19.573.593,28	97,20
Da união	10.165.500,00	10.335.500,00	8.784.693,99	85,00
Do estado	9.551.000,00	9.801.000,00	10.788.899,29	110,08
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	1.053.500,00	1.234.970,00	1.287.306,19	104,24
Da união para o município	999.500,00	1.158.970,00	1.165.011,97	100,52
Do estado para o município	54.000,00	76.000,00	122.294,22	160,91
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	5.269.250,00	6.815.333,10	3.292.348,17	48,31
Outras Receitas Orçamentárias	9.681.250,00	11.227.333,10	7.207.067,02	64,19
(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Dedução Para o Fundeb	4.412.000,00	4.412.000,00	3.914.718,85	88,73
TOTAL	27.694.200,00	29.845.353,10	26.419.698,24	88,52

DESPESAS COM SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (d)	Inscritas em restos a pagar não processados (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	5.810.500,00	6.578.077,49	6.128.083,47	15.624,86	93,16
Pessoal e encargos sociais	4.059.500,00	3.972.410,00	3.743.896,97	6.840,00	94,25
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.751.000,00	2.605.667,49	2.384.186,50	8.784,86	91,50
DESPESAS DE CAPITAL	139.500,00	159.835,64	83.422,29	32.947,12	52,19
Investimentos	139.500,00	159.835,64	83.422,29	32.947,12	52,19
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.950.000,00	6.737.913,13	6.211.505,76	48.571,98	92,19

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (e)	Inscritas em restos a pagar não processados (e)	% (e/V)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.950.000,00	6.737.913,13	6.211.505,76	48.571,98	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.055.500,00	1.339.003,13	1.243.672,52	33.366,12	19,87
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.055.500,00	1.247.667,49	1.185.649,64	419,00	18,94
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	91.335,64	58.022,88	32.947,12	0,93
(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.894.500,00	5.398.910,00	4.967.833,24	15.205,86	79,98

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em	Cancelados em
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]		22,82

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (g)	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	% (g/total g)
Atenção básica	5.875.000,00	6.579.962,09	6.085.121,70	48.152,98	97,97
Assistência hospitalar e ambulatorial	20.000,00	50.612,40	36.697,38	0,00	0,59
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	25.000,00	47.338,64	33.804,53	49,00	0,54
Vigilância epidemiológica	30.000,00	60.000,00	55.882,15	370,00	0,90
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.950.000,00	6.737.913,13	6.211.505,76	48.571,98	100,00

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:75379BB3

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 48 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	12.950.786,68	50,81
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.764.625,86	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	13.076.394,56	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	1.953.849,89	7,67
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	4.078.407,66	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.784.303,35	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA PAGAR NÃO
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:BE51474E

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 53, § 1º, Inciso I - Anexo XI

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	132.000,00	0,00	421.399,27	(289.399,27)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.742.090,53	529.905,84	2.737.082,71	1.005.007,82
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.742.090,53	529.905,84	2.737.082,71	1.005.007,82
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(3.610.090,53)	(529.905,84)	(2.315.683,44)	(1.294.407,09)

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:2ED74EF8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01-2014

Ratifico, nos termos da justificativa apresentada e do parecer jurídico, a dispensa de licitação nº 01/2014 e homologo-a para a contratação da empresa **GONÇALVES MAGRO & BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ nº 06.076.389/0001-35**, devidamente habilitada para prestação de serviços de advocacia especializados em Consórcio Público, no valor de R$ 545,45 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), cujo recurso correrá por conta da Dotação Orçamentária 05002185420005206433903905.00.00 – (6406) – Fonte: 00, citada no referido processo, nos termos do artigo 24, II da Lei nº 8.666/93, determinando a publicação deste ato por força do artigo 26, da mesma Lei.

Pitangueiras, 17 de janeiro de 2014.

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito municipal

Publicado por:
Andréia Cristina Araújo
Código Identificador:41B87DB6

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02-2014

Ratifico, nos termos da justificativa apresentada e do parecer jurídico, a dispensa de licitação nº 02/2014 e homologo-a para a contratação da empresa INSTITUTO MAKRO MARKETING CURSOS E TREINAMENTOS LTDA, CNPJ nº 05.501.153/0001-36, devidamente habilitada para realização de capacitação aos profissionais de Educação do Município de Pitangueiras, curso Ensino Fundamental – Português – Interação e Escrita no Ensino Fundamental, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), cujo recurso correrá por conta da Dotação Orçamentária: 06.001.1236100062.020 – 3.3.90.39.48.0000 – (6553) – Fonte: 107, citada no referido processo, nos termos do artigo 24, II da Lei nº 8.666/93, determinando a publicação deste ato por força do artigo 26, da mesma Lei.

Pitangueiras, 23 de janeiro de 2014.

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andréia Cristina Araújo
Código Identificador:5E5703D2

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2014

PROC. ADM Nº 4/2013.
OBJETO: Registro de Preços, para contratação de pessoa jurídica para eventual prestação de serviços de mecânica, lavagem e borracharia para atender a frota municipal, conforme media de preço de levantamento entre prestadores dos serviços e tabela referencial de preços de serviços da SINDIREPA (Sindicato de Reparação de Veículos), a serem executados na frota do Município de Pitangueiras.
VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 102.714,00 (cento e dois mil setecentos e quatorze reais).
ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO: dia 06/02/2014 às 14:00 horas.
CONSULTAS AO EDITAL E INFORMAÇÕES: Avenida Central, nº 408, Pitangueiras-Pr.
ESCLARECIMENTOS: através do e-mail licitacao@pitangueiras.pr.gov.br ou através do telefone (43) 3257-1143.

Pitangueiras-Pr, 23 de janeiro de 2014.

ANDRÉIA CRISTINA ARAÚJO
Pregoeira

Publicado por:
Andréia Cristina Araújo
Código Identificador:3F5693DD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DE DISPENSA 01/2014

***EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO* 1/2014**

Objeto: *PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PEDRAS IRREGULARES E REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, DO MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA.*

Contratada: Claudio Alberto Metzger, inscrito no CPF nº 488.925.649-00 .

Valor*: R$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais).*

Fundamento Legal: *Artigo 24, inciso II, da Lei federal 8.666/93.*

Recursos:

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso
2014	330	03.002.04.122.00022-009	0

Prado Ferreira, 29/01/2014.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:FB6B72D5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE QUITANDINHA
RREO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE QUITANDINHA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
2013				
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso II - Anexo XIII				R$
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor c = (a-b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2013	2.792.048,61	434.760,31	2.357.288,30	16.823.494,19
2014	2.989.321,80	560.060,37	2.429.261,43	19.252.755,61
2015	3.175.162,29	666.277,55	2.508.884,74	21.761.640,36
2016	3.335.860,13	884.002,30	2.451.857,83	24.213.498,19
2017	3.519.371,59	1.048.535,56	2.470.836,03	26.684.334,22

Publicado por:
Jussara Wisniewski
Código Identificador:DAAB83A6

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE QUITANDINHA
OFSS

INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE QUITANDINHA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/2013 À 12/2013				
LRF, Art 53, inciso II - Anexo V	R$ Milhares			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INCIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre
RECEITASCORRENTES				
ReceitadeContribuições	530.000,00	530.000,00	60.274,85	896.199,66
ReceitaPatrimonial	500.000,00	500.000,00		58.548,52
OutrasReceitasCorrentes	10.000,00	10.000,00	-	-
RECEITASDECAPITAL	-	-	-	-
AlienaçãodeBens	-	-	-	-
OutrasReceitasdeCapital	-	-	-	-
RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	670.000,00	670.000,00	152.111,54	1.235.686,15
TOTALDASRECEITASPREVID (I)	1.710.000,00	1.710.000,00	212.386,39	2.190.434,33
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre
PREVIDÊNCIASOCIAL	1.710.000,00	1.710.000,00	90.642,58	369.723,87
PessoaleEncargosSociais	60.000,00	60.000,00		
Pessoal Civil	60.000,00	60.000,00		
OutrasDespesasCorrentes	1.050.000,00	1.050.000,00	90.642,58	369.723,87
Aposentadorias	320.000,00	603.000,00	58.195,05	213.656,76
Pensões	315.000,00	208.000,00	24.938,73	106.807,58
Outros benefícios	85.000,00	85.000,00	-	-
Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	-	-
Outras Despesas Correntes	315.000,00	315.000,00	7.508,80	49.259,53
Despesas de Capital - Investimentos	100.000,00	100.000,00	-	-
Reserva de Contingencia	500.000,00	500.000,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	1.710.000,00	1.710.000,00	90.642,58	369.723,87
RESULTADO PREVIDENCIARIO	1.710.000,00	1.710.000,00	121.743,81	1.820.710,46
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS		PERIODO DE REFERENCIA		
		dez/12	jun/13	2013
Caixa		0	0	0
BancosContaMovimento		70.376,15	205,10	0,00
Investimentos		14.419.505,28	14.902.384,52	16.310.591,89

Publicado por:
Jussara Wisniewski
Código Identificador:E456CE15

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2014-PMQ

O Prefeito Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, através do presente Edital, torna público, a todos os interessados, devidamente cadastrados perante a Prefeitura Municipal de Quitandinha - Pr e na forma e prazo previstos na Lei nº 8.666/1993, que no dia 18 de fevereiro de 2014 ás 14:00 horas**,** estará recebendo propostas de pessoa jurídica para ampliação e execução final de obra destinada ao Modulo Policial, conforme projetos. Informações e Integra do Edital poderá ser obtido junto à Comissão Municipal de Licitação, no horário de expediente, ou através do telefone 41-3623-1231, ou ainda pelo email licitação@quitandinha.pr.gov.br, durante o horário de expediente.

Quitandinha, 29 de janeiro de 2014.

MARCIO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:3AB06D7F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO

Convenio n° 01/2012-PMQ
Partes: Município de Quitandinha e Consórcio Intergestores Paraná Saúde.
Objeto: Operacionalização de ações a Assistência Farmacêutica
Finalidade: Prorrogação de vigência, inclusão de dotação orçamentária e alteração de valores.
Nova vigência 01/02/2015
Valor do aditivo: R$ 50.000,00
Data de assinatura 10/01/2014

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:E6979B0E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 34/2013-PMQ

Por equívoco foi publicado extrato de 1º Termo Aditivo Contratual, referente ao contrato em referência, noticiando a prorrogação do prazo da sua vigência, em razão do que fica anulada referida publicação, dada a inexistência de aditamento ao mencionado ajuste administrativo que tinha por objeto a prestação de serviços de desobstrução de galerias pluviais.

Quitandinha, 28 de janeiro de 2014.

CRISTIANO WALTER PRADO
Secretário de Administração de Finanças

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:FD87B03D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DESPESA PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
01/2013 à 12/2013	
LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R$
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA 01/2013 à 12/2013
DESPESABRUTACOMPESSOAL(I)	814.646,47
Pessoal Ativo	814.646,47
Pessoal Inativo e Pensionistas	-
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Tercerização (art.18,§1º da LRF) (II)	-
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19,§1º da LRF)	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-
Despesas com Recursos Vinculados- Acórdão TCE/PR1509/06	-
Convocação Extraordinária (inciso II,§6º,art.57daCF)	-
Acórdão TCE/PR1568/06	
Pensionistas	-
IRRF	
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE-TDP(III)=(I-II)	814.646,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA-RCL(IV)	29.922.378,26
% DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE	2,72

PEDRO GILSON RIBAS
Presidente

RICARDO CASAGRANDE
Crc: 031766

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:A5D7931D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DISPONIBILIDADE DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1/2013 à 12/2013			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00

Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.(I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.(II)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			0,00

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:153BD471

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESTOS A PAGAR

CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA					
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
1/2013 à 12/2013					
LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b" - Anexo VI					
ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não pagos		Empenhados e não Liquidados		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	De exercícios Anteriores	Do exercício	De exercícios Anteriores	Do exercício	
Câmara Municipal de Quitandinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no anexo V - Demonstrativo da disponibilidade de caixa)					0,00

PEDRO GILSON RIBAS
Presidente

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:BC9C2A6B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SIMPLIFICADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
01/2013 à 12/2013		
LRF, Art. 48 - Anexo VII	R$	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
DespesaTotalcomPessoal-DTP	814.646,47	2,72%
LimiteMáximo(incisosI,IIeIII,art.20daLRF)	1.795.342,70	6,00%
LimitePrudencial(§único,art.22daLRF)	1.705.575,56	5,70%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
DívidaConsolidadeLíquida	0	0,00%
LimiteDefinidoporResoluçãodoSenadoFederal	0	0,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
TotaldasGarantiasdeValores	0	0,00%
LimiteDefinidoporResoluçãodoSenadoFederal	0	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
OperaçõesdeCréditoInternaseExternas	0	0,00%
OperaçõesdeCréditoporAntecipaçãodaReceita	0	0,00%
LimiteDefinidop/SenadoFederalparaOp.deCréditoInternaseExternas	0	16,00%
LimiteDefinidop/SenadoFederalparaOp.deCréditoporAntec.daReceita	0	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ValorApuradonosDemonstrativosrespectivos	0	0

PEDRO GILSON RIBAS
Presidente

RICARDO CASAGRANDE
CRC: 031766

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:B1A8619A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO PREGÃO N° 03/2014-PMQ – SISTEMA PRESENCIAL

Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições de produtos alimentícios, materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha.
Local: Prefeitura Municipal
Data limite de credenciamento e entrega dos envelopes: 13 de fevereiro de 2014, às 11:30 horas. **Data de abertura das propostas:** 13 de fevereiro de 2014, às 13:45 horas. Os prazos, só serão prorrogados em caso de retardamento causado pela Prefeitura e nunca por licitantes **Informações e integra do edital**: Prefeitura Municipal de Quitandinha, Rua Jose de Sá Ribas, 238, Fone 41-36231231, Fax 41-36232118, licitação@quitandinha.pr.gov.br.

Quitandinha, 28 de janeiro de 2014.

MARCIO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:1C886283

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO PREGÃO N° 04/2014-PMQ – SISTEMA PRESENCIAL

Objeto: Aquisição de medicamentos.
Local: Prefeitura Municipal
Data limite de credenciamento e entrega dos envelopes: 13 de fevereiro de 2014, às 09:30 horas. **Data de abertura das propostas:** 13 de fevereiro de 2014, às 10:00 horas. Os prazos, só serão prorrogados em caso de retardamento causado pela Prefeitura e nunca por licitantes **Informações e integra do edital**: Prefeitura Municipal de Quitandinha, Rua Jose de Sá Ribas, 238, Fone 41-36231231, Fax 41-36232118, licitação@quitandinha.pr.gov.br.

Quitandinha, 29 de janeiro de 2014.

MARCIO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:D1474B4D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014-PMQ

O Prefeito Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, através do presente Edital, torna público, a todos os interessados, devidamente cadastrados perante a Prefeitura Municipal de Quitandinha - Pr e na forma e prazo previstos na Lei nº 8.666/1993, que no dia 18 de fevereiro de 2014 ás 09:30 horas**,** estará recebendo propostas de pessoa jurídica para execução de cobertura em quadra esportiva Padrao FNDE, conforme projetos. Informações e Integra do Edital poderá ser obtido junto à Comissão Municipal de Licitação, no horário de expediente, ou através do telefone 41-3623-1231, ou ainda pelo email licitação@quitandinha.pr.gov.br, durante o horário de expediente.

Quitandinha, 23 de janeiro de 2014.

MARCIO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:DE3D3402

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO PREGÃO N° 05/2014-PMQ – SISTEMA PRESENCIAL

Objeto: Aquisição de materiais para inseminação artificial de bovinos.
Local: Prefeitura Municipal
Data limite de credenciamento e entrega dos envelopes: 14 de fevereiro de 2014, às 09:30 horas. **Data de abertura das propostas:** 14 de fevereiro de 2014, às 10:00 horas. Os prazos, só serão prorrogados em caso de retardamento causado pela Prefeitura e nunca por licitantes **Informações e integra do edital**: Prefeitura Municipal de Quitandinha, Rua Jose de Sá Ribas, 238, Fone 41-36231231, Fax 41-36232118, licitação@quitandinha.pr.gov.br.

Quitandinha, 29 de janeiro de 2014.

MARCIO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:8E76D497

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 024/06/2014

CONCEDE AFASTAMENTO para tratamento de saúde pelo período a contar de 29/12/2013 a 26/02/2014, por motivos descritos pelo CID F 33.1 , com recebimento de auxilio doença no período de 29/11/2013 a 26/02/2014(60 DIAS) , à Servidora Pública Municipal, Sra ELIZETE FANGELO FRASSON , ocupante do Cargo de MERENDEIRA , mediante apresentação de atestado medico em anexo, em anexo, apresentado pela Servidora retro ao Conselho Administrativo do Fumprev.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE, Estado do Paraná, Sr. VALDINEI JOSÉ PELÓI, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei e com base na Lei Municipal nº 199/03/2001, que dispõe sobre o Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos do Município de Rancho Alegre D'Oeste, especialmente o disposto no Art. 42 e subsequentes sobre AUXíLIO-DOENÇA , da referida Lei, bem como, mediante laudo médico avaliativo, apresentado pelo Servidor retro e homologado pela Junta Médica do Município.

R E S O L V E

I – Conceder afastamento de suas atividades do cargo de MERENDEIRA , à Servidora Pública Municipal , ELIZETE DANGELO FRASSON no período de 29/12/2013 a 26/02/2014 , conforme laudo médico avaliativo apresentado pela junta Médica do Município, composta pelos Médicos do Município , após realização de avaliação feita pela junta médica pericial, sendo o respectivo afastamento no período de 29/12/2013 a 26/02/2014 **, com o recebimento de auxilio doença no período de 29/12/2013 a 26/02/2014 .**

II - A concessão deste afastamento, bem como, do recebimento do benefício de auxílio-doença pago pelo Fumprev, fica concedido respeitado o prazo legal descrito no Artigo 42 e posteriores da Lei Municipal nº 199/03/2001, bem como do processo protocolado sob o nº 002 de 06/01/2014 - fumprev , com o recebimento de auxilio doença no período de 29/12/2013 a 26/02/2014 .

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 29 de dezembro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL "20 DE MARÇO", EM 29 DE JANEIRO DE 2014.

VALDINEI JOSÉ PELÓI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jéssica Cristine Aguiar Leite
Código Identificador:8797CA2B

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 025/06/2014

CONCEDE AFASTAMENTO para tratamento de saúde pelo período a contar de 03/01/2014 a 02/04/2014, por motivos descritos pelo CID M 75.1 , com recebimento de auxilio doença no período de 03/01/2014 A 02/04/2014 (90 DIAS) , à Servidora Pública Municipal, Sra ANA LUCIA AMARO DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo de Ajudante Geral , mediante apresentação de EXAMES E LAUDO MÉDICO em anexo , apresentado pela Servidora retro ao Conselho Administrativo do Fumprev.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE, Estado do Paraná, Sr. VALDINEI JOSÉ PELÓI, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei e com base na Lei Municipal nº 199/03/2001, que dispõe sobre o Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos do Município de Rancho Alegre D'Oeste, especialmente o disposto no Art. 42 e subsequentes sobre AUXíLIO-DOENÇA , da referida Lei, bem como, mediante laudo médico avaliativo, apresentado pelo Servidor retro e homologado pela Junta Médica do Município.

R E S O L V E

I – Conceder afastamento de suas atividades do cargo de AJUDANTE GERAL , À Servidora publica Municipal ANA LUCIA AMARO DE OLIVEIRA no período de 03/01/2014 **a 02/04/2014** , conforme laudo médico avaliativo apresentado pela junta Médica do Município, composta pelos Médicos Dr. DIOCLECIO CESAR BRAUNA , Dr. ADILSON PESSOA CORPA e Dr. IVAN GARCIA DE OLIVEIRA , após realização de avaliação feita pela junta médica pericial, sendo o respectivo afastamento no período de 03/01/2014 **a 02/04/2014 , com o recebimento de auxilio doença no período de 03/01/2014 a 02/04/2014 .**

II - A concessão deste afastamento, bem como, do recebimento do benefício de auxílio-doença pago pelo Fumprev, fica concedido respeitado o prazo legal descrito no Artigo 42 e posteriores da Lei Municipal nº 199/03/2001, bem como do processo protocolado sob o nº 003 de 06/01/2014- fumprev , com o recebimento de auxilio doença no período de 03/01/2014 a 02/04/2014 .

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 03 de janeiro de 2014 , revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL "20 DE MARÇO", EM 29 DE JANEIRO DE 2014.

VALDINEI JOSÉ PELÓI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jéssica Cristine Aguiar Leite
Código Identificador:EC2786A5

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO 3º ADITIVO CONTRATUAL - TOMADA DE PREÇO Nº 010/2013

EXTRATO 3º ADITIVO CONTRATUAL PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA REF. TOMADA DE PREÇO Nº 010/2013.

CONTRATANTE: Município de Rancho Alegre D'Oeste – PR.

CONTRATADA: VILELA & ASSIS LTDA-ME

OBJETIVO: Aditar em mais **90 (Noventa)** dias o prazo de **Execução do Contrato** anteriormente firmado em 30 de Abril de 2013. Referente a Construção da Academia da Saúde Modalidade Básica, localizada na Rua Aracaju Lote-F Subdivisão do Lote nº 11 da Quadra nº 38 conforme Proposta de Academia da Saúde nº 95640132000/1110-02 - **MINISTÉRIO DA SAÚDE.**
VALOR DO CONTRATO: R$ 94.169,95 (Noventa e quatro mil cento e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos).
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 02/05/2014
RECURSO: **09041648200331026-4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.**

Publicado por:
Jéssica Cristine Aguiar Leite
Código Identificador:C681F04D

FAZENDA
ANEXO I -DESEMBOLSO DAS DESPESAS 2014

Fixação Inicial da Despesa Orçamentária			
Exercício 2014			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL			
0 Recursos Ordinários (Livres)	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.779.119,32	
	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.014.380,68	
	4 INVESTIMENTOS	598.000,00	
	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	8.841.500,00
Total da Fonte			8.841.500,00
101 Fundef 60%	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	885.000,00	885.000,00
102 Fundef 40%	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	25.000,00
Total da Fonte			25.000,00
103 Educação 5 %/Sobre Transf. Constitucionais - FUNDEB	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	697.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	707.000,00
Total da Fonte			707.000,00
104 Educação 25%/ Sobre Impostos	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	110.000,00
Total da Fonte			110.000,00
105 Alienação de Bens da Educação	4 INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00
107 Sálario Educação	4 INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL			
125 PROGRAMA - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00
155 CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR (2004)	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00
160 Convênio - Dinheiro Direto na Escola (ESCOLAR)	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00
161 PDDE - PDDE - (CRECHE)	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00
163 Convênio - PDDE (Creche)	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00
180 Programa - Merenda (Escolar)	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00	25.500,00
182 PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO (CRECHE)	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00
303 Programa - Saude - 15% (Rec.de impostos)	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	968.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.061.000,00	
	4 INVESTIMENTOS	20.000,00	2.049.000,00
Total da Fonte			2.049.000,00
304 Alienação de Bens da Saúde	4 INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00
382 PMAS - PBT	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00
495 ATENÇÃO BASICA	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	
	4 INVESTIMENTOS	5.000,00	315.000,00
Total da Fonte			315.000,00
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL			
497 VIGILANCIA EM SAUDE	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS	20.000,00	
	CORRENTES		
	4 INVESTIMENTOS	5.000,00	57.000,00
Total da Fonte			57.000,00
504 Royalties e Outras Compensações	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00	122.000,00
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, C	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	
	4 INVESTIMENTOS	50.000,00	125.000,00
Total da Fonte			125.000,00
509 Gerenciamento de Transito	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00
510 Taxas - Poder de Polícia	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	27.000,00
511 Taxa - Prestação de Serviços	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	
	4 INVESTIMENTOS	15.000,00	32.000,00
Total da Fonte			32.000,00
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00
Total da Fonte			500.000,00
Total da Unidade			14.253.000,00
Total do Órgão			14.253.000,00
Total da Unidade Gestora			14.253.000,00
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Valor	Soma
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL			
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.000,00	
	4 INVESTIMENTOS	30.000,00	747.000,00
Total da Fonte			747.000,00
Total da Unidade Gestora			747.000,00
Total Geral			15.000.000,00
Fonte de Recursos		Valor	Soma
RESUMO			
		8.841.500,00	
			8.841.500,00
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		747.000,00	
			747.000,00
101 Fundef 60%		885.000,00	
			885.000,00
102 Fundef 40%		25.000,00	
			25.000,00
103 Educação 5 %/Sobre Transf. Constitucionais - FUNDEB		707.000,00	
			707.000,00
104 Educação 25%/ Sobre Impostos		110.000,00	
			110.000,00
105 Alienação de Bens da Educação		20.000,00	
			20.000,00
107 Sálario Educação		150.000,00	
			150.000,00
125 PROGRAMA - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		30.000,00	
			30.000,00
155 CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR (2004)		65.000,00	
			65.000,00
160 Convênio - Dinheiro Direto na Escola (ESCOLAR)		15.000,00	
			15.000,00
161 PDDE - PDDE - (CRECHE)		15.000,00	
			15.000,00
163 Convênio - PDDE (Creche)		15.000,00	
			15.000,00
180 Programa - Merenda (Escolar)		25.500,00	
			25.500,00
182 PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO (CRECHE)		30.000,00	
Fonte de Recursos		Valor	Soma
RESUMO			
			30.000,00
303 Programa - Saude - 15% (Rec.de impostos)		2.049.000,00	
			2.049.000,00
304 Alienação de Bens da Saúde		50.000,00	
			50.000,00
382 PMAS - PBT		21.000,00	
			21.000,00
495 ATENÇÃO BASICA		315.000,00	
			315.000,00
497 VIGILANCIA EM SAUDE		57.000,00	
			57.000,00
504 Royalties e Outras Compensações		122.000,00	
			122.000,00
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF		125.000,00	
			125.000,00
509 Gerenciamento de Transito		5.000,00	
			5.000,00

510 Taxas - Poder de Polícia		27.000,00	
			27.000,00
511 Taxa - Prestação de Serviços		16.000,00	
			16.000,00
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)		32.000,00	
			32.000,00
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		500.000,00	
			500.000,00
Total Geral:			15.000.000,00

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE FIRMINO DE CAMPOS
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

JOSE REGINALDO PEPECE
Contador - CRCPR 033451/O-1

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:F0C876DA

FAZENDA
ANEXO 12, DA LEI 4.320/64 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanço Orçamentário			
Exercício de 2013 - Anexo 12, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL			
Receitas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.331.950,00	353.005,30	978.944,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	273.400,00	123.832,90	149.567,10
RECEITA PATRIMONIAL	119.800,00	64.025,42	55.774,58
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	-	20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	103.000,00	1.205,19	101.794,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.243.800,00	12.065.035,28	178.764,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.326.950,00	19.161,92	1.307.788,08
Total.....	15.418.900,00	12.626.266,01	2.792.633,99
(-) Dedução - Descontos Concedidos	-	9.409,74	-9.409,74
(-) Dedução para o FUNDEB	2.043.400,00	2.009.927,02	33.472,98
(-) Dedução - Compensações	-	120,90	-120,90
Total.....	2.043.400,00	2.019.457,66	23.942,34
Soma.....	13.375.500,00	10.606.808,35	2.768.691,65
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	-	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	-	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	475.239,99	-475.239,99
Total.....	1.150.000,00	475.239,99	674.760,01
Soma	14.525.500,00	11.082.048,34	3.443.451,66
Déficit	762.215,72		762.215,72
Total das Receitas	15.287.715,72	11.082.048,34	4.205.667,38
Despesas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
Créditos Orçamentários e Suplementares	13.260.250,00	8.820.182,95	4.440.067,05
Créditos Especiais	2.027.465,72	807.194,37	1.220.271,35
Créditos Extraordinários	-	-	-
Soma	15.287.715,72	9.627.377,32	5.660.338,40
Superávit		1.454.671,02	1.454.671,02
Total das Despesas	15.287.715,72	11.082.048,34	4.205.667,38

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE FIRMINO DE CAMPOS
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

JOSE REGINALDO PEPECE
Contador - CRCPR 033451/O-1

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:EBBE5E5C

FAZENDA
ANEXO 13, DA LEI 4.320/64 - BALANÇO FINANCEIRO

Balanço Financeiro			
Exercício de 2013 - Anexo 13, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	**11.082.016,77**	**Despesa Orçamentária**	**9.627.377,32**
Receitas Correntes	12.626.266,01	Despesas Correntes	8.683.469,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	353.005,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.099.391,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	123.832,90	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	56.278,79
RECEITA PATRIMONIAL	63.993,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.527.799,89
RECEITA AGROPECUÁRIA	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.236,76	Despesas de Capital	943.907,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.065.035,28	INVESTIMENTOS	645.085,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.161,92	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	298.822,00
(-)Deduções da Receita	-2.019.457,66		
Renúncia de Receitas	-		
Restituição de Receita	-		
Descontos Concedidos	-9.409,74		
Compensações	-120,90		
Outras Deduções	-		
Dedução para o FUNDEB	-2.009.927,02		
Retificação	-		
Receitas de Capital	475.239,99		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	475.239,99		
Transferências Financeiras Recebidas	-	**Transferências Financeiras Concedidas**	**656.092,86**
		COTA CONCEDIDA	656.092,86
Recebimentos Extra-Orçamentários	**1.485.081,31**	**Pagamentos Extra-Orçamentários**	**1.655.583,04**
Empenhos a Liquidar	-		
Despesa a Pagar	190.832,21		-
		Pagamento de Restos a Pagar Processados	364.428,77
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	-
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	1.238.005,26	Pagamento Extraorçamentários	1.251.597,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	56.243,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	39.557,06
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	**429.229,52**	**Saldo em Espécie do Exercício Atual**	**1.057.305,95**
Caixa	-	Caixa	-
Bancos Conta Movimento	150.070,60	Bancos Conta Movimento	603.228,12
Bancos Conta Vinculada	279.158,92	Bancos Conta Vinculada	454.077,83
Outros Bancos	-	Outros Bancos	-
TOTAL	12.996.359,17	**TOTAL**	12.996.359,17

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE FIRMINO DE CAMPOS
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

JOSE REGINALDO PEPECE
Contador - CRCPR 033451/O-1

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:0A6E71E7

FAZENDA
ANEXO 14, DA LEI 4.320/64 - BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial					Página 1 de1
Exercício de 2013 - Anexo 14, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	2.465	2.338	**PASSIVO CIRCULANTE**	-104	364
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.057	429	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0	0
CAIXA E EQUIVALENTES	1.057	429			

DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			PAGAR A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.356	1.908	PESSOAL A PAGAR	0	0
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-569	0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0	0
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.926	1.908	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-298	0
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0	0	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-298	0
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-18	1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190	364
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	-20	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190	364
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	1	1	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3	0
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0	0	VALORES RESTITUÍVEIS	3	0
ESTOQUES	69	0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0	0
ALMOXARIFADO	69	0	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	658	658
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0	0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	658	658
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0	0	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	658	658
			TOTAL DO PASSIVO	**553**	**1.022**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.639	14.960	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34	0	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33	0	RESULTADOS ACUMULADOS	17.551	16.276
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0	0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.276	16.276
IMOBILIZADO	15.605	14.960	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.276	16.276
BENS MÓVEIS	4.049	3.569	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.274	0
BENS IMÓVEIS	11.555	11.391	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.276	16.276
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**17.551**	**16.276**
TOTAL	**18.104**	**17.299**	**TOTAL**	**18.104**	**17.299**
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
TOTAL	**0**	**0**	**TOTAL**	**0**	**0**

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE FIRMINO DE CAMPOS
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

JOSE REGINALDO PEPECE
Contador - CRCPR 033451/O-1

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:F9857518

FAZENDA
ANEXO 15, DA LEI 4.320/64 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2013 - Anexo 15, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-178.872,47	0,00	**PESSOAL E ENCARGOS**	5.425.031,26	0,00
IMPOSTOS	-290.545,96	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.552.732,76	0,00
TAXAS	65.146,06	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	701.397,86	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.527,43	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	170.900,64	0,00
CONTRIBUIÇÕES	124.876,02	0,00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	2.766.196,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	124.876,02	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.267.394,12	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.070,31	0,00	SERVIÇOS	1.498.802,38	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.070,31	0,00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	56.278,79	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.654,90	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	56.278,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-13.468,59	0,00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	897.827,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.123,49	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	863.980,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.569.451,62	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.847,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.569.451,62	0,00	**TRIBUTÁRIAS**	124.273,57	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.988,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	124.273,57	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	8.988,00	0,00			
SOMA	**10.544.168,38**	**0,00**	**SOMA**	**9.269.607,12**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO:			**1.274.561,26**		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE FIRMINO DE CAMPOS
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

JOSE REGINALDO PEPECE
Contador - CRCPR 033451/O-1

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:4CB0BCCD

FAZENDA
ANEXO 16, DA LEI 4.320/64 - DEMONSTRACAO DA DIVIDA FUNDADA

Demonstracao da Divida Fundada			
Exercicio de 2013 - Anexo 16, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL			
Titulos	Saldo do	Movimentacao Exercicio	Saldo para o

	Exercicio Anterior			Exercicio Seguinte
		Debitos	Creditos	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens	0,00			0,00
Obrigacoes Patronais	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS				
PR-URBANO (1336 - C. Esportivo)	186.713,96	55.101,35		131.612,61
PR-URBANO (2299- Motoniveladora)	229.774,39	100.065,62		129.708,77
PR-URBANO (2736) - Pa - Carregadeira)	233.068,18	43.925,72	25.990,65	215.133,11
PR-URBANO (2735 - 02 Micro onibus)	266.000,00	84.028,50		181.971,50
Total	915.556,53	283.121,19	25.990,65	658.425,99
Total Geral	915.556,53	283.121,19	25.990,65	658.425,99

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE FIRMINO DE CAMPOS
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

JOSE REGINALDO PEPECE
Contador - CRCPR 033451/O-1

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:1240E20C

FAZENDA
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64 - DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE

Demonstracao da Divida Flutuante				
Exercicio de 2013 - Anexo 17, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL				
Titulos	Saldo do Exercicio Anterior	Movimentacao no Período		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscricao	Baixa	
Depositos e Consignacoes				
ASSEMRAD	0,00	146.858,96	146.858,96	0,00
EMPRESTIMOS PESSOAIS	0,00	381.960,52	381.960,52	0,00
FARMACIA	0,00	147.530,71	147.217,21	313,50
FUMPREV	0,00	433.920,37	433.493,89	426,48
INSS - CONTRATADOS PREFEITURA	0,00	29.233,90	22.498,55	6.735,35
INSS - FOLHA PREFEITURA	0,00	36.722,35	36.333,93	388,42
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	46.278,60	46.278,60	0,00
PASEP ANUAL - SERVIDORES	0,00	16.565,88	16.565,88	0,00
PENSAO JUDICIAL	0,00	15.499,85	15.499,85	0,00
Total	0,00	1.254.571,14	1.246.707,39	7.863,75
Classe Patrimonial				
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE	0,00	463.458,49	463.458,49	0,00
PREVIDENCIA DO ENTE				
FERIAS	0,00	127.215,34	127.215,34	0,00
FGTS A PAGAR	0,00	4.815,71	4.815,71	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS	364.428,77		364.428,77	0,00
ANTERIORES				
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	4.590.525,83	4.399.693,62	190.832,21
INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E	0,00	115.553,16	115.553,16	0,00
REMUNERACOES				
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO	0,00	4.404.252,67	4.404.252,67	0,00
EXERCICIO				
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR DO	0,00	678,00	678,00	0,00
EXERCICIO				
Total	364.428,77	9.706.499,20	9.880.095,76	190.832,21
Total Geral	364.428,77	10.961.070,34	11.126.803,15	198.695,96

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE FIRMINO DE CAMPOS
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

JOSE REGINALDO PEPECE
Contador - CRCPR 033451/O-1

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:932F2C01

FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - 2º SEMESTRE 2013

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
01/2013 à 12/2013			
****** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA ******			
LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II	R$		
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	658.425,99	512.869,66	359.603,99
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	658.425,99	512.869,66	359.603,99
Dívida Interna	658.425,99	512.869,66	359.603,99
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	64.800,75	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	429.229,52	-1.119.388,36	-1.057.305,99
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-364.428,77	-216.250,53	-190.832,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	593.625,24	390.268,17	506.869,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.321.225,56	8.893.695,13	10.506.808,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	7,06	5,77	3,42
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	6,37	4,39	4,82
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL:			
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	658.425,99	0,00	0,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE FIRMINO DE CAMPOS
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

JOSE REGINALDO PEPECE
Contador - CRCPR 033451/O-1

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:D0F1FBAE

FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Fundo Mun.Previd.Rancho Alegre do Oeste-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Projeções Considerando o Plano de Custeio Vigente:

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ANUAL (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2013	1.448.393,09	564.552,85	883.840,24	8.564.304,59
2014	1.572.192,75	615.102,13	957.090,62	9.521.395,21
2015	1.685.567,43	696.105,73	989.461,70	10.510.856,92
2016	1.810.151,66	832.949,59	977.202,07	11.488.058,99
2017	1.964.998,35	881.985,15	1.083.013,20	12.571.072,19
2018	2.088.201,18	905.388,14	1.182.813,04	13.753.885,23
2019	2.227.146,66	1.129.816,80	1.097.329,86	14.851.215,09
2020	2.348.436,09	1.323.025,22	1.025.410,87	15.876.625,96
2021	2.502.679,71	1.399.759,58	1.102.920,13	16.979.546,09
2022	2.639.739,91	1.447.179,66	1.192.560,25	18.172.106,34
2023	2.781.319,49	1.552.805,42	1.228.514,07	19.400.620,41
2024	2.913.873,99	1.676.659,57	1.237.214,42	20.637.834,83
2025	3.020.776,63	1.993.396,44	1.027.380,19	21.665.215,02
2026	3.197.605,37	2.093.913,70	1.103.691,67	22.768.906,69
2027	3.322.523,89	2.338.984,36	983.539,53	23.752.446,22
2028	3.420.081,28	2.503.539,24	916.542,04	24.668.988,25
2029	3.531.550,71	2.682.472,82	849.077,89	25.518.066,14
2030	3.691.238,08	2.776.453,61	914.784,47	26.432.850,61
2031	3.788.146,39	2.851.279,96	936.866,43	27.369.717,04
2032	3.900.913,95	2.919.978,16	980.935,79	28.350.653,83
2033	3.948.820,73	2.977.931,41	970.889,32	29.321.542,15
2034	4.021.030,56	3.051.411,28	969.619,28	30.291.161,43
2035	4.101.356,05	3.079.462,18	1.021.893,87	31.313.055,30
2036	4.178.196,87	3.205.296,04	972.900,83	32.285.956,14
2037	4.191.237,13	3.343.637,11	847.600,02	33.133.556,15
2038	4.277.019,17	3.369.884,67	907.134,50	34.040.690,65
2039	4.341.659,73	3.341.963,54	999.696,19	35.040.386,84
2040	4.384.847,70	3.352.037,79	1.032.809,91	36.073.196,75
2041	4.394.345,51	3.403.707,69	990.637,82	37.063.834,57
2042	4.463.184,98	3.464.790,00	998.394,98	38.062.229,55
2043	4.579.120,58	3.465.964,02	1.113.156,56	39.175.386,11
2044	3.392.765,89	3.485.067,30	-92.301,41	39.083.084,70
2045	3.388.301,47	3.472.956,39	-84.654,92	38.998.429,78
2046	3.361.985,84	3.474.490,44	-112.504,60	38.885.925,18
2047	3.335.959,95	3.508.896,00	-172.936,05	38.712.989,13
2048	3.335.449,40	3.462.161,22	-126.711,82	38.586.277,31
2049	3.314.186,95	3.404.981,22	-90.794,27	38.495.483,04
2050	3.297.423,14	3.360.369,85	-62.946,71	38.432.536,33
2051	3.273.648,81	3.328.898,68	-55.249,87	38.377.286,46
2052	3.257.885,98	3.287.651,73	-29.765,75	38.347.520,71
2053	3.248.275,95	3.234.352,99	13.922,96	38.361.443,67
2054	3.219.338,29	3.239.223,78	-19.885,49	38.341.558,18
2055	3.216.737,71	3.214.786,60	1.951,11	38.343.509,30
2056	3.203.405,97	3.189.452,85	13.953,12	38.357.462,42
2057	3.185.217,01	3.180.787,42	4.429,59	38.361.892,00
2058	3.184.849,09	3.184.042,52	806,57	38.362.698,57
2059	3.175.228,45	3.161.770,28	13.458,17	38.376.156,74
2060	3.147.613,08	3.186.387,78	-38.774,70	38.337.382,04
2061	3.153.604,68	3.156.989,72	-3.385,04	38.333.997,00
2062	3.136.248,73	3.182.720,89	-46.472,16	38.287.524,85
2063	3.131.304,32	3.154.351,80	-23.047,48	38.264.477,37
2064	3.103.594,80	3.197.273,59	-93.678,79	38.170.798,58
2065	3.108.476,88	3.162.514,14	-54.037,26	38.116.761,32
2066	3.100.054,45	3.132.887,73	-32.833,28	38.083.928,03
2067	3.097.890,29	3.115.801,39	-17.911,10	38.066.016,94
2068	3.088.639,29	3.116.081,42	-27.442,13	38.038.574,81
2069	3.068.855,74	3.113.451,27	-44.595,53	37.993.979,28
2070	3.076.751,16	3.111.023,08	-34.271,92	37.959.707,36
2071	3.058.169,71	3.084.550,15	-26.380,44	37.933.326,92
2072	3.064.449,57	3.046.997,72	17.451,85	37.950.778,77
2073	3.058.454,07	3.030.522,08	27.931,99	37.978.710,75
2074	3.064.137,13	3.028.041,82	36.095,31	38.014.806,07
2075	3.061.064,27	2.990.021,54	71.042,73	38.085.848,79
2076	3.066.520,41	2.979.413,08	87.107,33	38.172.956,12
2077	3.077.240,93	2.947.845,15	129.395,78	38.302.351,90
2078	3.077.868,72	2.963.754,93	114.113,79	38.416.465,70
2079	3.092.707,97	2.945.171,43	147.536,54	38.564.002,24
2080	3.090.783,07	2.998.553,12	92.229,95	38.656.232,19
2081	3.098.241,25	3.001.757,34	96.483,91	38.752.716,10
2082	3.103.127,37	3.063.094,65	40.032,72	38.792.748,82
2083	3.103.629,00	3.027.574,97	76.054,03	38.868.802,84
2084	3.112.697,87	2.966.885,69	145.812,18	39.014.615,03
2085	3.125.021,50	2.929.635,88	195.385,62	39.210.000,64
2086	3.132.833,21	2.909.337,40	223.495,81	39.433.496,46
2087	3.152.987,28	2.891.865,10	261.122,18	39.649.618,64
2088	3.168.237,89	2.899.210,38	269.027,51	39.963.646,15

AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS
Presidente

REINALDO S. IADICOLA
Contador

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Tesoureiro

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:08F9BE30

FAZENDA
DECRETO Nº 1114/06/2014

SÚMULA: *Estabelece a Programação Financeira Receitas e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Despesas Para o Exercício de 2.014.*

O Prefeito Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, conforme disposto no artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2.000.

DECRETA:

ART. 1º - Fica estabelecido a Programação Financeira Receitas e o Cronograma de Execução Despesas Financeira do Exercício Financeiro do ano de 2.014, do Município de Rancho Alegre D'Oeste, conforme Lei Complementar nº 101/2000.

ART. 2º - O cumprimento da Programação Financeira Receitas e o Cronograma de Execução Despesas se dará bimestralmente, e, se verificado o desequilíbrio fiscal, o mesmo deverá ser reconduzido no bimestre seguinte.

ART. 3º - A Execução Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2014, foi programado conforme a média executada nos últimos Exercícios Financeiro desde Município.

ART. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01/01/2014, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "20 DE MARÇO" Rancho Alegre D'Oeste, 28 de Janeiro de 2014.

VALDINEI JOSÉ PELOI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:5B9277A2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 4.697/2014

Súmula: "Dispõe sobre a nomeação dos membros representantes do Setor Público e homologa os membros eleitos pelos respectivos segmentos para comporem o Conselho Municipal de Saúde, para o biênio 2013/2015, e dá outras providências."

CEZAR GIBRAN JOHNSSON, PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com base do disposto na Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal nº 353, de 03 de maio de 1991, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 389, de 17 de dezembro de 1992 e na Lei Municipal nº 673, de 25 de maio de 2005,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam nomeados para comporem o Conselho Municipal de Saúde, no Município de Rio Branco do Sul, no biênio 2013/2015, os membros indicados pelos diversos segmentos de acordo com a X Conferência Municipal de Saúde, conforme abaixo relacionado:

Segmento	Titulares	Suplentes
Usuários do Sistema SUS	Ezequiel Camilo Leite	Eros Vaz Coutinho
	Maria Júlia Rocha Bedin	Audelis Pimentel
	Elza Maria Pereira Santana Santos	José Henrique Bruning
	Jéssica de Mattos Fioreze	Joseli de Fátim'a Gonçalves Lopes
Trabalhadores da Saúde	Juliane Faria Loureiro Adriana Maria Corvalan Ortiz	Guilherme Artigas de Cristo Danilo Lemes Martinez
Prestadores de Serviços	Silvano Maieski de Oliveira	Solange Machados dos Santos
Representante da Administração Pública	Cacimara Bontorin Elias	Cristiane Gisele Elias Sieviz

§ 1º Conforme Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde do Município de Rio Branco do Sul, realizado em 18 de novembro de 2013, o Conselho será presidido pelo Representante do Segmento Usuário do Sistema SUS, Senhor Ezequiel Camilo Leite.

§ 2º Em atenção ao disposto no parágrafo único, do art. 7º, do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde do Município de Rio Branco do Sul, o Conselho terá como Vice-Presidente a titular da Secretaria Municipal da Saúde.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo efeitos à data de 19 de novembro de 2013.

Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, em 27 de janeiro de 2014.

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ruy Guilherme Trevisan Borba
Código Identificador:59ABF011

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMUNICADO

Através do presente comunico as licitantes **F.A TANCK LTDA** e **PRISMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, participantes do Pregão nº 45/2013, que as amostras apresentadas foram classificadas, conforme parecer técnico emitido pelo senhor Clayton Pierre Schwartz, transcorrido o prazo para interposição recursal das empresas desclassificadas e não havendo manifestação das mesmas, a Comissão de Licitação, comunica as empresas acima citadas que a abertura dos envelopes contendo PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, será no dia ***30 de janeiro de 2014 às 14:00 hs***. Na sala de reuniões do setor de Licitações desta Prefeitura.

Rio Branco do Sul, 29 de janeiro de 2014.

JOZIANE DE CACIA SILVA ALBUQUERQUE
Pregoeira

Publicado por:
Ruy Guilherme Trevisan Borba
Código Identificador:AA4925D1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PARANÁ
PORTARIA Nº 001/2014

PORTARIA Nº 001, DE 02 DE JANEIRO DE 2014.

O Presidente da Câmara Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, Vereador **LUIS BOSCHETTO**, em conformidade com o Artigo 22, Inciso II, do Regimento Interno da Câmara,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, Comissão para o recebimento de bens e serviços contratados pela Câmara Municipal durante o exercício de 2014.

Art. 2º- A Comissão de que trata o Artigo 1º da presente Portaria, será composta dos seguintes membros:

Roberto Ramos Otton *– CPF nº 519.256.139-68;*
Wilson Mendes Junior *– CPF nº 020.245.599-80;*
Ricardo Alexandre Pilati – CPF nº 020.894.039-18.

Art. 3º - Os efeitos da presente Portaria contarão a partir de 02 de janeiro de 2014.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO, ESTADO DO PARANÁ.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, EM 02 DE JANEIRO DE 2014.

LUIS BOSCHETTO
Presidente

Publicado por:
Augusto Cesar Basso
Código Identificador:A9E7439B

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PARANÁ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Câmara de Vereadores de Rio Negro - PR Relatório de Gestão Fiscal		
Demonstrativo da Despesa com Pessoal		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Janeiro/2013 a Dezembro/2013		
RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.259.868,59	-
Pessoal Ativo	1.259.868,59	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF)(II)	11.700,74	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.700,74	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(III) = (I-II)	1.248.167,85	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV) = (IIIa + IIIb)		1.248.167,85
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)		55.492.554,70
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL(VI)=(IV/V) * 100		2,25
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6%		3.329.553,28
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%		3.163.075,62
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - 5,4%		2.996.597,95
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas		
inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas		
estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do		
exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.		

LUIS BOSCHETTO CLEONICE WITT
Presidente Contadora CRC-SC 19257/O-6

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controle Interno

Publicado por:
Augusto Cesar Basso
Código Identificador:D9849E42

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PARANÁ
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Câmara de Vereadores de Rio Negro - PR			
Relatório de Gestão Fiscal			
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa			
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social			
Janeiro a Dezembro de 2013			
RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)**
RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO OCORRIDAS NO EXERCÍCIO	-	84,52	-84,52
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	**84,52**	**-84,52**
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	**84,52**	**-84,52**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	-	-	-
Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial			

LUIS BOSCHETTO
Presidente

CLEONICE WITT
Contadora CRC SC 19257/O-6 SPR

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controle interno

Publicado por:
Augusto Cesar Basso
Código Identificador:3316CD11

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PARANÁ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Câmara de Vereadores de Rio Negro - PR		
Relatório de Gestão Fiscal		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
De Janeiro a Dezembro de 2013		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal DTP	1.248.167,85	2,25
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00	3.329.553,28	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70	3.163.075,62	5,70
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	-	**-84,52**

LUIS BOSCHETTO
Presidente

CLEONICE WITT
Contadora CRC SC 19257/O-6 SPR

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controle interno

Publicado por:
Augusto Cesar Basso
Código Identificador:B0DF49D7

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PARANÁ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Câmara de Vereadores de Rio Negro - PR Relatório de Gestão Fiscal		
Demonstrativo da Despesa com Pessoal		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Janeiro/2013 a Dezembro/2013		
RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.259.868,59	-
Pessoal Ativo	1.259.868,59	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF)(II)	11.700,74	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.700,74	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(III) = (I-II)	1.248.167,85	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV) = (IIIa + IIIb)		1.248.167,85
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		Valor
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)		55.492.554,70
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL(VI)=(IV/V) * 100		2,25
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6%		3.329.553,28
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%		3.163.075,62
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - 5,4%		2.996.597,95
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.		

LUIS BOSCHETTO CLEONICE WITT
Presidente Contadora CRC-SC 19257/O-6

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controle Interno

Publicado por:
Augusto Cesar Basso
Código Identificador:79D2D0AA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - 6º BIMESTRE 2013

LRF, art.53, § 1º, Inciso I Anexo IX				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	4.000.000,00	458.372,36		3.541.627,64
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	14.851.763,88	4.971.940,18	2.214.320,31	7.665.503,39
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.851.763,88	4.971.940,18	2.214.320,31	7.665.503,39
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-10.851.763,88	-6.727.888,13		-4.123.875,75
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 19h e 25m.				

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

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício
CPF.: 616.319.819-00

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno
CPF.: 320.735.009-78

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Ind. e Comércio
CPF.: 096.736.879-00

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:5839EE4A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - 6º BIMESTRE 2013

RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em 30/Jun/2013 (b)	Em 31/Dez/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.377.312,48	5.486.231,99	5.675.684,55
DEDUÇÕES(II)	4.730.458,27	8.714.646,43	7.484.044,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.503.571,07	10.244.230,39	9.229.845,54
Demais Haveres Financeiros	14.733,60	14.120,69	
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	787.846,40	1.543.704,65	1.745.801,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	1.646.854,21	-3.228.414,44	-1.808.359,91
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	482.725,55	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	1.164.128,66	-3.228.414,44	-1.808.359,91
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Semestre (c-b)		Até o Semestre (c-a)
VALOR	1.420.054,53		-2.972.488,57
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS			
DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-1.560.026,99
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012	Em 30/Jun/2013	Em 31/Dez/2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	30.179.135,79	30.179.135,19	30.179.135,19
Passivo Atuarial	30.179.135,19	30.179.135,19	30.179.135,19
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES(VIII)	38.349.919,15	38.351.414,07	42.857.536,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	38.352.041,75	38.352.041,75	42.859.699,72
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados	2.122,60	627,68	2.162,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)	-8.170.783,36	-8.172.278,88	-12.678.401,64
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	-	-	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)	-8.170.783,36	-8.172.278,88	-12.678.401,64
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 27/Jan/2014, 16h e 45m.			

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício
CPF.: 616.319.819-00

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno
CPF.: 320.735.009-78

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Ind. e Comércio
CPF.: 096.736.879-00

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:4781E313

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - 6º BIMESTRE 2013

LRF, Art.53, § 1º, inciso II - Anexo X				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2012	5.375.446,76	2.310.671,45	3.064.775,31	32.447.617,24
2013	5.894.445,56	2.593.483,57	3.300.961,99	35.748.579,23
2014	6.253.385,15	2.900.827,37	3.352.557,78	39.101.137,01
2015	6.617.512,05	3.376.896,53	3.240.615,52	42.341.752,53
2016	7.013.349,24	3.826.381,62	3.186.967,62	45.528.720,15
2017	7.403.546,04	4.363.801,48	3.039.744,56	48.568.464,71
2018	7.715.826,59	4.839.262,22	2.876.564,37	51.445.029,08
2019	8.137.266,35	5.158.902,82	2.978.363,53	54.423.392,61
2020	8.492.076,75	5.909.743,49	2.582.333,26	57.005.725,87
2021	8.803.382,85	6.267.714,07	2.535.668,78	59.541.394,65
2022	8.990.968,04	6.936.663,32	2.054.304,72	61.595.699,37
2023	9.352.882,02	7.470.910,75	1.881.971,27	63.477.670,64
2024	9.679.183,46	7.720.525,27	1.958.658,19	65.436.328,83
2025	9.977.024,40	7.867.668,72	2.109.355,68	67.545.684,51
2026	10.222.898,22	8.155.129,48	2.067.768,74	69.613.453,25
2027	10.548.242,67	8.313.212,66	2.235.030,01	71.848.483,26
2028	10.797.849,85	8.447.796,93	2.350.052,92	74.198.536,18
2029	10.909.837,34	8.632.929,01	2.276.908,33	76.475.444,51
2030	11.151.260,93	8.696.751,11	2.454.509,82	78.929.954,33
2031	11.272.409,23	8.963.074,86	2.309.334,37	81.239.288,70
2032	11.422.291,03	9.108.884,20	2.313.406,83	83.552.695,53
2033	11.541.711,66	9.353.360,28	2.188.351,38	85.741.046,91
2034	11.808.830,24	9.396.246,51	2.412.583,73	88.153.630,64
2035	11.902.811,82	9.549.530,41	2.353.281,41	90.506.912,05
2036	12.013.493,59	9.717.092,23	2.296.401,36	92.803.313,41
2037	12.248.727,28	9.720.922,87	2.527.804,41	95.331.117,82
2038	12.240.801,12	9.921.888,52	2.318.912,60	97.650.030,42
2039	12.480.072,56	9.907.833,30	2.572.239,26	100.222.269,68
2040	12.584.836,48	10.012.684,83	2.572.151,65	102.794.421,33
2041	12.721.557,57	10.091.535,99	2.630.021,58	105.424.442,91
2042	12.870.613,36	10.144.628,89	2.725.984,47	108.150.427,38
2043	12.880.100,99	10.282.535,28	2.597.565,71	110.747.993,09
2044	10.011.362,88	10.443.275,40	(431.912,52)	110.316.080,57
2045	9.955.979,42	10.583.996,47	(628.017,05)	109.688.063,52
2046	9.865.575,68	10.582.385,36	(716.809,68)	108.971.253,84
2047	9.783.251,09	10.576.255,14	(793.004,05)	108.178.249,79
2048	9.649.600,89	10.679.555,42	(1.029.954,53)	107.148.295,26
2049	9.578.943,34	10.621.973,91	(1.043.030,57)	106.105.264,69
2050	9.480.565,22	10.568.303,69	(1.087.738,47)	105.017.526,22
2051	9.388.219,87	10.496.598,12	(1.108.378,25)	103.909.147,97
2052	9.201.808,87	10.644.688,78	(1.442.879,91)	102.466.268,06
2053	9.138.813,00	10.564.828,02	(1.426.015,02)	101.040.253,04
2054	9.039.000,88	10.461.036,15	(1.422.035,27)	99.618.217,77
2055	8.865.258,64	10.510.408,69	(1.645.150,05)	97.973.067,72
2056	8.764.763,55	10.437.683,73	(1.672.920,18)	96.300.147,54
2057	8.676.202,71	10.268.386,80	(1.592.184,09)	94.707.963,45
2058	8.587.454,10	10.065.444,17	(1.477.990,07)	93.229.973,38
2059	8.438.490,87	10.003.963,60	(1.565.472,73)	91.664.500,65
2060	8.376.955,62	9.818.945,95	(1.441.990,33)	90.222.510,32
2061	8.298.816,50	9.635.814,75	(1.336.998,25)	88.885.512,07
2062	8.178.639,11	9.562.645,56	(1.384.006,45)	87.501.505,62
2063	8.116.684,34	9.412.098,21	(1.295.413,87)	86.206.091,75
2064	8.004.669,71	9.410.717,61	(1.406.047,90)	84.800.043,85
2065	7.886.504,68	9.353.629,08	(1.467.124,40)	83.332.919,45
2066	7.839.975,81	9.159.564,74	(1.319.588,93)	82.013.330,52
2067	7.715.144,71	9.130.292,33	(1.415.147,62)	80.598.182,90
2068	7.646.440,23	9.102.992,70	(1.456.552,47)	79.141.630,43
2069	7.555.759,84	9.027.978,09	(1.472.218,25)	77.669.412,18
2070	7.466.965,32	8.921.644,73	(1.454.679,41)	76.214.732,77
2071	7.325.414,78	8.989.316,97	(1.663.902,19)	74.550.830,58
2072	7.196.957,20	9.097.978,52	(1.901.021,32)	72.649.809,26
2073	7.139.155,59	8.967.113,51	(1.827.957,92)	70.821.851,34
2074	6.998.718,47	9.141.638,29	(2.142.919,82)	68.678.931,52
2075	6.880.444,55	9.052.183,33	(2.171.738,78)	66.507.192,74
2076	6.730.246,96	9.116.084,83	(2.385.837,87)	64.121.354,87

2077	6.608.372,34	9.001.950,56	(2.393.578,22)	61.727.776,65
2078	6.424.899,21	9.225.335,29	(2.800.436,08)	58.927.340,57
2079	6.233.432,02	9.240.469,70	(3.007.037,68)	55.920.302,89
2080	6.031.804,43	9.292.143,45	(3.260.339,02)	52.659.963,87
2081	5.860.613,19	9.304.464,57	(3.443.851,38)	49.216.112,49
2082	5.634.672,04	9.314.765,22	(3.680.093,18)	45.536.019,31
2083	5.422.915,63	9.340.560,57	(3.917.644,94)	41.618.374,37
2084	5.195.376,96	9.292.414,92	(4.097.037,96)	37.521.336,41
2085	4.918.234,62	9.474.017,93	(4.555.783,31)	32.965.553,10
2086	4.663.759,65	9.335.310,82	(4.671.551,17)	28.294.001,93
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 19h e 29m.				

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício
CPF.: 616.319.819-00

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno
CPF.: 320.735.009-78

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Ind. e Comércio
CPF.: 096.736.879-00

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:6CA2B2B5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - 6º BIMESTRE 2013

LRF, Art.53, § 1º, inciso III - Anexo XI				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	4.592,43		-4.592,43
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	4.592,43		-4.592,43
TOTAL	-	4.592,43		-4.592,43
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2012 (h)	2013 (i)=(b)-(e+f)		SALDO ATUAL (j)=(h+i)
		4.592,43		4.592,43
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 19h e 30m.				
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.				

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício
CPF.: 616.319.819-00

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno
CPF.: 320.735.009-78

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Ind. e Comércio
CPF.: 096.736.879-00

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:9BC2D82B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 6º BIMESTRE 2013

LRF, art . 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R$
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
	01/2013 a 12/2013
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**27.221.176,98**
Pessoal Ativo	27.221.176,98
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art . 18 , § 1º d a LRF)	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	**690.663,71**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	226.139,15
Decorrentes de Decisão Judicial	34.928,32
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	**429.596,24**
Pensionistas	0,00
IRRF	429.596,24
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	26.530.513,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.492.554,70
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV) * 100	47,81
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	29.965.979,54
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,3%	28.467.680,56
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 27/Jan/2014, 19h e 54m.	

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício
CPF.: 616.319.819-00

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno
CPF.: 320.735.009-78

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Ind. e Comércio
CPF.: 096.736.879-00

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:48FB31D4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO- 6º BIMESTRE 2013

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal DTP	26.530.513,28	47,81
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00	29.965.979,54	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30	28.467.680,56	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-1.808.359,91	-3,26
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	66.591.065,64	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.208.362,03	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	458.372,36	0,83
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	8.878.808,75	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.884.478,83	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	**3.419.901,46**	**6.901.142,21**
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 19h e 51m.		

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício
CPF.: 616.319.819-00

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno
CPF.: 320.735.009-78

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Ind. e Comércio
CPF.: 096.736.879-00

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:9D732122

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - 6º BIMESTRE 2013

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)**
25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS COM A EDUCAÇÃO	199.405,75	82.068,74	117.337,01
5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	183.705,55	26.124,63	157.580,92
ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	12,43	-	12,43
ATENÇÃO BÁSICA	226.552,20	52.701,42	173.850,78
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	20.104,16	2.678,28	17.425,88
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS	22.538,89	-	22.538,89
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PORTARIA Nº 204-GM, DE 2007	480.426,22	32.296,66	448.129,56
CONV.032/2013-SEDU-CAMINHÕES TRAÇADOS	22.028,70	500.000,00	-477.971,30
CONV.PAC 204365/2013-CONSTRUÇÃO QUADRA ANA ZORNIG	129.503,53	-	129.503,53
CONV.PAC 204612/2013-COBERTURA QUADRA CELSO CATALAN	37.379,69	-	37.379,69
CONV/SEAB/IMPL.PROJ.A.MAN.FERT.CALC.	386,09	-	386,09
CONVÊNIO 051/2013/SEDS/CEAS/FEAS-PR/PAEFI	27.562,31	2.259,90	25.302,41
CONVENIO 281/2013 PROGRAMA LIBERDADE CIDADA FIA/PR	8.048,21	-	8.048,21
CONVÊNIO N.T. CPSE 01/2013/FEAS EMERGENCIAL	12.062,07	-	12.062,07
COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF	19.857,38	-	19.857,38
FNAS/MDS/BPC/BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15,95	-	15,95
FNAS/PISO BÁSICO FIXO I	77.905,95	3.032,40	74.873,55
FNAS/PISO BÁSICO VARIÁVEL II	23.221,85	11.002,66	12.219,19
FNAS/PROJOVEM	25.478,18	5.158,00	20.320,18
FNAS/PVMC - PISO VARIAVEL MÉDIA COMPLEXIDADE	13.414,50	-	13.414,50
FNDE/APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR	171.573,44	8.056,35	163.517,09
FNDE/APOIO MANUT. NOVOS ESTABELEC. ED.INFANTIL	3.175,82	-	3.175,82
FNDE/PNATE/TRANSPORTE ESCOLAR	26.486,01	25.000,00	1.486,01
FUNDEF 40%	858.949,50	100.834,70	758.114,80
FUNDEF 60%	10,97	45.006,50	-44.995,53
GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO PROG.BOLSA FAMÍLIA	66.083,99	1.356,65	64.727,34
GESTAO DO SUS	161,84	-	161,84
Incentivo Estadual ao SAMU	5.016,22	954,94	4.061,28
MDE/PNAE/PROG.MERENDA ESCOLAR	34.425,89	4.495,20	29.930,69
MDE/SEED/PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	3.166,79	-	3.166,79
MTE/PL.IMPL.PROJOVEM TRABAL/JUVENTUDE CIDADA	52,27	-	52,27
OPERAÇÃO DE CRÉDITO MODERNIZAÇÃO ADM. PUBLICA	42.037,32	-	42.037,32
PROGR.QUALIF.DA AT.PRIM.EM SAÚDE-APSUS	40.120,96	-	40.120,96
PROGRAMA CRESCER EM FAMILIA	14.872,69	-	14.872,69
QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO SUAS - EXERCÍCIO CORRENTE	7.683,78	-	7.683,78
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	6.632,18	-	6.632,18
RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO OCORRIDAS NO EXERCÍCIO	393.139,76	414.776,53	-21.636,77
SALÁRIO EDUCAÇÃO	58.646,51	36.677,63	21.968,88
SAÚDE/PAB INCENTIVO ESTADUAL AO PSF	2.080,04	1.112,23	967,81
SAÚDE/PAB VINC. A PRESTADORES DE SERVICO	33.391,83	-	33.391,83
SAÚDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)	429.851,89	91.716,88	338.135,01
SERV.DE PROT.SOC.ESP.-PISO FIXO DE MÉDIA COMP. 2	5.527,94	-	5.527,94
SERV.DE PROT.SOC.ESP.-PISO FIXO DE MÉDIA COMP. 3	95,75	-	95,75
SERV.DE PROT.SOC.ESP.-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.	87.433,09	3.640,37	83.792,72
SERV.PROT.S.ESP.-PISO FIXO DE TRANS.MÉDIA COMPLEX.	9.674,01	-	9.674,01
TC/PAC 113/10-SISTEMA DE ABAST.DE AGUA	165.758,99	143.024,40	22.734,59
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	145.380,43	13.858,00	131.522,43
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**4.141.039,52**	**1.607.833,07**	**2.533.206,45**
CIDE (LEI 10866/04, ART. 1º B)	3.568,56	-	3.568,56
CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS - ECA/FMDCA	68.816,92	-	68.816,92
FUNREBOM	239.984,61	2.613,79	237.370,82
OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANC. E PATRIMONIAIS NÃO PREV.	193.523,29	624,00	192.899,29
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	46.534,95	-	46.534,95
RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES - F.M.E.) - EXERCÍCIO CORRENTE	69.215,30	-	69.215,30
Recursos Ordinários (Livres)	4.046.694,23	608.278,74	3.438.415,49
TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	284.771,14	8.830,17	275.940,97
TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.161,85	96.736,60	24.425,25
TRANSFERENCIAS LEI 9615/98	14.535,17	3.786,96	10.748,21
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**5.088.806,02**	**720.870,26**	**4.367.935,76**
TOTAL (III) = (I+II)	**9.229.845,54**	**2.328.703,33**	**6.901.142,21**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	-	**2.162,89**	**-2.162,89**
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 19h e 45m. Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial			

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício
CPF.: 616.319.819-00

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno
CPF.: 320.735.009-78

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Ind. e Comércio
CPF.: 096.736.879-00

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:1A1E007D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 6º BIMESTRE 2013

RGF - ANEXO IV(LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-	458.372,36
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	458.372,36
Interna	-	458.372,36
Abertura de Crédito	-	325.142,25
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	-	-
Outras Operações de Crédito	-	133.230,11
Externa	-	-
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	523.698,88
Parcelamentos de Dívidas	-	523.698,88
De Tributos	-	383.491,05
De Contribuições Sociais	-	140.207,83
Previdenciárias		140.207,83
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo Art. 9-N da Resolução Nº. 2.827/01, do CMN	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	%SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	55.492.554,70	
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	458.372,36	0,83%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE		
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.878.808,75	16%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF) - 90%	7.990.927,88	14,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE		
CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.884.478,83	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)	982.071,24	1,77%
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 27/Jan/2014, 19h e 42m.		

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício
CPF.: 616.319.819-00

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno
CPF.: 320.735.009-78

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Ind. e Comércio
CPF.: 096.736.879-00

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:8ED48002

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - 6º BIMESTRE 2013

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 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS(I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF¹			
INTERNAS(II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF¹			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(III)=(I+II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	48.195.304,48	50.912.307,88	55.492.554,70
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO	-	-	-
SENADO FEDERAL 0%			
LIMITE DE ALERTA	-	-	-
(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS(V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF¹			
INTERNAS(VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF¹			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI)			
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 19h e 42m.			
Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

AMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício
CPF.: 616.319.819-00

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno
CPF.: 320.735.009-78

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Ind. e Comércio
CPF.: 096.736.879-00

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:21B7C7DC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - 6º BIMESTRE 2013

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.377.312,48	5.486.231,99	5.675.684,55
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	5.879.456,65	5.486.231,99	5.236.057,46
Interna	5.879.456,65	5.486.231,99	5.236.057,46
Externa	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e	-	-	-
não Pagos	497.855,83	439.627,09	439.627,09
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	4.730.458,27	8.714.646,43	7.484.044,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.503.571,07	10.244.230,39	9.229.845,54
Demais Haveres Financeiros	14.733,60	14.120,69	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	787.846,40	1.543.704,65	1.745.801,08

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	1.646.854,21	-3.228.414,44	-1.808.359,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	48.195.304,48	50.918.087,93	55.492.554,70
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	13,23	10,77	10,23
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	3,42	-6,34	-3,26
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF - <108,00%>			
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII)	5.879.456,65	5.486.231,99	5.236.057,46
DÍVIDA DE PPP(V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)	482.725,55	461.064,65	481.036,14
De Tributos	341.732,53	341.732,53	380.991,05
De Contribuições Sociais	140.993,02	119.332,12	100.045,09
Previdenciárias	140.993,02	119.332,12	100.045,09
Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FTGS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)	5.396.731,10	5.025.167,34	4.755.021,32
Interna	5.396.731,10	5.025.167,34	4.755.021,32
Externa	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII)			
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	148.300,03	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.061.548,68	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	30.179.135,79	30.179.135,19	30.179.135,19
Passivo Atuarial	30.179.135,79	30.179.135,19	30.179.135,19
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (X)[1]	38.349.919,15	38.351.414,07	42.857.536,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	-		
Investimentos	38.352.041,75	38.352.041,75	42.859.699,72
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	2.122,60	627,68	2.162,89
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-8.170.783,36	-8.172.278,88	-12.678.401,64

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 08h e 31m.

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que

Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira",

das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo,

colocar um "-" (traço) nessa linha.

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício
CPF.: 616.319.819-00

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno
CPF.: 320.735.009-78

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Ind. e Comércio
CPF.: 096.736.879-00

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:A56DADE7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - 6º BIMESTRE 2013

LRF, Art. 48 - Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No bimestre	Até o bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	67.667.179,00
Previsão Atualizada da Receita	-	67.667.179,00
Receitas Realizadas	33.169.085,91	65.300.003,50
Déficit Orçamentário		-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	3.128.823,91
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	67.667.179,00
Créditos Adicionais	-	11.911.460,26
Dotação Atualizada	-	79.578.639,26
Despesas Empenhadas	26.696.664,32	60.025.614,25
Despesas Executadas	31.186.699,14	60.025.614,25
Liquidadas	31.186.699,14	56.605.712,79
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		3.419.901,46
Superávit Orçamentário		5.274.389,25

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	26.696.664,32	60.025.614,25
Despesas Executadas	31.186.699,14	60.025.614,25
Liquidadas	31.186.699,14	56.605.712,79
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		3.419.901,46

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	55.492.554,70

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No bimestre	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	4.395.348,34	7.244.858,90
Despesas Previdenciárias Executadas(V)	1.322.961,03	2.576.088,33
Liquidadas	1.322.961,03	2.569.670,08
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		6.418,25
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	3.072.387,31	4.668.770,57

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	-1.560.026,99	-2.972.488,57	190,54
Resultado Primário	-9.384.680,00	6.196.211,80	-66,02

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	789.591,60	4.327,18	784.685,86	578,56
Poder Executivo	789.191,60	4.327,18	784.285,86	578,56
Poder Legislativo	400,00	0,00	400,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.064.048,68	574.163,26	1.343.050,87	146.834,55
Poder Executivo	2.062.372,87	574.163,26	1.341.375,06	146.834,55
Poder Legislativo	1.675,81	0,00	1.675,81	0,00
TOTAL	2.853.640,28	578.490,44	2.127.736,73	147.413,11

	Limites Constitucionais Anuais		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
MÍNIMO ANUAL DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		25%	
Liquidadas	10.801.790,50		26,23
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	487.554,26		1,18
MÍNIMO ANUAL DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL		60%	
Liquidadas	6.962.585,99		73,01
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00		0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	458.372,36	3.541.627,64
Despesa de Capital Líquida	7.186.260,49	7.665.503,39

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	5.894.445,56	9.352.882,02	11.541.711,66	9.649.600,89
Despesas Previdenciárias (V)	2.593.483,57	7.470.910,75	9.353.360,28	10.679.555,42
Resultado Previdenciário (IV-V)	3.300.961,99	1.881.971,27	2.188.351,38	-1.029.954,53

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da	4.592,43	-4.592,43

Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercicio	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.177.873,33	15%	24,71
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 19h e 37m.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício
CPF.: 616.319.819-00

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno
CPF.: 320.735.009-78

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Ind. e Comércio
CPF.: 096.736.879-00

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:98DD83D3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CHEFIA DE GABINETE
QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 049/2011*[1]

Ref. Inexigibilidade de Licitação nº. 013/2011

Que entre si fazem, de um lado, o **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 76288760/0001-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia - Pr, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN**, portador da Cédula de Identidade RG nº 414.312-4 SSP/PR, e do CPF/MF sob nº 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, nº 1.352, Centro, doravante apenas designado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO RAFAEL** entidade filantrópica sem fins lucrativos, estabelecida à Rua Santos Dumont, 554, inscrita no Ministério da Fazenda CNPJ nº 80906639/0001-70, em Rolândia – PR, neste ato representado por seu presidente o Sr. **ELDBERTO MARQUES**, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na cidade de Rolândia, na Rua Monteiro Lobato, 512 Apartamento 4, portador do documento de identidade RG 1.268.746 – SSP/PR e CPF 282.408.719-68, doravante denominado simplesmente de **CONTRATADA**, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DE CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
Fica aditivada a cláusula dez, do prazo de execução e da vigência, estendendo-se o prazo de execução por mais 01 (um) mês, com início em 01/01/2014 e término em **31/01/2014**. E estendendo-se o prazo de vigência por mais 01 (um) mês com início m 02/02/2014 e término em 28/02/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O Contratante pagará, mensalmente, à Contratada pelos serviços objetivados neste ADITIVO, o valor limitado ao valor orçamentário de **R$ 311.112,00** (trezentos e onze mil e cento e doze reais) que é o valor deste aditivo.

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

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 30 de dezembro de 2013.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Contratante

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO RAFAEL
Contratada

TESTEMUNHAS:

Antonio Celso Chequin
Secretário Municipal de Administração

Giseli Tolini Roza De Freitas
Secretária Municipal de Saúde

*[1]Republicado por erro

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:4A98242B

CHEFIA DE GABINETE
QUARTO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 129/2009

Referente Pregão Presencial Nº 124/2009

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, 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 a empresa **ROGER ANDREI CANDIDO** cadastrado no CNPJ/MF sob nº 11.132.521/0001-19, estabelecida na Av. salgado Filho, nº 142, sala 19, na cidade de Rolândia - PR, neste ato legalmente representada pelo Sr. **Roger Andrei Candido**, brasileiro, casado, músico, residente e domiciliado na Av. dos Expedicionários, nº 905, na cidade de Rolândia – PR, portador do RG nº 7.688.443-9 SSP/PR, e do CPF nº 035.125.999-66, doravante designada **CONTRATADA**, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR
Fica reajustado o valor contratual a partir de 31/12/2013, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado no período, correspondente a 5,56% (cinco vírgula cinqüenta e seis por cento), alterando-se o valor contratual anual de R$11.919,97 para, **R$12.582.72** conforme tabela abaixo:

Item	Quant.	Especificação	Prazo de Execução	Preço R$ Global
4	1	Serviços de capacitação em violão e teclado – Carga horária: 1 hora em 02 vezes na semana. Perfil: Sexo	12 meses	5.927,86

		indiferente, acima de 18 anos de idade. Prática aulas de violão, teclado. Experiência em aulas teóricas e práticas.		
5	1	Serviços de capacitação em bateria – Carga horária: 1 hora em 2 vezes na semana. Perfil: Sexo indiferente, acima de 18 anos de idade. Prática aulas de bateria. Experiência em aulas teóricas e práticas.	12 meses	6.654,86
TOTAL				**R$12.582.72**

CLÁUSULA SEGUNDA
Demais cláusulas permanecem inalteradas.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 30 de Dezembro de 2013.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Contratante

ROGER ANDREI CANDIDO
Contratada

TESTEMUNHAS:

Antonio Celso Chequin
Secretário Municipal da Administração

Fernanda c Buranello
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:742EC989

CHEFIA DE GABINETE
QUINTO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 129/2009

Referente Pregão Presencial Nº 124/2009

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, 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 a empresa **ROGER ANDREI CANDIDO** cadastrado no CNPJ/MF sob nº 11.132.521/0001-19, estabelecida na Av. salgado Filho, nº 142, sala 19, na cidade de Rolândia - PR, neste ato legalmente representada pelo Sr. **Roger Andrei Candido**, brasileiro, casado, músico, residente e domiciliado na Av. dos Expedicionários, nº 905, na cidade de Rolândia – PR, portador do RG nº 7.688.443-9 SSP/PR, e do CPF nº 035.125.999-66, doravante designada **CONTRATADA**, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO
Fica aditivada a cláusula quinta do contrato, aumentando-se o prazo de execução dos serviços em mais 12 (doze) meses, com início em 31/12/2013, com término em **31/12/2014**.

Parágrafo único: O valor do presente aditivo é de R$12.582,72 conforme 4º aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA DOTAÇÃO
Fica aditivada a cláusula terceira, da dotação, que passa a ter a seguinte redação:
_O contratante utilizará, para pagamento das despesas decorrentes deste aditivo, dotações orçamentárias próprias:

Órgão....10 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade...13 – Fundo Municipal de Assistência Social –FM
08.244.00102.058 – Manutenção dos Programas do Fundo Municipal de Assistência Social
3.3.90.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 30 de Dezembro de 2013.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Contratante

ROGER ANDREI CANDIDO
Contratada

TESTEMUNHAS:

Antonio Celso Chequin
Secretário Municipal da Administração

Fernanda C Buranello
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:3A2715BC

CHEFIA DE GABINETE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013 PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2013 a Dezembro/2013

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO- PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	50.339.501,56	799,50
Pessoal Ativo	46.099.581,65	799,50
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.239.919,91	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) -		-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF)(II)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(III) = (I-II)	50.339.501,56	799,50
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV) = (IIIa + IIIb)		50.340.301,06
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)		97.582.093,77
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL(VI)=(IV/V) * 100		51,59
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54%		52.694.330,64
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%		50.059.614,10
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - 48,6%		47.424.897,57
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 27/Jan/2014, 13h e 06m.		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.		

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:4D00957A

CHEFIA DE GABINETE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2013

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.364.863,75	13.918.518,95	14.054.306,17
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	14.364.863,75	13.918.518,95	14.054.306,17
Interna	14.364.863,75	13.918.518,95	14.054.306,17
Externa	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e -		-	-
não Pagos	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	6.814.718,55	5.573.434,28	4.647.786,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.658.750,92	7.251.447,76	2.366.177,74
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	844.032,37	1.678.013,48	-2.281.609,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	7.550.145,20	8.345.084,67	9.406.519,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	89.768.075,49	93.743.397,54	97.582.093,77
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	16,00	14,85	14,40
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	8,41	8,90	9,64
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF - <0,00%>			
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII)	14.364.863,75	13.918.518,95	14.054.306,17
DÍVIDA DE PPP(V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)	6.906.266,89	6.372.329,19	6.372.329,19
De Tributos	674.937,01	656.198,45	656.198,45
De Contribuições Sociais	5.653.313,47	5.138.114,33	5.138.114,33
Previdenciárias	5.540.247,06	5.027.437,91	5.027.437,91
Demais Contribuições Sociais	113.066,41	110.676,42	110.676,42
Do FTGS	578.016,41	578.016,41	578.016,41
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)	7.458.596,86	7.546.189,76	7.681.976,98
Interna	7.458.596,86	7.546.189,76	7.681.976,98
Externa	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII)	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -		-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (X)[1]	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 27/Jan/2014, 13h e 09m.			
[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que			
Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.			

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:495DC307

CHEFIA DE GABINETE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2013

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 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS(I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF[1]			
INTERNAS(II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF[1]			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(III)=(I+II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	89.768.075,49	93.743.397,54	97.582.093,77
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO	-	-	-
SENADO FEDERAL 0%			
LIMITE DE ALERTA	-	-	-
(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS(V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF[1]			
INTERNAS(VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF[1]			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI)			
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 27/Jan/2014, 13h e 10m.			
Nota: [1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:14FBDDE5

CHEFIA DE GABINETE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2013

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

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo Art. 9-N da Resolução Nº. 2.827/01, do CMN	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	%SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	97.582.093,77	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+ III)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE		
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF) - 90%	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE		
CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 27/Jan/2014, 13h e 12m.		

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:B91DE1B8

CHEFIA DE GABINETE
PODER EXECUTIVO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2013

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')			R$ 1,0
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienação de Ativos	-902.544,12	73.046,68	-975.590,80
Alienacao de Bens da Educacao	10,85	-	10,85
APOIO A CRECHES - Exercicio Corrente	155.309,53	-	155.309,53
Atenção Básica - BLATB - Exercicio Corrente	-265.221,69	58.360,91	-323.582,60
Atenção de Media e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	421.970,43	160.555,10	261.415,33
Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica (SUAS)	31.194,98	-	31.194,98
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	60.658,00	6.547,44	54.110,56
Bloco Investimentos Rede Serviços Saude, Port. 204-GM, 2007 - Exercicio Corrente	153.745,95	-	153.745,95
Cartão SUS - Exercicio Corrente	24.560,61	-	24.560,61
Centro Espec. Assistencia Social - Piso Media Complexidade II - Exercicio Corrente	9.620,13	926,84	8.693,29
CIDE (Lei 10866/04,art.1ºB) - Exercício Corrente	22,50	-	22,50
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	39.609,64	174,33	39.435,31
Constr. Escola Municipal Luiz Real	1.353,32	-	1.353,32
CONSTRUÇÃO CMEIs	344.441,24	-	344.441,24
Conv. 722120/2009 - Reforma Museu	23.640,64	-	23.640,64
Conv. Contrato Repasse 0312260-49/2009 - Melhoria Rota Turistica	12.217,66	-	12.217,66
Conv. nº 206/2011 - SPM/PR - Qualificação das artesãs	90.885,61	-	90.885,61
Convenio 0334424-70/2010 - Programa Inclusão Digital	7.445,19	-	7.445,19
COSIP-Contribuição de Iluminação Publica	40.082,03	30.596,80	9.485,23
Educacão 10%	197.848,44	8.997,65	188.850,79
Educação 25%	-729,94	40.709,48	-41.439,42
FIA 2011 - PROG CRESCER FAMILIA	46.078,14	-	46.078,14
FMAS - BPC	41,80	-	41,80
FMAS Bolsa Familia	51.671,73	2.579,60	49.092,13
Fundef 40%/Fundeb	45.035,15	300,00	44.735,15
Fundef 60%/ Fundeb	366.857,29	100.503,00	266.354,29
Gerenciamento do Trânsito - Exercício Corrente	6.304,68	-	6.304,68
Gestão Descentralizada Sist. U. Assist. Social	20,03	-	20,03
Habitação Interesse Social - Exercício Corrente	16.935,89	-	16.935,89
LIBERDADE CIDADÃ - 2013	118.527,43	-	118.527,43
Merenda Escolar - Exercício Corrente	83.802,95	776,80	83.026,15
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienação Operação de Credito-Equip. rodoviários Ativos	128.748,51	-	128.748,51
Operação de credito construção de praças publicas	9.570,30	53.643,54	-44.073,24
Operação de Crédito PMAT	311,74	-	311,74
Operação de credito-Contribuição de melhoria-Pavimentação	468,48	-	468,48
Operação de credito-Infra-estrutura	6.372,47	-	6.372,47
Outros Royalties e Comp. Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	59.301,68	-	59.301,68
PAC - (Casa Abrigo)	2.222,01	170,19	2.051,82
PBT Creche CCI	482,18	271,35	210,83
Piso Básico Variável II /CCI - Exercício Corrente	13,60	-	13,60
Piso Fixo M. Complexidade III - Exercicio Corrente	562,84	-	562,84
PMTC APAE	635,10	-	635,10
PNATE Prog Nac Transporte Escolar	6,37	-	6,37
Programa de Atencao Psicosocial Cap II	1.482,05	-	1.482,05
Programa Suporte à Educ. Básica TD	19.217,63	-	19.217,63
Programa-PAIF-Exercicio corrente	-1.366,72	2.717,83	-4.084,55
Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã	17.362,03	-	17.362,03
PSF - INC EST	49.017,55	3.795,00	45.222,55
Quadra Coberta - PAC I	3.396,83	-	3.396,83
Repasse nº 365772-52/2011(Siconv 758981) - RECAPE 2011	138.252,67	-	138.252,67
Retenções em caráter consignatório	138.157,65	12.448,65	125.709,00
Salario Educacao	83.843,71	2.539,60	81.304,11
Sanepar - Compensação Financeira ao Meio Ambiente do Município	86.281,57	-	86.281,57
Saude Cartao SUS	43,33	-	43,33
Saude ECD	219,05	-	219,05
Saude Incentivo a saude Bucal	53,55	-	53,55
Saude PBVS Vig Sanitária	1.500,00	-	1.500,00
Saude-Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%)	235.485,16	80.792,22	154.692,94
Termo Compromisso nº 4831/2012 - Caminhos da Escola	3.166,14	-	3.166,14
TRANSF. FUNDO NAC DESVOL.EDUC - PDDE	2,92	-	2,92
Transf. Lei 9615/98 - Esporte Rei Pelé - Exercicio Corrente	39,43	-	39,43
Transporte Escolar - PNATE/SEED	46,36	-	46,36
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienaçã Vigilancia em de Ativos Saude - BLVGS - Exercicio Corrente	141.167,78	-	141.167,78
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.307.460,06	640.453,01	1.667.007,05
Contribuições e Legados de Entidades não Gov.N-ECA/FMDCA	225.239,79	-	225.239,79
FUNREBOM - Exercicio Correte	566.346,90	22.817,67	543.529,23
Recursos Ordinários (Livres)	-733.641,48	207.109,81	-940.751,29
Taxas -Prestação de serviços-Exercicio corrente	260,88	479,80	-218,92
Taxas-Exercicio poder de policia-Exercicio corrente	511,59	-	511,59
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	58.717,68	230.407,28	-171.689,60
TOTAL (III) = (I+II)	2.366.177,74	870.860,29	1.495.317,45
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 27/Jan/2014, 13h e 16m. Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial			

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:11F84262

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em 31/Out/2013 (b)	Em 31/Dez/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.364.863,75	14.054.306,17	14.054.306,17

DEDUÇÕES(II)	6.814.718,55	7.420.251,41	3.404.560,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.658.750,92	6.416.227,89	2.366.177,74
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	844.032,37	-1.004.023,52	-1.038.383,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	7.550.145,20	6.634.054,76	10.649.745,36
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	7.550.145,20	6.634.054,76	10.649.745,36

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	4.015.690,60	3.099.600,16

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012	Em 31/Out/2013	Em 31/Dez/2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES(VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 27/Jan/2014, 12h e 33m.

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:080A56BC

CHEFIA DE GABINETE
PODER EXECUTIVO - 2º SEMESTRE DE 2013 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre de 2013

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	50.340.301,06	51,59
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00	52.694.330,64	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30	50.059.614,10	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	11.330.752,80	11,61
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito por Antecipação da Receita	-	-
	INSCRIÇÃO EM	DISPONIBILIDADE DE CAIXA
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	1.462.118,82	1.495.317,45
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 27/Jan/2014, 13h e 13m.		

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:DF4851B1

CHEFIA DE GABINETE
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

LRF, art.53, § 1º, Inciso I Anexo IX				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.700.000,00	522.734,84		1.177.265,16
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	25.955.678,10	7.167.067,62	998.282,90	17.790.327,58
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	25.955.678,10	7.167.067,62	998.282,90	17.790.327,58
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-24.255.678,10		-7.642.615,68	-16.613.062,42

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 27/Jan/2014, 12h e 37m.
[1]Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da
Lei 4.320/64;
b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:4855A375

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

LRF, Art. 48 - Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No bimestre	Até o bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	127.218.600,00
Previsão Atualizada da Receita	-	127.218.600,00
Receitas Realizadas	16.986.598,35	99.717.418,98
Déficit Orçamentário		408.464,66
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	135.218.600,00
Créditos Adicionais	-	5.492.724,42
Dotação Atualizada	-	140.711.324,42
Despesas Empenhadas	10.531.289,93	100.125.883,64
Despesas Executadas	17.868.828,14	100.125.883,64
Liquidadas	17.868.828,14	98.663.764,82
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		1.462.118,82
Superávit Orçamentário		-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	10.531.289,93	100.125.883,64
Despesas Executadas	17.868.828,14	100.125.883,64
Liquidadas	17.868.828,14	98.663.764,82

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		1.462.118,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre
Receita Corrente Líquida		97.582.093,77
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No bimestre	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Executadas(V)		
Liquidadas	0,00	0,00
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal		3.780.607,60	
Resultado Primário	0,00	3.477.417,52	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	844.032,37	22,52	805.564,40	38.445,45
Poder Executivo	844.032,37	22,52	805.564,40	38.445,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.277.852,03	157.464,64	1.893.976,68	226.410,71
Poder Executivo	2.277.852,03	157.464,64	1.893.976,68	226.410,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.121.884,40	157.487,16	2.699.541,08	264.856,16

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
MÍNIMO ANUAL DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		25%	
Liquidadas	19.318.892,65		24,99
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	22.675,97		0,03
MÍNIMO ANUAL DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL		60%	
Liquidadas	12.737.221,06		100,81
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00		0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	522.734,84	1.177.265,16
Despesa de Capital Líquida	8.165.350,52	17.790.327,58

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	62.522,56	3.208.477,44
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercicio	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	41.789,13	15%	0,05
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 27/Jan/2014, 13h e 04m.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:60763833

CHEFIA DE GABINETE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2013 A 2013 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência social dos
Servidores Públicos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2013 a 2013

LRF, Art.53, § 1º, inciso II - Anexo X				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 27/Jan/2014, 12h e 38m.				

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:4684F008

CHEFIA DE GABINETE
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2013

LRF, Art.53, § 1º, inciso III - Anexo XI				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	3.271.000,00	62.522,56		3.208.477,44
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	18.112,66		1.887,34
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.251.000,00	44.409,90		3.206.590,10
TOTAL	3.271.000,00	62.522,56		3.208.477,44
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA -		-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA -		-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2012 (h)	2013 (i)=(b)-(e+f)		SALDO ATUAL (j)=(h+i)
		62.522,56		62.522,56

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 27/Jan/2014, 12h e 0m.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerrame as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas exec 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 term da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consider liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:1A04A86E

CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA - NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2013

IN 36/2009 - TCE			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até dezembro (b)**	**% (b/a)**
RECEITAS CORRENTES	**109.068.600,00**	**97.589.545,98**	**89%**
Receita Tributária	19.795.000,00	17.961.282,73	**91%**
Receita de Contribuições	3.400.000,00	2.533.331,40	**0%**
Receita Patrimonial	2.595.000,00	505.514,68	**19%**
Receita de Serviços	1.506.000,00	315.597,05	**21%**
Transferências Correntes	75.745.600,00	74.192.085,28	**98%**
Outras Receitas Correntes	6.027.000,00	2.081.734,84	**35%**
RECEITAS DE CAPITAL	**17.646.000,00**	**2.135.325,21**	**12%**
Operações de Crédito	1.700.000,00	522.734,84	**0%**
Alienação de Bens	3.271.000,00	62.522,56	**0%**
Amortização de Empréstimos	0	0	**0%**
Transferências de Capital	12.675.000,00	1.550.067,81	**0%**
Outras Receitas de Capital	0	0	**0%**
TOTAL	**126.714.600,00**	**99.724.871,19**	**14%**

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS até dezembro**	**%**
	(c)	**(d)**	**(d/c)**
DESPESASCORRENTES	**4.266.533,99**	**3.681.132,56**	**86%**
PessoaleEncargosSociais	2.786.000,00	2.658.913,49	**95%**
JuroseEncargosdaDívida	0	0	**0%**
OutrasDespesasCorrentes	1.480.533,99	1.022.219,07	**69%**
DESPESASDECAPITAL	**644.313,63**	**145.254,16**	**23%**
Investimentos	644.313,63	145.254,16	**23%**
InversõesFinanceiras	0	0	**0%**
AmortizaçãodaDívida	0	0	**0%**
TOTAL(IV)	**4.910.847,62**	**3.826.386,72**	**78%**

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até dezembro (d)**	**% (d/c)**
DESPESASCORRENTES	**730.351,41**	**500.974,70**	**69%**
PessoaleEncargosSociais	608.000,00	488.877,50	**0%**
JuroseEncargosdaDívida	0	0	**0%**
OutrasDespesasCorrentes	122.351,41	12.097,20	**10%**
DESPESASDECAPITAL	**119.249,00**	**0,00**	**0%**
Investimentos	119.249,00	0,00	**0%**
InversõesFinanceiras	0	0	**0%**
AmortizaçãodaDívida	0	0	**0%**
TOTAL(IV)	**849.600,41**	**500.974,70**	**59%**

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS até dezembro (f)**	**% (f/e)**
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	849.600,41	500.974,70	**59%**
TOTAL	**849.600,41**	**500.974,70**	**16%**
PERCENTUAL EM RELAÇÃO À RECEITA	**(e/a) %**	**(f/b) %**	
	0,67%	**0,50%**	

Publicado por:
Sibele Viana de Almeida Senda
Código Identificador:9C142441

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

FUNDO DE APOSENTADORIA, PENSÕES E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
SETEMBRO-OUTUBRO/2013					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.800.000,00	3.800.000,00	777.316,86	2.877.094,75	6.338.585,40
RECEITAS CORRENTES	3.800.000,00	3.800.000,00	777.316,86	2.877.094,75	6.338.585,40
Receita de Contribuições dos Segurados	3.257.000,00	3.257.000,00	777.316,86	2.593.507,55	4.070.047,46
Pessoal Civil	3.257.000,00	3.257.000,00	777.316,86	2.593.507,55	4.070.047,46
Ativo	3.256.000,00	3.256.000,00	777.316,86	2.593.237,85	4.070.047,46
Inativo	1.000,00	1.000,00		269,70	
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial	543.000,00	543.000,00	0,00	283.587,20	2.122.953,06
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	543.000,00	543.000,00	0,00	283.587,20	2.122.953,06
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					311,31
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					311,31
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.704.000,00	4.704.000,00	534.974,60	2.070.402,88	145.273,57
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**8.504.000,00**	**8.504.000,00**	**1.312.291,46**	**4.947.497,63**	**6.338.585,40**
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	8.504.000,00	8.504.262,35	616.439,03	2.503.053,65	1.628.528,89
ADMINISTRAÇÃO	127.000,00	127.262,35	122.262,35	122.262,35	
Despesas Correntes	122.000,00	122.262,35	122.262,35	122.262,35	
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00			
PREVIDÊNCIA	8.377.000,00	8.377.000,00	494.176,68	2.380.791,30	1.628.528,89
Pessoal Civil	2.930.000,00	2.930.000,00	494.176,68	2.380.791,30	1.628.528,89
Aposentadorias	2.700.000,00	2.700.000,00	494.176,68	2.380.791,30	1.628.528,89
Pensões	200.000,00	200.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários	30.000,00	30.000,00			
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias	5.447.000,00	5.447.000,00			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias	5.447.000,00	5.447.000,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**8.504.000,00**	**8.504.262,35**	**616.439,03**	**2.503.053,65**	**1.628.528,89**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**0,00**	**-262,35**	**695.852,43**	**2.444.443,98**	**4.710.056,51**
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/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					
	AGOSTO		PERÍODO DE REFERÊNCIA		

BENS E DIREITOS DO RPPS			2.013		
CAIXA					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
INVESTIMENTOS	16.168.677,56		17.359.985,47		
OUTROS BENS E DIREITOS					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	4.704.000,00	4.704.000,00	545.106,91	2.615.509,79	143.134,31
Receita de Contribuições	4.704.000,00	4.704.000,00	545.106,91	2.615.509,79	143.134,31
Patronal	3.588.000,00	3.588.000,00	537.914,98	2.594.364,95	0,00
Pessoal Civil	3.588.000,00	3.588.000,00	537.914,98	2.594.364,95	0,00
Ativo	3.588.000,00	3.588.000,00	537.914,98	2.594.364,95	
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial	1.100.000,00	1.100.000,00			
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	16.000,00	16.000,00	7.191,93	21144,84	143134,31
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	4.704.000,00	4.704.000,00	545.106,91	2.615.509,79	143.134,31
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)					
FONTE: CPLevel, 27/11/2013 14:28:00					

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:9512655D

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2014

Referente À Tomada de Preços Nº 010/2013

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram o **Município de Rolândia**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 76.288.760/0001-08, com sede à Avenida Presidente Bernardes, 809, na cidade de Rolândia – PR, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **João Ernesto Johnny Lehmann**, portador da Cédula de Identidade RG nº 414.312-4 SSP/PR, e do CPF/MF sob nº 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, 1.352, Centro, doravante apenas designado **Contratante**, e de outro lado à empresa **Ocivaldo E Filho Ltda - Me**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Dálias, nº 81, Jd. Novo Horizonte, na cidade de Rolândia - PR, CEP 86.600-000, cadastrada no CNPJ/MF nº 11.268.821/0001-20, representada pelo Sr. **Ocivaldo Pereira da Silva**, brasileiro, casado, empresário, residente na Rua Aristides de Andrade, nº 41, na cidade de Rolândia - PR, portador do RG nº 4.888.857-7 SSP/PR e do CPF/MF nº 494.079.109-20, doravante designada como **Contratada**, ajustam e outorgam o presente **Contrato**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – Do Objeto do Contrato e Fundamento Legal

O objeto do presente contrato é execução, sob regime de empreitada por preço global, tipo de menor preço, a preços fixos, de Construção e Adequações de Espaço de Acessibilidade para Cadeirantes no Estádio Erick Georg do Município de Rolândia, situada na Avenida Castro Alves – Rolândia - PR, com uma área a pavimentar de 21,09 m², que a **Contratada** se declara em condições de executar em estrita observância com o indicado nas Especificações e na Documentação levada a efeito pela **Tomada de Preços Nº 010/2013**, devidamente homologada pelo **Contratante**, em 27 de janeiro de 2014.

Cláusula Segunda – Da Vigência

O contrato vigorará por 05 (cinco) meses a contar de sua assinatura pelas partes.

Cláusula Terceira – Do Prazo de Execução

O serviço será executado no prazo de 03 (três) meses após a emissão da ordem de serviços.

Cláusula Quarta – Do Valor

Fica ajustado o preço de R$ 38.469,41 (trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos) para a execução do serviço, que passa a ser o valor do contrato.

Cláusula Quinta – Da Dotação

O **Contratante** utilizará, para pagamento das despesas decorrentes deste contrato, dotação orçamentária: 11 – Secretaria Municipal de Esportes, 11.15 – Dir. de Serviços de Promoção de Esportes, 2781200111.016000 – Obras e Equipamentos – Esportes, 4.4.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações.

Cláusula Sexta – Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Rolândia, Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 27 de janeiro de 2014.

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:9896C4AF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO Nº 013/2014

Concede Férias aos servidores e da outras providencias

ADALGIZO CANDIDO DE SOUZA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA - PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

D E C R E T A

Art. 1º Considerando o que concerne o disposto do artigo 84 da Lei Municipal nº 314/2009 (Plano de Carreira dos Servidores), **Concede** a todos servidores municipais, abaixo relacionados, férias normais com gozo de 30 dias consecutivos, compreendidos entre **06 de janeiro de 2014** a **05 de fevereiro de 2014**, conforme segue:

- ADILSON BAPTISTA
- DARLICIANE CANTELLI
- DAVID CUPINI
- DOLORES ANGUEBEN LEITE
- JOCELIA MACHADO
- JOICE DE SOUZA
- ROSA DE BASTIANE

Art. 2º. A aludida férias que trata o caput do artigo 1º refere-se ao exercício de 2013.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 02 de janeiro de 2014, revogando-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2014.

ADALGIZO CANDIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra Mara Dalek
Código Identificador:5E5E7B7F

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO Nº 014/2014

Dispõe sobre vacância de cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e da outras providencias

ADALGIZO CANDIDO DE SOUZA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA - PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

D E C R E T A

Art. 1º Em benefício da concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição concedida pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social sob nº1658463614 a servidora **BEATRIZ PEREIRA RIOS**, portadora da cédula de Identidade nº 3.699.547-5 SSP/PR, lotado no Depto. De Educação, Cultura e Esporte e atendendo dispositivo contido na Lei Municipal nº 314/2009, **Fica** através deste, determinada a **VACÂNCIA** de 01 cargo de Auxiliar de Serviços Gerais elencado no quadro de cargos desta municipalidade, a partir de 30 de janeiro de 2014;
Art. 2º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrario;

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, em 30 de janeiro de 2014.

ADALGIZO CANDIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra Mara Dalek
Código Identificador:7DB5F409

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2013 REF. LICITAÇÃO PREGÃO Nº 29/2013 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM

EXTRATO

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
Contratada**:** ANDERSON C REITER E CIA LTDA

Objeto:
O presente Termo Aditivo visa a prorrogação do referido contrato em mais 180 dias (Cento e Oitenta dias) no prazo de execução, com incício em 07/01/2014 e término em 06/07/2014, e o acréscimo em mais R$ 30.923,64 (Trinta Mil Novecentos e Vinte e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos), conforme termos do Artigo 65 da Lei n.º 8.666/93 de 21.06.93 e Lei n.º 8.883/94 de 08.06.94, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

Prazo de Execução: 06/07/2014.

Data da Assinatura: 06/01/2014.

Publicado por:
Luiz Rodrigo Bocca
Código Identificador:1374B482

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR - PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL SAO PEDRO DO IGUACU RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL (b)	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS RESTOS A NÃO (a)	INSCRITAS EM PAGAR PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	648.307,14	0,00
Pessoal Ativo	648.307,14	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**648.307,14**	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	**648.307,14**	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		**13.396.138,25**
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		**4,84**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%		**803.768,30**
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%		**763.579,88**
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%		**723.391,47**
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:
Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:F24C2095

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR - PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL SAO PEDRO DO IGUACU RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2013

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00

FONTE: Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:36806DDB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR - PODER LEGISLATIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2013

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo
Atuarial.

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:5C63B600

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR - PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL SAO PEDRO DO IGUACU RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	648.307,14	4,84
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	803.768,30	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	763.579,88	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.947.150,42	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.143.382,12	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	937.729,68	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	0,00
FONTE:		

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:24FABBAB

GABINETE PREFEITO
PORTARIA Nº. 005, DE 29 DE JANEIRO DE 2014.

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

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS, no período de 03 de fevereiro de 2014 a 04 de março de 2014, para os servidores **André Luiz Rossoni**/ Diretor do Departamento de Saúde, **Izabel Luiz Barreto**/Enfermeira, **Enio Gonzaga Neves/** Motorista V e **Celso Martins/** Diretor do Departamento de Obras.

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

Anote-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 29 de janeiro de 2014.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Teixeira Toledo
Código Identificador:3DD4DF00

GABINETE PREFEITO
PORTARIA Nº. 006, DE 29 DE JANEIRO DE 2014.

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

Art. 1º EXONERAR, a partir de 31 de janeiro de 2014, a servidora **CRISCELI KEITTY ZANETI,** portadora da Cédula de Identidade RG. Nº 10.811.424-0 - SSP/PR, do cargo de provimento em comissão de Coordenador do Setor de Proteção e Atendimento a Família e Indivíduos - PAEFI, Símbolo CC-3, em Regime Estatutário.

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

Anote-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 29 de janeiro de 2014.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Teixeira Toledo
Código Identificador:0CD7B7BF

GABINETE PREFEITO
PORTARIA Nº 007, DE 29 DE JANEIRO DE 2014.

Concede Licença para Tratar de Interesses Particulares nos termos da Seção VII, artigos 67 a 68 da Lei Municipal nº 649 de 03 de outubro de 2011, Regime Jurídico dos Servidores Municipais.

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

Art. 1º CONCEDER, a partir de 1º/02/2014, conforme Protocolo nº 15.565/2013, ao servidor **ADILSON MARINO DE OLIVEIRA**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico Agrícola, em Regime Estatutário, Licença, não remunerada, para Tratar de Interesses Particulares pelo período de 24 meses nos termos do que preceitua a Seção VII, artigos 67 a 68 da Lei Municipal nº 649 de 03 de outubro de 2011, Regime Jurídico dos Servidores Municipais de São Pedro do Iguaçu.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Anote-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 29 de janeiro de 2014.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Teixeira Toledo
Código Identificador:99DB7D1C

GABINETE PREFEITO
PORTARIA Nº 008, EM 29 DE JANEIRO DE 2014.

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

Art. 1º CONCEDER, nos termos do que dispõe o Art. 13, inciso II, da Lei Municipal nº 651 de 07 de outubro de 2011, à Servidora **ELISÂNGELA TERTULIANO DA SILVA,** ocupante do Cargo de Auxiliar de Biblioteca, conforme solicitado no Protocolo nº 15.503, Progressão Funcional para o **Nível "F"**, da Grade de Vencimentos da Evolução Funcional constante do ANEXO II do Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Iguaçu.

Art. 2º CONCEDER, nos termos do que dispõe o Art. 13, incisos II, da Lei Municipal nº 651 de 07 de outubro de 2011, o Servidor **JEAN PIERRE DE CAMPOS ,** ocupante do Cargo de Agente Administrativo III, conforme solicitado no Protocolo nº 14,779, Progressão Funcional para o **Nível "D"**, da Grade de Vencimentos da Evolução Funcional constante do ANEXO II do Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Iguaçu.

Art. 3º CONCEDER, nos termos do que dispõe o Art. 13, incisos II, da Lei Municipal nº 651 de 07 de outubro de 2011, à Servidora **ADRIANA MIRANDA DOS SANTOS BERTO,** ocupante do Cargo de Atendente de Unidade de Educação Infantil, conforme solicitado no Protocolo nº 14.640, Progressão Funcional para o **Nível "H"**, da Grade de Vencimentos da Evolução Funcional constante do ANEXO II do Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Iguaçu.

Art. 4º CONCEDER, nos termos do que dispõe o Art. 13, inciso II, da Lei Municipal nº 651 de 07 de outubro de 2011, a Servidora **LEONICE JOSÉ DE AQUINO ,** ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais I , conforme solicitado no Protocolo nº 14.5731, Progressão Funcional para o **Nível "D"**, da Grade de Vencimentos da Evolução Funcional constante do ANEXO II do Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Iguaçu.

Art. 5º CONCEDER, nos termos do que dispõe o Art. 13, incisos III, da Lei Municipal nº 651 de 07 de outubro de 2011, ao Servidor**, MARILIA PEREIRA PICANÇO,** ocupante do Cargo de Médico Clínico Geral (20h), conforme solicitado no Protocolo nº 14.667, Progressão Funcional para o **Nível "C"**, da Grade de Vencimentos da Evolução Funcional constante do ANEXO II do Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Iguaçu.

Art. 6º CONCEDER, nos termos do que dispõe o Art. 13, incisos II, da Lei Municipal nº 651 de 07 de outubro de 2011, ao Servidor **VALDIR CARDOSO DOS SANTOS** ocupante do Cargo de Pedreiro, conforme solicitado no Protocolo nº 14.663, Progressão Funcional para o **Nível "B"**, da Grade de Vencimentos da Evolução Funcional constante do ANEXO II do Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Iguaçu.

Art. 7º CONCEDER, nos termos do que dispõe o Art. 13, inciso II, da Lei Municipal nº 651 de 07 de outubro de 2011, a Servidora **CLAUDETE ELIANE VAZ DA SILVA,** ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais I, conforme solicitado no Protocolo nº 13.669, Progressão Funcional para o **Nível "N"**, da Grade de Vencimentos da Evolução Funcional constante do ANEXO II do Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Iguaçu.

Art. 8º CONCEDER, nos termos do que dispõe o Art. 09 e 52, III da Lei Municipal nº 652 de 07 de outubro de 2011, a Servidora **CARLA CASSIA SPECH,** ocupante do Cargo de Professor I, conforme solicitado no Protocolo nº 14.838, Progressão Funcional para o **nível C – Classe 02**, conforme o estabelecido na Grade de Vencimentos da Evolução Funcional constante do ANEXO III do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração do Pessoal do Quadro do Magistério Público Municipal.

Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Anote-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 29 de janeiro de 2014.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Teixeira Toledo
Código Identificador:8EA58D75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014
O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, Estado do Paraná, através da Pregoeira, de conformidade com a Lei Federal Nº 10.520/2002, Decreto Federal Nº 5.450/2005, Decreto Federal nº 5.504/2005 e subsidiariamente, as Leis Federais Nº 8.666/93 e 8.883/94, e Lei Municipal Nº 600/2006 torna público que encontra-se a disposição dos interessados, à partir da data da publicação deste, o Edital de Pregão Presencial para Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Copa e Cozinha e Materiais de Higiene e Limpeza para a Secretaria de Administração do Município de Sapopema. A abertura dos envelopes será às 9:00 horas do dia 12/02/2014, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sapopema, na Av. Manoel Ribas, 818 – Centro – Sapopema – PR. O edital completo encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Sapopema à Av. Manoel Ribas, 818 – Centro, Sapopema – PR, ou através do e-mail: licitacoessapopema@yahoo.com.br, no horário de expediente.

Sapopema, 30 de janeiro de 2014.

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

EDIMARA APARECIDA DA SILVA CRUZ
Pregoeira

Publicado por:
Edimara Aparecida da Silva Cruz
Código Identificador:9BEA7A4E

ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014
O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, Estado do Paraná, através da Pregoeira, de conformidade com a Lei Federal Nº 10.520/2002, Decreto Federal Nº 5.450/2005, Decreto Federal nº 5.504/2005 e subsidiariamente, as Leis Federais Nº 8.666/93 e 8.883/94, e Lei Municipal Nº 600/2006 torna público que encontra-se a disposição

dos interessados, à partir da data da publicação deste, o Edital de Pregão Presencial para Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de Higiene e Limpeza e para o Hospital Municipal Santana. A abertura dos envelopes será às 13:30 horas do dia 12/02/2014, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sapopema, na Av. Manoel Ribas, 818 – Centro – Sapopema – PR. O edital completo encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Sapopema à Av. Manoel Ribas, 818 – Centro, Sapopema – PR, ou através do e-mail: licitacoessapopema@yahoo.com.br, no horário de expediente.

Sapopema, 30 de janeiro de 2014.

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

EDIMARA APARECIDA DA SILVA CRUZ
Pregoeira

Publicado por:
Edimara Aparecida da Silva Cruz
Código Identificador:2A5DC317

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Licitação nº 189/2013
Dispensa de Licitação nº 031/2013
CONTRATO Nº 001/2014
PARTES: Município de Sengés e **EQUIPLANO SISTEMAS LTDA**
OBJETO: Cessão de softwares aplicativos e respectiva licença de programa de sistema de contabilidade pública, patrimônio, licitação e compras, tributário municipal, nota fiscal eletrônica, recursos humanos, controle de frotas, protocolo e portal da transparência, por um período de 3 (três) meses, conforme justificativa constante nos autos, tudo de acordo com a proposta da CONTRATADA, que faz parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.
VALOR: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
DOT.ORÇ: 001710.3390.39.00.00.0.1.00.000 – OSTPJ
VIGÊNCIA: 3 (três) meses contados a partir da data de assinatura deste instrumento. Sendo facultado à Administração Pública prorrogar o prazo de vigência do termo contratual, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 06/01/2014
FORO: Comarca de Sengés.

Sengés, 06 de janeiro de 2014

ELIETTI JORGE
P/ Contratante

JOSÉ TARCÍSIO VIERO
P/contratada

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:E0D4C2C2

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Licitação nº 190/2013
Dispensa de Licitação nº 032/2013
CONTRATO Nº 002/2014
PARTES: Município de Sengés e **DENILSI RODRIGUES**
OBJETO: locação do imóvel localizado na Rua Prefeito Daniel Jorge, nº 871, Bairro COHAB, na cidade de Sengés, Estado do Paraná.
VALOR: RR$ 30.000,00 (trinta mil reais)
DOT.ORÇ: 007830 3.3.90.36.00.00 0.1.00.000000 – OSTPF
VIGÊNCIA:A presente locação tem o prazo de duração de 12 (doze) meses, com início da vigência a partir da assinatura deste instrumento, sendo facultado à Administração Pública prorrogar a vigência do termo contratual por iguais e sucessivos períodos, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 06/01/2014
FORO: Comarca de Sengés.

Sengés, 06 de janeiro de 2014

ELIETTI JORGE
P/ Contratante

DENILSI RODRIGUES
P/Contratada

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:7ECC1519

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PARA CADASTRO DE FORNECEDOR

O **Município de Sengés** comunica às pessoas físicas e jurídicas interessadas em participar de Licitações no decorrer do exercício de 2014, que se encontram abertas as inscrições para CADASTRAMENTO FORNECEDORES, nos termos do REGULAMENTO PARA CADASTRO DE FORNECEDORES de 28 de janeiro de 2014, de conformidade com parágrafo primeiro, do artigo 34, da lei nº 8666/93, com redação atual.

O rol dos documentos necessários para tal fim encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Sengés, Departamento de Compras e Licitação, sito na Travessa Sen. Souza Naves nº 95. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (43) 3567-1400 ou 3567-1382 ou pelo endereço eletrônico "departamentolicitacao@hotmail.com".

Sengés, 29 de janeiro de 2014.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

WALDOMIRO POPADIUK
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:26D37BB5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
REGULAMENTO PARA CADASTRO DE FORNECEDORES

De 28 de janeiro de 2014.

A Prefeitura Municipal de Sengés, para os fins previstos no art. 34 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, redação atual, **RESOLVE**:

Expedir o presente REGULAMENTO com o objetivo de estabelecer os procedimentos destinados à operacionalização de registros cadastrais, para efeito de habilitação em procedimentos licitatórios visando à otimização da sistemática da contratação da Administração Pública.

Portanto, torna público às pessoas físicas ou jurídicas interessadas em fornecer produtos ou prestar serviços ou obras de engenharia a este órgão que, durante todo o ano encontram-se abertas as inscrições cadastrais, nos termos previstos pela Lei n.º 8.666/93, redação atual.

1.0:- DO CADASTRAMENTO E DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

1.1:- O cadastramento constitui-se na coleta e análise dos documentos referentes à capacidade jurídica, fiscal, técnica e econômica financeira dos fornecedores de materiais, equipamentos e serviços, com vistas a obtenção do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, consoante às disposições da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

1.2:- Aqueles que solicitarem sua inscrição, respeitando o procedimento abaixo descrito, receberão o respectivo CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC e estarão aptos a participar de processos licitatórios, durante o período de validade de seu certificado.

1.2.1:- O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL somente será expedido às pessoas físicas e jurídicas que atendam a todas as exigências deste Regulamento.

1.2.2:- A emissão do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL não pressupõe a participação em licitações. Os interessados poderão acompanhar a divulgação dos editais e convites através dos meios de divulgação, conforme determina a Lei 8666/93.

1.3:- A apresentação do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL em licitações instauradas por este Município, durante o período de validade do certificado, possibilita a substituição de documentos necessários à habilitação desde que previsto no Edital do certame, devendo, no entanto, atender todas as demais exigências contidas no respectivo instrumento convocatório.

1.4:- As instruções aqui contidas visam orientar os interessados no encaminhamento de seus requerimentos de inscrição, renovação, alteração e/ou atualização de Cadastro de Fornecedor junto ao Município de Sengés/Pr.

1.5:- As demais informações que se fizerem necessárias podem ser solicitadas junto ao Departamento de Compras e Licitações através dos telefones (043) 3567-1400 ou 3567-1222, ou pelo e-mail departamentolicitacao@hotmail.com, ou ainda no endereço na Trav. Sen. Souza Naves, 95 – Centro - Sengés/PR.

2.0:- DAS INSCRIÇÕES

2.1:- Os interessados em se cadastrar, renovar, alterar ou atualizar o seu Cadastro de Fornecedor neste Município deverão apresentar um **Requerimento de Serviços,** indicando os serviços a ser solicitado (cadastro, renovação, alteração ou atualização de cadastro) conforme o modelo constante no anexo I deste Regulamento, anexando ao requerimento cópia da documentação relacionada abaixo:

2.1.1:- Documentação - Pessoa Física

-Habilitação Jurídica:

A) Cédula de Identidade;
B) Comprovante de Residência;
C) Declaração de inexistência de vínculo com a Prefeitura Municipal de Sengés.

-Regularidade Fiscal e Trabalhista:

A) Prova de inscrição no cadastro de pessoas físicas - CPF/MF;
B) Certidão de regularidade junto à Fazenda Federal;
C) Certidão de regularidade junto à Fazenda Estadual;
D) Certidão de regularidade junto à Fazenda Municipal;
E) Prova de Inscrição junto ao INSS, como contribuinte individual, constando o número de identificação do trabalhador (NIT), podendo ser substituído por outro documento demonstrando o número do PIS ou do PASEP;

-Qualificação Econômico-Financeira:

A) Certidão(ões) Negativa(s) expedida(s) pelo(s) distribuidor(es), competente(s), de Execuções Patrimoniais, expedidas no domicílio da pessoa física. Caso os distribuidores estejam interligados bastará a certidão de um deles. Caso haja um distribuidor que centralize para a comarca bastará a deste. Estes fatos deverão estar mencionados na Certidão ou constar de declaração do distribuidor anexa à mesma. Em não se verificando nenhuma das hipóteses acima deverão ser apresentadas tantas certidões quantos forem os distribuidores. Deixa????

-Capacidade Técnica:

A) Registro ou inscrição na entidade profissional competente, se prestação de serviços técnicos para o qual cabe registro em órgão de classe;
B) Atestado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com a que se propõe para as quais pretenda se cadastrar, ou na renovação cadastral, expedido por entidades públicas ou privadas.

02.1.2:- Documentação - Pessoa Jurídica

- Habilitação Jurídica:

A) Cédula de Identidade (RG) dos Sócios ou titulares.

B) Ato Constitutivo em vigor, conforme o tipo societário:
I – Empresa Individual: Registro Comercial.
II – Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada: contrato social e respectivas alterações devidamente registradas.
III - Sociedades Anônimas: Ato constitutivo em vigor – estatuto e ata da assembléia geral e respectivas alterações, devidamente registrados, acompanhados de documentos da eleição da atual administração.
IV - Sociedades Civis: Ato constitutivo em vigor (estatuto e ata de assembléia geral ou contrato social), devidamente registrado, acompanhado de comprovação da diretoria em exercício.
V - Sociedades estrangeiras em funcionamento no País: Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento no País expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
VI – Micro empreendedor Individual (MEI): Apresentação do registro comercial atendendo a Lei Complementar nº. 128, de 19 de dezembro de 2008.

C) As empresas estrangeiras que não tenham filial ou representante legal no País atenderão as exigências estabelecidas, mediante apresentação de documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos Consulados e traduzidos por tradutor juramentado, consorciando-se com empresas brasileiras ou estabelecendo representante legal no Brasil, com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente.

- Regularidade Fiscal e Trabalhista

A) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
B) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
C) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais)
D) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;
E) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
F) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND do INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
G) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
H) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, comprovando a regularidade da empresa perante a Justiça do Trabalho.
I) Alvará de funcionamento municipal ou taxa de licença de funcionamento anual, em vigor.

- Qualificação Econômica Financeira

A) BALANÇO PATRIMONIAL do último exercício social, exigível e apresentado na forma da lei, inclusive com TERMO DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO, registrado na Junta Comercial do Estado da sede da licitante, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços

provisórios. (Se o balanço do ultimo exercício não estiver registrado no órgão competente, será aceito o do exercício anterior conforme o prazo para registro).

A.1) Para as empresas criadas no exercício em curso, apresentar a fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrada ou autenticada na Junta Comercial do Estado da Sede ou Domicilio da licitante;

A.2) A comprovação da boa situação financeira da empresa, se fará por intermédio de documento que demonstre o cálculo dos índices contábeis maiores que 1,0 (um) para Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) a serem extraídos das demonstrações contábeis citadas no inciso anterior, resultante da aplicação das seguintes fórmulas:

LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
SG =	Ativo Total
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
LC =	Ativo Circulante
	Passivo Circulante

A.3) As empresas que apresentarem resultado menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos acima, deverão comprovar quando em suas habilitações em licitações nas quais estiver participando, considerados os riscos para a Administração, o capital social integralizado ou patrimônio líquido, o mínimo de 10% do valor estimado do serviço, na forma dos §§ 2º e 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93, como exigência imprescindível para sua classificação podendo, ainda, ser solicitada prestação de garantia na forma do § 1º , do Art. 56, do mesmo diploma legal, para fins de contratação.

A.4) No certificado de Cadastro de fornecedor deverá constar o valor do Capital Social integralizado da empresa, o qual será de acordo com o valor que constar no Balanço Patrimonial apresentado para o cadastramento.

A.5) As empresas que realizam escrita contábil digital nos termo da INRS 787/07, deverão apresentar cópia do arquivo em papel, onde conste o balanço patrimonial, juntamente com o recibo da entrega digital à secretaria da Receita Federal.

A.6) N**o caso de Microempreendedor Individual (MEI) estes estão dispensados da apresentação do exigido na letra A.**

B) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL expedida pelo Distribuidor da Sede da Licitante, com data de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data da apresentação da documentação, exceto se houver prazo de validade fixada na respectiva certidão.

Obs.:- As licitantes microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar o exigido na qualificação econômica nos termos da Lei, pois o tratamento privilegiado e diferenciado que a LC 123/06 lhes concede não alcança a habilitação jurídica, a qualificação técnica, e nem a econômico-financeira.

Qualificação Técnica

A) Atestado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com a que se propõe e conforme as categorias comerciais para as quais pretenda se cadastrar, ou na renovação cadastral, expedido por entidades públicas ou privadas;

A.1) No caso de empresas fornecedoras de bens e/ou serviços, nos atestados devem constar os produtos/serviços que pretendem fornecer/prestar, indicando local, cumprimento de prazo, preços ou outros dados de fornecimento, que permitam avaliar o desempenho do fornecedor, em papel timbrado de quem o expediu;

A.2) Se necessário, conforme a categoria que se pretenda cadastrar e conforme análise a ser feita pelo Setor competente, deverá o fornecedor apresentar ainda: relação de máquinas e equipamentos, necessários para o fornecimento do objeto almejado no cadastro e declaração formal da sua disponibilidade;

B) Comprovante de Registro e quitação do profissional e da empresa na entidade de classe competente, quando couber, especificamente nos casos de prestadores de serviço em que seja exigível, em plena validade.

C) Nos casos especificados abaixo, alem da documentação exigida acima, também deverá ser apresentados os documentos relacionados abaixo conforme o objeto a ser fornecido pela empresa:

Produtos /serviços	Documentação à serem apresentados
Gêneros Alimentícios	Certificado ou Alvará Sanitário, emitido pelo órgão competente, que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal do Setor de Agricultura, no prazo estabelecido oficialmente. O documento deve demonstrar que a empresa está apta para o funcionamento regular.
Cessão de Software	Documento comprobatório de que a empresa é desenvolvedora dos Sistemas Propostos;
Coleta e tratamento dos resíduos de Saúde	Certificado ou Alvará Sanitário, emitido pelo órgão competente, que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal do Setor de Agricultura, no prazo estabelecido oficialmente. O documento deve demonstrar que a empresa está apta para o funcionamento regular da empresa prestadora dos serviços. - Certificado de Inspeção para transporte de produtos perigosos – CIPP; - Certidão Negativa de débitos ambientais junto ao IAP; - Certificado de Registro no Cadastro de Instrumento de defesa ambiental para atividades potencialmente poluidoras; - Registro de Órgão de Classe. Comprovante de Registro de Engenheiro responsável. - Alvará de Licença do Aterro Sanitário que irá acolher os RSS (resíduos sólidos de saúde); - Apresentar PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e o PC(Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional), conforme Portaria 3214 de 08/06/1978, do Ministério do Trabalho. - Seguro Ambiental do veículo que fará o transporte dos resíduos; - Licença Ambiental de Operação – LAO, pertinentes aos serviços de coleta, transporte rodoviário, bem como a LAO de tratamento e disposição final dos resíduos de serviços de saúde em nome da proponente.
Comércio/Distribuição de Derivados de Petróleo	Certificado ou Alvará Sanitário, emitido pelo órgão competente, que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal do Setor de Agricultura, no prazo estabelecido oficialmente. O documento deve demonstrar que a empresa está apta para o funcionamento regular; - Autorização da Agência Nacional de Petróleo-ANP; - Comprovante de Registro da empresa junto a ANP (Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis).
Administração de Estágios	Comprovação de registro da proponente no Conselho Regional de Administração – CRA (Art. 30, inciso I, da Lei nº 8.666/93), inclusive demonstrando o Responsável Técnico devidamente habilitado na Entidade.
Representação Comercial	Carta de credenciamento da(s) empresa(s) representada(s) com especificação dos produtos ofertados. Quando se tratar de Carta Credencial vinda do exterior, a mesma deverá ser apresentada juntamente com a tradução juramentada.
Dedetização	Alvará de Licença Sanitária e do Exercício Profissional atualizados. -Comprovante de inscrição da empresa e do responsável técnico no órgão de classe que compete. Tudo de acordo com a RDC 52/2009 e suas alterações, bem como sua adequação.
Medicamentos	- Certificado, Declaração ou Alvará Sanitário, emitido pelo órgão competente, que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal do Setor de Agricultura, no prazo estabelecido oficialmente. O documento deve demonstrar que a empresa está apta para o funcionamento regular. - Certificado do Conselho Regional de Farmácia - CRF - Autorização de Funcionamento Comum da empresa participante junto à ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para comercialização de medicamentos**.** - Autorização de Funcionamento Especial da empresa participante junto à ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para comercialização de Psicotrópicos (se for o caso).
Obras ou Serviços de Engenharia	- Certidão(s) ou atestado(s) de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a que se propõe cadastrar emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da empresa. O(s) Atestado(s) deverá conter o nome do responsável técnico pertencente ao quadro permanente (sócio, vínculo empregatício ou contrato de prestação de serviços) da empresa devendo possuir também o Carimbo ou selo de Registro no conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). -Certidão de Acervo técnico emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), o qual comprove a aptidão do Responsável Técnico da empresa para a execução dos serviços a que se propõe cadastrar. O Atestado de Capacidade Técnica e a certidão de Acervo Técnico deverão referir-se às atividades técnicas que façam parte das atribuições legais do profissional. - Certidão de Registro e Quitação da empresa **e do** seu responsável técnico na entidade profissional competente (Conselho Regional de Engenharia – CREA/PR) em plena validade.
Produtos exclusivos	Declaração emitida pela representada, especificando os produtos a serem comercializados.

- Outras Declarações

A) Declaração de regularidade Trabalhista, Idoneidade e Ausência de Vínculo com a Prefeitura Municipal de Sengés, nos termos do modelo em ANEXO.

B) Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante apresentação de um destes documentos: Declaração emitida pelo representante legal devidamente com firma reconhecida; ou, original ou cópia autenticada da comunicação do registro efetuado pelas Juntas Comerciais ou pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas; ou, ainda, por Certidão em que conste a condição de microempresa ou

empresa de pequeno porte, expedida pelo órgão de registro competente.

2.1.3:- Outros documentos comprobatórios poderão ser exigidos a critério do Município quando achar-se necessário, principalmente nos casos não especificados acima em que forem necessárias a exigência de outras documentações.

2.1.4:- Todos os documentos e declarações apresentados para cadastro de fornecedor do Município devem ser assinados pelos procuradores ou sócios-administradores ou diretores que detenham poderes legais para representar a empresa, sendo necessário a apresentação de documento(s) que comprove(m) estes poderes se estas informações não constarem nos documentos listados.

2.2: - Tratando-se de renovação, ou seja, quando o Certificado Cadastro estiver prestes a vencer, a empresa deverá encaminhar as alterações contratuais ocorridas desde a emissão do último Certificado de Registro Cadastral – CRC bem como os documentos que comprovem sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, e a qualificação econômica Financeira.

2.3:- Quando se tratar de Alteração no Cadastro, como por exemplo para a inclusão de novas categorias de produtos ou serviços será necessário também o envio de outros documentos que comprovem a Capacidade Técnica para os produtos para os quais solicitou a alteração.

2.4:- Nos casos de atualização de Cadastro, como por exemplo, quando ocorrerem alterações nos dados da empresa, deverão ser apresentados os documentos que demonstrem a alteração ocorrida.

2.5:- Quando na renovação, alteração e atualização de Cadastro sempre será verificado a Regularidade Fiscal e Trabalhistas da empresa.

2.6:- Os documentos necessários para o cadastro deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, cópia acompanhada do original para autenticação por servidor integrante de CPL ou por publicação em órgão da imprensa oficial quando couber.

2.7:- Os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade estipulados pelo órgão emissor, bem como não será permitido protocolo ou quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as exigidas neste Regulamento.

02.7.1:- Caso não conste prazo de validade nas certidões que comprovam a regularidade fiscal e trabalhista apresentadas, considerar-se-ão como válidas aquelas emitidas até, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data de protocolo no setor de Protocolo Geral/Gabinete do Prefeito;

2.8:- Quando a pessoa jurídica tiver filial, todos os documentos apresentados deverão se referir a um só local de competência, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os seus estabelecimentos.

3.0:- DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS E EMISSÃO DO CERTIFICADO

3.1:- A documentação completa e o requerimento devidamente preenchido e assinado deverão ser devidamente protocolados, no Protocolo Geral/Gabinete do Prefeito, os mesmos serão ser encaminhados ao Departamento de Compras e Licitações.

3.1.1:- Os documentos protocolados serão encaminhados aos servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação, os quais iniciarão a análise da documentação apresentada na parte que lhe couber, encaminhando aos setores competentes para a análise técnica quando julgado necessário (contábil, engenharia, e outros).

3.1.1.1:- Nos casos Obras e Serviços de Engenharia, a qualificação técnica será julgada e classificada por profissionais legalmente habilitados nesta área, sendo no mínimo 3 (três) membros, sendo pelo menos dois deles servidores qualificados pertencentes ao quadro permanente da Administração.

3.2:- O pedido de inscrição, renovação ou alteração, será julgado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, salvo se houver a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ou outro motivo devidamente justificado, contado da data de seu recebimento pela Comissão.

3.3:- A Comissão poderá efetuar diligências destinadas a esclarecer ou complementar, acerca dos documentos apresentados e das informações prestadas quando entender necessários, podendo inclusive proceder a visitas de inspeção local, se for o caso, o que implicará no retardamento da aprovação do cadastro. Quando se tratar de diligência feitas pela CPL, é vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar originalmente.

3.4:- O Município de Sengés concederá prazo de, no máximo, 30 (trinta) dias para que se proceda à substituição ou complementação dos documentos que não satisfaçam às exigências deste Edital, sendo que a não observância do prazo estipulado implicará no arquivamento do pedido de inscrição.

3.4.1:- Após a complementação acima referida, a Comissão terá novo prazo de até 10 (dez) dias úteis para examiná-los e proferir a decisão.

3.5:- Quando se tratar de requerimentos de cadastro, renovação, atualização ou alteração que forem referidos à "Habilitação Prévia" (para participarem em licitações na modalidade Tomada de Preços), conforme previsto no art. 22, §2º, da Lei de Licitações, a documentação deverá ser apresentada até o terceiro dia anterior à data de realização do certame (recebimento dos envelopes contendo a documentação e proposta comercial) e a análise será efetivada em tempo hábil antes da data e hora marcada para a realização do respectivo certame, devendo, neste caso específico, constar no CRC a data em que os documentos foram protocolados.

3.5.1:- A relação da documentação concernente à "HABILITAÇÃO PRÉVIA" estará relacionada no Edital da respectiva licitação.

3.5.2:- O Município se reserva o direito de priorizar a análise da documentação referente as Habilitações Prévias, de modo que o interesse público seja atendido a contento.

3.6:- Estando a documentação em condição de satisfação à Lei 8.666/93, e atendendo à todas exigências estabelecidas neste Regulamento, a Comissão Permanente de Licitação emitirá o Certificado de Registro Cadastral – CRC, sua renovação, atualização ou alteração, conforme for o caso.

3.6.1**:-** Decidindo a Comissão pelo deferimento do pedido, será expedido o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL no ramo de atividade conforme a comprovação da Capacidade Técnica, desde que a mesma conste no ramo de atividade especificado no Contrato Social da empresa. E no caso de Obras de Engenharia a classificação se dará de acordo com os acervos técnicos (devidamente registrados na entidade profissional competente).

3.5.1:- Na entrega do Certificado de Registro Cadastral, o interessado assinará o registro de entrega, o que implicará na aceitação dos seus termos.

3.7:- O Certificado de Registro Cadastral terá prazo de validade de 12 (doze) meses, contado da data de sua emissão, conforme será registrado no Certificado de Registro Cadastral.

3.7.1:- A renovação do Certificado deverá ser requerida antes do fim do prazo de validade, caso contrario, a documentação será arquivada e o Certificado será dado como inativo.

4.0:- DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO

4.1:- Decidindo a Comissão pelo indeferimento do pedido, a requerente será comunicada, cabendo a interposição de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir do recebimento do ofício.

4.2: O recurso deverá ser protocolado no Protocolo Geral/Gabinete do Prefeito, o qual será encaminhado à Comissão que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data do protocolo, poderá reconsiderar sua decisão. Caso a Comissão mantenha a decisão de indeferimento do pedido, encaminhará o recurso, juntamente com as razões do indeferimento, ao Prefeito(a) Municipal para decisão final.

5.0:- DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1:- A emissão do CRC comprova o cumprimento das exigências cadastrais, não representando atestado de fornecimento, de execução ou de desempenho satisfatório do fornecedor.

5.1.1:- Para a emissão de atestados de capacidade técnica devem ser solicitados pelos fornecedores à Prefeita Municipal.

5.1.2:- As solicitações devem ser protocoladas no Protocolo Geral/Gabinete do Prefeito, devendo à administração emitir o Atestado dentro do prazo de até 10 (dez) dias, contados da data do seu conhecimento quanto ao pedido.

5.2:- O registro cadastral do fornecedor pode ser alterado, suspenso ou cancelado em razão de modificações na sua condição jurídica, técnica, econômico-financeira, regularidade fiscal, decorrente de penalidades aplicadas ou sempre que o fornecedor deixar de satisfazer às exigências do Município, poderá ter suspenso ou inativo o seu cadastramento, ficando a documentação pertinente arquivada junto ao Cadastro de Fornecedor.

5.2.1:- É fundamental para evitar prejuízos ao fornecedor e ao Município que quaisquer alterações posteriores na documentação fornecida sejam atualizadas o mais breve possível.

5.3:- O Município poderá solicitar ao fornecedor, a qualquer tempo, novos elementos na ocorrência de atos supervenientes que alterem sua situação cadastral.

5.4:- Os casos omissos serão resolvidos observando as disposições legais pertinentes.

5.5. Fazem parte integrante deste Regulamento:
a. ANEXO I – Modelo de Requerimento de Serviços (Cadastro, Alteração, Renovação ou Atualização);
b. ANEXO II - Modelo de Declaração de Micro-empresa ou Empresa de Pequeno Porte
d. ANEXO III – Modelo de Declaração de Regularidade Trabalhista, Idoneidade e Ausência de Vinculo Empregatício com o Município.

5.6:- Fica revogado o Regulamento de 14 de março de 2011.

5.7:- Este Regulamento entrará em vigor na data da sua publicação.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

WALDOMIRO POPADIUK
Secretário Municipal de Administração

ANEXO I

(MODELO) – (utilizar papel timbrado da empresa e/ou carimbo do CNPJ)

AO MUNICÍPIO DE SENGÉS

REQUERIMENTO DE SERVIÇOS:

À empresa....., inscrita no CNPJ nº....., com sede à....., nº. ....., na cidade de ....., Estado do ....., CEP - ....., com ramo de atividade de ..... neste ato representada por seu representante legal, senhor(a)...., portador do RG nº..... e CPF/MF nº..... no ramo de atividade de ....., vem requerer sua:

( ) INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE FORNECEDOR
( ) RENOVAÇÃO DO CADASTRO DE FORNECEDOR
( ) ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE FORNECEDOR:____
( )ALTERAÇÃO DE CADASTRO DE FORNECEDOR:____
(quando se tratar de atualização ou alteração no cadastro de fornecedor deverá ser indicado as informações a serem atualizados/alterados)

Junto ao Cadastro de Fornecedores deste Município, juntando para tanto a documentação exigida no Regulamento de Cadastro de Fornecedores.

Nestes Termos,
Pede deferimento

....., ...de..... de 2014.

_____
(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO II

(MODELO) – (utilizar papel timbrado da empresa e/ou carimbo do CNPJ)

AO MUNICÍPIO DE SENGÉS

Referente: Cadastro De Fornecedores Do Município De Sengés

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A.....(nome da empresa) com sede na ..... (endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o n. ....., através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas, por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do referido artigo.

.....(local), ... de .....de .....

_____
(nome e assinatura do representante legal)

ANEXO III

(MODELO) – (utilizar papel timbrado da empresa e/ou carimbo do CNPJ)

AO MUNICÍPIO DE SENGÉS

D E C L A R A Ç ÃO

A.....(nome da empresa) com sede na ..... (endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o n....., através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, que:

I - os dirigentes, sócios e gerentes da empresa, a qual represento, não mantêm vínculo empregatício com o MUNICÍPIO DE SENGÉS.

II - encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e nos termos da Lei n.º 9.854 de 27 de outubro de 1999.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

III - não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.

Por ser a fiel expressão da verdade, firmamos o presente.

.....(local), ... de .....de .....

_____
(nome e assinatura do representante legal)

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:107C14CC

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 368/2014

Súmula:- Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme especifica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SENGÉS, ESTADO DO PARANÁ, ELIETTI JORGE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO; E
CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 8º DA LEI Nº 058/2013, DE 29/10/2013;

D E C R E T A:-

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para reforço das dotações abaixo discriminadas:-
08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
002 – DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0012.048 – MANUT DO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
00**2600 - 101–** 3.1.90.94.00.00 – Indeniz. e Restit Trabalhistas..... R$ 7.000,00

Artº. 2º. - Para acorrer ao crédito de que trata o artigo anterior, serão utilizados os recursos provenientes do cancelamento das seguintes dotações orçamentárias:
08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
002 – DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0012.048 – MANUT DO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
00**2560 - 101–** 3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....R$ 7.000,00

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

Município de Sengés, em 28 de janeiro de 2014.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

NEUZA MARIA TEODORO
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:1D37C36C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

TERMO DE TRANSFERÊNCIA Nº 004/2014

CONCEDENTE:- MUNICÍPIO DE SENGÉS TOMADORA:- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE/SENGÉS.

OBJETO: concessão de verba pública para a finalidade de execução do Projeto denominado "Pessoa Portadora de Deficiência – PPD", cujas atividades foram especificadas no Plano de Trabalho da **TOMADORA**.

VALOR TOTAL: R$ 13.650,48 (treze mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos) sendo que R$ 12.405,24 (doze mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e quatro centavos) se refere ao repasse proveniente do Governo Federal, e R$ 1.245,24 (hum mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) se refere à contrapartida do Município. Tais valores serão concedidos à **TOMADORA** na conformidade da entrada dos créditos do Governo Federal.
DOT.ORÇ: 18 – Fdo.Mun. de Assist.Social
001 – Depto. de Assistência Social
08.244.00172-007 – Manut.Fdo.A.Social
007880.3.3.50.43.00.00 - Subv.Sociais
3.1.00.000935.31935 – Bloco Fin.Prot.Social
Contrapartida PPD
18 – Fdo.Mun. de Assist.Social
001 – Depto. de Assistência Social
08.244.00172-007 – Manut.Fdo.A.Social
007870.3.3.50.43.00.00 - Subv.Sociais
0.1.00.000000.0100 – Rec.Ord.Livres

VIGÊNCIA:- 29/01/2014 a 31/12/2014.

DATA DA ASSINATURA:- 29/01/2014

FORO: Comarca de Sengés/Pr.

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:93D1EAFF

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

TERMO DE TRANSFERÊNCIA Nº 003/2014

CONCEDENTE:- MUNICÍPIO DE SENGÉS TOMADORA:- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE/SENGÉS.

OBJETO: concessão de verba pública para a finalidade de execução das atividades especificadas no Plano de Trabalho da **TOMADORA**.

VALOR TOTAL: R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), pagáveis em 12 (doze) parcelas iguais e subsequentes de R$ 14.000,00 cada uma, iniciando a transferência em janeiro de 2014, e findando em dezembro de 2014.
DOT.ORÇ: 18 – Fdo.M.A.Social
001 – Depto.de Assist. Social
08.244.00172-007 – Man.Fdo.A.Social
007870.3.3.50.43.00.00 – Subv.Sociais
0.1.00.000000.0100 – Recursos Ord.Livres

VIGÊNCIA:- 29/01/2014 a 31/12/2014.

DATA DA ASSINATURA:- 29/01/2014

FORO: Comarca de Sengés/Pr.

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:CF4AD445

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

TERMO DE TRANSFERÊNCIA Nº 002/2014

CONCEDENTE:- MUNICÍPIO DE SENGÉS TOMADORA:- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA – APMI SENGÉS.

OBJETO: Transferência de Recursos pelo **CONCEDENTE,** no valor estabelecido na Cláusula Segunda, a título de subvenção social à

TOMADORA para a finalidade de execução do Projeto denominado "Aprender e Viver", conforme especificado no seu Plano de Trabalho.

VALOR TOTAL: R$ 200.850,00 (duzentos mil, oitocentos e cinquenta reais). pagáveis em 12 (doze) parcelas iguais e subsequentes de R$ 16.820,83 (dezesseis mil, oitocentos e vinte reais e oitenta e três centavos) cada uma, iniciando a transferência em janeiro de 2014, e findando em dezembro de 2014.
DOT.ORÇ: 18 – Fdo.Mun.Assist.Social
001 – Depto. De Assistência Social
08.244.00172-007 – Manut..Fdo.M.A.Social
007870.3.3.50.43.00.00 – Subv. Sociais
0.1.00.000000.01000 – Rec.Ord.Livrees

VIGÊNCIA:- 29/01/2014 a 31/12/2014.

DATA DA ASSINATURA:- 29/01/2014

FORO: Comarca de Sengés/Pr.

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:FF5BBCC8

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

TERMO DE TRANSFERÊNCIA Nº 001/2014
CONCEDENTE:- MUNICÍPIO DE SENGÉS TOMADOR:- HOSPITAL E MATERNIDADE DE SENGÉS – ENTIDADE FILANTRÓPICA.

OBJETO: Transferência de Recursos pelo **CONCEDENTE,** no valor estabelecido na Cláusula Segunda, a título de subvenção social ao **TOMADOR** para a finalidade de execução do Projeto Assistência Médico-Hospitalar, conforme especificado no seu Plano de Trabalho.

VALOR TOTAL: R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), pagáveis em 12 (doze) parcelas iguais e subsequentes de R$ 166.666,66 (seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seus reais e sessenta e seis centavos) cada uma, iniciando a transferência em janeiro de 2014, e findando em dezembro de 2014.
DOT.ORÇ: 10 – Fundo Municipal de Saúde
10.302.00162-027 – Manut.Rede Mun.Saúde
5520.303.3350430000 – Subvenção Social

VIGÊNCIA:- 29/01/2014 a 31/12/2014.

DATA DA ASSINATURA:- 29/01/2014

FORO: Comarca de Sengés/Pr.

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:DF62B633

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo: 03/2014
Convite nº. 01/2014

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTA DO 2º PADROEIRO

Diante dos elementos constantes neste processo licitatório e de acordo com o art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, resolvo:

1. **HOMOLOGAR** o Convite Nº. **01/2014**, referente à **contratação de empresa para realização de evento das festividades do aniversário da cidade e festa do 2º padroeiro**.

2. **ADJUDICAR** à empresa **NCN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME,** devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº. **09.626.394/0001-62** o objeto da licitação acima citada no valor total de **R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais)**.

Tapira, 29 de Janeiro de 2014.

DELFINO MARQUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Allan Jhones Malentaque
Código Identificador:DE534BB1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONVOCAÇÃO PARA AUDIENCIA PÚBLICA

A CÂMARA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ, Estado do Paraná, através de seu Presidente, no uso de suas atribuições legais, em atendimento ao que dispõe a Lei Complementar nº 101/00 – LRF faz saber a quem interessar possa, especialmente aos cidadãos Tunenses maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, que fará realizar Audiência Pública, para **Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das Metas Fiscais, referentes ao 3º Quadrimestre de 2013**, no seguinte local, data e horário:
***Local* – Plenário da Câmara Municipal de Tunas do Paraná**
Rua Simão Ribas Cordeiro, 88
***Data* - 30 de janeiro de 2014**
***Horário* – 17:00 horas**

Tunas do Paraná, 25 de janeiro de 2014.

TITO MARIA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:36445C96

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONVOCAÇÃO PARA AUDIENCIA PÚBLICA

O MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANÁ, Estado do Paraná, através de seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, em atendimento ao que dispõe a Lei Complementar nº 101/00 – LRF faz saber a quem interessar possa, especialmente aos cidadãos Tunenses maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, que fará realizar Audiência Pública, para **Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das Metas Fiscais, referentes ao 3º Quadrimestre de 2013**, no seguinte local, data e horário:
***Local* – Plenário da Câmara Municipal de Tunas do Paraná**
Rua Simão Ribas Cordeiro, 88
***Data* - 30 de janeiro de 2014**
***Horário* –18:00 horas**

Tunas do Paraná, 24 de janeiro de 2014.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:A17BDE4A

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 15 DE 24 JANEIRO DE 2014.

Dispõe sobre a nomeação de Servidor para cargo de Provimento em Comissão e dá outras providencias.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM, Prefeito Municipal de Tunas do Paraná no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Municipal nº 544/2013.

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada para o cargo de Diretora do Departamento de Educação Esporte e Cultura, **IRINÉIA DO ROCIO SANTOS FRAZÃO**, portadora da carteira de identidade nº 5.100.506-6 Sesp/PR, inscrito no CPF/MF nº 766.830.609-91.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor retroagindo seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 2014.

Prédio da Prefeitura Municipal de Tunas do Paraná, Estado do Paraná, 24 de janeiro de 2014..

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:346D1734

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 16 DE 24 JANEIRO DE 2014.

Dispõe sobre a nomeação de Servidor para cargo de Provimento em Comissão e dá outras providencias.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM, Prefeito Municipal de Tunas do Paraná no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Municipal nº 544/2013.

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada para o cargo de Assessora Especial do Departamento de Educação, **ELAINE DEPETRIS**, portadora da carteira de identidade 7.262.864-0 Sesp/PR, inscrito no CPF/MF nº 298.353.578-97.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor retroagindo seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 2014.

Prédio da Prefeitura Municipal de Tunas do Paraná, Estado do Paraná, 24 de janeiro de 2014..

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:2FFFAAF4

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 017/2013 DE 29 DE JANEIRO DE 2014

Dispõe sobre a nomeação de Servidor para cargo de Provimento em Comissão e dá outras providências.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BONFIM, Prefeito Municipal de Tunas do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Municipal nº 544/2013.

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo em comissão de *Chefe de Divisão de Serviços Rodoviários*, ***Eliel de Jesus Prestes de Camargo***, portador da carteira de identidade nº 8.533.273-2/SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 032.349.539-70, com a respectiva remuneração legalmente prevista na Lei Municipal nº 544/2013.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor com efeito retroativo a partir de 20 de janeiro de 2014.

Prefeitura Municipal de Tunas do Paraná, Estado do Paraná, 29 de janeiro de 2014.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BONFIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:4A5BF6AC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2 - BALANCO ORCAMENTARIO - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
Receita Exceto Intra-Orcamentaria	42.143.136,41	47.715.034,35	9.545.233,22	20,00	45.437.867,27	95,23	2.277.167,08
RECEITAS CORRENTES	41.735.676,41	43.226.277,25	8.500.170,03	19,66	42.111.745,42	97,42	1.114.531,83
Receita Tributaria	3.964.231,22	4.003.231,22	647.814,56	16,18	4.300.235,64	107,42	-297.004,42
Impostos	3.185.986,84	3.185.986,84	471.565,01	14,80	3.116.487,50	97,82	69.499,34
IPTU	904.248,65	904.248,65	44.798,47	4,95	898.243,02	99,34	6.005,63
ITBI	416.795,04	416.795,04	69.099,82	16,58	321.636,12	77,17	95.158,92
ISS	1.543.861,81	1.543.861,81	278.949,92	18,07	1.541.351,22	99,84	2.510,59
Outros Impostos	321.081,34	321.081,34	78.716,80	24,52	355.257,14	110,64	-34.175,80
Taxas	778.244,38	817.244,38	175.820,99	21,51	1.172.834,94	143,51	-355.590,56
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	428,56	0,00	10.913,20	0,00	-10.913,20
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.280.650,81	2.280.650,81	431.344,35	18,91	2.096.380,62	91,92	184.270,19
Contribuicoes Sociais	1.466.507,32	1.466.507,32	311.665,56	21,25	1.341.074,44	91,45	125.432,88
Contribuicoes de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	814.143,49	814.143,49	119.678,79	14,70	755.306,18	92,77	58.837,31
RECEITA PATRIMONIAL	1.473.652,78	2.295.645,15	219.953,91	9,58	1.192.913,77	51,96	1.102.731,38
Receitas Imobiliarias	6.414,28	6.414,28	805,29	12,55	4.088,03	63,73	2.326,25
Receitas de Valores Mobiliarios	1.465.238,50	2.287.230,87	218.736,41	9,56	1.185.839,22	51,85	1.101.391,65
Receita de Concessoes e Permissoes	0,00	0,00	0,00	0,00	642,05	0,00	-642,05
Compensacoes Financeiras	2.000,00	2.000,00	412,21	20,61	2.344,47	117,22	-344,47

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Producao Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Producao Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Transformacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	3.118.495,89	3.118.495,89	524.895,47	16,83	2.902.445,23	93,07	216.050,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.429.866,17	31.034.474,64	6.547.361,57	21,10	31.330.652,70	100,95	-296.178,06
Transferencias Intergovernamentais	30.206.147,88	30.794.556,35	6.471.314,46	21,01	31.070.962,15	100,90	-276.405,80
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Periodo (c)	% (c/a)	
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	223.718,29	239.918,29	76.047,11	31,70	254.690,55	106,16	-14.772,26
Transferencias para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	743.048,79	768.048,79	205.775,80	26,79	900.785,52	117,28	-132.736,73
Multas e Juros de Mora	73.043,84	73.043,84	13.196,65	18,07	143.311,99	196,20	-70.268,15
Indenizacoes e Restituicoes	2.297,12	2.297,12	1.160,52	50,52	19.973,53	869,50	-17.676,41
Receita da Divida Ativa	659.057,43	684.057,43	189.948,63	27,77	708.695,00	103,60	-24.637,57
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défici	997.621,74	997.621,74	0,00	0,00	772.816,21	77,47	224.805,53
Receitas Correntes Diversas	8.650,40	8.650,40	1.470,00	16,99	28.805,00	332,99	-20.154,60
RECEITAS DE CAPITAL	407.460,00	4.488.757,10	1.045.063,19	23,28	3.326.121,85	74,10	1.162.635,25
OPERACOES DE CREDITO	0,00	3.100.000,00	189.448,33	6,11	1.790.041,89	57,74	1.309.958,11
Operacoes de Credito Internas	0,00	3.100.000,00	189.448,33	6,11	1.790.041,89	57,74	1.309.958,11
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	407.460,00	1.388.757,10	855.614,86	61,61	1.536.079,96	110,61	-147.322,86
Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	407.460,00	1.388.757,10	876.614,86	63,12	1.536.079,96	110,61	-147.322,86
Transferencias para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	3.634.277,66	3.634.277,66	569.268,03	15,66	3.310.645,24	91,10	323.632,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.777.414,07	51.349.312,01	10.114.501,25	19,70	48.748.512,51	94,94	2.600.799,50
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Periodo (c)	% (c/a)	
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	45.777.414,07	51.349.312,01	10.114.501,25	19,70	48.748.512,51	94,94	2.600.799,50
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.777.414,07	51.349.312,01	10.114.501,25	19,70	48.748.512,51	94,94	2.600.799,50
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.264,84	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.264,84	0,00	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (c)=(a+b)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo (c-g)
				No Período (d)	Até Período (e)	No Período (f)	Até Período (g)	% (g/c)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	40.505.478,07	7.351.203,53	47.856.681,60	7.160.900,85	37.582.629,32	8.113.675,47	35.726.096,75	74,65	12.130.584,85
DESPESAS CORRENTES	36.831.720,04	1.662.479,49	38.494.199,53	6.160.379,96	34.404.928,57	7.338.059,26	33.840.847,71	87,91	4.653.351,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.440.138,00	1.412.549,90	22.852.687,90	4.622.121,74	21.225.576,11	4.682.239,65	21.201.629,38	92,78	1.651.058,52
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	410.454,72	45.000,00	455.454,72	95.969,77	451.578,46	95.969,77	451.578,46	99,15	3.876,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.981.127,32	204.929,59	15.186.056,91	1.442.288,45	12.727.774,00	2.559.849,84	12.187.639,87	80,26	2.998.417,04
DESPESAS DE CAPITAL	1.357.530,68	5.688.724,04	7.046.254,72	1.000.520,89	3.177.700,75	775.616,21	1.885.249,04	26,76	5.161.005,68
INVESTIMENTOS	767.540,40	5.639.724,04	6.407.264,44	900.975,21	2.542.565,14	676.070,53	1.250.113,43	19,51	5.157.151,01
INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	59.999,84	0,00	59.999,84	100,00	0,16
AMORTIZACAO DA DIVIDA	569.990,28	9.000,00	578.990,28	99.545,68	575.135,77	99.545,68	575.135,77	99,33	3.854,51
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.316.227,35	0,00	2.316.227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.227,35
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	3.755.936,00	-330.570,75	3.425.365,25	608.723,55	3.252.171,91	608.723,55	3.252.171,91	94,94	173.193,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.261.414,07	7.020.632,78	51.282.046,85	7.769.624,40	40.834.801,23	8.722.399,02	38.978.268,66	76,01	12.303.778,19
AMORTIZACAO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	44.261.414,07	7.020.632,78	51.282.046,85	7.769.624,40	40.834.801,23	8.722.399,02	38.978.268,66	76,01	12.303.778,19
SUPERAVIT (XIII)	1.516.000,00	0,00	67.265,16	2.344.876,85	7.913.711,28	1.392.102,23	9.770.243,8514.524,97		-9.702.978,69
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45.777.414,07	7.020.632,78	51.349.312,01	10.114.501,25	48.748.512,51	10.114.501,25	48.748.512,51	94,94	2.600.799,50
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2014 as 13h e 43m.									

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

ARNALDO MOREIRA TRISTÃO
Contador
CRC 033992/O-1 PR

ORLANDO SEIZI SUDA
Secretário de Finanças

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:6021D49A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3 - DESPESA POR FUNCAO - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas					Saldo (a-(b+c))
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.(c)	% ((b+c)/ (total b+c))	% ((b+c)/a)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENT	40.505.478,07	47.856.681,60	7.160.900,85 37.582.629,32		8.113.675,47	35.726.096,75	1.856.532,57	105,21	74,65	10.274.052,28
JUDICIÁRIA	162.160,92	212.660,92	24.338,59	158.425,31	24.338,59	158.425,31	0,00	0,44	74,50	54.235,61
Administração Geral	162.160,92	212.660,92	24.338,59	158.425,31	24.338,59	158.425,31	0,00	0,44	74,50	54.235,61
ADMINISTRAÇÃO	5.793.149,65	5.589.099,65	863.099,88	4.762.631,25	990.409,45	4.667.459,97	95.171,28	13,33	83,51	826.468,40
Transporte Rodoviário	5.000,00	5.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	24,00	3.800,00
Comunicação Social	87.620,57	42.620,57	-2.446,71	34.049,79	3.972,61	21.817,74	12.232,05	0,10	79,89	8.570,78
Controle Interno	12.323,16	12.323,16	0,00	5.096,32	0,00	5.096,32	0,00	0,01	41,36	7.226,84
Tecnologia da Informatização	24.614,25	49.614,25	4.909,90	25.363,40	11.709,90	24.658,40	705,00	0,07	51,12	24.250,85
Administração Geral	5.022.354,75	4.733.604,75	728.840,36	4.007.427,82	829.618,87	3.928.123,89	79.303,93	11,22	84,66	726.176,93
Administração Financeira	637.236,92	741.936,92	131.796,33	689.493,92	143.908,07	686.563,62	2.930,30	1,93	92,93	52.443,00
Formação de Recursos Humanos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	991.057,24	1.266.368,39	245.491,72	962.587,11	305.717,36	907.836,01	54.751,10	2,69	71,69	303.781,28
Assistência ao Idoso	96.293,87	108.964,14	16.376,69	90.831,46	27.533,93	87.243,94	3.587,52	0,25	83,36	18.132,68
Assistência à Criança a ao Adolescente	182.649,44	232.526,83	16.672,10	164.823,69	34.703,31	158.634,33	6.189,36	0,46	70,88	67.703,14
Assistência Comunitária	712.113,93	924.877,42	212.442,93	706.931,96	243.480,12	661.957,74	44.974,22	1,98	76,44	217.945,46
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.604.752,85	4.604.752,85	973.380,45	3.982.143,60	973.380,45	3.982.143,60	0,00	11,15	86,48	622.609,25
Previdência do Regime Estatutário	4.604.752,85	4.604.752,85	973.380,45	3.982.143,60	973.380,45	3.982.143,60	0,00	11,15	86,48	622.609,25
SAÚDE	7.676.997,34	9.589.791,89	1.183.668,92	8.835.060,96	1.759.296,08	8.626.836,99	208.223,97	24,74	89,96	754.730,93
Atenção Básica	7.407.798,70	9.110.155,83	1.103.931,42	8.416.375,05	1.644.381,13	8.221.579,04	194.796,01	23,56	92,38	693.780,78
Vigilância Sanitária	106.618,76	135.101,98	31.046,61	126.934,56	32.589,73	126.783,05	151,51	0,36	93,95	8.167,42
Vigilância Epidemiológica	162.579,88	344.534,08	48.690,89	291.751,35	82.325,22	278.474,90	13.276,45	0,82	84,68	52.782,73
TRABALHO	28.838,44	28.838,44	-251,90	23.943,38	0,00	23.943,38	0,00	0,07	83,03	4.895,06
Administração Geral	23.700,00	23.700,00	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00	0,00	0,07	99,37	150,00
Fomento ao Trabalho	5.138,44	5.138,44	-251,90	393,38	0,00	393,38	0,00	0,00	7,66	4.745,06
EDUCAÇÃO	8.657.294,04	9.103.705,28	2.305.683,89	8.655.994,32	2.121.673,82	8.294.936,02	361.058,30	24,23	91,12	447.710,96
Ensino Superior	89.526,25	4.526,25	350,00	600,00	350,00	600,00	0,00	0,00	13,26	3.926,25
Administração Geral	525.141,54	591.241,54	139.655,90	584.751,43	149.158,67	582.384,36	2.367,07	1,64	98,90	6.490,11
Educação Infantil	1.785.874,12	2.072.599,12	717.583,99	2.006.319,56	431.308,06	1.683.845,49	322.474,07	5,62	96,80	66.279,56
Ensino Fundamental	5.768.092,27	5.935.722,27	1.350.998,34	5.677.519,67	1.421.224,57	5.647.284,05	30.235,62	15,89	95,65	258.202,60
Alimentação e Nutrição	472.292,34	488.548,58	98.045,66	378.034,75	118.241,50	372.888,52	5.146,23	1,06	77,38	110.513,83
Educação Especial	16.367,52	11.067,52	-950,00	8.768,91	1.391,02	7.933,60	835,31	0,02	79,23	2.298,61
CULTURA	231.364,07	255.864,07	103.353,45	201.570,08	89.687,15	174.648,74	26.921,34	0,56	68,26	54.293,99
Administração Geral	83.426,11	72.926,11	13.734,95	64.343,66	14.204,95	64.343,66	0,00	0,18	88,23	8.582,45
Difusão Cultural	147.937,96	182.937,96	89.618,50	137.226,42	75.482,20	110.305,08	26.921,34	0,38	75,01	45.711,54
URBANISMO	3.585.016,68	7.385.479,93	791.100,63	3.779.458,68	444.111,78	2.846.828,27	932.630,41	10,58	38,55	3.606.021,25
Serviços Urbanos	3.001.800,51	2.825.800,51	266.267,43	2.461.297,89	427.754,28	2.393.088,20	68.209,69	6,89	87,10	364.502,62
Infra-Estrutura Urbana	583.216,17	4.559.679,42	524.833,20	1.318.160,79	16.357,50	453.740,07	864.420,72	3,69	28,91	3.241.518,63
HABITAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Habitação Urbana	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SANEAMENTO	3.108.453,00	4.163.265,42	343.670,95	3.556.721,79	944.782,38	3.444.570,23	112.151,56	9,96	82,74	606.543,63
Saneamento Básico Urbano	3.108.453,00	4.163.265,42	343.670,95	3.556.721,79	944.782,38	3.444.570,23	112.151,56	9,96	85,43	606.543,63
GESTÃO AMBIENTAL	121.989,64	146.989,64	6.101,63	70.380,13	912,00	40.214,00	30.166,13	0,20	27,36	76.609,51
Serviços Urbanos	55.385,64	55.385,64	2.297,73	5.412,73	608,00	3.723,00	1.689,73	0,02	9,77	49.972,91
Administração Geral	36.604,00	61.604,00	3.499,90	36.466,40	0,00	7.990,00	28.476,40	0,10	59,19	25.137,60
Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	30.000,00	304,00	28.501,00	304,00	28.501,00	0,00	0,08	95,00	1.499,00
AGRICULTURA	127.285,02	133.285,02	6.883,07	87.288,32	53.969,64	60.048,11	27.240,21	0,24	45,05	45.996,70
Abastecimento	7.779,60	7.779,60	7,10	4.669,70	579,85	4.669,70	0,00	0,01	60,02	3.109,90
Transporte Rodoviário	62.005,42	112.955,42	6.875,97	82.618,62	53.389,79	55.378,41	27.240,21	0,23	73,14	30.336,80
Promoção da Produção Animal	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Extensão Rural	45.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TRANSPORTE	780.176,47	665.676,47	19.001,49	553.462,09	54.922,43	547.973,03	5.489,06	1,55	82,32	112.214,38

Transporte Rodoviário	770.176,47	665.176,47	19.001,49	553.462,09	54.922,43	547.973,03	5.489,06	1,55	83,21	111.714,38
Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPORTO E LAZER	468.588,68	431.088,68	35.553,58	385.972,93	48.312,93	384.469,64	1.503,29	1,08	89,19	45.115,75
Desporto Comunitário	468.588,68	431.088,68	35.553,58	385.972,93	48.312,93	384.469,64	1.503,29	1,08	89,53	45.115,75
ENCARGOS ESPECIAIS	1.849.126,68	1.960.587,60	259.824,50	1.566.989,37	302.161,41	1.565.763,45	1.225,92	4,39	79,86	393.598,23
Outros Encargos Especiais	1.849.126,68	1.960.587,60	259.824,50	1.566.989,37	302.161,41	1.565.763,45	1.225,92	4,39	79,92	393.598,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.316.227,35	2.316.227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.227,35
Reserva de Contingência	269.270,27	269.270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.270,27
Reserva do Regime Próprio de Previdência	d 2.046.957,08	2.046.957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046.957,08
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	3.755.936,00	3.425.365,25	608.723,55	3.252.171,91	608.723,55	3.252.171,91		100,00	94,94	173.193,34
JUDICIÁRIA	23.209,42	18.209,42	3.337,50	14.069,66	3.337,50	14.069,66		0,43	77,27	4.139,76
Administração Geral	23.209,42	18.209,42	3.337,50	14.069,66	3.337,50	14.069,66		0,43	77,27	4.139,76
ADMINISTRAÇÃO	1.542.700,33	1.245.750,33	98.692,20	1.135.830,08	98.692,20	1.135.830,08		34,93	91,18	109.920,25
Administração Geral	1.466.655,40	1.158.405,40	79.069,35	1.048.847,74	79.069,35	1.048.847,74		32,25	90,54	109.557,66
Administração Financeira	76.044,93	87.344,93	19.622,85	86.982,34	19.622,85	86.982,34		2,67	99,58	362,59

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas					Saldo (a-(b+c))
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.(c)	% ((b+c)/ (total b+c))	% ((b+c)/a)	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	8.400,00	4.103,47	7.085,83	4.103,47	7.085,83		0,22	84,36	1.314,17
Assistência Comunitária	2.000,00	7.400,00	4.103,47	7.085,83	4.103,47	7.085,83		0,22	95,75	314,17
Assistência à Criança a ao Adolescente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
SAÚDE	526.693,23	474.193,23	99.471,44	436.057,71	99.471,44	436.057,71		13,41	91,96	38.135,52
Vigilância Sanitária	24.998,12	23.998,12	5.810,73	22.481,62	5.810,73	22.481,62		0,69	93,68	1.516,50
Atenção Básica	501.695,11	450.195,11	93.660,71	413.576,09	93.660,71	413.576,09		12,72	91,87	36.619,02
EDUCAÇÃO	1.216.613,55	1.207.592,80	311.883,25	1.205.876,89	311.883,25	1.205.876,89		37,08	99,86	1.715,91
Educação Infantil	260.015,83	276.190,01	70.163,11	275.439,19	70.163,11	275.439,19		8,47	99,73	750,82
Ensino Fundamental	883.849,33	850.654,40	220.025,80	850.539,88	220.025,80	850.539,88		26,15	99,99	114,52
Administração Geral	72.748,39	80.748,39	21.694,34	79.897,82	21.694,34	79.897,82		2,46	98,95	850,57
CULTURA	15.167,23	11.667,23	1.690,91	8.466,23	1.690,91	8.466,23		0,26	72,56	3.201,00
Administração Geral	15.167,23	11.667,23	1.690,91	8.466,23	1.690,91	8.466,23		0,26	72,56	3.201,00
URBANISMO	231.367,50	202.367,50	44.841,30	202.102,16	44.841,30	202.102,16		6,21	99,87	265,34
Serviços Urbanos	231.367,50	202.367,50	44.841,30	202.102,16	44.841,30	202.102,16		6,21	99,87	265,34
TRANSPORTE	14.551,94	14.551,94	2.577,37	11.257,85	2.577,37	11.257,85		0,35	77,36	3.294,09
Transporte Rodoviário	14.551,94	14.551,94	2.577,37	11.257,85	2.577,37	11.257,85		0,35	77,36	3.294,09
DESPORTO E LAZER	25.924,08	25.924,08	4.691,32	21.330,30	4.691,32	21.330,30		0,66	82,28	4.593,78
Desporto Comunitário	25.924,08	25.924,08	4.691,32	21.330,30	4.691,32	21.330,30		0,66	82,28	4.593,78
ENCARGOS ESPECIAIS	156.708,72	216.708,72	37.434,79	210.095,20	37.434,79	210.095,20		6,46	96,95	6.613,52
Outros Encargos Especiais	156.708,72	216.708,72	37.434,79	210.095,20	37.434,79	210.095,20		6,46	96,95	6.613,52
TOTAL	44.261.414,07	51.282.046,85	7.769.624,40	40.834.801,23	8.722.399,02	38.978.268,66	1.856.532,57	205,21	76,01	10.447.245,62

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

ARNALDO MOREIRA TRISTÃO
Contador-CRC 033992/O-1 PR

ORLANDO SEIZI SUDA
Secretário de Finanças

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:3E62C3BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4 - RECEITA E DESPESA ENSINO - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			no Período	Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	3.326.593,57	3.326.593,57	531.160,84	3.145.404,71	94,55
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.022.212,95	1.022.212,95	97.940,35	895.756,54	87,63
1.1.1 - IPTU	904.248,65	904.248,65	44.798,47	898.243,02	99,34
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.122,52	2.122,52	1.491,39	3.382,11	159,34
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	261.084,30	261.084,30	64.590,03	246.587,55	94,45
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	4.567,26	4.567,26	468,26	1.646,31	36,05
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	-149.809,78	-149.809,78	-13.407,80	-254.102,45	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	421.521,36	421.521,36	69.099,82	323.154,26	76,66
1.2.1 - ITBI	416.795,04	416.795,04	69.099,82	321.636,12	77,17
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	462,18	462,18	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	3.547,50	3.547,50	0,00	1.300,00	36,65
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	727,64	727,64	0,00	218,34	30,01
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	-11,00	-11,00	0,00	-0,20	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.561.777,92	1.561.777,92	285.403,87	1.571.236,77	100,61
1.3.1 - ISS	1.543.861,81	1.543.861,81	278.949,92	1.541.351,22	99,84

1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	11.370,59	11.370,59	1.313,58	14.002,98	123,15
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	6.493,25	6.493,25	5.081,18	15.630,54	240,72
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	52,27	52,27	59,19	252,03	482,17
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	321.081,34	321.081,34	78.716,80	355.257,14	110,64
1.4.1 - IRRF	321.081,34	321.081,34	78.716,80	355.257,14	110,64
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.559.465,83	26.563.765,83	5.492.220,07	26.131.427,81	98,37
2.1 - Cota-Parte FPM	14.587.746,88	14.592.046,88	3.038.808,32	13.600.210,12	93,20
2.1.1 - Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	13.985.104,70	13.989.404,70	2.460.765,70	13.022.167,50	93,09
2.1.2 - Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea d	602.642,18	602.642,18	578.042,62	578.042,62	95,92
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.196.293,31	10.196.293,31	2.278.429,01	10.777.258,94	105,70
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	106.643,20	106.643,20	16.865,08	101.190,47	94,89
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	171.783,70	171.783,70	34.819,57	175.556,94	102,20
2.5 - Cota-Parte ITR	175.961,60	175.961,60	27.020,84	150.518,63	85,54
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.321.037,14	1.321.037,14	96.277,25	1.326.692,71	100,43
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.886.059,40	29.890.359,40	6.023.380,91	29.276.832,52	97,95

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.342,48	5.342,48	487,21	2.146,47	40,18
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	712.410,95	849.697,19	185.817,51	852.115,08	100,28
5.1 - Transferências do Salário-Educação	527.429,47	527.429,47	43.425,95	474.996,10	90,06
5.2 - Outras Trasnferências do FNDE	184.981,48	322.267,72	142.391,56	377.118,98	117,02
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	117,02
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	236.076,93	382.237,79	48.537,27	219.426,00	57,41
6.1 - Transferências de Convênios	219.000,00	219.000,00	44.420,22	203.592,65	92,96
6.2 - Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	17.076,93	163.237,79	4.117,05	15.833,35	9,70
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	953.830,36	1.237.277,46	234.841,99	1.073.687,55	86,78

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.191.364,73	5.191.364,73	982.835,39	5.110.676,60	98,45
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.797.020,94	2.797.020,94	492.153,08	2.604.433,19	93,11
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	2.039.258,66	2.039.258,66	455.685,77	2.155.451,59	105,70
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	21.328,64	21.328,64	3.373,00	20.238,03	94,89
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	34.356,74	34.356,74	6.963,92	35.111,43	102,20
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	35.192,32	35.192,32	5.404,15	30.103,63	85,54
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	264.207,43	264.207,43	19.255,47	265.338,73	100,43
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.741.607,15	5.877.477,35	1.181.566,15	5.950.583,97	101,24
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.724.343,90	5.860.214,10	1.176.866,80	5.936.626,81	101,30
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	17.263,25	17.263,25	4.699,35	13.957,16	80,85
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	532.979,17	668.849,37	194.031,41	825.950,21	123,49
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		% (f)=(e/d) *100
			no Período	Até o Período (e)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.495.021,18	4.613.839,18	1.198.663,33	4.613.772,82	100,00
13.1- Com Educação Infantil	1.005.046,01	963.726,01	205.672,47	963.699,13	100,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.489.975,17	3.650.113,17	992.990,86	3.650.073,69	100,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.246.585,97	1.267.083,04	315.157,83	1.267.054,14	100,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.246.585,97	1.267.083,04	315.157,83	1.267.054,14	100,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	5.741.607,15	5.880.922,22	1.513.821,16	5.880.826,96	100,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB	68,00
18 - TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	68,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%	77,53
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	225.584,32
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	3.444,87

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	7.471.514,85	7.472.589,85	1.505.845,23	7.319.208,13	97,95

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		% (f)=(e/d) *100
			no Período	Acumulado (e)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.892.289,95	1.950.564,13	536.156,16	1.920.016,35	98,43
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.005.046,01	963.726,01	205.672,47	963.699,13	100,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	887.243,94	986.838,12	330.483,69	956.317,22	96,91
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.617.311,17	6.835.546,24	1.640.572,83	6.725.192,37	98,39
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	4.736.561,14	4.917.196,21	1.308.148,69	4.917.127,83	100,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.880.750,03	1.918.350,03	332.424,14	1.808.064,54	94,25
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	89.526,25	4.526,25	350,00	600,00	13,26
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	326.292,34	256.292,34	15.464,43	174.124,62	67,94
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	8.925.419,71	9.046.928,96	2.192.543,42	8.819.933,34	97,49
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30 - PERDA NA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB				0,00	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				752.748,33	
32 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)				13.957,16	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				3.444,87	
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO				281.482,71	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)				5.895,00	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)				1.057.528,07	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)				7.587.680,65	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %				25,92	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		% (f)=(e/d) *100
			no Período	Até o Período (e)	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM 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 DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	539.906,40	539.906,40	38.440,32	371.295,18	68,77
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	262.581,48	492.206,48	304.002,17	466.732,56	94,82
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	802.487,88	1.032.112,88	342.442,49	838.027,74	81,20
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	9.727.907,59	10.079.041,84	2.534.985,91	9.657.961,08	95,82

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2013 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.766,22	5.895,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	225.584,32	0,00
48 - (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	5.936.626,81	0,00
49 - (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	0,00	0,00
50 - (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	13.957,16	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	6.176.168,29	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2014 as 14h e 53m.		

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

ARNALDO MOREIRA TRISTÃO
Contador
CRC 033992/O-1 PR

ORLANDO SEIZI SUDA
Secretário de Finanças

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:F66BA53A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
5 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS SAUDE - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.326.593,57	3.326.593,57	3.145.404,71	94,55
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	904.248,65	904.248,65	898.243,02	99,34
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	416.795,04	416.795,04	321.636,12	77,17
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.543.861,81	1.543.861,81	1.541.351,22	99,84
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	321.081,34	321.081,34	355.257,14	110,64
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções das Receitas de Impostos	-149.809,43	-149.809,43	-204.702,69	136,64
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	13.955,29	13.955,29	17.385,09	124,58
Dívida Ativa dos Impostos	271.125,05	271.125,05	263.518,09	97,19

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.347,17	5.347,17	2.116,68	39,59
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	-11,35	-11,35	-49.399,96	-2.833.798,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.559.465,83	26.563.765,83	26.131.427,81	98,37
Cota-Parte FPM	14.587.746,88	14.592.046,88	13.600.210,12	93,20
Cota-Parte ITR	175.961,60	175.961,60	150.518,63	85,54
Cota-Parte IPVA	1.321.037,14	1.321.037,14	1.326.692,71	100,43
Cota-Parte ICMS	10.196.293,31	10.196.293,31	10.777.258,94	105,70
Cota-Parte IPI-Exportação	171.783,70	171.783,70	175.556,94	102,20
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	106.643,20	106.643,20	101.190,47	94,89
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	29.886.059,40	29.890.359,40	29.276.832,52	97,95

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.049.008,87	2.497.278,00	2.774.651,23	111,11
Provenientes da União	1.965.008,87	2.346.730,78	2.638.104,01	112,42
Provenientes do Estado	84.000,00	150.547,22	136.547,22	90,70
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.049.008,87	2.497.278,00	2.774.651,23	111,11

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	4.647.287,63	5.850.426,39	5.483.365,26	93,73 %	5.459.418,53	93,32 %
Outras Despesas Correntes	3.137.942,94	3.557.070,70	3.173.483,43	89,22 %	3.078.531,78	86,55 %
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	418.460,00	656.488,03	614.269,98	93,57 %	524.944,39	79,96 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.203.690,57	10.063.985,12	9.271.118,67	92,12 %	9.062.894,70	90,05 %

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO S	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.066.508,87	2.896.919,64	2.446.571,68	100,00	2.323.758,10	100,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.981.508,87	2.753.057,67	2.393.515,16	97,83	2.270.789,69	97,72
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	85.000,00	143.861,97	53.056,52	2,17	52.968,41	2,28
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.066.508,87	2.896.919,64	2.446.571,68	100,00	2.323.758,10	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.137.181,70	7.167.065,48	6.824.546,99	95,22	6.739.136,60	94,03

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	23,31
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	2.433.022,11

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
TOTAL					

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total l) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total m) *100
Atenção Básica	7.909.493,81	9.560.350,94	8.829.951,14	95,24	8.635.155,13	95,28
Vigilância Sanitária	131.616,88	159.100,10	149.416,18	1,61	149.264,67	1,65
Vigilância Epidemiológica	162.579,88	344.534,08	291.751,35	3,15	278.474,90	3,07
Transferências dos Encargos do ente para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.203.690,57	10.063.985,12	9.271.118,67	100,00	9.062.894,70	100,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2014 as 16h e 09m.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

ARNALDO MOREIRA TRISTÃO
Contador-CRC 033992/O-1 PR

ORLANDO SEIZI SUDA
Secretário de Finanças

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:083152D7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
5 - DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR - RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.013

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")							R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CAN(CNEÃLOADOS INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
01101	FUNDEB 60%	0,00	75.725,42	0,00	0,00	-75.725,42	0,00
01102	FUNDEB 40%	0,00	9.540,17	0,00	0,00	-9.540,17	0,00
01103	5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb	619,58	2.892,48	666,00	2.972,27	-4.178,06	0,00
01104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,01	16.832,82	445,88	8.802,27	-22.278,71	0,00
01107	Salário Educação	3.202,76	1.390,04	0,00	26.460,22	-4.592,80	0,00
31113	Programa Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	4.026,50	0,00	0,00
31115	Programa Merenda Creche	0,00	0,00	0,00	1.119,73	0,00	0,00
31120	FNDE/PAR-TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	0,00	9.125,00	0,00	-9.125,00	0,00
31129	CONVENIO SEED 12200814-TE	0,00	0,00	0,00	565,88	0,00	0,00
31131	CONVENIO 656862/2009 PROINFANCIA - CONSTRUÇÃO CRECHE	0,00	0,00	0,00	146.025,00	0,00	0,00
31133	FNDE/PROGRAMA DE APOIO A CRECHES - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	6.130,36	0,00	0,00	-6.130,36	0,00
01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	8.307,12	19.253,81	1.029,75	72.319,66	-28.590,68	0,00
03303	Saúde / percentual vinculado sobre a receita de im	0,00	24,80	0,00	0,00	-24,80	0,00
33331	FMS-Programa de Saúde da Família Estado	0,00	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00
01495	Atenção Básica	0,00	15.822,29	0,00	25.996,19	-15.822,29	0,00
03495	Atenção Básica	0,00	3.751,69	0,00	1.000,00	-3.751,69	0,00
01496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULARIAL E HOSPITALAR	0,00	3.132,60	0,00	5.976,10	-3.132,60	0,00
01497	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	152,64	0,00	0,00
01499	Gestão do SUS	58,06	0,00	0,00	274,95	-58,06	0,00
01500	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	89.325,59	0,00	0,00
01504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	0,00	0,00	15.385,90	111.249,69	-15.385,90	0,00
01504	Royalties e Outras Compensaçoes Financeiras	2.470,00	0,00	0,00	0,00	-2.470,00	0,00
01507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	45.533,32	0,00	0,00
01510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	83,78	1.915,05	0,00	5.870,83	-1.998,83	0,00
01511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	18.136,72	1.018,35	46.658,52	-19.155,07	0,00
03512	CIDE(lei 10866/04, art.1B)	0,00	0,00	0,00	1.165,64	0,00	0,00
01556	Transferências Lei 9615/98	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
41611	Operação de Crédito Prog. Pac II-Pav. Asf. Jardim Monte Santo e Catuaí	0,00	0,00	295.911,48	0,00	-295.911,48	0,00
31753	PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD	0,00	0,00	0,00	2.299,90	0,00	0,00
31768	PBF - PAIF-PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.242,54	0,00	44,00	-1.242,54	0,00
33768	PBF - PAIF-PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	276,20	0,00	0,00
31769	PBV II-SERVIÇO DE PROTEÇÃO BASICA AO IDOSO	0,00	460,00	0,00	0,00	-460,00	0,00
33769	PBV II-SERVIÇO DE PROTEÇÃO BASICA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	322,58	0,00	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR
		Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		

						PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
31771	CREAS/PAEFI - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	0,00	0,00	23.408,63	0,00	0,00
33771	CREAS/PAEFI - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	0,00	0,00	3.751,27	0,00	0,00
31775	TC/PAC-0326/2011 - FUNASA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	2.119,54	0,00	0,00
31776	PROGRAMA IGDSUAS-M	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
31778	CONVENIO 0373254-40/2011 - PRAÇA SBLANDIANO SIMONI	0,00	0,00	62.026,07	0,00	-62.026,07	0,00
Total Recursos Vinculados (I)		19.741,31	176.700,79	385.608,43	627.925,23	-582.050,53	0,00
01000	Recursos Ordinários (Livres)	36.583,42	56.791,38	14.468,68	315.508,81	-107.843,48	0,00
03000	Recursos Livres	22.612,63	6.800,00	0,00	12.196,17	-29.412,63	0,00
01002	Sistema de de Agua e Esgoto	0,00	4.846,63	6.250,00	86.327,81	-11.096,63	0,00
03002	Sistema de de Agua e Esgoto	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
01094	Retenções em Caráter Consgnatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recursos não Vinculados(II)		59.226,05	68.438,01	20.718,68	414.032,79	-148.382,74	0,00
3775	TC/PAC-0326/2011 - FUNASA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	23.704,21	0,00	0,00
1782	CONVÊNIO 772674/2012 - PAV. ASFÁLTICA NO JARDIM BELA VISTA II	0,00	0,00	0,00	295.186,19	0,00	0,00
1783	TERMO DE ADESÃO 148/2013 - PAM - PLANO DE APOIO AO DES. DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	,00 0	446.353,83	0,00	0,00
1784	CONVÊNIO 72/2013 - EXEC. DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	0,00	0,00	5.201,21	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	770.445,44	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)		78.967,36	245.138,80	406.327,11	1.812.403,46	-730.433,27	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	54.798,15	0,00	46.985,98	-54.798,15	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2014 as 16h e 00m.							

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

ORLANDO SEIZI SUDA
Secretário de Finanças

ARNALDO MOREIRA TRISTÃO
Contador-CRC 033992/O-1 PR

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:12263932

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
9 - RESULTADO PRIMARIO - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NoBimestre	Até o Bimestre (2013)	Até o Bimestre(2012)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	44.573.952,14	8.851.271,85	44.238.659,85	39.961.996,27
Receita Tributária	3.729.014,76	585.332,00	3.804.947,12	3.420.547,45
IPTU	904.248,65	44.798,47	898.243,02	718.921,06
ISS	1.543.861,81	278.949,92	1.541.351,22	1.458.836,26
ITBI	416.795,04	69.099,82	321.636,12	394.132,77
IRRF	321.081,34	78.716,80	355.257,14	361.523,71
Outras Receitas Tributárias	817.244,38	176.249,55	1.183.748,14	936.969,22
(-) Deduções da Receita Tributária	-274.216,46	-62.482,56	-495.288,52	-449.835,57
Receita de Contribuição	5.914.928,47	1.000.580,32	5.403.305,11	5.636.254,27
Receitas Previdenciárias	5.100.784,98	880.933,59	4.651.719,68	4.925.725,43
Outras Contribuições	814.143,49	119.678,79	755.306,18	713.922,75
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	-32,06	-3.720,75	-3.393,91
Receita Patrimonial Líquida	9.042,38	1.787,70	9.182,96	10.598,53
Receita Patrimonial	2.295.645,15	219.953,91	1.192.913,77	2.867.444,28
(-) Aplicações Financeiras	-2.286.602,77	-218.166,21	-1.183.730,81	-2.856.845,75
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.034.474,64	6.547.361,57	31.330.652,70	27.251.039,92
FPM	13.989.404,70	2.460.765,70	13.022.167,50	12.116.986,92
ICMS	10.196.293,31	2.278.429,01	10.777.258,94	8.871.662,45
Convênios	239.918,29	76.047,11	254.690,55	224.893,09
Outras Transferências Correntes	6.608.858,34	1.732.119,75	7.276.535,71	6.037.497,46
Demais Receitas Correntes	3.886.491,89	716.210,26	3.690.571,96	3.646.969,25

Dívida Ativa	684.057,43	189.948,63	708.695,00	823.962,54
Diversas Receitas Correntes	3.202.487,25	540.722,64	3.094.535,75	3.003.983,94
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	-52,79	-14.461,01	-112.658,79	-180.977,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.488.757,10	1.045.063,19	3.326.121,85	2.917.619,95
Operações de Crédito (III)	3.100.000,00	189.448,33	1.790.041,89	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)				
Transferências de Capital	1.388.757,10	855.614,86	1.536.079,96	2.917.619,95
Convênios	1.388.757,10	876.614,86	1.536.079,96	2.511.013,75
Outras Transferências de Capital	0,00	-21.000,00	0,00	406.606,20
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.388.757,10	855.614,86	1.536.079,96	2.917.619,95
RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	45.962.709,24	9.706.886,71	45.774.739,81	42.879.616,22

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		Em 2013			Em 2012		
		LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	41.829.473,22	7.931.767,55	37.002.928,06	564.080,86	6.665.363,00	36.678.266,60	121.955,10
Pessoal e Encargos Sociais	25.316.364,02	5.253.528,41	23.543.289,99	23.946,73	4.464.098,43	20.102.747,22	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	582.071,88	118.389,30	571.582,10	0,00	83.705,40	502.213,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.931.037,32	2.559.849,84	12.888.055,97	540.134,13	2.117.559,17	16.073.306,38	121.955,10
DESPESAS PRIMÁRIAS	41.247.401,34	7.813.378,25	36.431.345,96	564.080,86	6.581.657,60	36.176.053,60	121.955,10
CORRENTES(X)=(VIII-IX)							
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.136.346,28	790.631,47	1.975.340,60	1.292.451,71	128.405,14	3.401.631,35	3.022.522,54
Investimentos	6.407.264,44	676.070,53	1.250.113,43	1.292.451,71	20.310,00	2.687.923,97	3.022.522,54
Inversões Financeiras	60.000,00	0,00	59.999,84	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	669.081,84	114.560,94	665.227,33	0,00	108.095,14	638.707,38	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL	6.467.264,44	676.070,53	1.310.113,27	1.292.451,71	20.310,00	2.762.923,97	3.022.522,54
(XV)=(XI-XIV)							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.316.227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA	50.030.893,13	8.489.448,78	37.741.459,23		6.601.967,60	38.938.977,57	3.144.477,64
TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI)				1.856.532,57			

RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-4.068.183,89	1.217.437,93	6.176.748,01	796.161,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.249.464,84	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-3.688.093,19
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2014 as 14h e 22m.				

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

ARNALDO MOREIRA TRISTÃO
Contador -CRC 033992/O-1 PR

ORLANDO SEIZI SUDA
Secretário de Finanças

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:520A78B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
10 - RP PODER E ORGAO - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR
PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)											R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Exercícios Anteriores	31 de dez de2012				Exercícios Anteriores	31 de dez de2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	43.290,20	1.135.200,54	0,00	1.146.280,25	32.210,49	167.561,72	3.144.477,64	152.103,77	2.703.780,61	456.154,98
EXECUTIVO										
00 -	34,75	0,00	0,00	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - EXECUTIVO MUNICIPAL	5.007,08	19.399,44	0,00	15.157,92	9.248,60	0,00	697,15	0,00	697,15	0,00
03 - SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO	18.856,81	81.167,42	0,00	99.379,57	644,66	0,00	3.098,50	0,00	-17.708,41	20.806,91
04 - SEC. MUL. DE FINANÇAS	2.108,95	34.282,83	0,00	34.282,83	2.108,95	0,00	767,58	0,00	767,58	0,00
05 - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.815,05	465.564,99	0,00	465.524,99	6.855,05	140.913,34	414.950,74	138.260,20	404.454,40	13.149,48
06 - SEC. MUL. DE SAÚDE - FUNDO MUL. DE SAÚDE	1.537,30	267.904,59	0,00	267.704,59	1.737,30	0,00	59.632,01	0,00	48.912,60	10.719,41
07 - SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	303,83	7.529,80	0,00	7.529,80	303,83	0,00	48,79	0,00	0,00	48,79
08 - SEC. MUL. DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.803,99	88.035,36	0,00	88.035,36	1.803,99	305,29	64.732,14	0,00	48.756,77	16.280,66
09 - SEC. MUL. DE OBRAS E URBANISMO	3.354,08	51.224,71	0,00	33.383,79	21.195,00	22.671,57	2.455.033,64	13.843,57	2.088.378,23	375.483,41
10 - SEC. MUL. DE AÇÃO SOCIAL	2.441,36	68.261,45	0,00	83.711,45	-13.008,64	821,52	1.710,02	0,00	-14.250,28	16.781,82
11 - SEC. MUL. DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - SEC. MUL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - SEC MUL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	287,00	32.529,45	0,00	32.529,45	287,00	2.850,00	1.510,98	0,00	1.510,98	2.850,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	740,00	8.245,60	0,00	7.985,60	1.000,00	0,00	142.118,06	0,00	142.095,06	23,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	11.054,90	0,00	11.054,90	0,00	0,00	178,03	0,00	166,53	11,50
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	231.281,77	0,00	231.215,77	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO										
00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	74.999,75	0,00	74.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SEC. MUL. DE FINANÇAS	0,00	6.031,42	0,00	6.031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	83.619,54	0,00	83.597,54	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SEC. MUL. DE SAÚDE - FUNDO MUL. DE SAÚDE	0,00	31.304,01	0,00	31.304,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	1.355,37	0,00	1.355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SEC. MUL. DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	14.295,04	0,00	14.273,04	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SEC. MUL. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	6.259,68	0,00	6.237,68	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SEC. MUL. DE AÇÃO SOCIAL	0,00	8.892,94	0,00	8.892,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SEC. MUL. DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	31 de dez de2012				Exercícios Anteriores	31 de dez de2012			
12 - SEC. MUL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - SEC MUL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	1.437,40	0,00	1.437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.916,62	0,00	1.916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.290,20	1.366.482,31	0,00	1.377.496,02	32.276,49	167.561,72	3.144.477,64	152.103,77	2.703.780,61	456.154,98

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2014 as 14h e 45m.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

ARNALDO MOREIRA TRISTÃO
Contador
CRC 033992/O-1 PR

ORLANDO SEIZI SUDA
Secretário de Finanças

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:857314AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
11 - ANEXOXIIIPARCERIA PUBLICO PRIVADAS 637.RPT - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2.013 A 2.022

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No	Até o (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2014	EXERCÍCIO 2015	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2014 as 11h e 21m.

Nota:

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

ARNALDO MOREIRA TRISTÃO
Contador-CRC 033992/O-1 PR

ORLANDO SEIZI SUDA
Secretário de Finanças

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:09B70F4C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2013 À 12/2013 LRF, ART . 55, INCISO III, ALÍNEA "B" - ANEXO VI.

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
CNPJ/MF. 77.227.726/0001-96				
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2013 À 12/2013				
LRF, art . 55, Inciso III, alínea "b" - Anexo VI				R$

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Processados		Não Processados		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃODIRETA					
CÂMARAMUNICIPALDEBARBOSAFERRAZ	0	8.929,97	0		
TOTAL	**0**	**8.929,97**	**0**		

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

Barbosa Ferraz-Pr., 28 de Janeiro de 2.104

LUCIANO SOARES DE SOUZA
Presidente

JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES
1.º secretário

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

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

Publicado por:
Milton Rubens Buss Júnior
Código Identificador:73C0F244

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO ADITAMENTO CONVITE 7/2011 E PREGÃO 101/2012

PROCESSO Nº	CONTRATO Nº	Nº TERMO ADITIVO	OBJETO	CONTRATADA(O)	VALOR DESTE ADITIVO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA ASSINATURA
Convite 7/2011	5/2012	3º	Prorrogação prazo de vigência até 16/03/2014	Tiago André Schlichting	R$ 8.422,50	02.001. .04.122.00022.002. 3.3.90.36.00.00 03.001 .04.122.00032.004. 3.3.90.36.00.00	20/12/2013
Convite 7/2011	5/2012	4º	Correção do valor pelo IGPM-FGV	Tiago André Schlichting	R$ 465,00	02.001. .04.122.00022.002. 3.3.90.36.00.00 03.001 .04.122.00032.004. 3.3.90.36.00.00	06/01/2014
Pregão 101/2012	1/2013	1º	Prorrogação prazo de vigência até 02/01/2015	GENTE SEGURADORA S.A	R$ 22.982,40	03.001 .04.122.00032-004 . 3.3.90.39.00.00	03/01/2014

Publicado por:
Josiane Kaiss
Código Identificador:52866C92

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECLARA VENCEDORES PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2013 POR ITEM

BMR CONDICIONADORES DE AR CNPJ 16.677.803/0001-15					
Código	**Produto**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
0002	Dvd Player Entrada Usb e Função Ripping - Dvt-C101-	amvox	2 UN	R$ 152,00	R$ 304,00
0005	Tv Lcd 32" Aoc Lc32d1320 - Black Piano, Conversor Digital Interno, Contraste 60.000:1	cce	3 UN	R$ 1.120,00	R$ 3.360,00
				Total	R$ 3.664,00

Marcos Vinícius Campos Mesquita CNPJ 12.817.791/0001-26					
Código	**Produto**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
0001	Carrinho de Bebê, Conforme Descrições do Edital	LOVE	5 UN	R$ 460,00	R$ 2.300,00
0004	Tapete 2,00 X 2,50 Mts - Superfície: 100% Polipropileno - Base: 89% Polipropileno / 11% Poliéster Com Base Antiderrapante	LANCER	3 UN	R$ 398,00	R$ 1.194,00
				Total	R$ 3.494,00

Valor Total: R$ 7.158,00

Publicado por:
Josiane Kaiss
Código Identificador:720914E6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIOS 2013 - LRF

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013 A 31/12/2013
LRF, art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II — R$1,00

FUNÇÃO/SUBNFUÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (A - E)
			No Bimestre (B)	Até o Bim (C)	No Bimestre (D)	Até o Bim (E)	% (E/total E)	% (E/A)	
Administração	**19.735.000,00**	**28.123.182,11**	**6.486.784,21**	**39.065.067,08**	**7.526.817,05**	**38.028.470,79**	0,15	1,35	9.905.288,68
Planejamento e Orçamento	812.000,00	*974.000,00*	*162.566,69*	*791.064,51*	*168.348,07*	*781.917,04*	0,00	0,80	192.082,96
Administração Geral	13.677.000,00	*20.633.182,11*	*5.447.174,32*	*32.540.381,53*	*6.180.827,35*	*31.758.043,87*	0,13	1,54	11.124.861,76
Administração Financeira	1.163.000,00	*1.123.000,00*	*151.244,17*	*866.271,93*	*158.189,97*	*783.106,75*	0,00	0,70	339.893,25
Administração de Receitas	2.471.000,00	*2.934.000,00*	*594.986,93*	*2.492.700,08*	*604.313,50*	*2.405.866,62*	0,01	0,82	528.133,38
Comunicação Social	1.612.000,00	*2.459.000,00*	*130.812,10*	*2.374.649,03*	*415.138,16*	*2.299.536,51*	0,01	0,94	159.463,49
Segurança Pública	**965.000,00**	**1.355.000,00**	**113.046,52**	**786.049,95**	**165.004,35**	**655.796,07**	0,00	0,48	699.203,93
Assistência Comunitária	965.000,00	*1.355.000,00*	*113.046,52*	*786.049,95*	*165.004,35*	*655.796,07*	0,00	0,48	699.203,93
Assistência Social	**8.827.000,00**	**16.491.827,69**	**3.628.152,86**	**11.948.233,34**	**4.255.505,86**	**10.838.164,28**	0,04	0,66	5.653.663,41
Assistência ao Idoso	835.000,00	*1.281.123,09*	*230.383,98*	*1.176.030,79*	*273.893,65*	*1.066.094,40*	0,00	0,83	215.028,69
Assistência ao Portador de Deficiência	190.000,00	*190.000,00*	*2.560,80*	*70.425,81*	*7.653,36*	*57.049,38*	0,00	0,30	132.950,62
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.352.000,00	*4.830.840,44*	*577.084,16*	*3.269.416,07*	*687.565,99*	*2.785.536,80*	0,01	0,58	2.045.303,64
Assistência Comunitária	5.450.000,00	*10.189.864,16*	*2.818.123,92*	*7.432.360,67*	*3.286.392,86*	*6.929.483,70*	0,03	0,68	3.260.380,46
Previdência Social	**33.162.500,00**	**33.392.500,00**	**3.555.399,44**	**17.434.385,17**	**3.555.399,44**	**17.434.385,17**	0,07	0,52	15.958.114,83
Previdência Básica	2.462.500,00	*2.692.500,00*	*477.531,55*	*2.657.314,98*	*477.531,55*	*2.657.314,98*	0,01	0,99	35.185,02
Previdência do Regime Estatutário	30.700.000,00	*30.700.000,00*	*3.077.867,89*	*14.777.070,19*	*3.077.867,89*	*14.777.070,19*	0,06	0,48	15.922.929,81
Saúde	**43.860.700,00**	**62.026.089,67**	**10.870.359,53**	**55.819.949,77**	**11.119.679,49**	**51.641.775,16**	0,21	0,83	10.384.314,51
Atenção Básica	41.933.700,00	*58.906.842,12*	*10.380.042,83*	*53.741.330,01*	*10.710.127,22*	*49.746.737,02*	0,20	0,84	9.160.105,10
Vigilância Sanitária	535.000,00	*1.414.913,86*	*218.393,81*	*905.820,40*	*194.988,62*	*860.402,85*	0,00	0,61	554.511,01
Vigilância Epidemiológica	1.392.000,00	*1.704.333,69*	*271.922,89*	*1.172.799,36*	*214.563,65*	*1.034.635,29*	0,00	0,61	669.698,40
Trabalho	**3.089.500,00**	**3.679.500,00**	**336.874,11**	**3.392.442,57**	**465.475,13**	**3.105.031,38**	0,01	0,84	574.468,62
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.129.500,00	*2.144.500,00*	*147.110,37*	*2.005.372,39*	*249.666,47*	*1.766.449,81*	0,01	0,82	378.050,19
Relações de Trabalho	960.000,00	*1.535.000,00*	*189.763,74*	*1.387.070,18*	*215.808,66*	*1.338.581,57*	0,01	0,87	196.418,43
Educação	**77.284.951,00**	**102.001.824,83**	**29.672.557,00**	**97.727.667,04**	**20.973.018,20**	**82.321.139,22**	0,33	0,81	19.680.685,61
Educação Fundamental	23.182.161,00	*67.378.245,44*	*16.050.462,58*	*64.899.079,01*	*14.702.163,21*	*58.346.579,82*	0,24	0,87	9.031.665,62
Ensino Infantil	54.102.790,00	*34.623.579,39*	*13.622.094,42*	*32.828.588,03*	*6.270.854,99*	*23.974.559,40*	0,10	0,69	10.649.019,99
Cultura	**1.398.000,00**	**748.000,00**	**94.515,08**	**505.825,43**	**108.410,90**	**467.007,75**	0,00	0,62	280.992,25
Difusão Cultural	1.398.000,00	*748.000,00*	*94.515,08*	*505.825,43*	*108.410,90*	*467.007,75*	0,00	0,62	280.992,25
Urbanismo	**14.428.000,00**	**20.938.000,00**	**1.564.021,76**	**17.528.789,42**	**3.082.930,85**	**15.902.966,31**	0,06	0,76	5.035.033,69
Infraestrutura Urbana	1.238.000,00	*1.338.000,00*	*318.912,05*	*1.247.769,78*	*327.501,40*	*1.230.900,86*	0,00	0,92	107.099,14
Serviços Urbanos	13.190.000,00	*19.600.000,00*	*1.245.109,71*	*16.281.019,64*	*2.755.429,45*	*14.672.065,45*	0,06	0,75	4.927.934,55
Habitação	**657.000,00**	**307.000,00**	**30.902,59**	**103.539,45**	**29.901,80**	**102.538,66**	0,00	0,33	204.461,34
Habitação Urbana	657.000,00	*307.000,00*	*30.902,59*	*103.539,45*	*29.901,80*	*102.538,66*	0,00	0,33	204.461,34
Gestão Ambiental	**3.029.000,00**	**3.673.000,00**	**456.631,16**	**2.645.613,21**	**379.272,70**	**2.265.792,20**	0,01	0,62	1.407.207,80
Controle Ambiental	1.391.000,00	2.070.000,00	266.422,52	1.483.922,15	267.218,14	1.420.458,86	0,01	0,69	649.541,14
Preservação e Conservação Ambiental	1.638.000,00	*1.603.000,00*	*190.208,64*	*1.161.691,06*	*112.054,56*	*845.333,34*	0,00	0,53	757.666,66
Agricultura	**2.942.000,00**	**2.398.891,49**	**192.189,88**	**1.387.706,05**	**251.479,00**	**1.220.747,84**	0,00	0,51	1.178.143,65
Abastecimento	785.000,00	*441.891,49*	*-45.000,00*	*252.034,08*	*215,17*	*171.424,92*	0,00	0,39	270.466,57
Extensão Rural	2.157.000,00	*1.957.000,00*	*237.189,88*	*1.135.671,97*	*251.263,83*	*1.049.322,92*	0,00	0,54	907.677,08
Indústria	**1.850.000,00**	**1.450.000,00**	**182.336,26**	**1.065.537,54**	**243.187,12**	**1.025.203,06**	0,00	0,71	424.796,94
Promoção Industrial	1.850.000,00	*1.450.000,00*	*182.336,26*	*1.065.537,54*	*243.187,12*	*1.025.203,06*	0,00	0,71	424.796,94

Comércio e Serviços	**2.325.000,00**	**1.705.000,00**	**108.213,87**	**1.319.341,02**	**104.084,98**	**1.278.227,62**	0,01	0,75	426.772,38
Turismo	2.325.000,00	*1.705.000,00*	*108.213,87*	*1.319.341,02*	*104.084,98*	*1.278.227,62*	0,01	0,75	426.772,38
Transporte	**14.732.654,00**	**16.845.475,50**	**5.871.597,08**	**15.196.781,05**	**2.764.795,93**	**9.252.093,74**	0,04	0,55	7.593.381,76
Transporte Rodoviário	14.732.654,00	*16.845.475,50*	*5.871.597,08*	*15.196.781,05*	*2.764.795,93*	*9.252.093,74*	0,04	0,55	7.593.381,76
Desporto e Lazer	**2.559.000,00**	**4.386.062,86**	**290.534,18**	**3.843.549,19**	**553.870,27**	**1.574.257,21**	0,01	0,36	2.811.805,65
Desporto Comunitário	2.559.000,00	*4.386.062,86*	*290.534,18*	*3.843.549,19*	*553.870,27*	*1.574.257,21*	0,01	0,36	2.811.805,65
Encargos Especiais	**3.903.170,00**	**833.170,00**	**49.840,34**	**786.464,83**	**50.307,00**	**786.464,83**	0,00	0,94	46.705,17
Outros Encargos Especiais	3.903.170,00	*833.170,00*	*49.840,34*	*786.464,83*	*50.307,00*	*786.464,83*	0,00	0,94	46.705,17
Desp.Previd.RPPS Intra-orçamentária	**10.533.500,00**	**11.120.500,00**	**2.438.918,06**	**10.176.660,15**	**2.438.918,06**	**10.176.660,75**	0,04	0,92	943.839,25
Despesas Correntes	10.533.500,00	*11.120.500,00*	2.438.918,06	10.176.660,15	2.438.918,06	10.176.660,75	0,04	0,92	943.839,25
TOTAL	245.281.975,00	311.475.024,15	65.942.873,93	280.733.602,26	58.068.058,13	248.076.722,04	1,00	0,80	63.398.302,11

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:ED92302B

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIOS 2013 - LRF

MUNICÍPIO DE COLOMBO/PR - PODER EXECUTIVO									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
6º Bim – 01/11/2013 à 31/12/2013									
LRF. Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I									(R$1,00)
DESPESAS	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bim.	No Bimestre	Até o Bim.	%	
	(a)	(b)	c = (a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(g/c)	(c-g)
Despesas Correntes	203.672.651,00	46.602.129,61	250.274.780,61	45.332.372,71	227.429.530,18	50.462.951,58	213.406.026,48	85,27%	36.868.754,13
Pessoal e Encargos Sociais	117.413.917,00	*29.875.989,49*	147.289.906,49	*31.392.470,62*	127.038.172,92	*31.392.470,62*	*127.033.969,62*	86,25%	20.255.936,87
Juros e Encargos da Dívida	410.000,00	*-410.000,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	#DIV/0!	0,00
Outras Despesas Correntes	85.848.734,00	*17.136.140,12*	102.984.874,12	*13.939.902,09*	100.391.357,26	*19.070.480,96*	*86.372.056,86*	83,87%	16.612.817,26
Despesas de Capital	15.158.824,00	19.003.919,54	34.162.743,54	15.093.715,27	28.350.341,74	2.088.320,60	9.716.964,62	28,44%	24.445.778,92
Investimentos	11.865.654,00	*21.613.919,54*	33.479.573,54	*15.056.543,74*	*27.684.002,39*	*2.051.149,07*	*9.050.625,27*	27,03%	24.428.948,27
Inversões financeiras	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00%	0,00
Amortizações	3.293.170,00	*-2.610.000,00*	683.170,00	*37.171,53*	*666.339,35*	*37.171,53*	*666.339,35*	97,54%	16.830,65
Reserva Legal RPPS	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00%	0,00
Reservas de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00
Reservas de Contingência	100.000,00	*0,00*	100.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00%	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	218.931.475,00	65.606.049,15	284.537.524,15	60.426.087,98	255.779.871,92	52.551.272,18	223.122.991,10	78,42%	61.414.533,05
Desp.Intra-Orçamentárias (III)	10.533.500,00	*587.000,00*	*11.120.500,00*	*2.438.918,06*	*10.176.660,15*	*2.438.918,06*	*10.176.660,75*	91,51%	943.839,25
SUPERÁVIT (II)							66.834.151,03	#DIV/0!	-66.834.151,03
TOTAL (I + II + III)	229.464.975,00	66.193.049,15	295.658.024,15	62.865.006,04	265.956.532,07	54.990.190,24	300.133.802,88	101,51%	-4.475.778,73

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:DC21C95E

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIOS 2013 - LRF

DEMOSNTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - ORÇAMENTOP FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
6º Bim/2013 -NOVEMBRO E DEZEMBRO						
RREO Anexo XVII – lei 11079 30/12/2004 arts.22, 25 e 28					r$1,00	
Especificação			SALDO TOTAL EM 31/DEZ EXERCÍCIO ANTERIOR (a)			
TOTAL DE ATIVOS						
Direitos Futuros				0,00		
Ativos Contabilizados na SPE				0,00		
Contrapartida para Provisões de PPP				0,00		
TOTAL DE PASSIVOS (I)						
Obrig.não Relacionadas a Serviços				0,00		
Contrapartida de serviços da SPE				0,00		
Provisões de PPP				0,00		
GARANTIAS DE PPP (II)				0,00		
SLD.LÍQ.DE PASSIVOS PPP (III)=(I-II)				0,00		
PASSIVOS CONTINGENTES						
Contraprestações Futuros				0,00		
Outros Ativos Contingentes				0,00		
DESPESAS DE PPP	EX.ANT.	EX.CORRENTE	EX.COR+1	EX.COR+2	EX.COR+3	
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rec.Corrente Líq. (RCL)	229.227.306,06	262.033.075,55	268.583.902,44	275.298.500,00	282.180.962,50	
TOTAL DAS DESPESAS/RCL %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REGISTROS DO EXERCÍCIO				SALDO TOTAL (c)=(a+b)		

	NO BIM	ATÉ O BIM (b)				
TOTAL DE ATIVOS						
Direitos Futuros	0,00	0,00		0,00		0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00		0,00		0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)						
Obrig.não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00		0,00		0,00
Contrapartida de serviços da SPE	0,00	0,00		0,00		0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00		0,00		0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00		0,00		0,00
SLD.LÍQ.DE PASSIVOS PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00		0,00		0,00
PASSIVOS CONTINGENTES						
Contraprestações Futuros	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00		0,00		0,00
DESPESAS DE PPP	EX.COR+4	EX.COR+5	EX.COR+6	EX.COR+7	EX.COR+8	EX.COR+9
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Corrente Líq. (RCL)	289.235.486,56	296.466.373,73	303.878.033,07	311.474.983,90	319.261.858,49	327.243.404,96
TOTAL DAS DESPESAS/RCL %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:2C9688B2

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIOS 2013 - LRF

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE - 01/11/2013 à 31/12/2013

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bim (a)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	245.945.590,00	288.406.799,38	55.286.450,63	*19,17%*	284.822.668,73	98,76%	3.584.130,65
Receitas Tributárias	44.026.000,00	52.882.124,00	7.037.788,77	*13,31%*	50.578.108,41	95,64%	2.304.015,59
Impostos	35.426.000,00	*40.388.000,00*	*5.635.615,96*	*13,95%*	*39.853.799,21*	98,68%	534.200,79
Taxas	6.580.000,00	*10.474.124,00*	*1.306.143,71*	*12,47%*	*9.921.127,09*	94,72%	552.996,91
Contrib.Melhoria	2.020.000,00	*2.020.000,00*	*133.714,01*	*6,62%*	*943.204,80*	46,69%	1.076.795,20
(-) Deduções Receita Tributária	0,00	*0,00*	*37.684,91*		*140.022,69*	#DIV/0!	-140.022,69
Receitas de Contribuições	14.082.654,00	14.082.654,00	3.624.282,48	*25,74%*	15.021.873,53	106,67%	-939.219,53
Contribuições Sociais	7.950.000,00	7.950.000,00	2.817.726,75	*35,44%*	10.026.196,25	*0,00%*	-2.076.196,25
Contribuições Prev.ao Regime Próprio	7.950.000,00	*7.950.000,00*	*2.817.726,75*	*0,00%*	*10.026.196,25*	*0,00%*	41.606.121,03
Contribuições Econômicas	6.132.654,00	*6.132.654,00*	*806.555,73*	*13,15%*	*4.995.998,79*	81,47%	1.136.655,21
(-) Deduções Receita Patrimonial	0,00	*0,00*	*0,00*		*321,51*	#DIV/0!	-321,51
Receita Patrimonial	13.964.200,00	14.148.285,45	4.263.565,44	*30,13%*	14.451.102,81	102,14%	-302.817,36
Receitas Imobiliárias	80.000,00	*80.000,00*	*2.353,00*	*2,94%*	*18.286,66*	22,86%	61.713,34
Receitas de Valores Mobiliários	13.884.200,00	*14.068.285,45*	*4.261.216,30*	*30,29%*	*14.432.874,81*	102,59%	-364.589,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	*0,00*	*0,00*		*0,00*	#DIV/0!	0,00
(-) Deduções Outras Receitas	0,00	*0,00*	*3,86*		*58,66*	#DIV/0!	-58,66
Receita Industrial	0,00	*0,00*	*0,00*		*0,00*	#DIV/0!	0,00
Receitas de Serviços	515.000,00	515.000,00	18.056,03	*3,51%*	268.118,32	52,06%	246.881,68
Receitas de Serviços	515.000,00	*515.000,00*	*53.259,78*	*10,34%*	*303.322,07*	58,90%	211.677,93
(-) Deduções Outras Receitas de Serviços	0,00	*0,00*	*35.203,75*		*35.203,75*	#DIV/0!	-35.203,75
Transferências Correntes	161.266.736,00	191.937.735,93	38.229.733,08	*19,92%*	190.930.781,87	99,48%	1.006.954,06
Transferências Intergovernamentais	160.566.736,00	191.137.735,93	38.165.601,35	*19,97%*	190.652.697,60	99,75%	485.038,33
Outras Transferências a Pessoas	200.000,00	*200.000,00*	*64.131,73*	*32,07%*	*178.084,27*	89,04%	21.915,73
Transferências de Convênios	500.000,00	*600.000,00*	*0,00*	*0,00%*	*100.000,00*	16,67%	500.000,00
Outras Receitas Correntes	12.091.000,00	14.841.000,00	2.113.024,83	*14,24%*	13.572.683,79	91,45%	1.268.316,21
Multas e Juros de Mora	1.601.000,00	*2.701.000,00*	*728.829,08*	*26,98%*	*4.033.974,87*	149,35%	-1.332.974,87
Indenizações e Restituições	1.900.000,00	*1.900.000,00*	*654.183,48*	*34,43%*	*3.933.321,79*	207,02%	-2.033.321,79
Receita da Dívida Ativa	7.720.000,00	*9.370.000,00*	*879.205,60*	*9,38%*	*6.982.830,56*	74,52%	2.387.169,44
Receitas Diversas	870.000,00	*870.000,00*	*92.341,13*	*10,61%*	*629.787,06*	72,39%	240.212,94
(-) Deduções Outras Receitas Correntes	0,00	*0,00*	*241.534,46*	*#DIV/0!*	*2.007.230,49*	#DIV/0!	-2.007.230,49
Receitas de Capital	0,00	12.288.035,56	1.325.786,21	*10,79%*	3.989.433,02	32,47%	7.587.796,62
Operações de Crédito	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
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00		0,00	*0,00%*	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00%*	0,00
Transferências de Capital	0,00	12.288.035,56	1.325.786,21	*10,79%*	3.716.432,83	30,24%	7.587.796,62
Transferências Intergovernamentais	0,00	983.806,11	0,00		273.000,19		710.805,92
Transferências de Instituições Privadas	0,00	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00%*	0,00
Transferências de Convênio	0,00	*11.304.229,45*	*1.325.786,21*	*11,73%*	*3.716.432,83*		7.587.796,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	245.945.590,00	300.694.834,94	56.612.236,84	*18,83%*	288.812.101,75	96,05%	11.171.927,27
R.PREVID.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS	9.435.800,00	9.435.800,00	3.190.993,72	33,82%	11.321.701,13		-1.885.901,13
SUBTOTAL (III) = (I + II)	255.381.390,00	310.130.634,94	59.803.230,56	19,28%	300.133.802,88	96,78%	11.171.927,27
DÉFICIT (IV)					-		0,00
TOTAL (III + IV)	255.381.390,00	310.130.634,94	59.803.230,56	19,28%	300.133.802,88	96,78%	11.171.927,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)			0,00				0,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:4DA39F47

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIOS 2013 - LRF

COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE COLOMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.264.200,00	21.264.200,00	6.991.394,55	24.973.073,30	46.287.734,19
RECEITAS CORRENTES	21.264.200,00	21.264.200,00	6.991.394,55	24.973.073,30	46.287.734,19
Receita de Contribuições dos Segurados	7.950.000,00	7.950.000,00	2.817.726,75	10.026.196,25	6.151.457,08
Pessoal Civil	7.950.000,00	7.950.000,00	2.817.726,75	10.026.196,25	6.151.457,08
Ativo	7.940.000,00	7.940.000,00	2.816.667,97	10.022.464,01	6.149.243,74
Inativo	10.000,00	10.000,00	1.058,78	3.732,24	2.213,34
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	11.984.200,00	11.984.200,00	3.650.407,81	11.964.210,07	38.814.607,91
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	11.984.200,00	11.984.200,00	3.650.407,81	11.964.210,07	38.814.607,91
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.330.000,00	1.330.000,00	523.259,99	2.982.666,98	1.321.669,20
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.300.000,00	1.300.000,00	522.950,42	2.979.518,24	1.274.216,53
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	309,57	3.148,74	47.452,67
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.435.800,00	9.435.800,00	3.190.993,72	11.321.701,13	7.026.225,07
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**30.700.000,00**	**30.700.000,00**	**10.182.388,27**	**36.294.774,43**	**53.313.959,26**
PESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	14.883.000,00	17.718.000,00	3.182.998,60	15.336.787,95	9.993.945,40
ADMINISTRAÇÃO	610.000,00	645.000,00	105.130,71	559.717,76	655.313,27
Despesas Correntes	580.000,00	615.000,00	105.130,71	554.660,76	649.208,81
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	-	5.057,00	6.104,46
PREVIDÊNCIA	14.273.000,00	17.073.000,00	3.077.867,89	14.777.070,19	9.338.632,13
Pessoal Civil	11.744.000,00	15.449.000,00	3.028.887,22	14.505.726,57	9.338.632,13
Aposentadorias	9.500.000,00	13.335.000,00	2.620.749,18	12.571.303,04	7.987.642,54
Pensões	2.200.000,00	2.040.000,00	390.963,20	1.907.982,57	1.277.548,63
Outros Benefícios Previdenciários	44.000,00	74.000,00	17.174,84	26.440,96	73.440,96
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	2.529.000,00	1.624.000,00	48.980,67	271.343,62	86.849,50
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	1.000.000,00	1.000.000,00	5.949,96	28.044,88	73.440,96
Demais Despesas Previdenciárias	1.529.000,00	624.000,00	43.030,71	243.298,74	13.408,54
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	38.000,00	38.000,00	8.902,65	35.751,98	23.101,27
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**14.921.000,00**	**17.756.000,00**	**3.191.901,25**	**15.372.539,93**	**10.017.046,67**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	15.779.000	12.944.000	6.990.487,02	20.922.234,50	43.296.912,59
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
16.996.000,00	

BENS E DIREITOS DO RPPS	DEZEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2.013	2.012
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.476,90	1.476,90	6.923,39
INVESTIMENTOS	234.913.110,41	234.913.110,41	226.593.403,73
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	9.435.800,00	9.435.800,00	3.190.993,72	11.321.701,13	7.026.225,07

Receita de Contribuições	9.435.800,00	9.435.800,00	3.190.993,72	11.321.701,13	7.026.225,07
Patronal	9.435.800,00	9.435.800,00	3.190.993,72	11.321.701,13	7.026.225,07
Pessoal Civil	9.435.800,00	9.435.800,00	3.190.993,72	11.321.701,13	7.026.225,07
Ativo	9.435.800,00	9.435.800,00	3.190.993,72	11.321.701,13	7.026.225,07
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	9.435.800,00	9.435.800,00	3.190.993,72	11.321.701,13	7.026.225,07
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0	0	8.902,65	35.751,98	23.101,27
Despesas Correntes	38.000,00	38.000,00	8.902,65	35.751,98	23.101,27
Despesas de Capital	0,00	0,00	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0	0	8.902,65	35.751,98	23.101,27
FONTE:					

COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE COLOMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.264.200,00	21.264.200,00	6.991.394,55	24.973.073,30	46.287.734,19
RECEITAS CORRENTES	21.264.200,00	21.264.200,00	6.991.394,55	24.973.073,30	46.287.734,19
Receita de Contribuições dos Segurados	7.950.000,00	7.950.000,00	2.817.726,75	10.026.196,25	6.151.457,08
Pessoal Civil	7.950.000,00	7.950.000,00	2.817.726,75	10.026.196,25	6.151.457,08
Ativo	7.940.000,00	7.940.000,00	2.816.667,97	10.022.464,01	6.149.243,74
Inativo	10.000,00	10.000,00	1.058,78	3.732,24	2.213,34
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	11.984.200,00	11.984.200,00	3.650.407,81	11.964.210,07	38.814.607,91
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	11.984.200,00	11.984.200,00	3.650.407,81	11.964.210,07	38.814.607,91
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.330.000,00	1.330.000,00	523.259,99	2.982.666,98	1.321.669,20
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.300.000,00	1.300.000,00	522.950,42	2.979.518,24	1.274.216,53
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	309,57	3.148,74	47.452,67
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.435.800,00	9.435.800,00	3.190.993,72	11.321.701,13	7.026.225,07
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**30.700.000,00**	**30.700.000,00**	**10.182.388,27**	**36.294.774,43**	**53.313.959,26**
PESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	14.883.000,00	17.718.000,00	3.182.998,60	15.336.787,95	9.993.945,40
ADMINISTRAÇÃO	610.000,00	645.000,00	105.130,71	559.717,76	655.313,27
Despesas Correntes	580.000,00	615.000,00	105.130,71	554.660,76	649.208,81
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	-	5.057,00	6.104,46
PREVIDÊNCIA	14.273.000,00	17.073.000,00	3.077.867,89	14.777.070,19	9.338.632,13
Pessoal Civil	11.744.000,00	15.449.000,00	3.028.887,22	14.505.726,57	9.338.632,13
Aposentadorias	9.500.000,00	13.335.000,00	2.620.749,18	12.571.303,04	7.987.642,54
Pensões	2.200.000,00	2.040.000,00	390.963,20	1.907.982,57	1.277.548,63
Outros Benefícios Previdenciários	44.000,00	74.000,00	17.174,84	26.440,96	73.440,96
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	2.529.000,00	1.624.000,00	48.980,67	271.343,62	86.849,50

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	1.000.000,00	1.000.000,00	5.949,96	28.044,88	73.440,96
Demais Despesas Previdenciárias	1.529.000,00	624.000,00	43.030,71	243.298,74	13.408,54
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	38.000,00	38.000,00	8.902,65	35.751,98	23.101,27
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**14.921.000,00**	**17.756.000,00**	**3.191.901,25**	**15.372.539,93**	**10.017.046,67**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	15.779.000	12.944.000	6.990.487,02	20.922.234,50	43.296.912,59

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
16.996.000,00	

BENS E DIREITOS DO RPPS	DEZEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2.013	2.012
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.476,90	1.476,90	6.923,39
INVESTIMENTOS	234.913.110,41	234.913.110,41	226.593.403,73
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	9.435.800,00	9.435.800,00	3.190.993,72	11.321.701,13	7.026.225,07
Receita de Contribuições	9.435.800,00	9.435.800,00	3.190.993,72	11.321.701,13	7.026.225,07
Patronal	9.435.800,00	9.435.800,00	3.190.993,72	11.321.701,13	7.026.225,07
Pessoal Civil	9.435.800,00	9.435.800,00	3.190.993,72	11.321.701,13	7.026.225,07
Ativo	9.435.800,00	9.435.800,00	3.190.993,72	11.321.701,13	7.026.225,07
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	9.435.800,00	9.435.800,00	3.190.993,72	11.321.701,13	7.026.225,07

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0	0	8.902,65	35.751,98	23.101,27
Despesas Correntes	38.000,00	38.000,00	8.902,65	35.751,98	23.101,27
Despesas de Capital	0,00	0,00	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0	0	8.902,65	35.751,98	23.101,27
FONTE:					

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:235B492F

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIOS 2013 - LRF

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre/2013 – NOVEMBRO E DEZEMBRO — R$ 1,00

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS			
PODER/ÓRGÃO	INSCRITOS		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exerc. Anter.	2012							
EXECUTIVO									
ADMINISTRAÇÃO DIRETA									
PREFEITURA MUNICIPAL	272.230,61	3.837.505,03	48.149,40	3.637.538,84	424.047,40	16.811.824,09	1.401.349,20	8.799.900,78	6.610.574,11
COLOMBO PREVIDÊNCIA	0,00	25.957,84	8.822,30	17.135,54	0,00	12.400,28	0,00	12.400,28	0,00
TOTAL	272.230,61	3.863.462,87	56.971,70	3.654.674,38	424.047,40	16.824.224,37	1.401.349,20	8.812.301,06	6.610.574,11

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:718087BF

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIOS 2013 - LRF

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - **6º Bimestre/2013 – NOVEMBRO E DEZEMBRO**				
LRF, Art. 48 - Anexo XVII				R$
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No bimestre		Até o bimestre	
Previsão Inicial da Receita			**254.748.736,00**	
Previsão Atualizada da Receita			**286.559.385,66**	
Receitas Realizadas	**59.803.230,56**		**300.133.802,88**	
Déficit Orçamentário			**0,00**	
Saldos de Exercícios Anteriores				
Dotação Inicial			**261.381.975,00**	
Créditos Adicionais			**47.012.303,92**	
Dotação Atualizada			**295.658.024,15**	
Despesas Empenhadas	**62.865.006,04**		**265.956.532,07**	
Despesas Liquidadas	**54.990.190,24**		**233.299.651,85**	
Superávit Orçamentário			**66.834.151,03**	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No bimestre		Até o bimestre	
Despesas Empenhadas	**62.865.006,04**		**265.956.532,07**	
Despesas Liquidadas	**54.990.190,24**		**233.299.651,85**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No bimestre		Até o bimestre	
Receita Corrente Líquida	**48.609.483,06**		**262.033.075,55**	
RECEITA/DESPESA REGIME DE PREVIDÊNCIA	No bimestre		Até o bimestre	
Regime Próprio de Previd.Social Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	**10.182.388,27**		**36.294.774,43**	
Despesas Previdenciárias (V)	**3.191.901,25**		**15.372.539,93**	
Resultado Previdenciário VI (IV - V)	**6.990.487,02**		**20.922.234,50**	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação á Meta (b/a)	
Resultado Nominal	**8.000.000,00**	**24.471.167,72**	**305,89%**	
Resultado Primário	**2.288.000,00**	**19.265.694,37**	**842,03%**	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	**4.135.693,48**	**56.971,70**	**3.654.674,38**	**424.047,40**
Poder Legislativo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	**16.824.224,37**	**1.401.349,20**	**8.812.301,06**	**6.610.574,11**
Poder Legislativo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**20.959.917,85**	**1.458.320,90**	**12.466.975,44**	**7.034.621,51**
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até <bimestre>	
MíM.Anual 25% dos Impostos Manut.Desenv.Ensino - MDE	**42.881.064,01**	**25%**	**25,83%**	
Mín.Anual de 60% do FUNDEB Remuneração Magist.EI e EF	**46.842.472,33**	**60%**	**69,99%**	
Complementação da União ao FUNDEB	**0,00**	-	-	
REC.OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESP.CAPITAL	Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operações de Crédito	**0,00**		**0,00**	
Despesa de Capital Líquida	**27.684.002,39**		**5.795.571,15**	
REC.ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLIC.DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita Capital Resultante Alienação de Ativos	**0,00**		**0,00**	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	**20.902,57**		**1.627,00**	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até <bimestre>	
Desp.Próprias c/Ações e Serv.Públicos de Saúde	**42.609.238,30**	**15%**	**26,06%**	
DESPESAS COM A GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor apurado até o bimestre		% Aplicado até <bimestre>	
Desp.Próprias c/Gestão Direitos Crianças e Adolescentes	**2.901.946,31**		**1,75%**	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)	**0,00**			

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:D3AE33EE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")				R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR			
	Liquidados e Não Pagos	Empenhados e Não Liquidados	DISPONIBILIDADE DE	EMPENHOS NÃO

	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:						
Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.						

GENERAL CARNEIRO, 27/01/2014

LIRIA MAIDANA
Presidente

ANA PAULA BENDLIN
Contadora

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:146F4AC6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
DESPESA COM PESSOAL 2º SEMESTRE 2013

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO DE 2013 A DEZEMBRO/2013		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.503.216,83	
Pessoal Ativo	15.207.471,76	
Pessoal Inativo e Pensionistas	295.745,07	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	325.381,05	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores		
Pensionistas	43.480,93	
IRRF	281.900,12	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.177.835,78	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		15.177.835,78
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		27.332.169,60
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		55,53
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		14.759.371,58
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		14.021.403,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 90% sobre Limite Máximo		13.283.434,43
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.		

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2013			2014			2014		
3º QUADRIMESTRE			1º QUADRIMESTRE			2º QUADRIMESTRE		
LIMITE MÁXIMO (a)	%DTP (b)	% EXCEDENTE (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do excedente (d)=(1/3*c)	limite (e) = (b-d)	%DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	limite (h) = (a)	% DTP (i)
54%	55,53	1,53	0,51	55,02				
NOTA: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal								

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controlador Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:AFF8737B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADITIVO 01 ATA 025/2013

TERMO DO ADITIVO Nº. 01

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2013 - PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2013-PML
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2013-PML
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOANDA
EMPRES DETENTORA: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL TB LTDA

Aos vinte e nove (29) dias do mês de janeiro (01) do ano dois mil e quatorze (2014), no Setor de Licitações da Prefeitura de Loanda, na Rua Mato Grosso, 354, Centro, em Loanda - PR, o **MUNICÍPIO DE LOANDA**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor Flávio Aramis Accorsi, e a Empresa **COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS TB LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sito na Avenida Presidente Vargas, 1279, Centro, CEP: 87.900-000, na cidade de Loanda, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.360.280/0001-53, neste ato representado por seu sócio administrador, Senhor Claudiney Bezerra Pereira, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 855.058.979-91, RG nº 5.026.515-3 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Manoel Ribas, nº 847, Centro, na cidade de Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná, nos Termos do Decreto Municipal nº 129/2006, Lei Federal 8.666/93 e demais normas aplicáveis a espécie, resolvem o que segue:

Do objeto: As partes em comum e com respaldo no Artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, e no Item 9 da Ata de Registro de Preço nº 025/2013 - PML e por conveniência administrativa, resolvem aditivar a presente Ata, a qual tem por objeto o Registro de preços, por item, para contratação de empresa, para eventual aquisição de combustíveis (gasolina comun e etanol), para atender as unidades administrativas desta Municipalidade, objetivando recomposição de preço na ordem de 3,53% ao valor do item 01 da presente Ata:

Item	Quant. Estimada	Unid.	Descrição	Saldo	Valor Unit. Registrado R$	Vlr. Unit. (Atualizado) R$
01	80000	LITROS	GASOLINA COMUM, A SER RETIRADO NA BOMBA DO POSTO REVENDEDOR	35.359 LITROS	2,95	3,05

Sendo que com o referido acréscimo à Ata de Registro de Preço n° 025/2013, na quantia R$ 3.535,90 (três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), fica alterado o valor total da referida Ata de Registro de preço, passando de R$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais) para R$ 239.535,90 (duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa centavos).

Ficam ratificados os demais itens da referida a Ata, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Por estarem assim justos e acordados, firmam o presente Aditivo à Ata de Registro de Preços nº. 025/2013-PML, em 03 (três) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas, igualmente subscritas.

Contratante:

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda

CONTRATADA:

CLAUDINEY BEZERRA PEREIRA
Comércio de Combustíveis TB Ltda

Testemunhas:

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:907BDEAA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADITIVO 03 ATA 011/2013

TERMO DO ADITIVO Nº. 03

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2013-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2013-PML
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2013-PML
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOANDA
EMPRESA DETENTORA: LOANDA DIESEL LTDA

Aos vinte e nove (29) dias do mês de janeiro (01) do ano dois mil e quatorze (2014), no Setor de Licitações da Prefeitura de Loanda, na Rua Mato Grosso, 354, Centro, em Loanda - PR, o **MUNICÍPIO DE LOANDA**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor Flávio Aramis Accorsi, e a Empresa **LOANDA DIESEL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sito na Rua Estados Unidos, 1575, CEP: 87.900-000, na cidade de Loanda, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 79.073.813/0001-61, neste ato representada por seu sócio administrador, Senhor José Valdecir Correa Pugas, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 348.969.109-15, RG nº 3.054.695-4 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Aciolly Filho, 57, na cidade de Loanda, Estado do Paraná, nos Termos do Decreto Municipal nº 129/2006, Lei Federal 8.666/93 e demais normas aplicáveis a espécie, resolvem o que segue:

Do objeto: As partes em comum e com respaldo no Artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, e no Item 9 da Ata de Registro de Preço nº 011/2013 - PML e por conveniência administrativa, resolvem aditivar a presente Ata, a qual tem por objeto a eventual aquisição de combustíveis (Óleo Diesel comum, gasolina comum e etanol), para atender as unidades administrativas desta Munipalidade, objetivando recomposição de preço na ordem de 0,94% ao valor do item 01 da presente Ata:

Item	Quant. Estimada	Unid.	Descrição	Saldo	Valor Unit. Registrado R$	Vlr. Unit. (Atualizado) R$
01	350.000	LITROS	ÓLEO DIESEL COMUN, POSTO NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL INSTALDO NO PÁTIO DE MÁQUINAS. **NOME DA DISTRIBUIDORA: SHELL DO BRASIL LTDA**	33.114 LITROS	2,13	2,15

Sendo que com o referido acréscimo à Ata de Registro de Preço n° 011/2013, na quantia R$ 662,28 (seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), fica alterado o valor total da referida Ata de Registro de preço, passando de R$ 723.986,33 (setecentos e vinte e três mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos) para R$ 724.648,61 (setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos).
Ficam ratificados os demais itens da referida a Ata, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.
Por estarem assim justos e acordados, firmam o presente Aditivo à Ata de Registro de Preços nº. 011/2013-PML, em 03 (três) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas, igualmente subscritas.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Contratante
Prefeito Municipal de Loanda

JOSÉ VALDECIR CORREA PUGAS
Contratada
Loanda Diesel Ltda.

Testemunhas:

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:4D2823EC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADITIVO 01 ATA 033/2013

TERMO DO ADITIVO Nº. 01

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2013 - PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2013-PML
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013-PML
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOANDA
EMPRESA DETENTORA: BONETTI & CIA LTDA

Aos vinte e nove (29) dias do mês de janeiro (01) do ano dois mil e quatorze (2014), no Setor de Licitações da Prefeitura de Loanda, na Rua Mato Grosso, 354, Centro, em Loanda - PR, o **MUNICÍPIO DE LOANDA**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor Flávio Aramis Accorsi, e a Empresa Empresa **BONETTI & CIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Presidente Vargas, 749, Centro, CEP 87900-000, na Cidade de Loanda, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF nº 82.576.802/0001-09, neste ato representada por seu procurador, Senhor Edson Bonetti, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Av. Desembargador Munhoz de Mello, s/n Zona Rural, na cidade de Loanda, Estado do Paraná, CEP 87900-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.978.568-4/PR, e do CPF/MF nº 600.425.839-34, nos Termos do Decreto Municipal nº 129/2006, Lei Federal 8.666/93 e demais normas aplicáveis a espécie, resolvem o que segue:

Do objeto: As partes em comum e com respaldo no Artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, e no Item 9 da Ata de Registro de Preço nº 033/2013 - PML e por conveniência administrativa, resolvem aditivar a presente Ata, a qual tem por objeto a eventual aquisição de óleo diesel S-10 e Fluido ARLA 32, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação e Cultura, Sáude, Serviços Urbanos e Meio Ambiente e Indústria, Comércio e Agricultura, do Município de Loanda, objetivando recomposição de preço na ordem de 6,1% ao valor do item 01 da presente Ata:

Item	Quant. Estimada	Unid.	Descrição	Saldo	Valor Unit. Registrado R$	Vlr. Unit. (Atualizado) R$
01	20.000	LITROS	ÓLEO DIESEL S-10 (A SER RETIRADO NA BOMBA DO POSTO REVENDEDOR) **DISTRIBUIDORA PETROBRAS S/A**	1088	2,49	2,64

Sendo que com o referido acréscimo à Ata de Registro de Preço n° 033/2013, na quantia R$ 163,20 (cento e sessenta e três reais e vinte centavos), fica alterado o valor total da referida Ata de Registro de preço, passando de R$ 57.300,00 (cinqüenta e sete mil e trezentos reais) para R$ 57.463,20 (cinqüenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte centavos).

Ficam ratificados os demais itens da referida a Ata, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.
Por estarem assim justos e acordados, firmam o presente Aditivo à Ata de Registro de Preços nº. 033/2013-PML, em 03 (três) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas, igualmente subscritas.

Contratante:

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda

Contratada:

EDSON BONETI
Bonetti & Cia Ltda.

Testemunhas:

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:A3A5B173

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

PROJEÇÃO ATUARIAL LDO DO RPPS - MUNICÍPIO DE LOBATO - PR						
DATA BASE: 31/12/2012 BENEFÍCIOS A CONCEDER E CONCEDIDOS						
PATRIMÔNIO: R$ 4.742.407,04						
EXERCÍCIO	REPASSE PATRONAL	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	TOTAL DAS RECEITAS	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO	REPASSERECEBIDO P/ COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO
2013	R$ 1.180.218,09	R$ 1.180.218,09	R$ 2.360.436,19	R$ 1.392.510,83	R$ 5.710.332,40	
2014	R$ 1.189.133,12	R$ 1.189.133,12	R$ 2.378.266,25	R$ 1.486.780,53	R$ 6.601.818,12	
2015	R$ 1.198.908,10	R$ 1.198.908,10	R$ 2.397.816,20	R$ 1.636.657,57	R$ 7.362.976,74	
2016	R$ 1.209.936,70	R$ 1.209.936,70	R$ 2.419.873,41	R$ 1.751.491,71	R$ 8.031.358,44	
2017	R$ 1.222.158,57	R$ 1.222.158,57	R$ 2.444.317,14	R$ 1.881.513,65	R$ 8.594.161,93	
2018	R$ 1.235.464,48	R$ 1.235.464,48	R$ 2.470.928,95	R$ 2.038.155,91	R$ 9.026.934,97	
2019	R$ 1.256.516,90	R$ 1.256.516,90	R$ 2.513.033,79	R$ 2.107.112,34	R$ 9.432.856,43	
2020	R$ 1.276.375,40	R$ 1.276.375,40	R$ 2.552.750,79	R$ 2.198.610,08	R$ 9.786.997,15	
2021	R$ 1.295.586,89	R$ 1.295.586,89	R$ 2.591.173,78	R$ 2.266.260,25	R$ 10.111.910,68	
2022	R$ 1.312.048,41	R$ 1.312.048,41	R$ 2.624.096,82	R$ 2.412.028,26	R$ 10.323.979,24	
2023	R$ 1.329.304,03	R$ 1.329.304,03	R$ 2.658.608,05	R$ 2.551.545,12	R$ 10.431.042,17	
2024	R$ 1.347.430,19	R$ 1.347.430,19	R$ 2.694.860,38	R$ 2.590.125,66	R$ 10.535.776,90	
2025	R$ 1.367.863,91	R$ 1.367.863,91	R$ 2.735.727,81	R$ 2.611.841,99	R$ 10.659.662,73	
2026	R$ 1.392.423,35	R$ 1.392.423,35	R$ 2.784.846,70	R$ 2.601.158,77	R$ 10.843.350,66	
2027	R$ 1.407.373,24	R$ 1.407.373,24	R$ 2.814.746,48	R$ 2.642.403,51	R$ 11.015.693,63	
2028	R$ 1.418.104,67	R$ 1.418.104,67	R$ 2.836.209,35	R$ 2.659.631,75	R$ 11.192.271,23	
2029	R$ 1.443.768,16	R$ 1.443.768,16	R$ 2.887.536,31	R$ 2.597.962,21	R$ 11.481.845,34	
2030	R$ 1.461.026,25	R$ 1.461.026,25	R$ 2.922.052,50	R$ 2.634.624,34	R$ 11.769.273,50	
2031	R$ 1.478.702,79	R$ 1.478.702,79	R$ 2.957.405,57	R$ 2.674.392,80	R$ 12.052.286,27	
2032	R$ 1.501.913,10	R$ 1.501.913,10	R$ 3.003.826,19	R$ 2.631.571,03	R$ 12.424.541,43	
2033	R$ 1.520.566,43	R$ 1.520.566,43	R$ 3.041.132,85	R$ 2.617.128,83	R$ 12.848.545,46	
2034	R$ 1.553.618,10	R$ 1.553.618,10	R$ 3.107.236,20	R$ 2.593.048,85	R$ 13.362.732,80	
2035	R$ 1.582.960,05	R$ 1.582.960,05	R$ 3.165.920,09	R$ 2.568.951,87	R$ 13.959.701,03	
2036	R$ 1.610.128,27	R$ 1.610.128,27	R$ 3.220.256,53	R$ 2.496.724,68	R$ 14.683.232,88	
2037	R$ 1.616.532,20	R$ 1.616.532,20	R$ 3.233.064,39	R$ 1.551.216,50	R$ 16.365.080,77	
2038	R$ 1.650.389,04	R$ 1.650.389,04	R$ 3.300.778,07	R$ 1.478.413,08	R$ 18.187.445,77	
2039	R$ 1.682.816,81	R$ 1.682.816,81	R$ 3.365.633,62	R$ 1.382.549,08	R$ 20.170.530,30	
2040	R$ 1.715.634,24	R$ 1.715.634,24	R$ 3.431.268,48	R$ 1.285.202,45	R$ 22.316.596,33	
2041	R$ 1.750.229,06	R$ 1.750.229,06	R$ 3.500.458,13	R$ 1.189.641,72	R$ 24.627.412,74	
2042	R$ 1.781.337,00	R$ 1.781.337,00	R$ 3.562.673,99	R$ 1.102.438,45	R$ 27.087.648,28	
2043	R$ 1.812.144,29	R$ 1.812.144,29	R$ 3.624.288,57	R$ 1.007.586,63	R$ 29.704.350,23	
2044	R$ 1.844.995,61	R$ 1.844.995,61	R$ 3.689.991,21	R$ 898.394,50	R$ 32.495.946,94	
2045	R$ 1.876.990,39	R$ 1.876.990,39	R$ 3.753.980,79	R$ 807.353,43	R$ 35.442.574,30	
2046	R$ 1.911.914,02	R$ 1.911.914,02	R$ 3.823.828,03	R$ 711.971,37	R$ 38.554.430,96	
2047	R$ 1.947.645,13	R$ 1.947.645,13	R$ 3.895.290,26	R$ 671.653,63	R$ 41.778.067,59	
2048	R$ 229.539,63	R$ 229.539,63	R$ 459.079,26	R$ 592.841,15	R$ 41.644.305,70	
2049	R$ 231.704,73	R$ 231.704,73	R$ 463.409,45	R$ 547.500,48	R$ 41.560.214,67	
2050	R$ 234.341,77	R$ 234.341,77	R$ 468.683,53	R$ 468.334,07	R$ 41.560.564,13	
2051	R$ 236.704,60	R$ 236.704,60	R$ 473.409,20	R$ 424.787,02	R$ 41.609.186,31	
2052	R$ 238.426,87	R$ 238.426,87	R$ 476.853,74	R$ 360.758,26	R$ 41.725.281,79	
PROJEÇÃO ATUARIAL LDO DO RPPS - MUNICÍPIO DE LOBATO - PR						
DATA BASE: 31/12/2012 BENEFÍCIOS A CONCEDER E CONCEDIDOS						
PATRIMÔNIO: R$ 4.742.407,04						
EXERCÍCIO	REPASSE PATRONAL	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	TOTAL DAS RECEITAS	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO COBERTURA DO DÉFICIT	REPASSERECEBIDO P/ TÉCNICO
2053	R$ 239.648,23	R$ 239.648,23	R$ 479.296,45	R$ 303.855,87	R$ 41.900.722,37	
2054	R$ 240.102,35	R$ 240.102,35	R$ 480.204,70	R$ 253.055,41	R$ 42.127.871,66	
2055	R$ 240.135,96	R$ 240.135,96	R$ 480.271,92	R$ 211.764,27	R$ 42.396.379,32	
2056	R$ 239.386,96	R$ 239.386,96	R$ 478.773,91	R$ 178.734,16	R$ 42.696.419,06	
2057	R$ 237.952,03	R$ 237.952,03	R$ 475.904,05	R$ 150.821,50	R$ 43.021.501,62	
2058	R$ 239.404,34	R$ 239.404,34	R$ 478.808,69	R$ 129.798,67	R$ 43.370.511,64	
2059	R$ 240.833,71	R$ 240.833,71	R$ 481.667,42	R$ 119.113,97	R$ 43.733.065,08	
2060	R$ 241.932,24	R$ 241.932,24	R$ 483.864,48	R$ 104.356,85	R$ 44.112.572,72	

2061	R$ 242.500,81	R$ 242.500,81	R$ 485.001,63	R$ 112.527,38	R$ 44.485.046,96	
2062	R$ 242.309,81	R$ 242.309,81	R$ 484.619,63	R$ 98.320,02	R$ 44.871.346,57	
2063	R$ 242.846,47	R$ 242.846,47	R$ 485.692,95	R$ 115.852,87	R$ 45.241.186,65	
2064	R$ 244.505,60	R$ 244.505,60	R$ 489.011,21	R$ 101.642,32	R$ 45.628.555,53	
2065	R$ 246.325,12	R$ 246.325,12	R$ 492.650,24	R$ 136.928,47	R$ 45.984.277,31	
2066	R$ 246.943,95	R$ 246.943,95	R$ 493.887,89	R$ 118.890,30	R$ 46.359.274,90	
2067	R$ 248.281,45	R$ 248.281,45	R$ 496.562,90	R$ 140.828,97	R$ 46.715.008,82	
2068	R$ 249.183,06	R$ 249.183,06	R$ 498.366,13	R$ 120.572,46	R$ 47.092.802,49	
2069	R$ 249.980,40	R$ 249.980,40	R$ 499.960,80	R$ 127.616,56	R$ 47.465.146,73	
2070	R$ 251.895,84	R$ 251.895,84	R$ 503.791,68	R$ 108.016,89	R$ 47.860.921,52	
2071	R$ 252.288,87	R$ 252.288,87	R$ 504.577,74	R$ 101.126,75	R$ 48.264.372,51	
2072	R$ 254.799,99	R$ 254.799,99	R$ 509.599,97	R$ 83.196,93	R$ 48.690.775,55	
2073	R$ 257.339,12	R$ 257.339,12	R$ 514.678,24	R$ 81.499,25	R$ 49.123.954,54	
2074	R$ 259.905,25	R$ 259.905,25	R$ 519.810,49	R$ 66.273,16	R$ 49.577.491,87	
2075	R$ 261.366,63	R$ 261.366,63	R$ 522.733,26	R$ 60.623,93	R$ 50.039.601,21	
2076	R$ 263.338,97	R$ 263.338,97	R$ 526.677,94	R$ 46.563,40	R$ 50.519.715,74	
2077	R$ 265.269,88	R$ 265.269,88	R$ 530.539,75	R$ 48.486,37	R$ 51.001.769,13	
2078	R$ 268.095,96	R$ 268.095,96	R$ 536.191,92	R$ 35.959,60	R$ 51.502.001,46	
2079	R$ 270.934,48	R$ 270.934,48	R$ 541.868,96	R$ 28.253,10	R$ 52.015.617,32	
2080	R$ 272.846,74	R$ 272.846,74	R$ 545.693,48	R$ 18.006,44	R$ 52.543.304,36	
2081	R$ 275.772,79	R$ 275.772,79	R$ 551.545,57	R$ 18.051,58	R$ 53.076.798,36	
2082	R$ 277.984,87	R$ 277.984,87	R$ 555.969,73	R$ 11.977,20	R$ 53.620.790,89	
2083	R$ 280.397,96	R$ 280.397,96	R$ 560.795,92	R$ 10.799,38	R$ 54.170.787,43	
2084	R$ 283.432,48	R$ 283.432,48	R$ 566.864,97	R$ 6.306,28	R$ 54.731.346,11	
2085	R$ 286.202,63	R$ 286.202,63	R$ 572.405,25	R$ 7.704,68	R$ 55.296.046,68	
2086	R$ 288.983,09	R$ 288.983,09	R$ 577.966,17	R$ 4.221,26	R$ 55.869.791,60	
2087	R$ 291.713,49	R$ 291.713,49	R$ 583.426,98	R$ 5.550,73	R$ 56.447.667,85	

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:065642CA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2013 A 31/12/2013
CONSOLIDAÇÃO GERAL

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									R$ 1,00
DESPESAS	DOTAÇÃO Inicial (e)	CRÉDITOS Adicionais (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) =(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo (f-j)
				No Bimestre (g)	Jan/Dez-13 (h)	No Bimestre (i)	Jan/Dez-13 (j)	% (j/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.160.620,90	1.616.089,09	16.776.709,99	2.259.685,19	13.333.180,60	2.622.480,24	13.057.352,94		
DESPESAS CORRENTES	14.036.982,90	677.027,66	14.714.010,56	1.967.482,98	12.525.700,99	2.378.125,66	12.426.716,96	84,45	2.287.293,60
Pessoal e Encargos Sociais	6.854.272,00	96.168,37	6.950.440,37	1.381.715,66	6.356.900,52	1.381.715,66	6.356.900,52	91,46	593.539,85
Juros e Encargos da Dívida	45.000,00	38.000,00	83.000,00	14.894,50	79.819,27	14.894,50	79.819,27	96,17	3.180,73
Outras Despesas Correntes	7.137.710,90	542.859,29	7.680.570,19	570.872,82	6.088.981,20	981.515,50	5.989.997,17	77,99	1.690.573,02
DESPESAS DE CAPITAL	770.098,00	939.061,43	1.709.159,43	292.202,21	807.479,61	244.354,58	630.635,98	36,90	1.078.523,45
INVESTIMENTOS	620.098,00	858.061,43	1.478.159,43	254.225,56	590.609,14	206.377,93	413.765,51	27,99	1.064.393,92
INVERSÕES FIANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	81.000,00	231.000,00	37.976,65	216.870,47	37.976,65	216.870,47	93,88	14.129,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	295.540,00	0,00	295.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.540,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	832.815,20	60.832,07	893.647,27	119.302,01	591.663,35	125.800,68	591.624,90	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.993.436,10	1.676.921,16	17.670.357,26	2.378.987,20	13.924.843,95	2.748.280,92	13.648.977,84	77,24	4.021.379,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /									
REFINANCIAMENTO (XI)	0	0	0						
Amortização da Dívida Interna	0	0	0						
Dívida Mobiliária	0	0	0						
Outras Dívidas	0	0	0						
Amortização da Dívida Externa	0	0	0						
Dívida Mobiliária	0	0	0						
Outras Dívidas	0	0	0						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	15.993.436,10	1.676.921,16	17.670.357,26	2.378.987,20	13.924.843,95	2.748.280,92	13.648.977,84	77,24	4.021.379,42
SUPERÁVIT (II)							2.357.694,36		
TOTAL (I + II)	15.993.436,10	1.676.921,16	17.670.357,26	2.378.987,20	13.924.843,95	2.748.280,92	16.006.672,20	77,24	4.021.379,42
FONTE: SIM-AM									

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:5B231B0A

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL
01/01/2013 a 31/12/2013

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDAS				SALDO A LIQUIDAR (a-e)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇA) (I)		15.160.620,90	16.776.709,99	2.259.685,19	13.333.180,60	2.622.480,24	13.057.352,94	95,67	77,8302	3.719.357,05
01	LEGISLATIVA									
031	Ação Legislativa	641.705,00	680.405,00	122.421,30	648.180,07	120.528,70	646.039,87	4,73	94,95	34.365,13
	Subtotal	641.705,00	680.405,00	122.421,30	648.180,07	120.528,70	646.039,87	4,73	94,95	34.365,13
04	ADMINISTRAÇÃO									
122	Administração Geral	2.189.775,50	2.156.776,68	237.200,29	1.532.433,53	268.280,15	1.472.546,40	10,79	68,28	684.230,28
123	Administração Financeira	266.047,00	258.547,00	39.586,29	205.197,65	40.153,99	203.868,90	1,49	78,85	54.678,10
124	Controle Interno	57.400,00	57.400,00	10.745,12	51.109,08	10.745,12	51.109,08	0,37	89,04	6.290,92
129	Administração Receitas	126.541,60	178.785,53	35.145,10	125.813,32	38.266,36	125.813,32	0,92	70,37	52.972,21
244	Assistência Comunitária	55.248,00	72.948,00	8.579,66	61.389,32	9.252,21	61.389,32		84,15	11.558,68
	Subtotal	2.695.012,10	2.724.457,21	331.256,46	1.975.942,90	366.697,83	1.914.727,02	14,03	70,28	809.730,19
05	DEFESA NACIONAL									
153	Defesa Terrestre	65.141,00	65.141,00	12.109,84	54.657,34	12.163,84	54.657,34	0,40	83,91	10.483,66
	Subtotal	65.141,00	65.141,00	12.109,84	54.657,34	12.163,84	54.657,34	0,40	83,91	10.483,66
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL									
241	Assistência ao Idoso	57.824,00	58.189,35	-516,67	28.858,06	3.560,26	28.740,16	0,21	49,39	29.449,19
242	Assistência ao Portador de Deficiência	26.000,00	26.000,00	0,00	18.000,00	8.000,00	18.000,00	0,13	69,23	8.000,00
243	Assistência à Criança a ao Adolescente	116.681,00	121.881,00	14.873,84	83.548,72	13.187,47	81.160,74	0,59	66,59	40.720,26
244	Assistência Comunitária	936.336,00	837.955,87	29.012,99	589.909,05	90.678,82	587.609,20	4,31	70,12	250.346,67
	Subtotal	1.136.841,00	1.044.026,22	43.370,16	720.315,83	115.426,55	715.510,10	5,24	68,53	328.516,12
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL									
122	Adminstração Geral	20.000,00	23.500,00	1.725,44	21.095,44	4.095,44	21.095,44	0,15	89,77	2.404,56
272	Previdência do Regime Estatutário	1.990.600,00	1.990.600,00	350.366,74	1.529.583,89	350.366,74	1.529.583,89	11,21	76,84	461.016,11
274	Previdência Especial	26.500,00	26.500,00	5.598,00	24.258,00	5.598,00	24.258,00	0,18	91,54	2.242,00
	Subtotal	2.037.100,00	2.040.600,00	357.690,18	1.574.937,33	360.060,18	1.574.937,33	11,54	77,18	465.662,67
10	SAÚDE									
301	Atenção Básica	2.604.002,00	2.757.466,54	237.294,50	2.456.927,47	508.160,24	2.441.563,56	17,89	88,54	315.902,98
302	Assistência Hospital e Ambulatorial	314.800,00	619.936,55	74.136,69	558.052,08	105.939,75	550.226,67	4,03	88,76	69.709,88
304	Vigilância Sanitária	41.810,00	70.158,28	5.982,46	46.899,69	8.350,97	46.899,69	0,34	66,85	23.258,59
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00	
305	Vigilância Epidemiológica	17.904,00	24.472,78	0,00	16.744,38	0,00	16.744,38	0,12	68,42	7.728,40
	Subtotal	2.978.516,00	3.472.034,15	317.413,65	3.078.623,62	622.450,96	3.055.434,30	22,39	88,00	416.599,85
12	EDUCAÇÃO									
306	Alimentação e Nutrição	319.971,00	325.612,18	30.440,30	295.813,75	40.847,81	295.813,75	2,17	90,85	29.798,43
361	Ensino Fundamental	1.339.216,00	1.895.215,00	360.164,69	1.422.275,55	268.954,17	1.316.993,52	9,65	69,49	578.221,48
364	Ensino Superior	70.000,00	79.100,00	7.186,80	79.054,80	14.373,60	79.054,80	0,58	99,94	45,20
365	Educação Infantil	1.049.862,50	1.157.099,74	233.252,59	1.093.642,95	248.547,49	1.093.642,95	8,01	94,52	63.456,79
	Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.000,00
	Subtotal	2.787.049,50	3.465.026,92	631.044,38	2.890.787,05	572.723,07	2.785.505,02	20,41	80,39	679.521,90
13	CULTURA									
122	Administração Geral	86.100,00	86.100,00	-1.854,23	54.738,14	398,92	54.738,14	0,40	63,58	31.361,86
392	Difusão Cultural	186.821,00	131.821,00	11.778,17	64.600,19	14.872,65	64.600,19	0,47	49,01	67.220,81
	Subtotal	272.921,00	217.921,00	9.923,94	119.338,33	15.271,57	119.338,33	0,87	54,76	98.582,67
15	URBANISMO									
451	Infra- Estrutura Urbana	104.403,00	314.169,26	0,00	128.192,47	0,00	127.827,54	0,94	40,69	186.341,72
452	Serviços Urbanos	454.647,30	612.216,54	59.821,01	521.541,21	85.192,46	521.541,21	3,82	85,19	90.675,33
	Subtotal	559.050,30	926.385,80	59.821,01	649.733,68	85.192,46	649.368,75	4,76	70,10	277.017,05
16	HABITAÇÃO									
482	Habitação Urbana	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Subtotal	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
17	SAMEAMENTO									
122	Adminstração Geral	217.562,00	244.242,00	38.626,89	227.115,96	39.244,39	227.115,96	1,66	92,99	17.126,04
512	Saneamento Básico Urbano	370.375,00	383.314,77	124.936,12	318.224,68	124.936,12	318.224,68	2,33	83,02	65.090,09
	Subtotal	587.937,00	627.556,77	163.563,01	545.340,64	164.180,51	545.340,64	4,00	86,90	82.216,13
18	GESTÃO AMBIENTAL									
541	Preservação e Conservação Ambiental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
20	AGRICULTURA									
601	Promoção da Produção Vegetal	35.134,00	65.134,00	3.282,07	45.835,45	30.994,19	45.835,45	0,34	70,37	19.298,55
605	Abastecimento	45.300,00	45.300,00	3.411,95	21.475,43	3.929,45	21.475,43	0,16	47,41	23.824,57
606	Extensão Rural	38.000,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	Subtotal	118.434,00	110.654,00	6.694,02	67.310,88	34.923,64	67.310,88	0,49	60,83	43.343,12
22	INDÚSTRIA									
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
661	Promoção Industrial	30.000,00	30.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Subtotal	30.000,00	30.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
23	Comércio e Serviços									
695	Turismo	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
	Subtotal	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
26	Comunicações									
782	Telecomunicações	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Subtotal	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
26	Transporte									
782	Transporte Rodiviário	523.124,00	496.564,00	30.364,75	312.776,87	39.541,27	310.594,30	2,28	62,55	185.969,70
	Subtotal	523.124,00	496.564,00	30.364,75	312.776,87	39.541,27	310.594,30	2,28	62,55	185.969,70
27	DESPORTO E LAZER									
812	Desporto Comunitário	273.243,00	343.390,92	89.640,50	264.747,53	35.447,67	194.600,53	1,43	56,67	148.790,39
	Subtotal	273.243,00	343.390,92	89.640,50	264.747,53	35.447,67	194.600,53	1,43	56,67	148.790,39
28	Encargos Especiais									

843	Serviços da Dívida Interna	195.000,00	314.000,00	52.871,15	296.689,74	52.871,15	296.689,74	2,17	94,49	17.310,26
846	Outros Encargos Especiais	138.147,00	138.147,00	25.000,84	127.298,79	25.000,84	127.298,79	0,93	92,15	10.848,21
	Subtotal	333.147,00	452.147,00	77.871,99	423.988,53	77.871,99	423.988,53	3,11	93,77	28.158,47
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
RESERVAS DO RPPS		-	-	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00
DESPESA (INTRA-ORÇAMENT) (II)		832.815,20	893.647,27	119.302,01	591.663,35	125.800,68	591.624,90	4,33	66,20	302.022,37
TOTAL GERAL		15.993.436,10	17.670.357,26	2.378.987,20	13.924.843,95	2.748.280,92	13.648.977,84	100,00	77,24	4.021.379,42

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador: CRC 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:A14E03B2

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

FUNDO DE SEGURIDADE DE LOBATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2013 À 12/2013

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)						R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.260.600,00	1.260.600,00	(71.875,46)	642.607,95	1.408.472,46	
RECEITAS CORRENTES	1.260.600,00	1.260.600,00	(71.875,46)	642.607,95	1.408.472,46	
Receita de Contribuições dos Segurados	510.600,00	510.600,00	119.435,53	570.109,31	437.066,35	
Pessoal Civil	510.600,00	510.600,00	119.435,53	570.109,31	437.066,35	
Ativo	500.000,00	500.000,00	117.810,55	563.067,82	429.832,64	
Inativo	5.300,00	5.300,00	879,99	3.813,20	3.887,06	
Pensionista	5.300,00	5.300,00	744,99	3.228,29	3.346,65	
Outras Receitas de Contribuições						
Receita Patrimonial	730.000,00	730.000,00	(195.269,22)	-	955.326,23	
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários	730.000,00	730.000,00	(195.269,22)	-	955.326,23	
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	3.958,23	72.498,64		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	20.000,00	20.000,00	3.958,23	32.732,16	16.079,88	
Demais Receitas Correntes				39.766,48		
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	730.000,00	730.000,00	167.945,32	613.616,80	531.676,08	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	1.990.600,00	1.990.600,00	96.069,86	1.256.224,75	1.940.148,54	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.761.060,00	1.768.460,00	354.462,18	1.550.679,33	1.374.280,54	
ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	4.600,00	833,00	2.213,00	3.225,36	
Despesas Correntes	-	-	-	-	3.225,36	
Despesas de Capital	5.000,00	4.600,00	833,00	2.213,00	-	
PREVIDÊNCIA						
Pessoal Civil	1.710.060,00	1.713.960,00	353.629,18	1.529.583,89	1.371.055,18	
Aposentadorias	1.200.000,00	1.200.000,00	277.397,99	1.147.939,33	1.036.119,65	
Pensões	274.060,00	274.060,00	51.675,49	222.049,19	189.398,21	
Outros Benefícios Previdenciários	190.000,00	190.000,00	21.293,26	159.595,37	145.537,32	
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)						R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	
Demais Despesas Previdenciárias	46.000,00	49.900,00	3.262,44	18.882,44		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.761.060,00	1.768.460,00	354.462,18	1.550.679,33	1.374.280,54	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	229.540,00	222.140,00	(258.392,32)	(294.454,58)	565.868,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	230.000,00	230.000,00	34.400,62	34.400,62	32.191,24	
Plano Financeiro						
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						
Recursos para Formação de Reserva						
Outros Aportes para o RPPS						
Plano Previdenciário	230.000,00	230.000,00	8.597,79	34.400,62	32.191,24	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	230.000,00	230.000,00	8.597,79	34.400,62	32.191,24	
Outros Aportes para o RPPS						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR						
BENS E DIREITOS DO RPPS	Novembro		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			2.013		2.012	

CAIXA		-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.059,91	39.427,44	95.227,09
INVESTIMENTOS		4.529.763,91	3.783.227,85	447.317,82
OUTROS BENS E DIREITOS		-		

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador: CRC 042259/O-8

AMAURI SIVIEIRO
Presidente

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:FCEBCF58

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2013 A 31/12/2013
CONSOLIDAÇÃO GERAL

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	Inicial	Atualizada(a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.216.886,10	15.216.886,10	3.168.197,48	20,82	14.794.126,60	97,22	422.759,50
RECEITAS CORRENTES	15.181.886,10	15.181.886,10	2.976.999,85	19,61	13.417.436,75	88,38	1.764.449,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	802.811,20	802.811,20	101.240,49	12,61	769.606,27	95,86	33.204,93
Impostos	674.000,00	674.000,00	97.929,71	14,53	623.705,22	92,54	50.294,78
Taxas	114.111,20	114.111,20	3.310,78	2,90	145.901,05	127,86	-31.789,85
Contribuição de Melhoria	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	668.600,00	668.600,00	142.512,71	21,32	711.293,19	106,39	-42.693,19
Contribuições Sociais	510.600,00	510.600,00	119.435,44	23,39	570.109,31	111,65	-59.509,31
Contribuições Economicas	158.000,00	158.000,00	23.077,27	14,61	141.183,88	89,36	16.816,12
RECEITA PATRIMONIAL	773.040,00	773.040,00	-184.846,94	-23,91	36.604,40	4,74	736.435,60
Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	300,00	10,00	2.700,00
Receitas de Valores Mobiliários	770.040,00	770.040,00	-184.846,94	-24,00	36.304,40	4,71	733.735,60
RECEITA DE SERVIÇOS	591.537,90	591.537,90	581.495,50	98,30	593.883,15	100,40	-2.345,25
Receitas de Serviços	591.537,90	591.537,90	581.495,50	98,30	593.883,15	100,40	-2.345,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.229.527,00	12.229.527,00	2.306.884,92	18,86	11.121.789,09	90,94	1.107.737,91
Transferências Intergovernamentais	12.189.527,00	12.189.527,00	2.310.438,74	18,95	11.077.465,08	90,88	1.112.061,92
Transferências de Convênios	40.000,00	40.000,00	-3.553,82	-8,88	44.324,01	110,81	-4.324,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.370,00	116.370,00	29.713,17	25,53	184.260,65	158,34	-67.890,65
Multas e Juros de Mora	48.395,00	48.395,00	9.404,32	19,43	41.139,36	85,01	7.255,64
Indenizações e Restrições	22.000,00	22.000,00	14.880,67	67,64	88.200,73	400,91	-66.200,73
Receita da Dívida Ativa	40.975,00	40.975,00	5.428,18	13,25	54.920,56	134,03	-13.945,56
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	191.197,63	#DIV/0!	1.376.689,85	3.933,40	-1.341.689,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	363.921,78	#DIV/0!	-363.921,78
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	363.921,78	#DIV/0!	-363.921,78
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	7.600,00	30,40	383.710,00	1.534,84	-358.710,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	7.600,00	30,40	47.210,00	188,84	-22.210,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	336.500,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	Inicial	Atualizada(a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	183.597,63	1.835,98	629.058,07	6.290,58	-619.058,07
Transferências Intergovernamental	0,00	0,00	183.597,63	0,00	295.774,63	0,00	-295.774,63
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	333.283,44	3.332,83	-323.283,44
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	755.350,00	755.350,00	758.971,30	100,48	1.212.545,60	160,53	-457.195,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.972.236,10	15.972.236,10	3.927.168,78	24,59	16.006.672,20	100,22	-34.436,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.408,08
Operações de Crédito Externas	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	15.972.236,10	15.972.236,10	3.927.168,78		16.006.672,20		-34.436,10
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII)= (V+VI)	15.972.236,10	15.972.236,10	3.927.168,78	24,59	16.006.672,20	100,22	-34.436,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					-		

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador: CRC 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:D18574D1

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2013 à 12/2013

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)										R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	23.122,14	766.870,65	-	766.338,81	23.653,98	247.053,09	638.177,45	770.101,84	758.519,33	126.711,21
EXECUTIVO	23.122,14	766.870,65	-	766.338,81	23.653,98	247.053,09	638.177,45	770.101,84	758.519,33	126.711,21
MUNICÍPIO	23.122,14	766.870,65		766.338,81	23.653,98	247.053,09	638.177,45	770.101,84	758.519,33	126.711,21
SAMAE		0,00		0,00						
LEGISLATIVO										
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		49.601,44		49.406,37	195,07					
TOTAL (III) = (I + II)	23.122,14	766.870,65	-	766.338,81	23.653,98	247.053,09	638.177,45	770.101,84	758.519,33	126.711,21
FONTE:										

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:B2C6652D

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<JANEIR0/2013 A DEZEMBRO/2013
RREO - Anexo XVII (Lei n° 1i 079 de 30 12 2004 arts 22 25 e 28) RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETIJADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contra partida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LIQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (1l) - (I)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
AT1VOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO CORRENTE (EC)	<EC + I>	<EC+ 2>	<EC+ 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC+7>	<EC+ 8>	<EC+9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:
FONTE:

FÁBIOCHICAROLI
Prefeito Municipal

CLAUDINE PEREIRA DA SILVA
Contador: CRC 042259/0-8

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:B09BE5C5

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.013
RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, inciso 11I, alinea "b') RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LiQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO}	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CA CELA DOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊ CIA FINANCEIRA)
	Liquidados e não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exerclcio Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recursos não Vinculado.(ll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094 **Retenções em caráter consignat6rio**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I ll) = (I + 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Púbhca, Entidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL DE LOBATO. Emtido em 2/jan/2014 as 09h

RICARDO PIRES DE ARAUJO
Presidente da Câmara

ADRIANO RODRIGUES CARDOZO
1° Secretário

TALLTA ALVES GONZALES DE OLIVEIRA
Contador Crc-pr 056347/0-4

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:AE854752

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE 2013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)					R$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.637.340,00	12.637.340,00	2.665.406,50	21,09	13.806.378,60	109,25	-1.169.038,60
RECEITAS CORRENTES	12.607.340,00	12.607.340,00	2.672.121,47	21,19	12.882.572,15	102,18	-275.232,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	215.000,00	215.000,00	54.126,36	25,18	476.073,01	221,43	-261.073,01
IMPOSTOS	195.000,00	195.000,00	53.664,41	27,52	455.495,90	233,59	-260.495,90
TAXAS	20.000,00	20.000,00	461,95	2,31	20.577,11	102,89	-577,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	59,44	1,98	1.165,39	38,85	1.834,61
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00	3.000,00	59,44	1,98	1.165,39	38,85	1.834,61
RECEITA PATRIMONIAL	57.400,00	57.400,00	7.497,24	13,06	36.003,89	62,72	21.396,11
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	-573,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57.400,00	57.400,00	7.497,24	13,06	35.430,89	61,73	21.969,11
RECEITA DE SERVIÇOS	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	587,23	1,32	43.912,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.251.140,00	12.251.140,00	2.578.220,06	21,04	12.281.326,62	100,25	-30.186,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.099.140,00	12.099.140,00	2.541.258,06	21,00	12.104.071,02	100,04	-4.931,02
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	152.000,00	152.000,00	36.962,00	24,32	177.255,60	116,62	-25.255,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.300,00	36.300,00	32.218,37	88,76	87.416,01	240,82	-51.116,01
MULTAS E JUROS DE MORA	8.700,00	8.700,00	929,42	10,68	8.112,76	93,25	587,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.200,00	19.200,00	30.293,16	157,78	68.868,74	358,69	-49.668,74
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	7.900,00	7.900,00	995,79	12,60	9.552,76	120,92	-1.652,76

RECEITAS DIVERSAS	500,00	500,00	0,00	0,00	881,75	176,35	-381,75
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	-6.714,97	0,00	923.806,453.079,35		-893.806,45
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-6.714,97	0,00	893.806,45	0,00	-893.806,45
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.793,19	0,00	-200.793,19
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	-6.714,97	0,00	693.013,26	0,00	-693.013,26
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.637.340,00	12.637.340,00	2.665.406,50	21,09	13.806.378,60	109,25	-1.169.038,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.637.340,00	12.637.340,00	2.665.406,50	21,09	13.806.378,60	109,25	-1.169.038,60
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	12.637.340,00	12.637.340,00	2.665.406,50	21,09	13.806.378,60	109,25	-1.169.038,60
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	154.735,25	—	—	148.041,08	—	—
Superávit Financeiro	—	154.735,25	—	—	148.041,08	—	—
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 (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.907.040,00	869.959,37	12.776.999,37	2.309.971,06	11.736.625,27	2.591.246,52	11.703.367,86	33.257,41	91,86	1.040.374,10
DESPESAS CORRENTES	10.934.040,00	954.278,56	11.888.318,56	2.209.992,19	11.030.839,50	2.425.144,99	11.009.295,09	21.544,41	92,79	857.479,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.028.750,00	292.938,72	6.321.688,72	1.436.876,79	6.229.725,66	1.444.676,79	6.229.725,66	0,00	98,55	91.963,06
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	150.700,00	-2.500,00	148.200,00	22.375,85	146.039,38	22.375,85	146.039,38	0,00	98,54	2.160,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.754.590,00	663.839,84	5.418.429,84	750.739,55	4.655.074,46	958.092,35	4.633.530,05	21.544,41	85,91	763.355,38
DESPESAS DE CAPITAL	920.000,00	-84.319,19	835.680,81	99.978,87	705.785,77	166.101,53	694.072,77	11.713,00	84,46	129.895,04
INVESTIMENTOS	609.500,00	-200.550,36	408.949,64	38.978,53	279.223,24	105.101,19	267.510,24	11.713,00	68,28	129.726,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	310.500,00	116.231,17	426.731,17	61.000,34	426.562,53	61.000,34	426.562,53	0,00	99,96	168,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.907.040,00	869.959,37	12.776.999,37	2.309.971,06	11.736.625,27	2.591.246,52	11.703.367,86	33.257,41	91,86	1.040.374,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				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)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	11.907.040,00	869.959,37	12.776.999,37	2.309.971,06	11.736.625,27	2.591.246,52	11.703.367,86	33.257,41	91,86	1.040.374,10
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.069.753,33		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.907.040,00	869.959,37	12.776.999,37	2.309.971,06	11.736.625,27	2.591.246,52	13.806.378,60		91,86	1.040.374,10

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:

Paula Freitas, 24/01/2014

MAURO FELIZ DOS SANTOS
Prefeito Municipal

SANDRO ZBITKOWSKI
Téc. Contábil CRC PR-053389/0-O

GILMAR JOSE LOTH
Coord. Sistema Controle Interno

Publicado por:
Sandro Zbitkowski
Código Identificador:A3EB8BC2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO_SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.907.040,00	12.776.999,37	2.309.971,06	11.736.625,27	2.591.246,52	11.703.367,86	33.257,41	100,00	91,86	1.040.374,10
Administração	1.768.850,00	1.924.186,60	322.036,62	1.804.262,47	381.565,22	1.804.262,47	0,00	15,37	93,77	119.924,13
Planejamento e Orçamento	0,00	76.000,00	19.305,43	67.478,23	19.305,43	67.478,23	0,00	0,57	88,79	8.521,77
Administração Geral	1.538.850,00	1.596.186,60	261.250,68	1.519.270,17	314.805,79	1.519.270,17	0,00	12,94	95,18	76.916,43
Administração Financeira	230.000,00	252.000,00	41.480,51	217.514,07	47.454,00	217.514,07	0,00	1,85	86,32	34.485,93
Defesa Nacional	16.000,00	15.300,00	3.361,46	14.428,67	3.361,46	14.428,67	0,00	0,12	94,31	871,33
Defesa Terrestre	16.000,00	15.300,00	3.361,46	14.428,67	3.361,46	14.428,67	0,00	0,12	94,31	871,33
Assistência Social	733.100,00	859.068,40	158.029,25	728.719,95	233.904,52	721.696,95	7.023,00	6,21	84,83	130.348,45
Assistência ao Idoso	9.000,00	5.000,00	1.273,88	1.898,88	1.273,88	1.898,88	0,00	0,02	37,98	3.101,12
Assistência ao Portador de Deficiência	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00	0,31	100,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	107.200,00	196.367,95	28.124,72	138.483,36	87.927,72	138.483,36	0,00	1,18	70,52	57.884,59
Assistência Comunitária	580.900,00	621.700,45	128.630,65	552.337,71	132.702,92	545.314,71	7.023,00	4,71	88,84	69.362,74
Saúde	2.529.280,00	3.154.229,84	570.815,40	3.045.774,00	623.322,24	3.040.084,00	5.690,00	25,95	96,56	108.455,84
Administração Geral	150.500,00	151.600,00	24.415,34	145.154,47	29.299,34	145.154,47	0,00	1,24	95,75	6.445,53
Atenção Básica	2.304.880,00	2.874.205,09	542.821,81	2.824.055,73	590.444,65	2.818.365,73	5.690,00	24,06	98,26	50.149,36
Vigilância Sanitária	40.300,00	24.596,59	0,00	8.667,47	0,00	8.667,47	0,00	0,07	35,24	15.929,12
Vigilância Epidemiológica	33.600,00	103.828,16	3.578,25	67.896,33	3.578,25	67.896,33	0,00	0,58	65,39	35.931,83
Educação	3.518.240,00	3.890.831,37	851.777,33	3.643.208,41	907.283,69	3.629.031,56	14.176,85	31,04	93,64	247.622,96
Administração Geral	231.100,00	191.534,91	50.771,26	175.846,24	50.946,26	175.793,34	52,90	1,50	91,81	15.688,67
Ensino Fundamental	2.286.200,00	2.518.499,46	557.970,54	2.348.742,85	578.997,54	2.334.845,45	13.897,40	20,01	93,26	169.756,61
Educação Infantil	826.200,00	889.300,00	167.285,34	836.683,94	188.533,89	836.457,39	226,55	7,13	94,08	52.616,06
Educação de Jovens e Adultos	40.740,00	142.597,00	41.987,04	136.329,80	52.863,70	136.329,80	0,00	1,16	95,60	6.267,20
Educação Especial	134.000,00	148.900,00	33.763,15	145.605,58	35.942,30	145.605,58	0,00	1,24	97,79	3.294,42
Cultura	141.850,00	112.350,00	14.237,43	83.894,59	14.237,43	83.894,59	0,00	0,71	74,67	28.455,41
Difusão Cultural	141.850,00	112.350,00	14.237,43	83.894,59	14.237,43	83.894,59	0,00	0,71	74,67	28.455,41
Urbanismo	805.070,00	661.657,08	128.372,27	580.968,77	123.126,85	574.961,21	6.007,56	4,95	87,81	80.688,31
Administração Geral	332.770,00	326.770,00	63.046,89	308.316,12	63.534,03	308.316,12	0,00	2,63	94,35	18.453,88
Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.907.040,00	12.776.999,37	2.309.971,06	11.736.625,27	2.591.246,52	11.703.367,86	33.257,41	100,00	91,86	1.040.374,10
Urbanismo	805.070,00	661.657,08	128.372,27	580.968,77	123.126,85	574.961,21	6.007,56	4,95	87,81	80.688,31
Serviços Urbanos	462.300,00	334.887,08	65.325,38	272.652,65	59.592,82	266.645,09	6.007,56	2,32	81,42	62.234,43
Habitação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	90.000,00	28.000,00	11.693,25	26.153,25	15.263,25	26.153,25	0,00	0,22	93,40	1.846,75
Saneamento Básico Rural	60.000,00	20.000,00	11.693,25	18.299,25	15.263,25	18.299,25	0,00	0,16	91,50	1.700,75
Saneamento Básico Urbano	30.000,00	8.000,00	0,00	7.854,00	0,00	7.854,00	0,00	0,07	98,18	146,00
Agricultura	211.200,00	131.132,23	8.081,49	67.945,58	12.056,49	67.945,58	0,00	0,58	51,81	63.186,65
Administração Geral	59.200,00	18.863,40	0,00	5.024,28	0,00	5.024,28	0,00	0,04	26,64	13.839,12
Extensão Rural	102.000,00	112.000,00	8.081,49	62.921,30	12.056,49	62.921,30	0,00	0,54	56,18	49.078,70
Promoção Industrial	50.000,00	268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,83
Comércio e Serviços	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Turismo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Transporte	1.256.900,00	1.127.887,37	150.116,15	957.536,08	152.368,65	957.176,08	360,00	8,16	84,90	170.351,29
Transporte Rodoviário	1.256.900,00	1.127.887,37	150.116,15	957.536,08	152.368,65	957.176,08	360,00	8,16	84,90	170.351,29
Desporto e Lazer	154.650,00	106.475,31	13.577,39	84.934,76	15.890,87	84.934,76	0,00	0,72	79,77	21.540,55
Desporto Comunitário	154.650,00	106.475,31	13.577,39	84.934,76	15.890,87	84.934,76	0,00	0,72	79,77	21.540,55
Encargos Especiais	592.900,00	706.881,17	77.873,02	698.798,74	108.865,85	698.798,74	0,00	5,95	98,86	8.082,43
Serviço da Dívida Interna	461.200,00	574.931,17	83.376,19	572.601,91	83.376,19	572.601,91	0,00	4,88	99,59	2.329,26
Outros Encargos Especiais	131.700,00	131.950,00	-5.503,17	126.196,83	25.489,66	126.196,83	0,00	1,08	95,64	5.753,17

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.907.040,00	12.776.999,37	2.309.971,06	11.736.625,27	2.591.246,52	11.703.367,86	33.257,41	100,00	91,86	1.040.374,10
Reserva de Contingência 1	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Reserva de Contingência	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	11.907.040,00	12.776.999,37	2.309.971,06	11.736.625,27	2.591.246,52	11.703.367,86	33.257,41	100,00	91,86	1.040.374,10
FONTE:										

Paula Freitas, 24/01/2014

MAURO FELIZ DOS SANTOS
Prefeito Municipal

SANDRO ZBITKOWSKI
Téc. Contábil
CRC PR-053389/0-O

GILMAR JOSE LOTH
Coord. Sistema 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:
Sandro Zbitkowski
Código Identificador:FD5BBF58

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 2º SEMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Semestre	Até o Semestre(b)	
NADA A DECLARAR				

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

Paula Freitas, 28/01/2014

Publicado por:
Sandro Zbitkowski
Código Identificador:7FA3E265

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 6º BIMESTRE 2013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	209.900,00	209.900,00	474.501,56	226,06
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	45.000,00	45.000,00	31.118,43	69,15
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	176.196,41	440,49
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	84.000,00	84.000,00	202.181,27	240,69
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	26.000,00	26.000,00	48.001,02	184,62
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.700,00	3.700,00	2.047,23	55,33
Dívida Ativa dos Impostos	7.400,00	7.400,00	9.560,82	129,20
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.800,00	3.800,00	5.396,38	142,01
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.482.000,00	11.482.000,00	10.666.467,58	92,90
Cota-Parte FPM	7.350.000,00	7.350.000,00	6.511.083,70	88,59
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	16.932,83	56,44
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	282.775,55	113,11
Cota-Parte ICMS	3.756.000,00	3.756.000,00	3.759.909,32	100,10
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	60.470,21	100,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	36.000,00	36.000,00	35.295,97	98,04
Desoneração ICMS (LC 87/96)	36.000,00	36.000,00	35.295,97	98,04
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.691.900,00	11.691.900,00	11.140.969,14	95,29
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	645.300,00	645.300,00	916.155,89	141,97
Provenientes da União	645.300,00	645.300,00	916.160,20	141,97
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	-4,31	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.000,00	9.000,00	4.017,46	44,64
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	654.300,00	654.300,00	920.173,35	140,63

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTES	2.488.280,00	3.028.744,75	2.936.858,82	1.000,00	97,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.325.880,00	1.192.480,10	1.183.283,57	0,00	99,23
Outras Despesas Correntes	1.162.400,00	1.836.264,65	1.753.575,25	1.000,00	95,55
DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	125.485,09	103.225,18	4.690,00	86,00
Investimentos	41.000,00	125.485,09	103.225,18	4.690,00	86,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	125.485,09	103.225,18	4.690,00	86,00
Investimentos	41.000,00	125.485,09	103.225,18	4.690,00	86,00
TOTAL (IV)	2.529.280,00	3.154.229,84	3.040.084,00	5.690,00	96,56
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/IV(f+g))
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	650.600,00	1.099.714,20	1.037.345,82	4.690,00	34,21
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	645.300,00	1.094.117,61	1.032.175,02	4.690,00	34,04
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	5.300,00	5.596,59	5.170,80	0,00	0,17
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	5.596,59	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	650.600,00	1.105.310,79	1.037.345,82	4.690,00	34,21
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(h+i)]	3.179.880,00	4.259.540,63		2.003.738,18	62,35
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4					17,99
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]					333.114,98

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR PARCELA NO LIMITE	CONSIDERADA
Inscritos em 2012	0,00	0,00	52.921,10	-52.921,10	0,00
TOTAL	0,00	0,00	52.921,10	-52.921,10	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)	
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00		0,00	
TOTAL (VIII)	0,00	0,00		0,00	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)	
	-	-		-	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
Atenção Básica	2.304.880,00	2.874.205,09	2.818.365,73	5.690,00	92,72
Vigilância Sanitária	40.300,00	24.596,59	8.667,47	0,00	0,28
Vigilância Epidemiológica	33.600,00	103.828,16	67.896,33	0,00	2,23
Outras Subfunções	150.500,00	151.600,00	145.154,47	0,00	4,77

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
Outras Subfunções	150.500,00	151.600,00	145.154,47	0,00	4,77
TOTAL	2.529.280,00	3.154.229,84	3.040.084,00	5.690,00	100,00

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

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

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

FONTE:

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

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]

Paula Freitas, 28/01/2014

MAURO FELIZ DOS SANTOS
Prefeito Municipal

SANDRO ZBITKOWSKI
Téc. Contábil CRC PR-053389/0-O

GILMAR JOSE LOTH
Coord. Sistema Controle Interno

Publicado por:
Sandro Zbitkowski
Código Identificador:75E45AFF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 6º BIMESTRE 2013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	177.820,00	177.820,00	47.216,68	401.577,80	225,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	46.750,00	46.750,00	1.865,61	38.447,65	82,24
1.1.1- IPTU	38.250,00	38.250,00	571,19	26.449,63	69,15
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.275,00	1.275,00	93,58	890,82	69,87
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	5.270,00	5.270,00	848,18	8.104,28	153,78
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.955,00	1.955,00	354,83	4.555,82	233,03
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	_	0,00	(2,17)	(1.552,90)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	35.275,00	35.275,00	10.357,66	149.964,70	425,13
1.2.1- ITBI	34.000,00	34.000,00	10.203,91	149.766,92	440,49
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	425,00	425,00	175,78	297,16	69,92
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	_	0,00	(22,03)	(99,38)	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	73.695,00	73.695,00	26.640,15	172.365,16	233,89
1.3.1- ISS	71.400,00	71.400,00	26.507,99	171.852,60	240,69
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.275,00	1.275,00	132,16	550,76	43,20
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	595,00	595,00	0,00	21,43	3,60
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	_	0,00	0,00	(59,63)	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	22.100,00	22.100,00	8.353,26	40.800,29	184,62
1.4.1- IRRF	22.100,00	22.100,00	8.353,26	40.800,29	184,62
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	9.759.700,00	9.759.700,00	1.747.628,04	9.066.665,88	92,90
2.1- Cota-Parte FPM	6.247.500,00	6.247.500,00	1.045.825,42	5.534.421,14	88,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.247.500,00	6.247.500,00	1.045.825,42	5.534.421,14	88,59
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	_	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.192.600,00	3.192.600,00	675.523,73	3.195.985,63	100,11
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	30.600,00	30.600,00	5.000,26	30.001,57	98,04
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	51.000,00	51.000,00	10.194,49	51.505,40	100,99
2.5- Cota-Parte ITR	25.500,00	25.500,00	342,01	14.392,93	56,44
2.6- Cota-Parte IPVA	212.500,00	212.500,00	10.742,13	240.359,21	113,11
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.937.520,00	9.937.520,00	1.794.844,72	9.468.243,68	95,28
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	1.400,00	1.400,00	260,99	475,53	33,97
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	223.740,00	223.740,00	37.916,49	318.838,06	142,50
5.1- Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	11.663,21	127.849,64	127,85
5.2- Outras Transferências do FNDE	120.540,00	120.540,00	25.711,32	188.230,94	156,16
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.200,00	3.200,00	541,96	2.757,48	86,17
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	153.000,00	153.000,00	-1.271,34	284.926,55	186,23
6.1- Transferências de Convênios	152.000,00	152.000,00	-1.418,83	282.954,42	186,15
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	147,49	1.972,13	197,21
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	670.800,00	670.800,00	347.070,23	755.609,17	112,64
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.048.940,00	1.048.940,00	383.976,37	1.359.849,31	129,64
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	2.296.400,00	2.296.400,00	411.206,46	2.133.292,89	92,90
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.470.000,00	1.470.000,00	246.076,52	1.302.216,42	88,59
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	751.200,00	751.200,00	158.946,72	751.981,68	100,10
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	7.200,00	7.200,00	1.176,52	7.059,14	98,04
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	2.398,70	12.094,08	100,78
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	6.000,00	6.000,00	80,44	3.386,46	56,44
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	2.527,56	56.555,11	113,11
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.454.000,00	1.454.000,00	324.424,51	1.637.577,22	112,63
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.447.000,00	1.447.000,00	323.826,41	1.633.621,89	112,90
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	7.000,00	7.000,00	598,10	3.955,33	56,50
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-849.400,00	-849.400,00	-87.380,05	-499.671,00	58,83
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%(g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.277.000,00	1.443.799,62	359.156,61	1.433.541,23	0,00	99,29
13.1- Com Educação Infantil	393.000,00	370.300,00	113.554,00	368.768,36	0,00	99,59
13.2- Com Ensino Fundamental	884.000,00	1.073.499,62	245.602,61	1.064.772,87	0,00	99,19
14- OUTRAS DESPESAS	177.000,00	177.000,00	36.191,50	169.320,44	0,00	95,66
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	177.000,00	177.000,00	36.191,50	169.320,44	0,00	95,66
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.454.000,00	1.620.799,62	395.348,11		1.602.861,67	98,89

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	87,54

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 [2]	0,00

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

RECEITAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	2.484.380,00	2.484.380,00	448.711,18	2.367.060,92	95,28

DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	967.800,00	1.070.450,00	195.625,04	994.013,60	0,00	92,86
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	393.000,00	370.300,00	113.554,00	368.768,36	0,00	99,59
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	574.800,00	700.150,00	82.071,04	625.245,24	0,00	89,30
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.189.000,00	1.381.634,53	358.022,69	1.353.932,71	550,30	98,03
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.061.000,00	1.250.499,62	281.794,11	1.234.093,31	0,00	98,69
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	128.000,00	131.134,91	76.228,58	119.839,40	550,30	91,81
25- ENSINO MÉDIO	0,00	67.357,00	19.228,25	63.382,07	0,00	94,10
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.156.800,00	2.519.441,53	572.875,98		2.411.878,68	95,73

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-499.671,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COMA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	–
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)	3.955,33
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	3.643,54
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 h)	–
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-492.072,13
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2.840.568,74
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	30

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COMAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COMA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	101.700,00	101.700,00	14.280,00	75.281,95	226,55	74,25
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.030.740,00	1.024.689,84	179.468,51	922.140,39	0,00	89,99
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.132.440,00	1.126.389,84	193.748,51		997.648,89	88,57
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.289.240,00	3.645.831,37	766.624,49		3.409.527,57	93,52

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2013 (h)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (i)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	2.799,62	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.633.621,89	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.830.186,56	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.955,33	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-1.189.809,72	0,00

Paula Freitas, 28/01/2014

MAURO FELIZ DOS SANTOS
Prefeito Municipal

SANDRO ZBITKOWSKI
Téc. Contábil CRC PR-053389/0-O

GILMAR JOSE LOTH
Coord. Sistema Controle Interno

FONTE:
[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
[3] Caput do art. 212 da CF/1988
4Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
5Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do acréscimo do FUNDEB foi de R$ 3.643,54, e da complementação do FUNDEB foi de R$ 0,00, e de outros recurso de impostos foi de R$ 0,00.
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.

Publicado por:
Sandro Zbitkowski
Código Identificador:D73DD163

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO 2º SEMESTRE 2013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Semestre	Até o Semestre/2013	Até o Semestre/2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.549.940,00	6.698.734,07	12.847.141,26	11.329.965,93
Receita Tributária	215.000,00	297.419,61	476.073,01	293.592,71
I.P.T.U.	45.000,00	9.240,70	29.304,34	50.903,03
I.S.S.	84.000,00	147.463,80	202.111,05	122.552,46
I.T.B.I.	40.000,00	111.165,68	176.079,49	71.381,98
I.R.R.F.	26.000,00	26.326,27	48.001,02	30.361,56
Outras Receitas Tributárias	20.000,00	3.223,16	20.577,11	18.393,68
Receita de Contribuição	3.000,00	287,57	1.165,39	2.216,02
Outras Contribuições	3.000,00	287,57	1.165,39	2.216,02
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	573,00	-98.832,12
Receita Patrimonial	57.400,00	23.247,94	36.003,89	-50.086,14
(-) Aplicações Financeiras	57.400,00	23.247,94	35.430,89	48.745,98
Transferências Correntes	12.251.140,00	6.343.430,20	12.281.326,62	10.914.880,64
F.P.M.	5.880.000,00	2.423.779,91	5.208.867,28	4.846.795,05
I.C.M.S.	3.004.800,00	1.629.764,73	3.007.927,64	2.615.288,84
Convênios	152.000,00	101.022,70	177.255,60	149.738,68
Outras Transferências Correntes	3.214.340,00	2.188.862,86	3.887.276,10	3.303.058,07
Demais Receitas Correntes	80.800,00	57.596,69	88.003,24	218.108,68
Dívida Ativa	7.900,00	6.138,84	9.552,76	126.863,30
Diversas Receitas Correntes	72.900,00	51.457,85	78.450,48	91.245,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	30.000,00	264.592,02	923.806,45	1.057.296,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	581.615,51
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	234.592,02	893.806,45	475.680,49

Convênios	0,00	92.286,83	693.013,26	162.624,47
Outras Transferências de Capital	0,00	142.305,19	200.793,19	313.056,02
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	234.592,02	893.806,45	475.680,49
	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
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	12.549.940,00	6.933.326,09	13.740.947,71	11.805.646,42

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2013			EM 2012	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.888.318,56	5.842.367,77	11.009.295,09	21.544,41	10.644.781,39	6.195,70
Pessoal e Encargos Sociais	6.321.688,72	3.423.750,25	6.229.725,66	0,00	5.706.291,74	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	148.200,00	69.769,40	146.039,38	0,00	149.493,35	0,00
Outras Despesas Correntes	5.418.429,84	2.348.848,12	4.633.530,05	21.544,41	4.788.996,30	6.195,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.740.118,56	5.772.598,37	10.863.255,71	21.544,41	10.495.288,04	6.195,70
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	835.680,81	379.046,83	694.072,77	11.713,00	2.120.384,95	583.732,87
Investimentos	408.949,64	191.308,69	267.510,24	11.713,00	1.752.672,71	583.732,87
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)	426.731,17	187.738,14	426.562,53	0,00	367.712,24	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	408.949,64	191.308,69	267.510,24	11.713,00	1.752.672,71	583.732,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	53.000,00	-	-	-	-	-

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2013			EM 2012	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM PROCESSADOS
		No Bimestre	RESTOS A PAGAR NÃO Até o Bimestre		RESTOS A PAGAR NÃO Até o Bimestre	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	53.000,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	12.202.068,20	5.963.907,06	11.130.765,95	33.257,41	12.247.960,75	589.928,57
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	347.871,80	969.419,03		2.576.924,35		-1.032.242,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		148.041,08		0,00
Superávit Financeiro	-	-		148.041,08		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	1.000,00

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.

Paula Freitas, 28/01/2014

Publicado por:
Sandro Zbitkowski
Código Identificador:50E18C71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO 2º BIMESTRE 2013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)											R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	17.838,27	163.774,42	173.941,44	7.671,25	-	354.621,37	589.928,57	697.443,98	697.443,98	18.967,23	228.138,73
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.838,27	163.774,42	173.941,44	7.671,25	0,00	354.621,37	589.928,57	697.443,98	697.443,98	18.967,23	228.138,73
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	3.831,48	3.831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	0,00	9.857,35	9.857,35	0,00	0,00	0,00	579.132,87	579.132,87	579.132,87	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	17.838,27	16.151,25	33.718,27	271,25	0,00	126.377,01	7.600,00	115.638,31	115.638,31	18.338,70	0,00
SECRETARIA DA PROD.IND.COM.E TURISMO	0,00	113.560,00	113.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.007,90	6.607,90	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.757,97	1.757,97	0,00	0,00	0,00	3.195,70	2.672,80	2.672,80	522,90	-0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.580,87	1.580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	388,13	388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	2.639,47	2.639,47	0,00	0,00	105,63	0,00	0,00	0,00	105,63	0,00
SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	228.138,73
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	17.838,27	163.774,42	173.941,44	7.671,25	0,00	354.621,37	589.928,57	697.443,98	697.443,98	18.967,23	228.138,73
FONTE:											

Publicado por:
Sandro Zbitkowski
Código Identificador:DF1B57E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR 2º SEMESTRE 2013

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
25% sobre demais impostos vinculados à educação	0,00	0,00	0,00	550,30	41.709,05	0,00
Bloco de financ. da Proteção Social Básica (SUAS)	0,00	0,00	0,00	2.470,00	21.784,59	0,00
CONTRATO REPASSE Nº 0256955-59/08 MIN. CIDADES	0,00	0,00	195.000,00	0,00	(192.075,33)	0,00
CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA. ART. 149 - A, CF	0,00	0,00	0,00	3.155,06	5.492,73	0,00
Indice de Gestão Descentralizada - IGD	0,00	0,00	0,00	4.553,00	9.229,21	0,00
MDE / Transporte Escolar 2006 - SEED	0,00	0,00	0,00	13.400,00	16.854,53	0,00
PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO POSTO SAUDE DA SEDE	0,00	0,00	0,00	4.690,00	9.298,65	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	226,55	54.567,82	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) -	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.531,81	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	0,00	195.000,00	30.044,91	16.393,06	0,00
Recursos Ordinários - Exercício Corrente	0,00	0,00	33.138,73	3.212,50	444.124,53	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	33.138,73	3.212,50	444.124,53	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	228.138,73	33.257,41	460.517,59	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:						
Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.						

Publicado por:
Sandro Zbitkowski
Código Identificador:D5EE0580

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO						
Período: 01/01/2013 até 31/12/2013						
Órgão: 10 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
Equiplano						
Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	53.589,85	46.466,17	46.466,17	42.398,17
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	53.589,85	46.466,17	46.466,17	42.398,17
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	53.589,85	46.466,17	46.466,17	42.398,17
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.088,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	28.000,00	51.501,84	46.466,17	46.466,17	42.398,17
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	46.466,17	46.466,17	42.398,17
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	0,00	0,00	46.466,17	46.466,17	42.398,17
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	40.000,00	34.027,00	34.027,00	34.027,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	34.027,00	34.027,00	34.027,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.000,00	34.027,00	34.027,00	34.027,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	34.027,00	34.027,00	34.027,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.799,00	2.799,00	2.799,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	28.918,00	28.918,00	28.918,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
TOTAL DAS DESPESAS		30.000,00	93.589,85	80.493,17	80.493,17	76.425,17

Critério de seleção: Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:9ED46424

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	0,00	726.000,00	726.000,00	304.941,61	620.640,23	304.941,61	620.640,23	85,49	105.359,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	726.000,00	726.000,00	304.941,61	620.640,23	304.941,61	620.640,23	85,49	105.359,77
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	0,00	726.000,00	726.000,00	304.941,61	620.640,23	304.941,61	620.640,23	85,49	105.359,77
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	726.000,00	726.000,00	304.941,61	620.640,23	304.941,61	620.640,23	85,49	105.359,77

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:4D481E90

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	30.124.200,00	31.553.667,29	5.963.986,23	18,90	29.404.766,73	93,19	2.148.900,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.737.450,00	1.751.050,00	322.905,79	18,44	2.041.178,67	116,57	(290.128,67)
IMPOSTOS	1.594.950,00	1.598.550,00	306.773,02	19,19	1.874.605,58	117,27	(276.055,58)
TAXAS	142.500,00	152.500,00	16.132,77	10,58	166.573,09	109,23	(14.073,09)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	175.000,00	26.800,35	15,31	152.141,77	86,94	22.858,23
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	100.000,00	175.000,00	26.800,35	15,31	152.141,77	86,94	22.858,23
RECEITA PATRIMONIAL	25.500,00	98.367,29	71.886,97	73,08	134.836,79	137,07	(36.469,50)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	(125,00)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.500,00	98.367,29	71.761,97	72,95	134.711,79	136,95	(36.344,50)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.341,71	0,00	61.594,71	0,00	(61.594,71)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.951.250,00	29.210.250,00	5.480.611,21	18,76	26.525.171,77	90,81	2.685.078,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.777.250,00	28.829.250,00	5.424.129,02	18,81	26.150.931,06	90,71	2.678.318,94
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	38.120,00	95,30	1.880,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	174.000,00	341.000,00	56.482,19	16,56	336.120,71	98,57	4.879,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.000,00	319.000,00	45.440,20	14,24	489.843,02	153,56	(170.843,02)
MULTAS JUROS DE MORA	31.000,00	40.000,00	6.669,62	16,67	80.871,78	202,18	(40.871,78)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229.000,00	229.000,00	21.858,61	9,55	65.873,06	28,77	163.126,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	16.911,97	33,82	343.098,18	686,20	(293.098,18)
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.982.000,00	2.703.685,81	156.253,12	5,78	929.650,36	34,38	1.774.035,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	421.399,27	319,24	(289.399,27)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	421.399,27	319,24	(289.399,27)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.700.000,00	2.421.685,81	156.253,12	6,45	508.251,09	20,99	1.913.434,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.700.000,00	1.934.431,51	0,00	0,00	46.886,30	2,42	1.887.545,21
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	487.254,30	156.253,12	32,07	461.364,79	94,69	25.889,51
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.412.000,00)	(4.412.000,00)	(767.485,09)	17,40	(3.914.718,85)	88,73	(497.281,15)
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(4.412.000,00)	(4.412.000,00)	(767.485,09)	17,40	(3.914.718,85)	88,73	(497.281,15)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(4.412.000,00)	(4.412.000,00)	(767.485,09)	17,40	(3.914.718,85)	88,73	(497.281,15)
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	27.694.200,00	29.845.353,10	5.352.754,26	17,93	26.419.698,24	88,52	3.425.654,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	27.694.200,00	29.845.353,10	5.352.754,26	17,93	26.419.698,24	88,52	3.425.654,86
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.694.200,00	29.845.353,10	5.352.754,26	17,93	26.419.698,24	88,52	3.425.654,86
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	728.467,23	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.153,10	0,00	0,00

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:A073E5EF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)	% (j / f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.694.200,00	2.153.620,33	29.847.820,33	4.196.297,50	24.957.839,01	4.542.238,41	23.998.561,37	80,40	5.849.258,96
DESPESAS CORRENTES	24.820.200,00	1.146.529,80	25.966.729,80	3.666.391,66	22.220.756,30	4.327.414,80	22.048.692,97	84,91	3.918.036,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.369.705,00	51.479,85	14.421.184,85	2.805.002,53	12.639.309,07	2.819.862,53	12.602.308,93	87,39	1.818.875,92
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	350.000,00	(57.000,00)	293.000,00	48.035,19	288.430,96	48.035,19	288.430,96	98,44	4.569,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.100.495,00	1.152.049,95	11.252.544,95	813.353,94	9.293.016,27	1.459.517,08	9.157.953,08	81,39	2.094.591,87
DESPESAS DE CAPITAL	2.735.000,00	1.007.090,53	3.742.090,53	529.905,84	2.737.082,71	214.823,61	1.949.868,40	52,11	1.792.222,13
INVESTIMENTOS	1.985.000,00	1.219.559,02	3.204.559,02	429.840,32	2.215.052,22	114.758,09	1.427.837,91	44,56	1.776.721,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750.000,00	(212.468,49)	537.531,51	100.065,52	522.030,49	100.065,52	522.030,49	97,12	15.501,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	726.000,00	726.000,00	304.941,61	620.640,23	304.941,61	620.640,23	85,49	105.359,77
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.694.200,00	2.879.620,33	30.573.820,33	4.501.239,11	25.578.479,24	4.847.180,02	24.619.201,60	80,52	5.954.618,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.694.200,00	2.879.620,33	30.573.820,33	4.501.239,11	25.578.479,24	4.847.180,02	24.619.201,60	80,52	5.954.618,73
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	851.515,15	841.219,00	505.574,24	1.800.496,64	0,00	(1.800.496,64)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.694.200,00	2.879.620,33	30.573.820,33	5.352.754,26	26.419.698,24	5.352.754,26	26.419.698,24	86,41	4.154.122,09

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:B7700F2D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTARIA INTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS - OPERAÇOES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAIS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS REC PATRIMONIAIS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇAO VEGETAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇAO ANIMAL E DERIV -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL INTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇAO/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE JUROS DE MORA/OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES/OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APORTES PERIÓDICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS /OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇOES DE CREDITO - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS MOVEIS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS IMOVEIS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇAO DE EMPRESTIMOS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇAO DO CAPITAL SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	(304.941,61)		(620.640,23)		620.640,23
TOTAL(V) = (III + IV)	0,00	0,00	(304.941,61)	()	(620.640,23)	()	620.640,23

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:A294EEC4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a - e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e / a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	27.694.200,00	29.847.820,33	4.196.297,50	24.957.839,01	4.542.238,41	23.998.561,37	97,48	80,40	5.849.258,96
LEGISLATIVA	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00
ADMINISTRAÇÃO	4.364.000,00	3.574.420,21	533.367,40	2.877.572,46	594.175,67	2.833.754,31	11,51	79,28	740.665,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.336.000,00	1.586.416,62	204.612,92	1.217.545,85	243.225,69	1.214.108,84	4,93	76,53	372.307,78
SAÚDE	5.950.000,00	6.532.913,13	919.824,01	6.118.615,69	1.239.541,06	6.038.728,71	24,53	92,44	494.184,42
EDUCAÇÃO	6.600.000,00	7.586.930,17	1.510.465,65	6.962.336,36	1.439.357,74	6.725.275,11	27,32	88,64	861.655,06
CULTURA	365.200,00	417.800,00	48.560,74	380.763,97	62.207,66	374.441,75	1,52	89,62	43.358,25
URBANISMO	4.116.300,00	4.111.923,03	373.910,95	3.646.463,50	506.708,13	3.505.476,13	14,24	85,25	606.446,90
HABITAÇÃO	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00
SANEAMENTO	117.000,00	117.000,00	0,00	23.924,71	0,00	23.924,71	0,10	20,45	93.075,29
GESTÃO AMBIENTAL	34.700,00	28.700,00	0,00	2.169,91	0,00	2.169,91	0,01	7,56	26.530,09
AGRICULTURA	865.300,00	1.800.738,25	152.759,03	1.682.360,61	171.841,90	1.676.871,17	6,81	93,12	123.867,08
INDÚSTRIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	155.000,00	155.000,00	0,01	20.913,87	1.390,60	20.913,87	0,08	13,49	134.086,13
ENERGIA	100.000,00	175.000,00	26.800,35	152.141,77	26.800,35	152.141,77	0,62	86,94	22.858,23
TRANSPORTE	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
DESPORTO E LAZER	460.000,00	958.247,41	262.524,03	841.480,55	73.851,37	407.039,92	1,65	42,48	551.207,49

ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00	1.072.031,51	163.472,41	1.031.549,76	183.138,24	1.023.715,17	4,16	95,49	48.316,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	726.000,00	304.941,61	620.640,23	304.941,61	620.640,23	2,52	85,49	105.359,77
TOTAL	27.694.200,00	30.573.820,33	4.501.239,11	25.578.479,24	4.847.180,02	24.619.201,60	100,00	80,52	5.954.618,73

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:D3BE594D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a - e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e / a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	27.694.200,00	29.847.820,33	4.196.297,50	24.957.839,01	4.542.238,41	23.998.561,37	97,48	80,40	5.849.258,96
LEGISLATIVA	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00
ADMINISTRAÇÃO	4.364.000,00	3.574.420,21	533.367,40	2.877.572,46	594.175,67	2.833.754,31	11,51	79,28	740.665,90
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.300.000,00	1.209.500,00	197.605,25	1.010.814,61	207.559,52	1.010.695,11	4,11	83,56	198.804,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.150.000,00	1.683.840,00	247.260,09	1.377.728,38	284.407,21	1.352.878,37	5,50	80,34	330.961,63
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	914.000,00	681.080,21	88.502,06	489.029,47	102.208,94	470.180,83	1,91	69,03	210.899,38
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.336.000,00	1.586.416,62	204.612,92	1.217.545,85	243.225,69	1.214.108,84	4,93	76,53	372.307,78
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.000,00	214.089,85	29.136,02	178.888,08	29.236,43	178.888,08	0,73	83,56	35.201,77
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.186.000,00	1.372.326,77	175.476,90	1.038.657,77	213.989,26	1.035.220,76	4,20	75,44	337.106,01
SAÚDE	5.950.000,00	6.532.913,13	919.824,01	6.118.615,69	1.239.541,06	6.038.728,71	24,53	92,44	494.184,42
ATENÇÃO BÁSICA	5.875.000,00	6.374.962,09	887.065,44	5.991.812,63	1.189.170,98	5.912.344,65	24,02	92,74	462.617,44
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.000,00	50.612,40	3.734,00	36.697,38	11.582,18	36.697,38	0,15	72,51	13.915,02
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00	47.338,64	17.804,86	33.853,53	19.593,26	33.804,53	0,14	71,41	13.534,11
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00	60.000,00	11.219,71	56.252,15	19.194,64	55.882,15	0,23	93,14	4.117,85
EDUCAÇÃO	6.600.000,00	7.586.930,17	1.510.465,65	6.962.336,36	1.439.357,74	6.725.275,11	27,32	88,64	861.655,06
ENSINO FUNDAMENTAL	5.046.282,65	5.516.217,20	1.113.185,98	5.147.624,26	995.207,38	4.919.215,13	19,98	89,18	597.002,07
ENSINO SUPERIOR	34.500,00	34.500,00	0,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,06	43,48	19.500,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.419.217,35	1.936.212,97	397.279,67	1.721.852,10	425.500,25	1.721.852,10	6,99	88,93	214.360,87
EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	77.860,00	8.650,11	69.207,88	0,28	69,21	30.792,12
CULTURA	365.200,00	417.800,00	48.560,74	380.763,97	62.207,66	374.441,75	1,52	89,62	43.358,25
DIFUSÃO CULTURAL	365.200,00	417.800,00	48.560,74	380.763,97	62.207,66	374.441,75	1,52	89,62	43.358,25
URBANISMO	4.116.300,00	4.111.923,03	373.910,95	3.646.463,50	506.708,13	3.505.476,13	14,24	85,25	606.446,90
INFRA-ESTRUTURA URBANA	716.300,00	666.300,00	0,00	606.282,24	7.000,86	492.402,37	2,00	73,90	173.897,63
SERVIÇOS URBANOS	3.400.000,00	3.445.623,03	373.910,95	3.040.181,26	499.707,27	3.013.073,76	12,24	87,45	432.549,27
HABITAÇÃO	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00
HABITAÇÃO URBANA	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00
SANEAMENTO	117.000,00	117.000,00	0,00	23.924,71	0,00	23.924,71	0,10	20,45	93.075,29
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	51.000,00	51.000,00	0,00	6.060,81	0,00	6.060,81	0,02	11,88	44.939,19
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	66.000,00	66.000,00	0,00	17.863,90	0,00	17.863,90	0,07	27,07	48.136,10
GESTÃO AMBIENTAL	34.700,00	28.700,00	0,00	2.169,91	0,00	2.169,91	0,01	7,56	26.530,09
CONTROLE AMBIENTAL	34.700,00	28.700,00	0,00	2.169,91	0,00	2.169,91	0,01	7,56	26.530,09
AGRICULTURA	865.300,00	1.800.738,25	152.759,03	1.682.360,61	171.841,90	1.676.871,17	6,81	93,12	123.867,08
EXTENSÃO RURAL	865.300,00	1.800.738,25	152.759,03	1.682.360,61	171.841,90	1.676.871,17	6,81	93,12	123.867,08
INDÚSTRIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a - e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e / a)	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	155.000,00	155.000,00	0,01	20.913,87	1.390,60	20.913,87	0,08	13,49	134.086,13
PROMOÇÃO COMERCIAL	155.000,00	155.000,00	0,01	20.913,87	1.390,60	20.913,87	0,08	13,49	134.086,13
ENERGIA	100.000,00	175.000,00	26.800,35	152.141,77	26.800,35	152.141,77	0,62	86,94	22.858,23
INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	175.000,00	26.800,35	152.141,77	26.800,35	152.141,77	0,62	86,94	22.858,23
TRANSPORTE	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
DESPORTO E LAZER	460.000,00	958.247,41	262.524,03	841.480,55	73.851,37	407.039,92	1,65	42,48	551.207,49
DESPORTO COMUNITÁRIO	400.000,00	433.134,33	41.596,24	348.488,58	72.721,14	344.388,58	1,40	79,51	88.745,75
LAZER	60.000,00	525.113,08	220.927,79	492.991,97	1.130,23	62.651,34	0,25	11,93	462.461,74
ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00	1.072.031,51	163.472,41	1.031.549,76	183.138,24	1.023.715,17	4,16	95,49	48.316,34
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.100.000,00	830.531,51	148.100,71	810.461,45	148.100,71	810.461,45	3,29	97,58	20.070,06
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	241.500,00	15.371,70	221.088,31	35.037,53	213.253,72	0,87	88,30	28.246,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	726.000,00	304.941,61	620.640,23	304.941,61	620.640,23	2,52	85,49	105.359,77
TOTAL	27.694.200,00	30.573.820,33	4.501.239,11	25.578.479,24	4.847.180,02	24.619.201,60	100,00	80,52	5.954.618,73

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:1B16A046

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a - e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e / a)	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	101.000,00	43.503,76	87.885,16	43.503,76	87.885,16	14,16	87,02	13.114,84
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	20.000,00	9.633,96	19.909,74	9.633,96	19.909,74	3,21	99,55	90,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	65.000,00	30.423,97	61.083,76	30.423,97	61.083,76	9,84	93,98	3.916,24
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.000,00	3.445,83	6.891,66	3.445,83	6.891,66	1,11	43,07	9.108,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	45.000,00	17.904,60	36.040,45	17.904,60	36.040,45	5,81	80,09	8.959,55
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	45.000,00	17.904,60	36.040,45	17.904,60	36.040,45	5,81	80,09	8.959,55
SAÚDE	0,00	205.000,00	82.392,77	172.697,05	82.392,77	172.697,05	27,83	84,24	32.302,95
ATENÇÃO BÁSICA	0,00	205.000,00	82.392,77	172.697,05	82.392,77	172.697,05	27,83	84,24	32.302,95
EDUCAÇÃO	0,00	297.000,00	128.635,85	259.953,66	128.635,85	259.953,66	41,88	87,53	37.046,34
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	187.000,00	79.239,89	161.493,39	79.239,89	161.493,39	26,02	86,36	25.506,61
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	110.000,00	49.395,96	98.460,27	49.395,96	98.460,27	15,86	89,51	11.539,73
CULTURA	0,00	7.000,00	2.947,56	5.786,09	2.947,56	5.786,09	0,93	82,66	1.213,91
DIFUSÃO CULTURAL	0,00	7.000,00	2.947,56	5.786,09	2.947,56	5.786,09	0,93	82,66	1.213,91
URBANISMO	0,00	54.000,00	21.897,88	43.857,14	21.897,88	43.857,14	7,07	81,22	10.142,86
SERVIÇOS URBANOS	0,00	54.000,00	21.897,88	43.857,14	21.897,88	43.857,14	7,07	81,22	10.142,86
AGRICULTURA	0,00	10.000,00	5.281,07	9.666,14	5.281,07	9.666,14	1,56	96,66	333,86
EXTENSÃO RURAL	0,00	10.000,00	5.281,07	9.666,14	5.281,07	9.666,14	1,56	96,66	333,86
DESPORTO E LAZER	0,00	7.000,00	2.378,12	4.754,54	2.378,12	4.754,54	0,77	67,92	2.245,46
DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	7.000,00	2.378,12	4.754,54	2.378,12	4.754,54	0,77	67,92	2.245,46
TOTAL	0,00	726.000,00	304.941,61	620.640,23	304.941,61	620.640,23	100,00	85,49	105.359,77

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:E8B1E6B9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Incritos em 31 de dezembro de 2012	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2012							
LEGISLATIVO									
Prefeitura Municipal de Piên	3.983,07	320.062,82	0,00	324.045,89	0,00	879.427,64	29.204,69	745.728,04	104.494,91
TOTAL	3.983,07	320.062,82	0,00	324.045,89	0,00	879.427,64	29.204,69	745.728,04	104.494,91

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:4BA89D00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato 2014	Contratada (o)	Processo	Objeto	Data de Homologação	Data de assinatura	Vigência	Valor total
04	ANTONIO F. PRADO & FILHOS LTDA	PREGÃO N° 64/2013	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	22/01/2014	22/01/2014	31/12/2014	R$ 97.344,90
05	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PREGÃO N° 64/2013	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	22/01/2014	22/01/2014	31/12/2014	R$ 68.048,60
06	ITAVOL COMERCIAL LTDA	PREGÃO N° 64/2013	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	22/01/2014	22/01/2014	31/12/2014	R$ 25.635,00
07	LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PREGÃO N° 64/2013	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	22/01/2014	22/01/2014	31/12/2014	R$ 20.000,00
08	MASTER SUL COMERCIO DE	PREGÃO N° 64/2013	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	22/01/2014	22/01/2014	31/12/2014	R$ 8.924,00

	ALIMENTOS LTDA - ME						
09	NUTRIMENTAL SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	PREGÃO N° 64/2013	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	22/01/2014	22/01/2014	31/12/2014	R$ 9.452,00
10	ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA	PREGÃO N° 64/2013	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	22/01/2014	22/01/2014	31/12/2014	R$ 8.600,00

,

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:EF0DEA03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

FAZENDA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL - 2014

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2014
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
RECEITAS CORRENTES (A)	93.565,82	110.556,18	77.042,27	85.612,22	119.373,29	92.748,22		
	1.147.850,83	1.508.602,29	1.246.021,26	1.216.908,04	1.323.382,34	1.925.664,66	17.299.483,77	17.299.483,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	61.710,65	72.916,42	50.812,65	56.464,87	78.731,68	61.171,32		
	16.672,35	21.912,23	18.098,31	17.675,41	19.221,90	27.970,04	1.029.169,62	1.029.169,62
IMPOSTOS	40.166,08	47.459,65	33.072,80	36.751,70	51.244,67	39.815,03		
	13.041,87	17.140,71	14.157,27	13.826,49	15.036,24	21.879,39	700.570,96	700.570,96
IPTU	14.748,85	17.427,02	12.144,22	13.495,10	18.816,87	14.619,95		
	13.558,98	17.820,35	14.718,61	14.374,71	15.632,44	22.746,89	190.103,99	190.103,99
IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA	10.048,67	11.873,37	8.274,09	9.194,47	12.820,29	9.960,84		
	13.041,87	17.140,71	14.157,27	13.826,49	15.036,24	21.879,39	312.375,31	312.375,31
ITBI	11.821,97	13.968,66	9.734,22	10.817,02	15.082,70	11.718,65		
	10.868,22	14.283,93	11.797,73	11.522,08	12.530,21	18.232,81	152.378,20	152.378,20
IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.546,59	4.190,60	2.920,27	3.245,11	4.524,81	3.515,59		
	3.260,47	4.285,18	3.539,32	3.456,62	3.759,06	5.469,84	45.713,46	45.713,46
TAXAS	3.546,59	4.190,60	2.920,27	3.245,11	4.524,81	3.515,59		
	3.630,48	4.771,52	3.941,04	3.848,92	4.185,66	6.090,65	96.615,04	96.615,04
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	17.997,98	21.266,17	14.819,58	16.468,06	22.962,20	17.840,70		
	16.546,00	21.746,14	17.961,10	17.541,44	19.076,25	27.758,00	231.983,62	231.983,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.020,88	23.656,38	16.485,22	18.318,98	25.543,04	19.845,91		
	18.405,69	24.190,31	19.979,83	19.513,01	21.220,32	30.877,86	258.057,43	258.057,43
RECEITA PATRIMONIAL	16.905,37	19.975,19	13.919,92	15.468,36	21.568,26	16.757,68		
	15.541,54	20.426,05	16.870,79	16.476,55	17.918,19	26.072,92	217.900,82	217.900,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.364,40	2.793,73	1.946,84	2.163,40	3.016,54	2.343,73		
	2.173,64	2.856,79	2.359,55	2.304,42	2.506,04	3.646,56	30.475,64	30.475,64
PRODUÇÃO - Vendas de Mudas	2.364,40	2.793,73	1.946,84	2.163,40	3.016,54	2.343,73		
	2.173,64	2.856,79	2.359,55	2.304,42	2.506,04	3.646,56	30.475,64	30.475,64
RECEITA DE SERVIÇOS	10.758,04	12.711,49	8.858,13	9.843,48	13.725,25	10.663,95		
	9.890,07	12.998,38	10.735,94	10.485,09	11.402,49	16.591,85	138.664,16	138.664,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.112.032,44	1.313.962,08	915.649,70	1.017.503,23	1.418.753,94	1.102.314,29		
	1.022.319,27	1.343.617,98	1.109.753,38	1.083.824,16	1.178.654,23	1.715.069,44	14.333.454,14	14.333.454,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.834,29	13.983,38	9.744,40	10.828,37	15.098,57	11.730,99		
	81.253,96	106.790,86	88.203,29	86.142,41	93.679,49	136.313,85	1.291.761,96	1.291.761,96
DEDUÇÕES (B)	-180.166,64	-212.882,41	-148.349,57	-164.851,44	-229.860,33	-178.592,15		
	-165.631,72	-217.687,13	-179.797,40	-175.596,46	-190.960,43	-277.868,09	-2.322.243,77	-2.322.243,77
RECEITAS CAPITAL (D)	1.765,79	2.086,43	1.453,95	1.615,69	2.252,83	1.750,36		
	1.623,33	2.133,52	1.762,17	1.721,00	1.871,58	2.723,35	22.760,00	22.760,00
RECEITA TOTAL (A-B+D)	1.163.744,87	1.375.065,13	958.229,85	1.064.819,99	1.484.730,08	1.153.575,14		
	1.069.859,85	1.406.100,06	1.161.360,18	1.134.224,98	1.233.464,83	1.794.825,04	15.000.000,00	15.000.000,00

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE FIRMINO DE CAMPOS
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

JOSE REGINALDO PEPECE
Contador - CRCPR 033451/O-1

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:2F581956

FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 6º BIMESTRE

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)						R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	1.061.940,00	1.061.940,00	53.742,86	326.088,52	30,71	
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	265.350,00	265.350,00	3.903,75	32.208,30	12,14	
1.1.1-IPTU	242.550,00	242.550,00	416,28	27.120,38	11,18	
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	18.000,00	18.000,00	-	-	-	
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	2.400,00	2.400,00	3.487,47	9.810,36	408,77	
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.400,00	2.400,00	-	-	-	
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	4.722,44		
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	453.200,00	453.200,00	12.300,00	95.121,51	20,99	
1.2.1-ITBI	436.400,00	436.400,00	12.300,00	95.121,51	21,80	
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	12.000,00	12.000,00	-	-	-	
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	2.400,00	2.400,00	-	-	-	
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	2.400,00	2.400,00	-	-	-	
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-		
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	149.390,00	149.390,00	6.708,16	70.062,19	46,90	
1.3.1-ISS	85.000,00	85.000,00	6.708,16	69.697,07	82,00	
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	59.590,00	59.590,00	-	-	-	
13.3-Dívida Ativa do ISS	2.400,00	2.400,00	-	365,12	15,21	
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.400,00	2.400,00	-	-	-	
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-		
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	194.000,00	194.000,00	30.830,95	128.696,52	66,34	
1.4.1-IRRF	194.000,00	194.000,00	30.830,95	128.696,52	66,34	
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-		
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-		
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-		
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-		
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	-	-	-	-		
1.5.1-ITR	-	-	-	-		
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-		
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-		
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-		
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.117.000,00	4.117.000,00	660.425,43	3.516.253,88	85,41	
2.1-Cota-Parte FPM	-	-	-	-		
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	-	-	-	-		
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	-	-	-	-		
2.2-Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	631.135,56	3.004.815,24	85,85	
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	42.000,00	42.000,00	4.671,70	28.030,21	66,74	
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	92.000,00	92.000,00	9.524,62	48.022,28	52,20	
2.5-Cota-Parte ITR	170.000,00	170.000,00	5.156,40	161.189,87	94,82	
2.6-Cota-Parte IPVA	313.000,00	313.000,00	9.937,15	274.196,28	87,60	
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-		
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	5.178.940,00	5.178.940,00	714.168,29	3.842.342,40	74,19	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	600,00	600,00	116,65	468,62	78,10	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	-	-	226,98	423,99		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	-	-	-	-		
5.2 - Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-		
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	226,98	423,99		
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	900,00	900,00	27.709,79	29.109,79	3.234,42	
6.1 - Transferências de Convênios	900,00	900,00	27.709,79	29.109,79	3.234,42	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-		
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-		
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	836.400,00	836.400,00	159.526,09	805.299,65	96,28	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	837.900,00	837.900,00	187.579,51	835.302,05	99,69	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.043.400,00	2.043.400,00	378.081,11	1.970.880,17	96,45	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	1.220.000,00	1.220.000,00	246.076,52	1.241.957,66	101,80	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	126.227,07	613.780,51	87,68	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	8.400,00	8.400,00	934,34	5.606,04	66,74	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	18.400,00	18.400,00	1.904,93	9.604,50	52,20	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	34.000,00	34.000,00	950,80	32.094,37	94,40	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	62.600,00	62.600,00	1.987,45	54.942,09	87,77	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	-	-	-	-		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	-	-	-	-		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-		

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)[1]	-2.043.400,00	-2.043.400,00	-378.081,11	-1.970.880,17	96,45	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	115.000,00	155.000,00	27.215,80	136.716,54	-	88,20
13.1-Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	
13.2-Com Ensino Fundamental	115.000,00	155.000,00	27.215,80	136.716,54	-	88,20
14-OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	
14.1-Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	
14.2-Com Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	115.000,00	155.000,00	27.215,80	136.716,54	-	88,20

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

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

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	1.294.735,00	1.294.735,00	178.542,07	960.585,60	74,19

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	
24-ENSINO FUNDAMENTAL	197.000,00	252.000,00	42.567,60	174.039,59	-	69,06
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	115.000,00	155.000,00	27.215,80	136.716,54	-	88,20
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	82.000,00	97.000,00	15.351,80	37.323,05	-	38,48
25-ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	
26-ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	
28-OUTRAS	663.000,00	578.000,00	85.620,69	362.618,45	-	62,74
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	860.000,00	830.000,00	128.188,29	536.658,04	-	64,66

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	-
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	-
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	-
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))	2.890.132,00
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%	**27,51**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.500,00	-	-	-	-
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA- MENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	1.000,00	1.500,00	-	-	-	-
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	861.000,00	831.500,00	128.188,29	536.658,04	-	64,54

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

	FUNDEB (h)	FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	2.084,88	
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	820.375,90	
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	822.465,58	
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.517,94	
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.513,14	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2014, 12h e 56m.
[1]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
[2]Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
[3]Caput do artigo 212 da CF/1988.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V.

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE FIRMINO DE CAMPOS
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

JOSE REGINALDO PEPECE
Contador - CRCPR 033451/O-1

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:742EBBAA

FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 6º BIMESTRE 2013

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.061.940,00	1.061.940,00	326.088,52	30,70
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	242.550,00	242.550,00	22.397,94	9,23
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	436.400,00	436.400,00	95.121,51	21,79
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	85.000,00	85.000,00	69.697,07	81,99
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	194.000,00	194.000,00	128.696,52	66,33
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos	89.590,00	89.590,00	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	7.200,00	7.200,00	10.175,48	141,32
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	7.200,00	7.200,00	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	-	-	-	-
Cota-Parte FPM	-	-	-	-
Cota-Parte ITR	-	-	-	-
Cota-Parte IPVA	-	-	-	-
Cota-Parte ICMS	-	-	-	-
Cota-Parte IPI-Exportação	-	-	-	-
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**1.061.940,00**	**1.061.940,00**	**326.088,52**	**30,70**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	423.400,00	423.400,00	512.779,55	121,11
Provenientes da União	423.400,00	423.400,00	462.704,36	109,28
Provenientes dos Estados	-	-	50.075,19	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**423.400,00**	**423.400,00**	**512.779,55**	**121,11**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EXECUTADAS**		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**	**% [(f+g)/e]**
DESPESAS CORRENTES	2.553.500,00	2.823.802,96	2.189.660,85	-	77,54
Pessoal e Encargos Sociais	1.265.000,00	1.298.750,00	983.837,35	-	75,75
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.288.500,00	1.525.052,96	1.205.823,50	-	79,06
DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	184.000,00	26.782,69	-	14,55
Investimentos	120.000,00	184.000,00	26.782,69	-	14,55
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**2.673.500,00**	**3.007.802,96**	**2.216.443,54**	**-**	**73,68**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EXECUTADAS**		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)**	**% [(h+i)/IV (f+g)]**
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	303.000,00	343.752,96	140.803,10	-	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	303.000,00	343.752,96	140.803,10	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**303.000,00**	**343.752,96**	**140.803,10**	**-**	**-**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.370.500,00**	**2.664.050,00**	**2.075.640,44**	**-**	**-**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5	**19,29**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6	**-48.913,27**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/ PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (não aplicado)**
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (k)**	**Saldo Final (não aplicado)**
Diferença de limite não cumprido em 2013	48.913,27	-	48.913,27
Total (IX)	**48.913,27**	-	**48.913,27**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EXECUTADAS**		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**	**% [(f+g)/e]**
Atenção Básica	2.648.500,00	2.982.802,96	2.182.161,47	-	73,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	25.000,00	25.000,00	2.084,74	-	8,34
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	-	32.197,33	-	-
TOTAL	**2.673.500,00**	**3.007.802,96**	**2.216.443,54**	**-**	**100,00**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2014, 13h e 04m.
[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício
[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE FIRMINO DE CAMPOS
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

JOSE REGINALDO PEPECE
Contador - CRCPR 033451/O-1

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:7CCCEB4B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PARANÁ
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Janeiro a Dezembro de 2013						
RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'b')						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**RESTOS A PAGAR**				**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		**Empenhados e Não Liquidados (Não processados)**			
	De Exercícios Anteriores	**Do Exercício**	**De Exercícios Anteriores**	**Do Exercício**		
RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO OCORRIDAS NO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-84,52	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	-	-	-	**-84,52**	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	-	-	-	**-84,52**	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	-	-	-	-	-	-
Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial						

LUIS BOSCHETTO
Presidente

CLEONICE WITT
Contadora CRC SC 19257/O-6 SPR

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controle interno

Publicado por:
Augusto Cesar Basso
Código Identificador:D68134A9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 6º BIMESTRE 2013

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**						**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada 2013**
	Janeiro/2013	**Fevereiro/2013**	**Março/2013**	**Abril/2013**	**Maio/2013**	**Junho/2013**		
	Julho/2013	**Agosto/2013**	**Setembro/2013**	**Outubro/2013**	**Novembro/2013**	**Dezembro/2013**		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.124.065,18	5.778.720,95	4.984.282,35	5.999.509,93	5.659.755,64	4.944.709,25		
	4.925.804,86	4.943.160,22	5.278.391,91	5.003.983,75	5.739.870,61	7.267.727,31	65.649.981,96	67.347.079,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	450.642,65	496.755,86	1.021.523,48	1.262.634,55	502.664,85	466.529,69		
	444.615,39	479.419,24	458.586,39	458.625,35	527.049,13	511.988,70	7.081.035,28	7.870.790,00
IPTU	7.183,10	493,42	449.124,11	646.009,38	71.147,68	35.937,08		
	32.750,80	32.423,92	35.010,17	32.751,51	31.679,81	42.750,06	1.417.261,04	1.572.880,00
ISS	291.420,73	253.110,12	255.339,33	247.558,17	267.709,40	269.033,88		
	260.111,42	280.011,32	265.829,74	277.939,73	276.559,29	267.717,78	3.212.340,91	3.542.210,00
ITBI	24.053,94	33.874,69	18.510,84	36.752,35	42.605,66	39.037,29		
	27.239,92	47.228,49	44.398,42	37.690,91	37.363,33	26.883,27	415.639,11	341.490,00
IRRF	30.017,51	60.208,70	53.358,97	63.115,22	57.051,02	70.511,23		
	62.626,46	64.016,35	67.093,55	68.320,25	67.270,96	123.300,36	786.890,58	813.200,00
Outras Receitas Tributárias	97.967,37	149.068,93	245.190,23	269.199,43	64.151,09	52.010,21		
	61.886,79	55.739,16	46.254,51	41.922,95	114.175,74	51.337,23	1.248.903,64	1.601.010,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	85.767,46	203.419,81	208.238,25	338.215,35	210.823,46	77.724,60		
	193.313,79	200.005,50	202.280,46	210.356,76	332.360,62	206.172,12	2.468.678,18	2.367.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	228.493,27	-109.936,47	83.757,62	272.994,65	194.670,87	240.493,49		
	376.552,08	229.783,72	364.439,15	345.953,89	306.270,23	383.182,67	2.916.655,17	7.029.910,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.624,05	8.121,92	7.308,22	10.056,57	17.517,41	12.609,52		
	11.978,52	7.682,05	11.557,21	9.975,11	6.537,45	4.502,91	115.470,94	118.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.218.779,37	5.076.388,64	3.560.804,85	3.959.576,75	4.476.693,22	4.051.171,33		
	3.771.600,90	3.904.289,93	4.090.736,98	3.832.922,97	4.457.397,97	6.008.211,15	51.408.574,06	48.442.369,00
Cota-Parte do FPM	1.511.850,03	2.033.027,08	1.170.872,62	1.256.319,92	1.805.160,94	1.506.393,48		
	1.073.017,65	1.402.953,44	1.161.128,04	1.161.145,87	1.615.130,34	1.665.890,56	17.362.889,97	18.382.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.283.092,60	997.077,98	999.318,95	1.161.929,85	1.129.384,72	1.172.237,61		
	1.237.398,02	1.160.338,36	1.223.193,31	1.242.287,92	1.274.004,81	1.836.699,84	14.716.963,97	13.534.000,00
Cota-Parte do IPVA	204.367,97	631.535,66	279.079,17	229.988,99	212.285,08	183.955,86		
	197.902,76	88.357,56	77.083,76	77.640,40	58.073,19	68.142,98	2.308.413,38	2.344.500,00
Cota-Parte do ITR	208,15	24,05	198,52	639,46	248,41	191,78		
	45,56	232,28	8.031,02	74.212,11	1.380,20	718,77	86.130,31	28.500,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	46.051,27	11.512,82	11.512,82		
	11.512,82	11.512,82	11.512,82	11.512,82	11.512,82	11.512,82	138.153,83	148.500,00
Transferências da LC 61/1989	23.161,36	17.783,98	15.699,46	14.395,52	19.357,57	20.161,42		
	19.859,51	21.249,82	19.329,44	20.663,32	22.920,98	24.497,60	239.079,98	260.500,00
Transferências do FUNDEB	790.714,21	896.379,96	664.744,30	735.051,98	825.823,38	746.535,17		
	757.575,40	729.122,78	725.653,53	749.022,64	803.870,60	1.080.760,77	9.505.254,72	7.781.135,00
Outras Transferências Correntes	405.385,05	500.559,93	430.891,83	515.199,76	472.920,30	410.183,19		
	474.289,18	490.522,87	864.805,06	496.437,89	670.505,03	1.319.987,81	7.051.687,90	5.963.234,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.758,38	103.971,19	102.649,93	156.032,06	257.385,83	96.180,62		
	127.744,18	121.979,78	150.791,72	146.149,67	110.255,21	153.669,76	1.659.568,33	1.517.910,00
DEDUÇÕES (II)	806.199,70	716.547,60	657.811,42	1.010.215,80	1.060.719,74	759.919,12		
	968.462,85	846.084,15	971.126,30	650.256,09	850.310,73	859.773,76	10.157.427,26	14.192.870,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	462,85	117.098,51	116.972,89	234.329,00	122.589,36	1.537,53		
	122.294,31	122.652,24	124.356,68	125.516,11	246.458,74	123.785,96	1.458.054,18	1.250.600,00
Compensação Financ. entre	3.542,50	3.762,10	3.762,10	11.765,03	156.986,89	6.852,10		

Regimes Previd.	6.852,10	6.852,10	27.418,65	7.247,74	7.247,74	14.495,48	256.784,53	52.170,00
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	604.535,77	735.889,54	493.033,41	541.864,70	635.589,58	578.890,26		
	507.946,93	536.928,68	500.055,45	517.492,24	596.604,25	721.492,32	6.970.323,13	6.939.600,00
Dedução Financeira do RPPS	197.658,58	-140.202,55	44.043,02	222.257,07	145.553,91	172.639,23		
	331.369,51	179.651,13	319.295,52	-	-	-	1.472.265,42	5.950.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	4.317.865,48	5.062.173,35	4.326.470,93	4.989.294,13	4.599.035,90	4.184.790,13		
	3.957.342,01	4.097.076,07	4.307.265,61	4.353.727,66	4.889.559,88	6.407.953,55	55.492.554,70	53.154.209,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 27/Jan/2014, 18h e 01m.

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício
CPF.: 616.319.819-00

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno
CPF.: 320.735.009-78

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Ind. e Comércio
CPF.: 096.736.879-00

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:B27A332D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - 6º BIMESTRE 2013

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		DESPESAS EXECUTADAS					Saldo Executar (a-(e+f))
					Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)	% ((e+f)/Total (e+f))	% ((e+f)/a)	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**64.432.479,00**	**76.273.489,26**	**8.918.509,68**	**56.838.548,60**	**10.919.931,93**	**53.418.647,14**	**3.419.901,46**	**100,00**	**0,00**	**19.434.940,66**
Legislativa	1.735.000,00	1.735.000,00	180.242,38	1.507.900,85	263.887,55	1.507.900,85	0,00	2,65	86,91	227.099,15
Ação Legislativa	1.735.000,00	1.735.000,00	180.242,38	1.507.900,85	263.887,55	1.507.900,85	0,00	2,65	86,91	227.099,15
Essencial à Justiça	614.200,00	613.300,00	92.857,91	586.938,47	134.772,49	585.161,50	1.776,97	1,03	95,70	26.361,53
Defesa da Ordem Jurídica	466.200,00	489.300,00	67.376,32	470.281,44	103.876,40	468.532,47	1.748,97	0,83	96,11	19.018,56
Representação Judicial e Extrajudicial	148.000,00	124.000,00	25.481,59	116.657,03	30.896,09	116.629,03	28,00	0,21	94,08	7.342,97
Administração	7.592.740,00	6.808.009,35	670.092,13	6.026.165,26	1.098.837,84	5.280.341,17	745.824,09	10,60	88,52	781.844,09
Planejamento e Orçamento	856.700,00	546.550,00	82.723,02	502.699,75	87.719,69	501.346,13	1.353,62	0,88	91,98	43.850,25
Administração Geral	5.495.900,00	4.848.519,35	368.125,22	4.252.479,95	764.488,65	3.548.499,36	703.980,59	7,48	87,71	596.039,40
Administração Financeira	416.990,00	507.490,00	69.283,74	460.556,67	89.133,82	445.516,52	15.040,15	0,81	90,75	46.933,33
Controle Interno	164.400,00	99.300,00	16.963,66	91.648,23	16.963,66	91.648,23	0,00	0,16	92,29	7.651,77
Normatização e Fiscalização	20.000,00	20.000,00	1.346,27	7.479,24	2.931,51	6.589,25	889,99	0,01	37,40	12.520,76
Tecnologia da Informação	80.700,00	154.200,00	29.039,28	147.727,77	29.039,28	147.727,77	0,00	0,26	95,80	6.472,23
Formação de Recursos Humanos	202.600,00	171.000,00	25.183,80	150.586,46	28.563,71	150.586,46	0,00	0,26	88,06	20.413,54
Administração de Receitas	352.950,00	458.450,00	77.139,64	412.699,69	79.710,02	388.139,95	24.559,74	0,73	90,02	45.750,31
Comunicação Social	2.500,00	2.500,00	287,50	287,50	287,50	287,50	0,00	0,00	11,50	2.212,50
Segurança Pública	192.300,00	324.566,70	1.123,66	86.094,10	26.686,17	83.402,26	2.691,84	0,15	26,53	238.472,60
Defesa Civil	192.300,00	324.566,70	1.123,66	86.094,10	26.686,17	83.402,26	2.691,84	0,15	26,53	238.472,60
Assistência Social	1.862.180,00	2.162.547,15	169.475,83	1.460.426,05	305.344,34	1.418.962,95	41.463,10	2,57	67,53	702.121,10
Assistência ao Idoso	20.000,00	20.000,00	1.475,60	5.595,60	3.645,60	5.595,60	0,00	0,01	27,98	14.404,40
Assistência à Criança e ao Adolescente	809.280,00	1.042.043,51	55.209,33	701.412,66	88.019,51	679.423,55	21.989,11	1,23	67,31	340.630,85
Assistência Comunitária	1.032.900,00	1.100.503,64	112.790,90	753.417,79	213.679,23	733.943,80	19.473,99	1,33	68,46	347.085,85
Previdência Social	5.401.580,00	5.444.080,00	487.008,50	2.447.312,71	487.012,68	2.440.894,46	6.418,25	4,31	44,95	2.996.767,29
Administração Geral	144.500,00	187.000,00	23.718,20	139.288,72	23.722,38	132.870,47	6.418,25	0,25	74,49	47.711,28
Previdência do Regime Estatutário	5.257.080,00	5.257.080,00	463.290,30	2.308.023,99	463.290,30	2.308.023,99	0,00	4,06	43,90	2.949.056,01
Saúde	12.623.851,50	15.717.050,42	1.889.937,38	13.423.100,54	2.630.150,40	12.610.992,28	812.108,26	23,62	85,40	2.293.949,88
Atenção Básica	8.803.525,00	9.018.550,79	886.757,86	8.688.067,63	1.482.360,14	7.972.954,51	715.113,12	15,29	96,34	330.483,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.539.016,50	6.301.429,48	933.997,44	4.424.724,32	1.064.932,62	4.329.334,18	95.390,14	7,78	70,22	1.876.705,16
Vigilância Sanitária	169.010,00	195.221,10	36.358,26	175.421,92	36.358,26	175.421,92	0,00	0,31	89,86	19.799,18
Vigilância Epidemiológica	112.300,00	201.849,05	32.823,82	134.886,67	46.499,38	133.281,67	1.605,00	0,24	66,83	66.962,38
Trabalho	90.660,00	76.560,00	13.983,39	71.394,17	14.513,68	71.394,17	0,00	0,13	93,25	5.165,83
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	90.660,00	76.560,00	13.983,39	71.394,17	14.513,68	71.394,17	0,00	0,13	93,25	5.165,83
Educação	13.111.210,50	19.138.543,70	3.041.763,94	17.063.049,76	2.754.340,99	15.657.913,07	1.405.136,69	30,02	89,16	2.075.493,94
Ensino Fundamental	10.968.897,50	13.148.153,70	2.690.117,11	12.758.535,60	2.172.258,24	11.451.768,72	1.306.766,88	22,45	97,04	389.618,10
Ensino Médio	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,09	100,00	0,00
Ensino Profissional	10.000,00	10.000,00	161,85	9.909,13	1.640,15	9.045,47	863,66	0,02	99,09	90,87
Ensino Superior	10.000,00	12.500,00	-2.073,71	7.464,31	905,17	6.677,71	786,60	0,01	59,71	5.035,69
Educação Infantil	2.071.613,00	5.587.190,00	353.558,69	3.906.459,72	529.537,43	3.809.740,17	96.719,55	6,87	69,92	1.680.730,28
Educação de Jovens e Adultos	700,00	700,00	0,00	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	97,29	19,00

Educação Especial	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,58	100,00	0,00
Cultura	928.000,00	919.500,00	130.806,17	866.238,36	254.864,98	813.101,94	53.136,42	1,52	94,21	53.261,64
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	13.000,00	11.000,00	2.144,99	10.679,25	685,40	8.534,26	2.144,99	0,02	97,08	320,75
Difusão Cultural	915.000,00	908.500,00	128.661,18	855.559,11	254.179,58	804.567,68	50.991,43	1,51	94,17	52.940,89
Urbanismo	6.665.170,00	7.896.504,44	674.222,72	4.782.591,30	975.558,34	4.546.235,02	236.356,28	8,41	60,57	3.113.913,14
Infra-Estrutura Urbana	3.786.470,00	4.946.174,36	303.573,36	1.895.499,54	444.343,41	1.806.557,89	88.941,65	3,33	38,32	3.050.674,82
Serviços Urbanos	2.878.700,00	2.950.330,08	370.649,36	2.887.091,76	531.214,93	2.739.677,13	147.414,63	5,08	97,86	63.238,32
Habitação	2.000,00	160.500,00	25.959,48	146.719,13	27.997,88	146.719,13	0,00	0,26	91,41	13.780,87
Habitação Urbana	2.000,00	160.500,00	25.959,48	146.719,13	27.997,88	146.719,13	0,00	0,26	91,41	13.780,87
Saneamento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Saneamento Básico Rural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Gestão Ambiental	288.000,00	318.327,90	-7.436,69	195.200,83	35.817,12	184.874,20	10.326,63	0,34	61,32	123.127,07
Preservação e Conservação Ambiental	288.000,00	318.327,90	-7.436,69	195.200,83	35.817,12	184.874,20	10.326,63	0,34	61,32	123.127,07
Agricultura	887.500,00	1.152.037,72	159.950,86	1.095.892,49	149.536,43	1.078.907,43	16.985,06	1,93	95,13	56.145,23
Promoção da Produção Vegetal	887.500,00	1.152.037,72	159.950,86	1.095.892,49	149.536,43	1.078.907,43	16.985,06	1,93	95,13	56.145,23
Indústria	173.697,00	182.631,07	39.604,03	160.905,87	40.434,85	160.588,18	317,69	0,28	88,10	21.725,20
Promoção Industrial	173.697,00	182.631,07	39.604,03	160.905,87	40.434,85	160.588,18	317,69	0,28	88,10	21.725,20
Comércio e Serviços	822.300,00	849.000,00	77.141,04	303.458,51	125.288,18	301.298,76	2.159,75	0,53	35,74	545.541,49
Turismo	822.300,00	849.000,00	77.141,04	303.458,51	125.288,18	301.298,76	2.159,75	0,53	35,74	545.541,49
Energia	1.152.290,00	1.405.713,03	78.010,76	1.274.793,15	207.504,85	1.234.900,41	39.892,74	2,24	90,69	130.919,88
Energia Elétrica	1.152.290,00	1.405.713,03	78.010,76	1.274.793,15	207.504,85	1.234.900,41	39.892,74	2,24	90,69	130.919,88
Transporte	1.522.500,00	2.399.050,00	750.373,32	2.058.920,03	807.117,97	2.033.707,64	25.212,39	3,62	85,82	340.129,97
Transporte Rodoviário	1.522.500,00	2.399.050,00	750.373,32	2.058.920,03	807.117,97	2.033.707,64	25.212,39	3,62	85,82	340.129,97
Desporto e Lazer	946.900,00	686.874,28	76.786,67	535.028,81	138.140,87	515.433,51	19.595,30	0,94	77,89	151.845,47
Desporto Comunitário	946.900,00	666.174,28	76.931,67	518.183,11	136.487,15	498.587,81	19.595,30	0,91	77,78	147.991,17
Lazer	0,00	20.700,00	-145,00	16.845,70	1.653,72	16.845,70	0,00	0,03	81,38	3.854,30
Encargos Especiais	2.373.670,00	2.836.963,50	366.606,20	2.746.418,21	442.124,32	2.745.918,21	500,00	4,83	96,81	90.545,29
Serviço da Dívida Interna	1.335.500,00	1.672.900,00	310.366,80	1.609.582,06	316.366,80	1.609.082,06	500,00	2,83	96,22	63.317,94
Outros Encargos Especiais	1.038.170,00	1.164.063,50	56.239,40	1.136.836,15	125.757,52	1.136.836,15	0,00	2,00	97,66	27.227,35
Reserva de Contingência	5.445.730,00	5.445.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445.730,00
Reserva do Regime Próprio de Previdência	5.345.730,00	5.345.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345.730,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	3.234.700,00	3.305.150,00	668.287,06	3.187.065,65	668.287,06	3.187.065,65	0,00	5,31	96,43	118.084,35
TOTAL (III)=(I+II)	**67.667.179,00**	**79.578.639,26**	**9.586.796,74**	**60.025.614,25**	**11.588.218,99**	**56.605.712,79**	**3.419.901,46**	**100,00**	**75,43**	**19.553.025,01**
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.234.700,00	3.305.150,00	668.287,06	3.187.065,65	668.287,06	3.187.065,65	0,00	5,33	96,43	118.084,35
Legislativa	15.000,00	15.000,00	1.287,76	11.053,19	1.287,76	11.053,19	0,00	0,02	73,69	3.946,81
Ação Legislativa	15.000,00	15.000,00	1.287,76	11.053,19	1.287,76	11.053,19	0,00	0,02	73,69	3.946,81
Essencial à Justiça	27.000,00	27.000,00	6.385,73	26.701,28	6.385,73	26.701,28	0,00	0,04	98,89	298,72
Defesa da Ordem Jurídica	27.000,00	27.000,00	6.385,73	26.701,28	6.385,73	26.701,28	0,00	0,04	98,89	298,72
Administração	636.700,00	630.242,54	121.073,88	610.406,68	121.073,88	610.406,68	0,00	1,02	96,85	19.835,86
Planejamento e Orçamento	61.000,00	43.000,00	7.328,55	35.660,22	7.328,55	35.660,22	0,00	0,06	82,93	7.339,78
Administração Geral	105.000,00	94.542,54	21.029,18	87.704,05	21.029,18	87.704,05	0,00	0,15	92,77	6.838,49
Administração Financeira	416.200,00	439.200,00	81.259,03	437.236,23	81.259,03	437.236,23	0,00	0,73	99,55	1.963,77
Controle Interno	9.000,00	6.000,00	1.267,50	5.366,34	1.267,50	5.366,34	0,00	0,01	89,44	633,66
Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	1.484,96	9.311,86	1.484,96	9.311,86	0,00	0,02	93,12	688,14
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	11.000,00	2.179,10	9.115,14	2.179,10	9.115,14	0,00	0,02	82,86	1.884,86
Administração de Receitas	25.500,00	26.500,00	6.525,56	26.012,84	6.525,56	26.012,84	0,00	0,04	98,16	487,16
Assistência Social	35.000,00	24.753,76	3.828,58	24.125,40	3.828,58	24.125,40	0,00	0,04	97,46	628,36
Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	20.000,00	2.302,88	19.382,21	2.302,88	19.382,21	0,00	0,03	96,91	617,79
Assistência Comunitária	15.000,00	4.753,76	1.525,70	4.743,19	1.525,70	4.743,19	0,00	0,01	99,78	10,57
Previdência Social	52.000,00	52.000,00	10.704,63	48.144,83	10.704,63	48.144,83	0,00	0,08	92,59	3.855,17
Administração Geral	52.000,00	52.000,00	10.704,63	48.144,83	10.704,63	48.144,83	0,00	0,08	92,59	3.855,17
Saúde	852.500,00	850.957,50	173.728,91	813.091,47	173.728,91	813.091,47	0,00	1,35	95,55	37.866,03
Atenção Básica	636.500,00	541.057,50	87.779,93	512.721,98	87.779,93	512.721,98	0,00	0,85	94,76	28.335,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	192.000,00	282.500,00	82.091,25	275.480,68	82.091,25	275.480,68	0,00	0,46	97,52	7.019,32
Vigilância Sanitária	12.000,00	15.400,00	3.857,73	13.256,57	3.857,73	13.256,57	0,00	0,02	86,08	2.143,43
Vigilância Epidemiológica	12.000,00	12.000,00	0,00	11.632,24	0,00	11.632,24	0,00	0,02	96,94	367,76
Trabalho	7.000,00	6.000,00	1.111,44	4.640,21	1.111,44	4.640,21	0,00	0,01	77,34	1.359,79
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.000,00	6.000,00	1.111,44	4.640,21	1.111,44	4.640,21	0,00	0,01	77,34	1.359,79
Educação	1.330.000,00	1.405.000,00	287.655,07	1.384.293,92	287.655,07	1.384.293,92	0,00	2,31	98,53	20.706,08
Ensino Fundamental	1.251.500,00	1.146.500,00	135.717,83	1.129.552,51	135.717,83	1.129.552,51	0,00	1,88	98,52	16.947,49
Educação Infantil	78.500,00	228.500,00	151.937,24	224.741,41	151.937,24	224.741,41	0,00	0,37	98,36	3.758,59
Educação Especial	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,05	100,00	0,00
Cultura	21.000,00	21.200,00	4.162,70	19.105,79	4.162,70	19.105,79	0,00	0,03	90,12	2.094,21
Difusão Cultural	21.000,00	21.200,00	4.162,70	19.105,79	4.162,70	19.105,79	0,00	0,03	90,12	2.094,21
Urbanismo	122.000,00	129.566,00	25.282,34	112.204,54	25.282,34	112.204,54	0,00	0,19	86,60	17.361,46
Infra-Estrutura Urbana	55.000,00	55.000,00	12.027,91	49.376,16	12.027,91	49.376,16	0,00	0,08	89,77	5.623,84
Serviços Urbanos	67.000,00	74.566,00	13.254,43	62.828,38	13.254,43	62.828,38	0,00	0,10	84,26	11.737,62
Habitação	0,00	12.000,00	2.653,44	10.460,37	2.653,44	10.460,37	0,00	0,02	87,17	1.539,63
Habitação Urbana	0,00	12.000,00	2.653,44	10.460,37	2.653,44	10.460,37	0,00	0,02	87,17	1.539,63
Agricultura	50.000,00	45.825,84	10.683,24	45.355,16	10.683,24	45.355,16	0,00	0,08	98,97	470,68
Promoção da Produção Vegetal	50.000,00	45.825,84	10.683,24	45.355,16	10.683,24	45.355,16	0,00	0,08	98,97	470,68
Indústria	9.000,00	12.004,36	3.050,27	11.089,17	3.050,27	11.089,17	0,00	0,02	92,38	915,19
Promoção Industrial	9.000,00	12.004,36	3.050,27	11.089,17	3.050,27	11.089,17	0,00	0,02	92,38	915,19
Comércio e Serviços	8.000,00	8.000,00	1.819,77	7.087,06	1.819,77	7.087,06	0,00	0,01	88,59	912,94
Turismo	8.000,00	8.000,00	1.819,77	7.087,06	1.819,77	7.087,06	0,00	0,01	88,59	912,94
Transporte	53.500,00	54.100,00	12.052,27	48.022,60	12.052,27	48.022,60	0,00	0,08	88,77	6.077,40
Transporte Rodoviário	53.500,00	54.100,00	12.052,27	48.022,60	12.052,27	48.022,60	0,00	0,08	88,77	6.077,40
Desporto e Lazer	16.000,00	11.500,00	2.807,03	11.283,98	2.807,03	11.283,98	0,00	0,02	98,12	216,02
Desporto Comunitário	16.000,00	11.500,00	2.807,03	11.283,98	2.807,03	11.283,98	0,00	0,02	98,12	216,02
TOTAL	3.234.700,00	3.305.150,00	668.287,06	3.187.065,65	668.287,06	3.187.065,65	0,00	5,33	96,43	118.084,35

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 16h e 05m.
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.

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício
CPF.: 616.319.819-00

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno
CPF.: 320.735.009-78

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Ind. e Comércio
CPF.: 096.736.879-00

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:A60E4F19

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - 6º BIMESTRE 2013

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)	**64.407.479,00**	**64.407.479,00**	**12.087.839,47**	**18,77**	**62.182.205,41**	**96,55**	**2.225.273,59**
RECEITAS CORRENTES	**60.407.479,00**	**60.407.479,00**	**11.689.501,35**	**19,35**	**58.679.658,83**	**97,14**	**1.727.820,17**
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.870.790,00	7.870.790,00	1.039.037,83	13,20	7.081.035,28	89,97	789.754,72
IMPOSTOS	6.269.780,00	6.269.780,00	873.524,86	13,93	5.832.131,64	93,02	437.648,36
TAXAS	1.101.010,00	1.101.010,00	141.813,87	12,88	1.027.983,51	93,37	73.026,49
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	23.699,10	4,74	220.920,13	44,18	279.079,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.367.300,00	2.367.300,00	538.532,74	22,75	2.468.678,18	104,28	-101.378,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.250.600,00	1.250.600,00	370.244,70	29,61	1.458.054,18	116,59	-207.454,18
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.116.700,00	1.116.700,00	168.288,04	15,07	1.010.624,00	90,50	106.076,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.029.910,00	7.029.910,00	689.452,90	9,81	2.916.655,17	41,49	4.113.254,83
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	82.500,00	82.500,00	14.114,09	17,11	85.823,20	104,03	-3.323,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.947.410,00	6.947.410,00	675.338,81	9,72	2.830.757,86	40,75	4.116.652,14
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	-	-	74,11	-	-74,11
RECEITA DE SERVIÇOS	118.800,00	118.800,00	11.040,36	9,29	115.470,94	97,20	3.329,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.502.769,00	41.502.769,00	9.147.512,55	22,04	44.438.250,93	107,07	-2.935.481,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.149.269,00	41.149.269,00	9.087.512,55	22,08	44.378.250,93	107,85	-3.228.981,93
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.500,00	5.500,00	60.000,00	1.090,91	60.000,00	1.090,91	-54.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	348.000,00	348.000,00	-	-	-	-	348.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.517.910,00	1.517.910,00	263.924,97	17,39	1.659.568,33	109,33	-141.658,33
MULTAS E JUROS DE MORA	418.960,00	418.960,00	65.716,99	15,69	417.648,44	99,69	1.311,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309.110,00	309.110,00	75.283,06	24,35	472.389,32	152,82	-163.279,32
RECEITA DA DIV.ATIVA	741.340,00	741.340,00	118.065,56	15,93	739.919,92	99,81	1.420,08
RECEITAS DIVERSAS	48.500,00	48.500,00	4.859,36	10,02	29.610,65	61,05	18.889,35
RECEITAS DE CAPITAL	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**398.338,12**	**9,96**	**3.502.546,58**	**87,56**	**497.453,42**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	458.372,36	11,46	3.541.627,64
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 INTERNAS	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	458.372,36	11,46	3.541.627,64
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	4.592,43	-	4.592,43	-	-4.592,43
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	4.592,43	-	4.592,43	-	-4.592,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	393.745,69	-	3.039.581,79	-	-3.039.581,79
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	199.056,00	-	1.825.491,19	-	-1.825.491,19
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	194.689,69	-	1.214.090,60	-	-1.214.090,60
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**3.259.700,00**	**3.259.700,00**	**660.207,72**	**20,25**	**3.117.798,09**	**95,65**	**141.901,91**
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	**67.667.179,00**	**67.667.179,00**	**12.748.047,19**	**18,84**	**65.300.003,50**	**96,50**	**2.367.175,50**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	**67.667.179,00**	**67.667.179,00**	**12.748.047,19**	**18,84**	**65.300.003,50**	**96,50**	**2.367.175,50**
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	**67.667.179,00**	**67.667.179,00**	**12.748.047,19**	**18,84**	**65.300.003,50**	**96,50**	**2.367.175,50**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	**3.128.823,91**	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	3.371.672,99	-	-	3.128.823,91	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício
CPF.: 616.319.819-00

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Ind. e Comércio
CPF.: 096.736.879-00

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno
CPF.: 320.735.009-78

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:BDA18101

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - 6º BIMESTRE 2013

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	**64.432.479,00**	**11.841.010,26**	**76.273.489,26**	**8.918.509,68**	**56.838.548,60**	**10.919.931,93**	**53.418.647,14**	**3.419.901,46**	**74,52**	**19.434.940,66**
DESPESAS CORRENTES	**52.534.568,00**	**3.441.427,38**	**55.975.995,38**	**6.856.636,28**	**49.652.288,11**	**9.707.992,61**	**48.446.706,96**	**1.205.581,15**	**88,70**	**6.323.707,27**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.272.590,00	12.567,07	32.285.157,07	5.626.718,61	28.957.406,49	5.591.811,93	28.911.164,27	46.242,22	89,69	3.327.750,58
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	534.500,00	124.604,11	659.104,11	78.117,81	580.472,37	83.117,81	580.472,37	-	88,07	78.631,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.727.478,00	3.304.256,20	23.031.734,20	1.151.799,86	20.114.409,25	4.033.062,87	18.955.070,32	1.159.338,93	87,33	2.917.324,95
DESPESAS DE CAPITAL	**6.452.181,00**	**8.399.582,88**	**14.851.763,88**	**2.061.873,40**	**7.186.260,49**	**1.211.939,32**	**4.971.940,18**	**2.214.320,31**	**48,39**	**7.665.503,39**
INVESTIMENTOS	5.423.951,00	8.187.282,88	13.611.233,88	1.813.426,31	5.949.317,66	962.492,23	3.735.497,35	2.213.820,31	43,71	7.661.916,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.028.230,00	212.300,00	1.240.530,00	248.447,09	1.236.942,83	249.447,09	1.236.442,83	500,00	99,71	3.587,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**100.000,00**	-	**100.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100.000,00**
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	**5.345.730,00**	-	**5.345.730,00**	-	-	-	-	-	-	**5.345.730,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	**3.234.700,00**	**70.450,00**	**3.305.150,00**	**668.287,06**	**3.187.065,65**	**668.287,06**	**3.187.065,65**	-	96,43	118.084,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	**67.667.179,00**	**11.911.460,26**	**79.578.639,26**	**9.586.796,74**	**60.025.614,25**	**11.588.218,99**	**56.605.712,79**	**3.419.901,46**	**75,43**	**19.553.025,01**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	**67.667.179,00**	**11.911.460,26**	**79.578.639,26**	**9.586.796,74**	**60.025.614,25**	**11.588.218,99**		**60.025.614,25**	**75,43**	**19.553.025,01**
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-		**5.274.389,25**	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	**67.667.179,00**	**11.911.460,26**	**79.578.639,26**	**9.586.796,74**	**60.025.614,25**	**11.588.218,99**		**65.300.003,50**	**82,06**	**9.004.246,51**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**3.259.700,00**	**3.259.700,00**	**660.207,72**	**20,25**	**3.117.798,09**	**95,65**	**141.901,91**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.259.700,00	3.259.700,00	660.207,72	20,25	3.117.798,09	95,65	141.901,91
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.259.700,00	3.259.700,00	660.207,72	20,25	3.117.798,09	95,65	141.901,91
TOTAL	**3.259.700,00**	**3.259.700,00**	**660.207,72**	**20,25**	**3.117.798,09**	**95,65**	**141.901,91**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(j+k))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	% ((j+k)/f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)			
DESPESAS CORRENTES	**3.234.700,00**	**70.450,00**	**3.305.150,00**	**668.287,06**	**3.187.065,65**	**668.287,06**	**3.187.065,65**	-	**96,43**	**118.084,35**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.887.500,00	18.650,00	1.906.150,00	423.335,14	1.812.421,43	423.335,14	1.812.421,43	-	95,08	93.728,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.347.200,00	51.800,00	1.399.000,00	244.951,92	1.374.644,22	244.951,92	1.374.644,22	-	98,26	24.355,78
TOTAL	3.234.700,00	70.450,00	3.305.150,00	668.287,06	3.187.065,65	668.287,06	3.187.065,65	-	96,43	118.084,35

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 16h e 13m.

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

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

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

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício
CPF.: 616.319.819-00

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Ind. e Comércio
CPF.: 096.736.879-00

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno
CPF.: 320.735.009-78

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:70593C6D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - 6º BIMESTRE 2013

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)						R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012	
RECEITAS PREV.- RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	7.407.180,00	7.407.180,00	1.034.966,25	4.127.060,81		8.435.736,16
RECEITAS CORRENTES	7.407.180,00	7.407.180,00	1.034.966,25	4.127.060,81		8.435.736,16
Receita de Contribuições dos Segurados	1.250.600,00	1.250.600,00	370.244,70	1.458.054,18		1.435.399,41
Pessoal Civil	1.250.600,00	1.250.600,00	370.244,70	1.458.054,18		1.435.399,41
Ativo	1.250.600,00	1.250.600,00	370.244,70	1.458.054,18		1.435.399,41
Inativo	-	-	-	-		-
Pensionista	-	-	-	-		-
Pessoal Militar						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-		-
Receita Patrimonial	6.015.410,00	6.015.410,00	629.328,67	2.398.101,93		6.938.034,83
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-		-
Receitas de Valores Mobiliários	6.015.410,00	6.015.410,00	629.328,67	2.398.101,93		6.938.034,83
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-		-
Receita de Serviços	-	-	-	-		-
Outras Receitas Correntes	141.170,00	141.170,00	35.392,88	270.904,70		62.301,92
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	52.170,00	52.170,00	21.743,22	256.784,53		45.696,39
Demais Receitas Correntes	89.000,00	89.000,00	13.649,66	14.120,17		16.605,53
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-		-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-		-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-		-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-		-
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-		-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.259.700,00	3.259.700,00	660.207,72	3.117.798,09		2.511.569,70
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	10.666.880,00	10.666.880,00	1.695.173,97	7.244.858,90		10.947.305,86

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013			Em 2012	
			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 PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	5.469.580,00	5.527.080,00	502.470,52	2.521.525,25	6.418,25	2.175.079,42	-
ADMINISTRAÇÃO	71.000,00	86.000,00	15.457,84	82.136,59	-	110.940,24	-
Despesas Correntes	68.000,00	83.000,00	15.457,84	80.630,79	-	105.940,24	-
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	1.505,80	-	5.000,00	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.398.580,00	5.441.080,00	487.012,68	2.439.388,66	6.418,25	2.064.139,18	-
Pessoal Civil	4.887.080,00	4.887.080,00	462.313,98	2.302.057,59	-	1.950.082,78	-
Aposentadorias	3.067.080,00	3.067.080,00	379.397,95	1.872.897,29	-	1.570.856,57	-
Pensões	1.270.000,00	1.270.000,00	82.916,03	429.160,30	-	379.226,21	-
Outros Benefícios Previdenciários	550.000,00	550.000,00	-	-	-	-	-
Pessoal Militar							
Reformas							
Pensões							
Outros Benefícios Previdenciários							
Outras Despesas Previdenciárias	511.500,00	554.000,00	24.698,70	137.331,07	6.418,25	114.056,40	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	511.500,00	554.000,00	24.698,70	137.331,07	6.418,25	114.056,40	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	52.000,00	52.000,00	10.704,63	48.144,83	-	45.988,09	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	5.521.580,00	5.579.080,00	513.175,15		2.576.088,33		2.221.067,51
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (VII)=(III-VI)	5.145.300,00	5.087.800,00	1.181.998,82		4.668.770,57		8.726.238,35

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/

PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR				2013	2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			-	-	-
Plano Financeiro			-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			-	-	-
Recursos para Formação de Reserva			-	-	-
Outros Aportes para o RPPS			-	-	-
Plano Previdenciário			-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			-	-	-
Outros Aportes para o RPPS			-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					5.345.730,00
BENS E DIREITOS DO RPPS DO RPPS	nov/13		PERÍODO DE REFERENCIA		
			2013		2012
CAIXA	-		-		-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-		-		-
INVESTIMENTOS	-		-		-
OUTROS BENS E DIREITOS	-		-		-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.259.700,00	3.259.700,00	660.207,72	3.117.798,09	2.511.569,70
Receita de Contribuições	3.259.700,00	3.259.700,00	660.207,72	3.117.798,09	2.511.569,70
Patronal	1.912.500,00	1.912.500,00	415.232,91	1.762.109,66	1.482.057,88
Pessoal Civil	1.912.500,00	1.912.500,00	415.232,91	1.762.109,66	1.482.057,88
Ativo	1.912.500,00	1.912.500,00	415.232,91	1.762.109,66	1.482.057,88
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Para Cobertura de Déficit Atuarial	1.347.200,00	1.347.200,00	244.974,81	1.355.688,43	1.029.511,82
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	3.259.700,00	3.259.700,00	660.207,72	3.117.798,09	2.511.569,70

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013			Em 2012	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
ADMINISTRAÇÃO	52.000,00	52.000,00	10.704,63	48.144,83	-	45.988,09	-
Despesas Correntes	52.000,00	52.000,00	10.704,63	48.144,83	-	45.988,09	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	52.000,00	52.000,00	10.704,63	48.144,83		45.988,09	
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 17h e 55m.							
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são							
também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.							

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício
CPF.: 616.319.819-00

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno
CPF.: 320.735.009-78

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC.: PR 050232/0-9

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Ind. e Comércio
CPF.: 096.736.879-003

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PREV.- RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	7.407.180,00	7.407.180,00	1.034.966,25	4.127.060,81	8.435.736,16
RECEITAS CORRENTES	7.407.180,00	7.407.180,00	1.034.966,25	4.127.060,81	8.435.736,16

Receita de Contribuições dos Segurados	1.250.600,00	1.250.600,00	370.244,70	1.458.054,18		1.435.399,41
Pessoal Civil	1.250.600,00	1.250.600,00	370.244,70	1.458.054,18		1.435.399,41
Ativo	1.250.600,00	1.250.600,00	370.244,70	1.458.054,18		1.435.399,41
Inativo	-	-	-	-		-
Pensionista	-	-	-	-		-
Pessoal Militar						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-		-
Receita Patrimonial	6.015.410,00	6.015.410,00	629.328,67	2.398.101,93		6.938.034,83
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-		-
Receitas de Valores Mobiliários	6.015.410,00	6.015.410,00	629.328,67	2.398.101,93		6.938.034,83
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-		-
Receita de Serviços	-	-	-	-		-
Outras Receitas Correntes	141.170,00	141.170,00	35.392,88	270.904,70		62.301,92
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	52.170,00	52.170,00	21.743,22	256.784,53		45.696,39
Demais Receitas Correntes	89.000,00	89.000,00	13.649,66	14.120,17		16.605,53
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-		-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-		-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-		-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-		-
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-		-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.259.700,00	3.259.700,00	660.207,72	3.117.798,09		2.511.569,70
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	10.666.880,00	10.666.880,00	1.695.173,97	7.244.858,90		10.947.305,86

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013			Em 2012	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	5.469.580,00	5.527.080,00	502.470,52	2.521.525,25	6.418,25	2.175.079,42	-
ADMINISTRAÇÃO	71.000,00	86.000,00	15.457,84	82.136,59	-	110.940,24	-
Despesas Correntes	68.000,00	83.000,00	15.457,84	80.630,79	-	105.940,24	-
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	1.505,80	-	5.000,00	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.398.580,00	5.441.080,00	487.012,68	2.439.388,66	6.418,25	2.064.139,18	-
Pessoal Civil	4.887.080,00	4.887.080,00	462.313,98	2.302.057,59	-	1.950.082,78	-
Aposentadorias	3.067.080,00	3.067.080,00	379.397,95	1.872.897,29	-	1.570.856,57	-
Pensões	1.270.000,00	1.270.000,00	82.916,03	429.160,30	-	379.226,21	-
Outros Benefícios Previdenciários	550.000,00	550.000,00	-	-	-	-	-
Pessoal Militar							
Reformas							
Pensões							
Outros Benefícios Previdenciários							
Outras Despesas Previdenciárias	511.500,00	554.000,00	24.698,70	137.331,07	6.418,25	114.056,40	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	511.500,00	554.000,00	24.698,70	137.331,07	6.418,25	114.056,40	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	52.000,00	52.000,00	10.704,63	48.144,83	-	45.988,09	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	5.521.580,00	5.579.080,00	513.175,15		2.576.088,33		2.221.067,51
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (VII)=(III-VI)	5.145.300,00	5.087.800,00	1.181.998,82		4.668.770,57		8.726.238,35

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			-	-	-
Plano Financeiro			-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			-	-	-
Recursos para Formação de Reserva			-	-	-
Outros Aportes para o RPPS			-	-	-
Plano Previdenciário			-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			-	-	-
Outros Aportes para o RPPS			-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		5.345.730,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS DO RPPS	nov/13	PERÍODO DE REFERENCIA	
		2013	2012
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.259.700,00	3.259.700,00	660.207,72	3.117.798,09	2.511.569,70
Receita de Contribuições	3.259.700,00	3.259.700,00	660.207,72	3.117.798,09	2.511.569,70
Patronal	1.912.500,00	1.912.500,00	415.232,91	1.762.109,66	1.482.057,88
Pessoal Civil	1.912.500,00	1.912.500,00	415.232,91	1.762.109,66	1.482.057,88
Ativo	1.912.500,00	1.912.500,00	415.232,91	1.762.109,66	1.482.057,88
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-

Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Para Cobertura de Déficit Atuarial	1.347.200,00	1.347.200,00	244.974,81	1.355.688,43	1.029.511,82
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	3.259.700,00	3.259.700,00	660.207,72	3.117.798,09	2.511.569,70

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013			Em 2012	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
ADMINISTRAÇÃO	52.000,00	52.000,00	10.704,63	48.144,83	-	45.988,09	-
Despesas Correntes	52.000,00	52.000,00	10.704,63	48.144,83	-	45.988,09	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	52.000,00	52.000,00	10.704,63	48.144,83		45.988,09	
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 17h e 55m.							
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são							
também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.							

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício
CPF.: 616.319.819-00

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Ind. e Comércio
CPF.: 096.736.879-00

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno
CPF.: 320.735.009-78

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:56444286

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - 6º BIMESTRE 2013

		ORÇAMENTO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
AÇÃO	NOME	INICIAL	ATUALIZADO	NO BIMESTRE	NO ANO	NO BIMESTRE	NO ANO	DOTAÇÃO
5.001	Ampliar/Reformar CRAS - Centro de Referência da Assistência Social no Bairro Alto	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
5.002	Construir Centro de Atend. as Familias nas loc. Do interior	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
5.003	Adquirir Veiculo	-	49.350,00	-	45.990,00	-	45.990,00	3.360,00
5.004	Ampliar Centro da Juventude Henrique Witt	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
5.005	Ampliar Centro da Juventude de Volta Grande	-	-	-	-	-	-	-
5.006	Ampliar/Reformar Casa de Passagem da Crianças e Adol.	-	-	-	-	-	-	-
6.001	Fundo Para a Infância e Adolescência	-	-	-	-	-	-	-
6.002	Conselho Tutelar	147.000,00	147.000,00	17.277,52	99.585,06	19.028,79	99.215,89	47.414,94
6.003	Assitência a Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	-
6.004	Serviço de Proteção Básica - Assistência à Criança e ao Adolescente	31.680,00	46.993,96	8.225,44	27.935,70	11.262,51	25.913,88	19.058,26
6.005	Programa de Assistência Social - PAS	30.000,00	30.000,00	1.800,00	23.055,68	3.540,79	17.357,60	6.944,32
6.006	Merenda Escolar Ensino Fundamental	112.000,00	132.707,43	1.351,20	132.614,49	18.818,15	132.614,49	92,94
6.007	Merenda Escolar Jovens e Adultos	700,00	700,00	-	681,00	-	681,00	19,00
6.008	Merenda Escolar Creche	297.000,00	458.720,54	64.579,62	453.298,43	92.226,72	373.345,11	5.422,11
6.009	Merenda Escolar Pré-Escolar	77.300,00	98.007,43	591,00	98.001,80	12.137,50	98.001,80	5,63
6.010	Manut.do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	573.100,00	692.878,05	9.131,00	480.521,04	43.709,82	479.684,07	212.357,01
6.011	Servico de Protecao Especial - Ass. a Crianca e Adolesc.	25.500,00	73.821,50	21.078,25	43.707,39	12.780,48	30.644,32	30.114,11
6.012	Merenda Escolar do Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	-	-
6.013	Merenda Escolar Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-

6.014	Merenda Escolar Creche	-	-	-	-	-	-	-
6.015	Merenda Escolar Pré-Escola	-	-	-	-	-	-	-
		1.316.280,00	**1.752.178,91**	**124.034,03**	**1.405.390,59**	**213.504,76**	**1.303.448,16**	**346.788,32**

Rio Negro, 29 de janeiro de 2.014

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício
CPF.: 616.319.819-00

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Ind. e Comércio
CPF.: 096.736.879-00

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno
CPF.: 320.735.009-78

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:D89AABBE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - 6º BIMESTRE 2013

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	62.735.679,00	31.264.371,40	61.364.829,06	58.598.157,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.870.790,00	2.880.284,20	7.081.035,28	6.729.515,99
IPTU	1.572.880,00	207.366,27	1.417.261,04	1.330.850,84
ISS	3.542.210,00	1.628.169,28	3.212.340,91	3.209.035,23
ITBI	341.490,00	220.804,34	415.639,11	314.437,09
IRRF	813.200,00	452.627,93	786.890,58	709.672,38
Outras Receitas Tributárias	1.601.010,00	371.316,38	1.248.903,64	1.165.520,45
Receita de Contribuição	5.627.000,00	3.034.386,90	5.586.476,27	5.002.802,50
Receita Previdenciária	4.510.300,00	2.554.961,69	4.575.852,27	3.946.969,11
Outras Contribuições	1.116.700,00	479.425,21	1.010.624,00	1.055.833,39
Receita Patrimonial Líquida	6.098.410,00	1.802.236,70	2.484.027,31	7.009.173,66
Receita Patrimonial	7.029.910,00	2.006.181,74	2.916.655,17	7.537.021,25
(-)Aplicações Financeiras	931.500,00	203.945,04	432.627,86	527.847,59
Transferências Correntes	41.502.769,00	22.684.640,03	44.438.250,93	38.435.821,83
FPM	14.705.600,00	6.463.412,87	13.890.312,25	12.924.786,45
ICMS	10.827.200,00	6.379.137,88	11.773.571,37	10.259.956,79
Convênios	-	-	-	-
Outras Transferências Correntes	15.969.969,00	9.842.089,28	18.774.367,31	15.251.078,59
Demais Receitas Correntes	1.636.710,00	862.823,57	1.775.039,27	1.420.843,24
Dívida Ativa	741.340,00	416.891,50	739.919,92	608.989,75
Diversas Receitas Correntes	895.370,00	445.932,07	1.035.119,35	811.853,49
RECEITAS DE CAPITAL(II)	4.000.000,00	1.700.769,47	3.502.546,58	3.592.949,41
Operações de Crédito(III)	4.000.000,00	366.938,00	458.372,36	1.996.940,31
Amortização de Empréstimos(IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens(V)	-	4.592,43	4.592,43	-
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
Transferências de Capital	-	1.329.239,04	3.039.581,79	1.596.009,10
Convênios	-	971.071,85	1.214.090,60	1.596.009,10
Outras Transferências de Capital	-	358.167,19	1.825.491,19	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	-	1.329.239,04	3.039.581,79	1.596.009,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	62.735.679,00	32.593.610,44	64.404.410,85	60.194.166,32

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2013			Em 2012	
		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)	59.281.145,38	27.268.133,68	51.633.772,61	1.205.581,15	49.225.151,17	683.265,74
Pessoal e Encargos Sociais	34.191.307,07	15.606.155,32	30.723.585,70	46.242,22	26.500.685,86	9.194,83
Juros e Encargos da Dívida(IX)	659.104,11	268.052,67	580.472,37	-	563.386,27	2.500,00
Outras Despesas Correntes	24.430.734,20	11.393.925,69	20.329.714,54	1.159.338,93	22.161.079,04	671.570,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	58.622.041,27	27.000.081,01	51.053.300,24	1.205.581,15	48.661.764,90	680.765,74
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	14.851.763,88	3.918.565,46	4.971.940,18	2.214.320,31	4.423.740,77	1.088.310,80
Investimentos	13.611.233,88	3.255.682,70	3.735.497,35	2.213.820,31	3.402.648,00	1.088.310,80
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	1.240.530,00	662.882,76	1.236.442,83	500,00	1.021.092,77	-

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	13.611.233,88	3.255.682,70	3.735.497,35	2.213.820,31	3.402.648,00	1.088.310,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	100.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	5.345.730,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	77.679.005,15	30.255.763,71	58.208.199,05		53.833.489,44	
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-14.943.326,15	2.337.846,73	6.196.211,80		6.360.676,88	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.128.823,91	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					-9.384.680,00	
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 19h e 16m.						
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.						

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício
CPF.: 616.319.819-00

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno
CPF.: 320.735.009-78

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Ind. e Comércio
CPF.: 096.736.879-00

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:358A681F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER/ÓRGÃO - 6º BIMESTRE 2013

RREO - ANEXO VII(LRF, Art.53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)												
EXECUTIVO												
GABINETE DO PREFEITO - GAP	-	26.546,88	26.546,88		-	-	17.853,53	1.952,26	1.952,26	15.901,27	-	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	-	3.145,07	3.145,07		-	-	3.616,06	3.512,94	3.512,94	103,12	-	
SEC. M. PLANEJAMENTO COORD. GERAL-SEPLAN	-	1.536,24	1.536,24		-	-	1.523,78	157,98	157,98	1.365,80	-	
SECRET MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SADM	-	30.310,18	30.110,18	200,00	-	-	31.172,38	16.368,56	14.752,72	14.803,82	1.615,84	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED	-	84.422,95	84.422,95		-	-	254.457,59	214.813,65	214.813,65	39.643,94	-	
SEC. MUNIC DE CULTURA E TURISMO - SECTUR	-	41.354,86	41.354,86		-	-	49.947,76	43.072,45	43.000,94	6.875,31	71,51	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SES	-	3.436,43	3.436,43		-	-	-	-	-	-	-	
SECRETARIA M DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-SIC	-	-	-		-	-	186,73	62,34	62,34	124,39	-	
SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE - SAMA	-	1.488,93	1.166,95	321,98	-	-	386.164,32	226.052,92	226.052,92	13.276,85	146.834,55	
SEC. M. SAÚDE-SMS/FUNDO M. DE SAÚDE-FMS	-	75.232,50	75.232,50		-	291.716,89	433.222,81	333.645,52	333.645,52	391.294,18	-	
SECRETARIA M DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	-	5.390,73	5.390,73		-	-	106.988,54	88.907,39	88.907,39	18.081,15	-	
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSU	-	196.390,51	192.585,31	3.805,20	-	-	435.291,32	402.360,09	402.360,09	32.931,23	-	
DESCONCENTRAÇÃO TERRITORIAL	-	1.008,50	1.008,50		-	-	4.785,76	2.628,17	2.628,17	2.157,59	-	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	-	62.524,44	62.524,44		-	-	2.955,95	2.928,37	2.928,37	27,58	-	
INSTITUTO PREVID. SERV. MUNIC. RIO NEGRO	-	14.858,20	12.833,24		2.024,96	-	-	-	-	-	-	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF	-	19.895,65	19.895,65		-	-	41.734,20	4.912,42	4.875,18	36.821,78	37,24	
INST.DE PREVID.DOS SERV.MUN.DE RIO NEGRO	-	2.122,60	1.833,32		289,28	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL	-	569.664,67	563.023,25	4.327,18	2.314,24	291.716,89	1.769.900,73	1.341.375,06	1.339.650,47	573.408,01	148.559,14	
LEGISLATIVO												
CÂMARA MUNICIPAL	-	400,00	400,00		-	-	1.675,81	1.675,81	1.675,81	-	-	
SUBTOTAL	-	400,00	400,00		-	-	1.675,81	1.675,81	1.675,81	-	-	

TOTAL(I)	-	570.064,67	563.423,25	4.327,18	2.314,24	291.716,89	1.771.576,54	1.343.050,87	1.341.326,28	573.408,01	148.559,14
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
EXECUTIVO											
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	-	2.003,22	2.003,22	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. M. PLANEJAMENTO COORD. GERAL-SEPLAN	-	1.536,03	1.536,03	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRET MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SADM	-	8.226,35	8.226,35	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED	-	100.790,73	100.790,73	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUNIC DE CULTURA E TURISMO - SECTUR	-	1.812,03	1.812,03	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SES	-	800,69	800,69	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA M DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-SIC	-	535,66	535,66	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE - SAMA	-	3.573,24	3.573,24	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. M. SAÚDE-SMS/FUNDO M. DE SAÚDE-FMS	-	59.778,53	59.778,53	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA M DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	-	2.255,05	2.255,05	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSU	-	14.314,98	14.314,98	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF	-	36.243,38	36.243,38	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLE INTERNO - CI	-	392,64	392,64	-	-	-	-	-	-	-	-
INST.DE PREVID.DOS SERV.MUN.DE RIO NEGRO	-	2.122,60	1.833,32	-	289,28	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	234.385,13	234.095,85	-	289,28	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO											
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	-	234.385,13	234.095,85	-	289,28	-	-	-	-	-	-
TOTAL(III) = (I)+(II)	-	804.449,80	797.519,10	4.327,18	2.603,52	291.716,89	1.771.576,54	1.343.050,87	1.341.326,28	573.408,01	148.559,14
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 19h e 19m.											

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício
CPF.: 616.319.819-00

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno
CPF.: 320.735.009-78

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Ind. e Comércio
CPF.: 096.736.879-00

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:F2606309

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - 6º BIMESTRE 2013

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'b')						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**RESTOS A PAGAR**				**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		**Empenhados e Não Liquidados (Não processados)**			
	De Exercícios Anteriores	**Do Exercício**	**De Exercícios Anteriores**	**Do Exercício**		
25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS COM A EDUCAÇÃO	-	82.068,74	-	48.912,10	117.337,01	-
5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	-	26.124,63	-	74.120,39	157.580,92	-
ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	-	-	-	-	12,43	-
ATENÇÃO BÁSICA	-	52.701,42	-	41.504,46	173.850,78	-
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	-	2.678,28	-	-	17.425,88	-
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS	-	-	-	-	22.538,89	-
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PORTARIA Nº 204-GM, DE 2007	-	32.296,66	-	334.795,42	448.129,56	-
CONV.032/2013-SEDU-CAMINHÕES TRAÇADOS	-	500.000,00	-	-	-477.971,30	-
CONV.PAC 204365/2013-CONSTRUÇÃO QUADRA ANA ZORNIG	-	-	-	507.140,48	129.503,53	-
CONV.PAC 204612/2013-COBERTURA QUADRA CELSO CATALAN	-	-	-	147.871,19	37.379,69	-

CONV/SEAB/IMPL.PROJ.A.MAN.FERT.CALC.	-	-	-	-	386,09	-
CONVÊNIO 051/2013/SEDS/CEAS/FEAS-PR/PAEFI	-	2.259,90	-	11.127,69	25.302,41	-
CONVENIO 281/2013 PROGRAMA LIBERDADE CIDADA FIA/PR	-	-	-	-	8.048,21	-
CONVÊNIO N.T. CPSE 01/2013/FEAS EMERGENCIAL	-	-	-	-	12.062,07	-
COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF	-	-	-	12.196,74	19.857,38	-
FNAS/MDS/BPC/BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	15,95	-
FNAS/PISO BÁSICO FIXO I	-	3.032,40	-	10.053,34	74.873,55	-
FNAS/PISO BÁSICO VARIÁVEL II	-	11.002,66	-	1.539,69	12.219,19	-
FNAS/PROJOVEM	-	5.158,00	-	1.681,82	20.320,18	-
FNAS/PVMC - PISO VARIAVEL MÉDIA COMPLEXIDADE	-	-	-	727,58	13.414,50	-
FNDE/APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR	-	8.056,35	-	56.523,27	163.517,09	-
FNDE/APOIO MANUT. NOVOS ESTABELEC. ED.INFANTIL	-	-	-	45,84	3.175,82	-
FNDE/PLANO DE AÇÃO ARTICULADO-PAR 201304562/2013	-	-	-	166.003,40	-	-
FNDE/PNATE/TRANSPORTE ESCOLAR	-	25.000,00	-	-	1.486,01	-
FUNDEF 40%	-	100.834,70	-	354.632,60	758.114,80	-
FUNDEF 60%	-	45.006,50	-	-	-44.995,53	-
GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO PROG.BOLSA FAMÍLIA	-	1.356,65	-	0,25	64.727,34	-
GESTAO DO SUS	-	-	-	-	161,84	-
Incentivo Estadual ao SAMU	-	954,94	-	280,88	4.061,28	-
MDE/PNAE/PROG.MERENDA ESCOLAR	-	4.495,20	-	21.940,05	29.930,69	-
MDE/SEED/PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	-	2.554,00	3.166,79	-
MTE/PL.IMPL.PROJOVEM TRABAL/JUVENTUDE CIDADA	-	-	-	-	52,27	-
OPERAÇÃO DE CRÉDITO MODERNIZAÇÃO ADM. PUBLICA	-	-	-	626.450,00	42.037,32	-
PROGR.QUALIF.DA AT.PRIM.EM SAÚDE-APSUS	-	-	-	-	40.120,96	-
PROGRAMA CRESCER EM FAMILIA	-	-	-	-	14.872,69	-
QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO SUAS - EXERCÍCIO CORRENTE	-	-	-	-	7.683,78	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	-	6.632,18	-
RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO OCORRIDAS NO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-21.636,77	-
SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	36.677,63	-	13.853,94	21.968,88	-
SAÚDE/PAB INCENTIVO ESTADUAL AO PSF	-	1.112,23	-	-	967,81	-
SAÚDE/PAB VINC. A PRESTADORES DE SERVICO	-	-	-	-	33.391,83	-
SAÚDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)	-	91.716,88	-	99.370,93	338.135,01	-
SERV.DE PROT.SOC.ESP.-PISO FIXO DE MÉDIA COMP. 2	-	-	-	2.389,39	5.527,94	-
SERV.DE PROT.SOC.ESP.-PISO FIXO DE MÉDIA COMP. 3	-	-	-	39,10	95,75	-
SERV.DE PROT.SOC.ESP.-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.	-	3.640,37	-	2.791,26	83.792,72	-
SERV.PROT.S.ESP.-PISO FIXO DE TRANS.MÉDIA COMPLEX.	-	-	-	-	9.674,01	-
TC/PAC 113/10-SISTEMA DE ABAST.DE AGUA	-	-	143.024,40	-	22.734,59	-
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	13.858,00	-	1.605,00	131.522,43	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	**1.050.032,14**	**143.024,40**	**2.540.150,81**	**2.533.206,45**	-
CIDE (LEI 10866/04, ART. 1º B)	-	-	-	-	3.568,56	-
CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS - ECA/FMDCA	-	-	-	-	68.816,92	-
FUNREBOM	-	2.613,79	-	2.691,84	237.370,82	-
OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANC. E PATRIMONIAIS NÃO PREV.	-	624,00	-	27.549,12	192.899,29	-
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	-	-	-	-	46.534,95	-
RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES - F.M.E.) - EXERCÍCIO CORRENTE	-	-	-	-	69.215,30	-
Recursos Ordinários (Livres)	-	583.177,42	3.810,15	703.149,17	3.438.415,49	-
TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	-	8.830,17	-	92.337,24	275.940,97	-
TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	96.736,60	-	39.803,80	24.425,25	-
TRANSFERENCIAS LEI 9615/98	-	3.786,96	-	7.801,23	10.748,21	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	**695.768,94**	**3.810,15**	**873.332,40**	**4.367.935,76**	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	**1.745.801,08**	**146.834,55**	**3.413.483,21**	**6.901.142,21**	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	**289,28**	**1.873,61**	-	**6.418,25**	**-2.162,89**	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 19h e 48m.						
Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial						

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício
CPF.: 616.319.819-00

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno
CPF.: 320.735.009-78

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Ind. e Comércio
CPF.: 096.736.879-00

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:2915A035

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS COM SAÚDE - 6º BIMESTRE 2013

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)			R$ 1,00	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.726.680,00	6.726.680,00	6.341.279,66	94,27
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.572.880,00	1.572.880,00	1.417.261,04	90,10
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	341.490,00	341.490,00	415.639,11	121,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.542.210,00	3.542.210,00	3.212.340,91	90,68
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	813.200,00	813.200,00	786.890,58	96,76
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos	39.220,00	39.220,00	36.553,83	93,20
Dívida Ativa dos Impostos	307.440,00	307.440,00	338.467,20	110,09
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	110.240,00	110.240,00	134.126,99	121,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.698.000,00	34.698.000,00	34.851.631,44	100,44
Cota-Parte FPM	18.382.000,00	18.382.000,00	17.362.889,97	94,45
Cota-Parte ITR	28.500,00	28.500,00	86.130,31	302,21
Cota-Parte IPVA	2.344.500,00	2.344.500,00	2.308.413,38	98,46
Cota-Parte ICMS	13.534.000,00	13.534.000,00	14.716.963,97	108,74
Cota-Parte IPI-Exportação	260.500,00	260.500,00	239.079,98	91,77
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	148.500,00	148.500,00	138.153,83	93,03
Desoneração ICMS (LC 87/96)	148.500,00	148.500,00	138.153,83	93,03
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**41.424.680,00**	**41.424.680,00**	**41.192.911,10**	**99,44**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.762.854,00	2.762.854,00	3.870.507,17	140,09
Provenientes da União	2.605.054,00	2.605.054,00	3.754.279,25	144,11
Provenientes dos Estados	157.800,00	157.800,00	116.227,92	73,65
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	90.700,00	90.700,00	19.610,23	21,62
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.853.554,00**	**2.853.554,00**	**3.890.117,40**	**136,32**
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EXECUTADAS**	
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**	**% [(f+g)/e]**
DESPESAS CORRENTES	13.446.351,50	14.454.342,73	13.258.199,98	438.211,49	94,75
Pessoal e Encargos Sociais	8.264.520,00	8.601.184,20	8.202.785,04	39.461,50	95,82
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.181.831,50	5.853.158,53	5.055.414,94	398.749,99	93,18
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	2.203.665,19	252.940,58	376.050,74	28,54
Investimentos	30.000,00	2.203.665,19	252.940,58	376.050,74	28,54
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**13.476.351,50**	**16.658.007,92**	**13.511.140,56**	**814.262,23**	**85,99**
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EXECUTADAS**	
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)**	**% [(h+i)/IV (f+g)]**
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.809.874,00	4.409.223,12	3.333.267,23	378.185,76	28,54
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.762.854,00	4.355.392,02	3.283.240,03	378.185,76	28,19
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	47.020,00	53.831,10	50.027,20	-	0,34
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**2.809.874,00**	**4.409.223,12**	**3.333.267,23**	**378.185,76**	**28,54**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**10.666.477,50**	**12.248.784,80**	**10.177.873,33**	**436.076,47**	**77,13**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5					**24,71**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIIb) /100]					**3.998.936,67**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	97.788,10	-	97.788,10
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	10.978,25	-	10.978,25
Total (VIII)	**108.766,35**	-	**108.766,35**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
Atenção Básica	9.440.025,00	9.559.608,29	8.485.676,49	715.113,12	96,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.731.016,50	6.583.929,48	4.604.814,86	95.390,14	71,39
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	181.010,00	210.621,10	188.678,49	-	89,58
Vigilância Epidemiológica	124.300,00	213.849,05	144.913,91	1.605,00	68,52
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	90.000,00	87.056,81	2.153,97	99,12
TOTAL	**13.476.351,50**	**16.658.007,92**	**13.511.140,56**	**814.262,23**	**100,00**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 29/Jan/2014, 16h e 19m.

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

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

5Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício
CPF.: 616.319.819-00

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno
CPF.: 320.735.009-78

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Ind. e Comércio
CPF.: 096.736.879-00

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:C8D0F8C7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 6º BIMESTRE 2013

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)						R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	6.726.680,00	6.726.680,00	964.456,87	6.341.279,66	94,27	
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.965.860,00	1.965.860,00	152.147,74	1.842.424,75	93,72	
1.1.1-IPTU	1.905.200,00	1.905.200,00	74.429,87	1.596.947,54	83,82	
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	14.000,00	14.000,00	3.969,67	13.088,15	93,49	
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	379.000,00	379.000,00	53.182,59	282.812,93	74,62	
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	191.000,00	191.000,00	20.565,61	129.262,63	67,68	
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	523.340,00	523.340,00	-	179.686,50	34,33	
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	341.820,00	341.820,00	64.246,60	415.756,32	121,63	
1.2.1-ITBI	352.500,00	352.500,00	64.246,60	415.639,11	117,91	
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	-	-	-	
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	92,29		
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	24,92		
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	11.180,00	11.180,00	-	-	-	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.605.800,00	3.605.800,00	557.491,21	3.296.208,01	91,41	
1.3.1-ISS	3.544.830,00	3.544.830,00	544.277,07	3.212.340,91	90,62	
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros	27.500,00	27.500,00	4.779,51	23.465,68	85,33	

Encargos do ISS					
13.3-Dívida Ativa do ISS	37.000,00	37.000,00	8.200,10	55.561,98	150,17
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	4.000,00	4.000,00	234,53	4.839,44	120,99
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	7.530,00	7.530,00	-	-	-
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	813.200,00	813.200,00	190.571,32	786.890,58	96,76
1.4.1-IRRF	813.750,00	813.750,00	190.571,32	786.890,58	96,70
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	550,00	550,00	-	-	-
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	-	-	-	-	
1.5.1-ITR	-	-	-	-	
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.698.000,00	34.698.000,00	6.590.484,91	34.851.631,44	100,44
2.1-Cota-Parte FPM	18.382.000,00	18.382.000,00	3.281.020,90	17.362.889,97	94,46
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	18.382.000,00	18.382.000,00	3.281.020,90	17.362.889,97	94,46
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	-	-	-	-	
2.2-Cota-Parte ICMS	13.534.000,00	13.534.000,00	3.110.704,65	14.716.963,97	108,74
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	148.500,00	148.500,00	23.025,64	138.153,83	93,03
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	260.500,00	260.500,00	47.418,58	239.079,98	91,78
2.5-Cota-Parte ITR	28.500,00	28.500,00	2.098,97	86.130,31	302,21
2.6-Cota-Parte IPVA	2.344.500,00	2.344.500,00	126.216,17	2.308.413,38	98,46
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	41.424.680,00	41.424.680,00	7.554.941,78	41.192.911,10	99,44
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO					
ENSINO	36.000,00	36.000,00	1.599,54	11.126,44	30,91
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.240.960,00	1.240.960,00	337.368,20	3.035.639,26	244,62
5.1 - Transferências do Salário-Educação	696.570,00	696.570,00	76.137,76	825.859,93	118,56
5.2 - Outras Transferências do FNDE	531.430,00	531.430,00	291.786,41	2.200.695,32	414,11
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	12.960,00	12.960,00	-30.555,97	9.084,01	70,09
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	348.000,00	348.000,00	1.822,59	249.806,97	71,78
6.1 - Transferências de Convênios	348.000,00	348.000,00	-	247.310,91	71,07
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	1.822,59	2.496,06	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	90.734,86	415.868,10	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.624.960,00	1.624.960,00	431.525,19	3.712.440,77	228,46
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	6.939.600,00	6.939.600,00	1.318.096,57	6.970.323,13	100,44
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	3.676.400,00	3.676.400,00	656.204,13	3.472.577,72	94,46
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	2.706.800,00	2.706.800,00	622.140,90	2.943.392,60	108,74
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	29.700,00	29.700,00	4.605,12	27.630,73	93,03
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	52.100,00	52.100,00	9.483,73	47.816,01	91,78
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	5.700,00	5.700,00	419,78	17.225,96	302,21
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	468.900,00	468.900,00	25.242,91	461.680,11	98,46
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.808.635,00	7.808.635,00	1.890.694,02	9.536.006,43	122,12
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.781.135,00	7.781.135,00	1.884.631,37	9.505.254,72	122,16
11.2 - Complementação da União ao	-	-	-	-	

FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	27.500,00	27.500,00	6.062,65	30.751,71		111,82
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)[1]	841.535,00	841.535,00	566.534,80	2.534.931,59		301,23
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.801.060,00	6.996.149,84	1.334.423,83	6.962.585,99	-	99,52
13.1-Com Educação Infantil	-	1.775.000,00	198.822,65	1.748.575,32	-	98,51
13.2-Com Ensino Fundamental	6.801.060,00	5.221.149,84	1.135.601,18	5.214.010,67	-	99,86
14-OUTRAS DESPESAS	1.007.575,00	2.369.112,57	374.731,69	1.959.390,64	354.632,60	97,67
14.1-Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	
14.2-Com Ensino Fundamental	1.007.575,00	2.369.112,57	374.731,69	1.959.390,64	354.632,60	97,67
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	7.808.635,00	9.365.262,41	1.709.155,52	8.921.976,63	354.632,60	99,05

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	-
19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] ((13-18)/(11)X100)%	73,01

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	93.249,22
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013[2]	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	10.356.170,00	10.356.170,00	1.888.735,45	10.298.227,78	99,44

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.947.813,00	3.875.716,30	622.109,52	3.763.676,10	18.210,39	97,58
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	1.775.000,00	198.822,65	1.748.575,32	-	98,51
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.947.813,00	2.100.716,30	423.286,87	2.015.100,78	18.210,39	96,79
24-ENSINO FUNDAMENTAL	10.882.437,50	10.747.015,32	2.016.931,88	9.985.886,53	469.343,87	97,28
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.808.635,00	7.590.262,41	1.510.332,87	7.173.401,31	354.632,60	99,18
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.073.802,50	3.156.752,91	506.599,01	2.812.485,22	114.711,27	92,73
25-ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	
26-ENSINO SUPERIOR	10.000,00	12.500,00	905,17	6.677,71	786,60	59,71
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	10.000,00	10.000,00	1.640,15	9.045,47	863,66	99,09
28-OUTRAS	-	-	-	-	-	
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	12.850.250,50	14.645.231,62	2.641.586,72	13.765.285,81	489.204,52	97,33

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.534.931,59
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	30.751,71
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	133.627,41
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	248.461,42
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	-
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	2.947.772,13
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))	11.289.344,76
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%	27,41

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	704.410,00	903.504,21	183.421,91	839.697,29	13.853,94	94,47
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	

43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	886.550,00	4.994.807,87	216.987,43	2.437.223,89	902.078,23	66,86
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-						
MENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	1.590.960,00	5.898.312,08	400.409,34	3.276.921,18	915.932,17	71,09
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	14.441.210,50	20.543.543,70	3.041.996,06	17.042.206,99	1.405.136,69	89,80

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	140.910,04	
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.505.254,72	
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.823.296,25	
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	30.751,71	
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	853.620,22	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2014, 19h e 23m.

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

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

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

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

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

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício
CPF.: 616.319.819-00

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Ind. e Comércio
CPF.: 096.736.879-00

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno
CPF.: 320.735.009-78

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC.: PR 050232/0-9

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:6068CF8E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2013 a Dezembro/2013

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2013
	Janeiro/2013 Julho/2013	Fevereiro/2013 Agosto/2013	Março/2013 Setembro/2013	Abril/2013 Outubro/2013	Maio/2013 Novembro/2013	Junho/2013 Dezembro/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.346.621,22	9.224.993,06	9.825.634,00	10.475.747,45	9.684.379,77	9.008.485,34		
	8.271.952,50	8.169.540,23	8.410.058,33	8.527.387,27	8.990.559,11	10.179.495,12	109.114.853,40	117.047.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	669.193,59	607.503,87	3.082.347,64	3.162.799,00	1.696.231,83	1.514.799,68		
	1.368.649,29	1.057.656,90	1.294.149,11	1.255.047,85	1.032.301,87	1.213.149,89	17.953.830,52	11.795.000,00
IPTU	39.514,81	23.987,74	1.699.298,67	1.879.737,62	502.436,04	285.173,59		
	408.696,36	310.648,65	259.420,81	280.906,06	187.179,95	196.401,23	6.073.401,53	-1.810.000,00
ISS	313.339,67	379.122,31	437.103,94	407.450,54	556.082,41	473.373,19		
	469.570,72	439.153,68	455.149,84	514.268,12	468.117,92	684.732,23	5.597.464,57	6.450.000,00
ITBI	140.162,18	76.262,94	188.083,35	165.149,21	313.682,40	183.402,34		
	174.905,00	154.787,41	191.563,86	199.823,09	145.498,12	275.295,56	2.208.615,46	2.701.000,00
IRRF	166.330,91	117.340,51	118.625,30	129.618,80	135.304,93	150.057,81		
	156.123,49	27.083,02	279.755,60	161.330,84	171.030,27	604,38	1.613.205,86	1.706.000,00
Outras Receitas Tributárias	9.846,02	10.790,37	639.236,38	580.842,83	188.726,05	422.792,75		
	159.353,72	125.984,14	108.259,00	98.719,74	60.475,61	56.116,49	2.461.143,10	2.748.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.104,78	212.729,62	338.411,35	222.293,73	213.885,27	213.526,37		
	199.767,06	246.435,56	220.468,41	186.588,12	227.301,03	208.820,10	2.533.331,40	6.657.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	49.799,48	42.153,53	37.645,78	41.718,62	46.689,20	44.963,99		
	40.621,27	42.039,01	46.098,77	39.094,57	34.897,85	39.792,61	505.514,68	3.138.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS	27.261,40	18.114,01	20.600,12	38.335,59	25.705,55	23.991,55		
	22.767,96	16.471,69	28.950,54	48.648,90	22.476,14	22.273,60	315.597,05	1.506.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.317.952,45	8.220.784,37	6.193.903,68	6.863.112,58	7.573.893,78	7.037.324,98		
	6.320.726,62	6.616.341,17	6.713.430,71	6.887.007,86	7.481.173,59	8.499.193,12	85.724.844,91	87.924.000,00
Cota-Parte do FPM	2.078.793,81	2.795.412,23	1.609.949,84	1.727.439,87	2.482.096,30	2.071.291,01		
	1.475.399,25	1.929.060,96	1.596.551,06	1.596.575,58	2.348.594,63	2.290.599,52	24.001.764,06	25.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.766.469,90	2.145.252,38	2.150.073,87	2.499.937,62	2.429.915,49	2.522.115,17		
	2.129.848,30	2.496.513,47	2.631.748,34	2.672.831,19	2.741.071,32	3.951.731,69	31.137.508,74	29.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	297.183,70	1.260.127,80	505.042,59	451.909,22	442.116,02	390.521,05		
	433.562,47	174.047,81	146.850,40	124.790,73	122.952,85	147.322,71	4.496.427,35	5.800.000,00
Cota-Parte do ITR	7.898,58	1.213,49	809,77	1.330,64	2.012,19	729,35		
	201,20	358,86	15.339,72	101.438,94	6.031,47	3.940,68	141.304,89	30.000,00
Transferências da LC 87/1996	26.438,30	-	-	99.081,09	24.770,27	24.770,27		
	24.770,27	24.770,27	24.770,27	24.770,27	24.770,27	24.770,27	323.681,55	362.000,00
Transferências da LC 61/1989	49.334,23	37.880,30	33.440,22	30.662,80	41.232,07	42.944,33		
	42.301,23	45.262,59	41.172,19	44.013,37	48.822,25	52.180,46	509.246,04	700.000,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2013
	Janeiro/2013	Fevereiro/2013	Março/2013	Abril/2013	Maio/2013	Junho/2013		
	Julho/2013	Agosto/2013	Setembro/2013	Outubro/2013	Novembro/2013	Dezembro/2013		
Transferências do FUNDEB	1.051.308,32	1.186.610,20	879.975,41	973.047,42	1.093.208,83	988.248,68		
	1.002.863,43	965.198,45	960.605,88	991.541,51	1.064.148,11	1.430.689,97	12.587.446,21	13.056.000,00
Outras Transferências Correntes	1.040.525,61	794.287,97	1.014.611,98	1.079.703,92	1.058.542,61	996.705,12		
	1.211.780,47	981.128,76	1.296.392,85	1.331.046,27	1.124.782,69	597.957,82	12.527.466,07	13.976.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.309,52	123.707,66	152.725,43	147.487,93	127.974,14	173.878,77		
	319.420,30	190.595,90	106.960,79	110.999,97	192.408,63	196.265,80	2.081.734,84	6.027.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.045.223,68	1.247.977,21	859.863,26	962.072,23	1.079.474,22	1.010.474,17		
	395.246,80	934.002,76	891.286,38	912.883,98	905.099,99	1.289.154,95	11.532.759,63	12.178.400,00
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.045.223,68	1.247.977,21	859.863,26	962.072,23	1.079.474,22	1.010.474,17		
	395.246,80	934.002,76	891.286,38	912.883,98	905.099,99	1.289.154,95	11.532.759,63	12.178.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	7.301.397,54	7.977.015,85	8.965.770,74	9.513.675,22	8.604.905,55	7.998.011,17		
	7.876.705,70	7.235.537,47	7.518.771,95	7.614.503,29	8.085.459,12	8.890.340,17	97.582.093,77	104.868.600,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 27/Jan/2014, 12h e 32m.

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:0391290D

CHEFIA DE GABINETE

PODER EXECUTIVO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2013

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'b')						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDAD E DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Alienação de Ativos	-	-	73.046,68	-	-975.590,80	-
Alienacao de Bens da Educacao	-	-	-	-	10,85	-
APOIO A CRECHES - Exercicio Corrente	-	-	-	260,00	155.309,53	-
Atenção Básica - BLATB - Exercicio Corrente	105,88	56.870,76	1.384,27	27.358,51	-323.582,60	-
Atenção de Media e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	-	160.555,10	-	64.279,94	261.415,33	-
Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica (SUAS)	-	-	-	668,57	31.194,98	-
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	-	6.547,44	-	-	54.110,56	-
Bloco Investimentos Rede Serviços Saude, Port. 204-GM, 2007 - Exercicio Corrente -	-	-	-	-	153.745,95	-
Cartão SUS - Exercicio Corrente	-	-	-	-	24.560,61	-
Centro Espec. Assistencia Social - Piso Media Complexidade II - Exercicio Corrente -	-	-	926,84	-	8.693,29	-
CIDE (Lei 10866/04,art.1ºB) - Exercício Corrente	-	-	-	-	22,50	-
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	-	174,33	-	-	39.435,31	-
Constr. Escola Municipal Luiz Real	-	-	-	87.169,01	1.353,32	-
CONSTRUÇÃO CMEIs	-	-	-	278.728,61	344.441,24	-
Conv. 722120/2009 - Reforma Museu	-	-	-	-	23.640,64	-
Conv. Contrato Repasse 0312260-49/2009 - Melhoria Rota Turistica	-	-	-	-	12.217,66	-
Conv. nº 206/2011 - SPM/PR - Qualificação das artesãs	-	-	-	40.071,44	90.885,61	-
Convenio 0334424-70/2010 - Programa Inclusão Digital	-	-	-	-	7.445,19	-
COSIP-Contribuição de Iluminação Publica	30.256,80	340,00	-	35.755,00	9.485,23	-
Educacão 10%	137,36	5.140,29	3.720,00	21.055,77	188.850,79	-
Educação 25%	-	25.957,14	14.752,34	1.620,20	-41.439,42	-
FIA 2011 - PROG CRESCER FAMILIA	-	-	-	-	46.078,14	-
FMAS - BPC	-	-	-	-	41,80	-
FMAS Bolsa Familia	-	2.579,60	-	1.651,80	49.092,13	-
Fundef 40%/Fundeb	-	-	300,00	-	44.735,15	-
Fundef 60%/ Fundeb	-	100.503,00	-	-	266.354,29	-
Gerenciamento do Trânsito - Exercício Corrente	-	-	-	-	6.304,68	-
Gestão Descentralizada Sist. U. Assist. Social	-	-	-	-	20,03	-
Habitação Interesse Social - Exercício Corrente	-	-	-	-	16.935,89	-
LIBERDADE CIDADÃ - 2013	-	-	-	21.606,00	118.527,43	-
Merenda Escolar - Exercício Corrente	-	-	776,80	-	83.026,15	-
Operação Credito-Equip.rodoviarios	-	-	-	-	128.748,51	-

Operação de credito construção de praças publicas	-	-	53.643,54	-	-44.073,24	-

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
OperaçãoAlienação de CréditoAtivos PMAT	-	-	73.046,68-	-	-975.590,80311,74	-
Operação de credito-Contribuição de melhoria-Pavimentação	-	-	-	-	468,48	-
Operação de credito-Infra-estrutura	-	-	-	-	6.372,47	-
Outros Royalties e Comp. Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	-	-	-	-	59.301,68	-
PAC - (Casa Abrigo)	-	170,19	-	92,00	2.051,82	-
PBT Creche CCI	-	-	271,35	-	210,83	-
Piso Básico Variável II /CCI - Exercício Corrente	-	-	-	-	13,60	-
Piso Fixo M. Complexidade III - Exercicio Corrente	-	-	-	-	562,84	-
PMTC APAE	-	-	-	-	635,10	-
PNATE Prog Nac Transporte Escolar	-	-	-	-	6,37	-
Programa de Atencao Psicosocial Cap II	-	-	-	-	1.482,05	-
Programa Suporte à Educ. Básica TD	-	-	-	-	19.217,63	-
Programa-PAIF-Exercicio corrente	1.410,00	-	1.307,83	-	-4.084,55	-
Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã	-	-	-	-	17.362,03	-
PSF - INC EST	-	3.202,50	592,50	48.988,00	45.222,55	-
Quadra Coberta - PAC I	-	-	-	-	3.396,83	-
Repasse nº 365772-52/2011(Siconv 758981) - RECAPE 2011	-	-	-	-	138.252,67	-
Retenções em caráter consignatório	-	-	-	-	125.709,00	-
Salario Educacao	-	-	2.539,60	35.714,10	81.304,11	-
Sanepar - Compensação Financeira ao Meio Ambiente do Município	-	-	-	-	86.281,57	-
Saude Cartao SUS	-	-	-	-	43,33	-
Saude ECD	-	-	-	-	219,05	-
Saude Incentivo a saude Bucal	-	-	-	-	53,55	-
Saude PBVS Vig Sanitária	-	-	-	-	1.500,00	-
Saude-Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%)	10.098,44	59.105,58	11.588,20	41.789,13	154.692,94	-
Termo Compromisso nº 4831/2012 - Caminhos da Escola	-	-	-	-	3.166,14	-
TRANSF. FUNDO NAC DESVOL.EDUC - PDDE	-	-	-	-	2,92	-
Transf. Lei 9615/98 - Esporte Rei Pelé - Exercicio Corrente	-	-	-	-	39,43	-
Transporte Escolar - PNATE/SEED	-	-	-	-	46,36	-
Vigilancia em Saude - BLVGS - Exercicio Corrente	-	-	-	500,00	141.167,78	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	42.008,48	421.145,93	164.849,95	707.308,08	1.667.007,05	-
Contribuições e Legados de Entidades não Gov.N-ECA/FMDCA	-	-	-	-	225.239,79	-
FUNREBOM - Exercicio Correte	22.542,80	6,50	268,37	499.102,02	543.529,23	-

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
AlienaçãoRecursosOrdináriosdeAtivos (Livres)	4.150,97-	259.375,21-	73.046,6831.035,59	251.955,32-	-975.590,80-940.751,29	-
Taxas -Prestação de serviços-Exercicio corrente	-	479,80	-	3.753,40	-218,92	-
Taxas-Exercicio poder de policia-Exercicio corrente	-	-	-	-	511,59	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	26.693,77	259.861,51	31.303,96	754.810,74	-171.689,60	-
TOTAL (III) = (I+II)	68.702,25	681.007,44	196.153,91	1.462.118,82	1.495.317,45	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 27/Jan/2014, 13h e 18m.
Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:10849D86

CHEFIA DE GABINETE

PODER EXECUTIVO - JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	107.071.600,00	16.917.638,34	97.189.727,58	89.595.002,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.795.000,00	2.245.451,76	17.953.830,52	15.706.052,63
IPTU	-1.810.000,00	383.581,18	6.073.401,53	5.002.671,45
ISS	6.450.000,00	1.152.850,15	5.597.464,57	5.139.407,28
ITBI	2.701.000,00	420.793,68	2.208.615,46	1.906.047,49
IRRF	1.706.000,00	171.634,65	1.613.205,86	1.571.915,61
Outras Receitas Tributárias	2.748.000,00	116.592,10	2.461.143,10	2.086.010,80
Receita de Contribuição	11.361.000,00	436.121,13	2.533.331,40	2.685.736,96
Receita Previdenciária	7.961.000,00	-	-	-
Outras Contribuições	3.400.000,00	436.121,13	2.533.331,40	2.685.736,96
Receita Patrimonial Líquida	637.000,00	16.529,51	113.148,49	839.965,48
Receita Patrimonial	3.138.000,00	74.690,46	505.514,68	1.013.038,87
(-)Aplicações Financeiras	2.501.000,00	58.160,95	392.366,19	173.073,39

Transferências Correntes	75.745.600,00	13.786.111,77	74.192.085,28	68.056.598,50
FPM	20.000.000,00	3.864.703,88	19.354.760,05	13.328.686,38
ICMS	23.200.000,00	5.354.242,45	25.335.976,86	17.411.283,47
Convênios	-	-	-	-
Outras Transferências Correntes	32.545.600,00	4.567.165,44	29.501.348,37	37.316.628,65
Demais Receitas Correntes	7.533.000,00	433.424,17	2.397.331,89	2.306.648,53
Dívida Ativa	1.228.000,00	64.242,82	541.448,20	41.922,48
Diversas Receitas Correntes	6.305.000,00	369.181,35	1.855.883,69	2.264.726,05
RECEITAS DE CAPITAL(II)	17.646.000,00	10.799,06	2.135.325,21	2.447.528,16
Operações de Crédito(III)	1.700.000,00	-	522.734,84	483.868,46
Amortização de Empréstimos(IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens(V)	3.271.000,00	10.799,06	62.522,56	24.240,02

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
Transferências de Capital	12.675.000,00	-	1.550.067,81	1.939.419,68
Convênios	12.095.000,00	-	154.247,51	277.280,00
Outras Transferências de Capital	580.000,00	-	1.395.820,30	1.662.139,68
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	12.675.000,00	-	1.550.067,81	1.939.419,68
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	119.746.600,00	16.917.638,34	98.739.795,39	91.534.421,78

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2013			Em 2012	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES(VIII)	109.208.646,32	17.083.380,75	91.496.697,20	463.036,42	80.914,76	84.605.271,92
Pessoal e Encargos Sociais	58.904.600,00	10.290.539,80	50.339.501,56	-	80.914,76	43.367.749,59
Juros e Encargos da Dívida(IX)	1.319.000,00	262.033,42	1.104.418,44	-	-	846.926,02
Outras Despesas Correntes	48.985.046,32	6.530.807,53	40.052.777,20	463.036,42	-	40.390.596,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	107.889.646,32	16.821.347,33	90.392.278,76	463.036,42	80.914,76	83.758.345,90
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	25.955.678,10	785.447,39	7.167.067,62	998.282,90	-	16.107.821,11
Investimentos	21.188.678,10	323.041,67	3.407.980,29	998.282,90	-	12.264.403,60
Inversões Financeiras	1.000,00	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	4.766.000,00	462.405,72	3.759.087,33	-	-	3.843.417,51
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	21.189.678,10	323.041,67	3.407.980,29	998.282,90	-	12.264.403,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	100.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	5.447.000,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	134.626.324,42	17.144.389,00		95.261.578,37		96.103.664,26
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-14.879.724,42	-226.750,66		3.478.217,02		-4.569.242,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 27/Jan/2014, 12h e 35m.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:24340054

CHEFIA DE GABINETE

PODER EXECUTIVO - JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre
Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VII(LRF, Art.53, inciso V)											R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)											
EXECUTIVO											
GHEFIA DE GABINETE	22.542,80	15.177,15	15.177,15	-	22.542,80	-	5.526,56	2.778,17	2.778,17	270,02	2.478,37
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-	-	-	1.860,00	1.860,00	1.860,00	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-	14.853,00	10.850,00	-	4.003,00	2.768,61	54.975,87	8.753,87	8.615,87	43.277,80	5.850,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	51.500,00	28.389,80	79.849,31	22,52	17,97	51.500,00	3.247,00	54.400,00	54.400,00	255,00	92,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	-	-	-	-	-	-	1.252,88	1.252,88	1.252,88	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	64.799,48	91.144,90	-	-	550,00	796.652,67	696.599,04	532.855,88	37.913,08	226.433,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.310,00	103.040,95	102.903,60	-	6.447,35	15.368,50	297.399,98	281.840,60	141.117,83	7.850,74	163.799,91
Fundo Municipal de Saude	-	157.724,83	147.520,51	-	10.204,32	-	584.993,37	523.205,75	277.807,53	56.820,42	250.365,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-	7.440,00	-	-	-	-	7.440,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	-	10.937,49	9.527,49	-	1.410,00	5.723,00	31.657,73	21.027,33	15.294,80	4.293,96	17.791,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	130,00	-	-	-	130,00	-	36.644,00	36.644,00	36.644,00	-	-
SECRETARIA M.DESENV.ECONOMICO E TURISMO	-	76.985,37	76.985,37	-	-	-	98.150,94	22.777,26	22.777,26	2.000,00	73.373,68
SECRETARIA MUN.DE AGRICULTA.E M.AMBIENTE	-	10.628,47	10.628,47	-	-	-	61.989,61	61.989,61	61.989,61	-	-
SERCRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	-	25.314,48	25.314,48	-	-	-	15.268,62	11.115,00	11.115,00	4.153,62	-
SECRETARIA MUN.DE SERVIÇOS PUBLICOS	-	13.549,60	13.549,60	-	-	-	194.574,95	193.944,95	133.431,35	630,00	60.513,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-	2.854,02	-	-	-	-	2.854,02
SECRETARIA ESP.DA MULHER E DA FAMILIA	-	2.004,00	2.004,00	-	-	-	3.500,85	2.395,00	2.395,00	-	1.105,85
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	302,85	-	-	-	-	302,85
SUBTOTAL	80.482,80	523.404,62	585.454,88	22,52	18.410,02	86.506,98	2.187.695,03	1.920.583,46	1.304.335,18	157.464,64	812.402,19
LEGISLATIVO											
Camara Municipal de Rolandia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	80.482,80	523.404,62	585.454,88	22,52	18.410,02	86.506,98	2.187.695,03	1.920.583,46	1.304.335,18	157.464,64	812.402,19
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
EXECUTIVO											
GHEFIA DE GABINETE	-	2.876,49	2.876,49	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	-	738,10	738,10	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-	3.420,77	3.420,77	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-	5.391,05	5.391,05	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	-	1.077,30	1.077,30	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	4.073,77	4.073,77	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	-	137.192,53	137.192,53	-	-	-	3.650,02	3.650,02	3.650,02	-	-
Fundo Municipal de Saude	-	62.093,24	62.093,24	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	-	10.562,21	10.562,21	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	-	3.434,16	3.434,16	-	-	-	-	-	-	-	-

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				
SECRETARIA M.DESENV.ECONOMICO E TURISMO	-	984,85	984,85	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUN.DE AGRICULTA.E M.AMBIENTE	-	1.392,82	1.392,82	-	-	-	-	-	-	-	-
SERCRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	-	1.132,47	1.132,47	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUN.DE COMPRAS E PATRIMONIO	-	1.071,37	1.071,37	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUN.DE SERVIÇOS PUBLICOS	-	4.525,56	4.525,56	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA ESP.DA MULHER E DA FAMILIA	-	178,26	178,26	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	240.144,95	240.144,95	-	-	-	3.650,02	3.650,02	3.650,02	-	-
LEGISLATIVO											
Camara Municipal de Rolandia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	-	240.144,95	240.144,95	-	-	-	3.650,02	3.650,02	3.650,02	-	-
TOTAL(III) = (I)+(II)	80.482,80	763.549,57	825.599,83	22,52	18.410,02	86.506,98	2.191.345,05	1.924.233,48	1.307.985,20	157.464,64	812.402,19

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 27/Jan/2014, 12h e 36m.

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:15091996

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

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 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	12.148.000,00	12.148.000,00	2.371.796,46	16.681.354,58	137,32
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	940.000,00	940.000,00	584.426,23	7.090.010,97	754,26
1.1.1-IPTU	50.000,00	50.000,00	389.517,68	6.612.583,30	13.225,17
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	900.000,00	900.000,00	164.775,02	624.826,41	69,43
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	950.000,00	950.000,00	42.187,49	365.426,26	38,47
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	900.000,00	900.000,00	1.461,62	51.490,69	5,72
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	1.860.000,00	1.860.000,00	13.515,58	564.315,69	30,34
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.702.000,00	2.702.000,00	420.793,68	2.208.615,46	81,74
1.2.1-ITBI	2.701.000,00	2.701.000,00	420.793,68	2.209.322,46	81,80
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	-
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	707,00	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.800.000,00	6.800.000,00	1.194.941,90	5.769.522,29	84,85
1.3.1-ISS	6.450.000,00	6.450.000,00	1.152.850,15	5.597.464,57	86,78
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	150.000,00	150.000,00	40.781,72	140.927,63	93,95
13.3-Dívida Ativa do ISS	120.000,00	120.000,00	1.071,09	23.157,97	19,30
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	80.000,00	80.000,00	238,94	7.972,12	9,97
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.706.000,00	1.706.000,00	171.634,65	1.613.205,86	94,56
1.4.1-IRRF	1.706.000,00	1.706.000,00	171.634,65	1.613.205,86	94,56

1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	-	-	-	-	
1.5.1-ITR	-	-	-	-	
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	60.892.000,00	60.892.000,00	11.762.788,12	60.609.932,63	99,54
2.1-Cota-Parte FPM	25.000.000,00	25.000.000,00	4.639.194,15	24.001.764,06	96,01
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	25.000.000,00	25.000.000,00	4.639.194,15	24.001.764,06	96,01
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	-	-	-	-	
2.2-Cota-Parte ICMS	29.000.000,00	29.000.000,00	6.692.803,01	31.137.508,74	107,37
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	362.000,00	362.000,00	49.540,54	323.681,55	89,41
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	700.000,00	700.000,00	101.002,71	509.246,04	72,75
2.5-Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	9.972,15	141.304,89	471,02
2.6-Cota-Parte IPVA	5.800.000,00	5.800.000,00	270.275,56	4.496.427,35	77,52
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	73.040.000,00	73.040.000,00	14.134.584,58	77.291.287,21	105,82

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	8.000,00	8.000,00	304,66	1.019,23	12,74
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.777.000,00	1.777.000,00	118.375,74	2.168.841,01	122,05
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.110.000,00	1.110.000,00	96.694,34	1.050.017,05	94,60
5.2 - Outras Transferências do FNDE	666.000,00	666.000,00	19.630,37	1.112.753,51	167,08
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	2.051,03	6.070,45	607,05
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	348.000,00	348.000,00	81.602,38	333.209,71	95,75
6.1 - Transferências de Convênios	348.000,00	348.000,00	81.602,38	333.209,71	95,75
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.133.000,00	2.133.000,00	200.282,78	2.503.069,95	117,35

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.178.400,00	12.178.400,00	2.194.254,94	11.532.759,63	94,70
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1)	5.000.000,00	5.000.000,00	774.490,27	4.647.004,01	92,94
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2)	5.800.000,00	5.800.000,00	1.338.560,56	5.801.531,88	100,03
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3)	72.400,00	72.400,00	4.954,05	54.828,17	75,73
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)	140.000,00	140.000,00	20.200,55	101.849,24	72,75
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	6.000,00	6.000,00	1.994,41	28.260,84	471,01
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	1.160.000,00	1.160.000,00	54.055,10	899.285,49	77,52
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.186.000,00	13.186.000,00	2.500.465,74	12.634.841,40	95,82
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.056.000,00	13.056.000,00	2.494.838,08	12.587.446,21	96,41
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	130.000,00	130.000,00	5.627,66	47.395,19	36,46
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)[1]	877.600,00	877.600,00	300.583,14	1.054.686,58	120,18
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.120.000,00	13.655.000,00	2.454.696,39	12.837.724,06	-	94,01
13.1-Com Educação Infantil	234.000,00	595.000,00	74.324,55	569.815,49	-	95,77
13.2-Com Ensino Fundamental	12.886.000,00	13.060.000,00	2.380.371,84	12.267.908,57	-	93,93
14-OUTRAS DESPESAS	66.000,00	76.547,92	-	17.683,92	-	23,10
14.1-Com Educação Infantil	20.000,00	20.000,00	-	850,00	-	4,25
14.2-Com Ensino Fundamental	46.000,00	56.547,92	-	16.833,92	-	29,77
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	13.186.000,00	13.731.547,92	2.454.696,39	12.855.407,98	-	93,62

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	100.503,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	100.503,00
19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] ((13-18)/(11)X100)%	100,81
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-69.586,07
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013[2]	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	18.260.000,00	18.260.000,00	3.533.646,15	19.322.821,80	105,82	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		

23-EDUCAÇÃO INFANTIL	3.267.500,00	3.533.500,00	227.391,81	3.409.555,63	14.906,48	96,91
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	254.000,00	615.000,00	74.324,55	570.665,49	-	92,79
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.013.500,00	2.918.500,00	153.067,26	2.838.890,14	14.906,48	97,78
24-ENSINO FUNDAMENTAL	19.399.000,00	19.618.547,92	3.346.869,20	17.165.695,19	7.769,49	87,54
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.932.000,00	13.116.547,92	2.380.371,84	12.284.742,49	-	93,66
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.467.000,00	6.502.000,00	966.497,36	4.880.952,70	7.769,49	75,19
25-ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	
26-ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	
28-OUTRAS	1.653.000,00	1.584.000,00	300.349,05	1.262.667,92	-	79,71
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	24.319.500,00	24.736.047,92	3.874.610,06	21.837.918,74	22.675,97	88,38

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.054.686,58
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	47.395,19
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	154.276,40
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	1.256.358,17
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))	19.341.568,62
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%	25,02

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	962.000,00	1.045.194,00	146.989,62	908.914,13	35.714,10	90,38
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.291.000,00	7.532.685,93	1.434.601,78	6.316.711,00	366.176,52	88,72
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-MENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	6.253.000,00	8.577.879,93	1.581.591,40	7.225.625,13	401.890,62	88,92
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	30.572.500,00	33.313.927,85	5.456.201,46	29.063.543,87	424.566,59	88,52

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	-	
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.587.446,21	
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.824.191,05	
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	47.395,19	
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-189.349,65	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 27/Jan/2014, 12h e 41m.
[1]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
[2]Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
[3]Caput do artigo 212 da CF/1988.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V.

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:9A3AD87D

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CONTRATADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2013

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

Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				

ATIVOS CONTINGENTES					
Serviços Futuros					
Outros Ativos Contingentes					

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO/ 2014	EXERCÍCIO/ 2015	EXERCÍCIO/ 2016	EXERCÍCIO/ 2017	EXERCÍCIO/ 2018	EXERCÍCIO/ 2019	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 27/Jan/2014, 12h e 57m.											

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:54462C0B

CHEFIA DE GABINETE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2013/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)	**130.514.600,00**	**130.514.600,00**	**16.990.309,08**	**13,02**	**99.721.129,71**	**76,41**	**30.793.470,29**
RECEITAS CORRENTES	**112.868.600,00**	**112.868.600,00**	**16.979.510,02**	**15,04**	**97.585.804,50**	**86,46**	**15.282.795,50**
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.795.000,00	19.795.000,00	2.249.162,49	11,36	17.957.541,25	90,72	1.837.458,75
IMPOSTOS	17.047.000,00	17.047.000,00	2.132.570,39	12,51	15.496.398,15	90,90	1.550.601,85
TAXAS	2.746.000,00	2.746.000,00	116.592,10	4,25	2.461.143,10	89,63	284.856,90
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.657.000,00	6.657.000,00	436.121,13	6,55	2.533.331,40	38,06	4.123.668,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.257.000,00	3.257.000,00	-	-	-	-	3.257.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.400.000,00	3.400.000,00	436.121,13	12,83	2.533.331,40	74,51	866.668,60
RECEITA PATRIMONIAL	3.138.000,00	3.138.000,00	74.690,46	2,38	505.514,68	16,11	2.632.485,32
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	29.000,00	29.000,00	13.560,70	46,76	64.409,03	222,10	-35.409,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.044.000,00	3.044.000,00	58.160,95	1,91	392.366,19	12,89	2.651.633,81
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	65.000,00	65.000,00	2.968,81	4,57	48.739,46	74,98	16.260,54
RECEITA DE SERVIÇOS	1.506.000,00	1.506.000,00	44.749,74	2,97	315.597,05	20,96	1.190.402,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.745.600,00	75.745.600,00	13.786.111,77	18,20	74.192.085,28	97,95	1.553.514,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	75.345.600,00	75.345.600,00	13.616.682,56	18,07	73.357.801,95	97,36	1.987.798,05
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00	40.000,00	87.376,83	218,44	171.985,52	429,96	-131.985,52
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	12.000,00	12.000,00	450,00	3,75	11.431,95	95,27	568,05
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	348.000,00	348.000,00	81.602,38	23,45	650.865,86	187,03	-302.865,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.027.000,00	6.027.000,00	388.674,43	6,45	2.081.734,84	34,54	3.945.265,16
MULTAS E JUROS DE MORA	2.222.000,00	2.222.000,00	227.525,23	10,24	953.821,35	42,93	1.268.178,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.540.000,00	2.540.000,00	96.466,29	3,80	578.648,00	22,78	1.961.352,00
RECEITA DA DIV.ATIVA	1.228.000,00	1.228.000,00	64.242,82	5,23	541.448,20	44,09	686.551,80
RECEITAS DIVERSAS	37.000,00	37.000,00	440,09	1,19	7.817,29	21,13	29.182,71
RECEITAS DE CAPITAL	**17.646.000,00**	**17.646.000,00**	**10.799,06**	**0,06**	**2.135.325,21**	**12,10**	**15.510.674,79**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	522.734,84	30,75	1.177.265,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	522.734,84	30,75	1.177.265,16
ALIENAÇÃO DE BENS	3.271.000,00	3.271.000,00	10.799,06	0,33	62.522,56	1,91	3.208.477,44
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	-	-	18.112,66	90,56	1.887,34
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.251.000,00	3.251.000,00	10.799,06	0,33	44.409,90	1,37	3.206.590,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.675.000,00	12.675.000,00	-	-	1.550.067,81	12,23	11.124.932,19
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	580.000,00	580.000,00	-	-	1.395.820,30	240,66	-815.820,30
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.095.000,00	12.095.000,00	-	-	154.247,51	1,28	11.940.752,49
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**4.704.000,00**	**4.704.000,00**	-	-	-	-	**4.704.000,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	**135.218.600,00**	**135.218.600,00**	**16.990.309,08**	**12,57**	**99.721.129,71**	**73,75**	**35.497.470,29**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	**135.218.600,00**	**135.218.600,00**	**16.990.309,08**	**12,57**	**99.721.129,71**	**73,75**	**35.497.470,29**
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	**407.304,69**	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	**135.218.600,00**	**135.218.600,00**	**16.990.309,08**	**12,57**	**100.128.434,40**	**74,05**	**35.090.165,60**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(h)	((g+h)/f)	(f-(g+h))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	**130.514.600,00**	**4.272.224,42**	**134.786.824,42**	**9.441.436,67**	**95.135.867,41**	**16.779.774,38**	**93.674.548,09**	**1.461.319,32**	**70,58**	**39.650.957,01**
DESPESAS CORRENTES	**102.118.600,00**	**1.183.546,32**	**103.302.146,32**	**9.427.655,85**	**86.986.011,53**	**15.997.082,96**	**86.522.975,11**	**463.036,42**	**84,21**	**16.316.134,79**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.716.100,00	1.480.000,00	55.196.100,00	9.468.914,91	46.947.406,40	9.482.094,61	46.947.406,40	-	85,06	8.248.693,60
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.240.000,00	65.000,00	1.305.000,00	259.842,81	1.092.467,13	259.842,81	1.092.467,13	-	83,71	212.532,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.162.500,00	-361.453,68	46.801.046,32	-301.101,87	38.946.138,00	6.255.145,54	38.483.101,58	463.036,42	83,22	7.854.908,32
DESPESAS DE CAPITAL	**22.849.000,00**	**3.088.678,10**	**25.937.678,10**	**13.780,82**	**8.149.855,88**	**782.691,42**	**7.151.572,98**	**998.282,90**	**31,42**	**17.787.822,22**
INVESTIMENTOS	17.970.000,00	3.218.678,10	21.188.678,10	-445.868,93	4.406.263,19	323.041,67	3.407.980,29	998.282,90	20,80	16.782.414,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.878.000,00	-130.000,00	4.748.000,00	459.649,75	3.743.592,69	459.649,75	3.743.592,69	-	78,85	1.004.407,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**100.000,00**	-	**100.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100.000,00**
RESERVA RÇAMENTÁRIA	**5.447.000,00**	-	**5.447.000,00**	-	-	-	-	-	-	**5.447.000,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	**4.704.000,00**	**1.220.500,00**	**5.924.500,00**	**1.092.404,02**	**4.992.566,99**	**1.092.404,02**	**4.992.566,99**	-	84,27	931.933,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	**135.218.600,00**	**5.492.724,42**	**140.711.324,42**	**10.533.840,69**	**100.128.434,40**	**17.872.178,40**	**98.667.115,08**	**1.461.319,32**	**71,16**	**40.582.890,02**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	**135.218.600,00**	**5.492.724,42**	**140.711.324,42**	**10.533.840,69**	**100.128.434,40**	**17.872.178,40**	**100.128.434,40**		**71,16**	**40.582.890,02**
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-		-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	**135.218.600,00**	**5.492.724,42**	**140.711.324,42**	**10.533.840,69**	**100.128.434,40**	**17.872.178,40**	**100.128.434,40**		**71,16**	**40.582.890,02**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**4.704.000,00**	**4.704.000,00**	-	-	-	-	**4.704.000,00**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.704.000,00	4.704.000,00	-	-	-	-	4.704.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.704.000,00	4.704.000,00	-	-	-	-	4.704.000,00
TOTAL	**4.704.000,00**	**4.704.000,00**	-	-	-	-	**4.704.000,00**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(j+k))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	% ((j+k)/f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)			
DESPESAS CORRENTES	**4.694.000,00**	**1.212.500,00**	**5.906.500,00**	**1.089.648,05**	**4.977.072,35**	**1.089.648,05**	**4.977.072,35**	-	**84,26**	**929.427,65**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.588.000,00	120.500,00	3.708.500,00	808.445,19	3.392.095,16	808.445,19	3.392.095,16	-	91,47	316.404,84
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	6.000,00	8.000,00	14.000,00	2.190,61	11.951,31	2.190,61	11.951,31	-	85,37	2.048,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00	1.084.000,00	2.184.000,00	279.012,25	1.573.025,88	279.012,25	1.573.025,88	-	72,03	610.974,12
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**	**8.000,00**	**18.000,00**	**2.755,97**	**15.494,64**	**2.755,97**	**15.494,64**	-	**86,08**	**2.505,36**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	10.000,00	8.000,00	18.000,00	2.755,97	15.494,64	2.755,97	15.494,64	-	86,08	2.505,36
TOTAL	4.704.000,00	1.220.500,00	5.924.500,00	1.092.404,02	4.992.566,99	1.092.404,02	4.992.566,99	-	84,27	931.933,01

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 29/Jan/2014, 14h e 22m.

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

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

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

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:E966ABC3

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		DESPESAS EXECUTADAS					Saldo Executar (a-(e+f))
					Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)	% ((e+f)/Total (e+f))	% ((e+f)/a)	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**130.514.600,00**	**134.786.824,42**	**9.441.436,67**	**95.135.867,41**	**16.779.774,38**	**93.674.548,09**	**1.461.319,32**	**100,00**	**0,00**	**39.650.957,01**
Legislativa	3.205.000,00	3.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205.000,00
Ação Legislativa	3.205.000,00	3.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205.000,00
Judiciária	2.144.000,00	2.054.000,00	-51.535,01	1.999.020,35	129.094,73	1.987.507,07	11.513,28	2,10	97,32	54.979,65
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.144.000,00	2.054.000,00	-51.535,01	1.999.020,35	129.094,73	1.987.507,07	11.513,28	2,10	97,32	54.979,65
Administração	13.629.500,00	13.609.500,00	1.667.133,00	11.954.357,18	2.475.609,76	11.884.407,87	69.949,31	12,57	87,84	1.655.142,82
Planejamento e Orçamento	172.000,00	172.000,00	21.990,23	143.452,64	33.981,17	143.452,64	0,00	0,15	83,40	28.547,36
Administração Geral	6.739.000,00	6.360.500,00	526.417,94	5.211.318,76	1.018.362,57	5.201.223,66	10.095,10	5,48	81,93	1.149.181,24

Administração Financeira	744.000,00	637.000,00	93.357,48	563.210,96	131.724,82	563.210,96	0,00	0,59	88,42	73.789,04
Controle Interno	256.000,00	220.000,00	44.580,77	205.033,67	44.580,77	205.033,67	0,00	0,22	93,20	14.966,33
Normatização e Fiscalização	488.500,00	651.500,00	81.915,81	573.978,91	132.347,99	573.978,91	0,00	0,60	88,10	77.521,09
Tecnogia da Informação	64.500,00	76.500,00	14.676,03	67.871,76	14.676,03	67.871,76	0,00	0,07	88,72	8.628,24
Ordenamento Territorial	263.000,00	536.500,00	64.461,95	404.413,07	109.795,82	344.832,19	59.580,88	0,43	75,38	132.086,93
Administração de Receitas	452.000,00	442.000,00	40.060,64	344.854,63	44.517,48	344.854,63	0,00	0,36	78,02	97.145,37
Comunicação Social	500.500,00	270.500,00	-55.597,85	200.302,87	110.353,11	200.029,54	273,33	0,21	74,05	70.197,13
Previdência Básica	3.950.000,00	4.243.000,00	835.270,00	4.239.919,91	835.270,00	4.239.919,91	0,00	4,46	99,93	3.080,09
Segurança Pública	339.000,00	808.124,01	500.810,69	718.099,38	24.569,72	218.997,36	499.102,02	0,75	88,86	90.024,63
Policiamento	52.000,00	95.677,00	-8.638,51	85.923,53	0,00	85.923,53	0,00	0,09	89,81	9.753,47
Defesa Civil	287.000,00	712.447,01	509.449,20	632.175,85	24.569,72	133.073,83	499.102,02	0,66	88,73	80.271,16
Assistência Social	3.962.500,00	4.731.138,11	577.887,90	3.662.543,57	728.830,59	3.635.955,25	26.588,32	3,85	77,41	1.068.594,54
Administração Geral	192.500,00	176.500,00	40.583,14	153.777,99	40.583,14	153.777,99	0,00	0,16	87,13	22.722,01
Assistência ao Idoso	123.500,00	133.623,35	19.891,17	111.248,42	22.509,03	111.248,42	0,00	0,12	83,26	22.374,93
Assistência ao Portador de Deficiência	110.500,00	144.816,53	25.341,30	101.365,20	25.341,30	101.365,20	0,00	0,11	70,00	43.451,33
Assistência à Criança e ao Adolescente	644.000,00	1.152.548,08	175.920,01	847.804,68	168.015,45	826.106,68	21.698,00	0,89	73,56	304.743,40
Assistência Comunitária	2.892.000,00	3.123.650,15	316.152,28	2.448.347,28	472.381,67	2.443.456,96	4.890,32	2,57	78,38	675.302,87
Previdência Social	8.377.000,00	8.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.377.000,00
Previdência do Regime Estatutário	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00
Reserva Regime Proprio do Servidor-RPPS	5.447.000,00	5.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447.000,00
Saúde	32.034.100,00	32.501.098,66	1.292.582,52	25.944.765,11	4.394.503,12	25.759.793,89	184.971,22	27,27	79,83	6.556.333,55
Atenção Básica	25.262.100,00	25.984.693,27	1.344.156,32	20.655.837,08	3.712.015,79	20.535.645,80	120.191,28	21,71	79,49	5.328.856,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.716.000,00	4.715.000,00	-180.950,41	4.053.093,42	533.585,62	3.988.813,48	64.279,94	4,26	85,96	661.906,58
Suporte Profilático e Terapêutico	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	1.341.000,00	1.339.186,34	59.692,04	856.286,61	79.717,14	856.286,61	0,00	0,90	63,94	482.899,73
Vigilância Epidemiológica	585.000,00	462.219,05	69.684,57	379.548,00	69.184,57	379.048,00	500,00	0,40	82,11	82.671,05
Trabalho	301.500,00	272.500,00	40.661,93	243.000,75	42.480,97	243.000,75	0,00	0,26	89,17	29.499,25
Fomento ao Trabalho	301.500,00	272.500,00	40.661,93	243.000,75	42.480,97	243.000,75	0,00	0,26	89,17	29.499,25
Educação	29.252.000,00	32.081.617,85	4.099.774,60	28.352.977,05	5.115.309,30	27.903.976,90	449.000,15	29,80	88,38	3.728.640,80
Administração Geral	210.500,00	164.500,00	19.087,60	117.806,77	19.552,60	117.806,77	0,00	0,12	71,62	46.693,23
Alimentação e Nutrição	717.000,00	832.953,07	51.108,08	784.595,03	93.436,80	760.161,47	24.433,56	0,82	94,19	48.358,04
Ensino Fundamental	21.625.500,00	23.263.790,76	3.119.498,70	19.986.638,94	3.932.944,96	19.855.986,34	130.652,60	21,01	85,91	3.277.151,82
Educação Infantil	6.526.000,00	7.607.374,02	868.703,86	7.273.205,07	1.026.048,58	6.979.291,08	293.913,99	7,65	95,61	334.168,95
Educação de Jovens e Adultos	111.000,00	151.000,00	24.035,99	138.099,24	25.985,99	138.099,24	0,00	0,15	91,46	12.900,76
Educação Especial	62.000,00	62.000,00	17.340,37	52.632,00	17.340,37	52.632,00	0,00	0,06	84,89	9.368,00
Cultura	1.031.000,00	879.000,00	174.207,98	698.433,73	209.097,63	697.779,73	654,00	0,73	79,46	180.566,27
Administração Geral	133.500,00	174.500,00	29.992,92	164.485,78	29.992,92	164.485,78	0,00	0,17	94,26	10.014,22
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	151.500,00	127.500,00	24.937,27	117.493,84	35.453,11	117.493,84	0,00	0,12	92,15	10.006,16
Difusão Cultural	746.000,00	577.000,00	119.277,79	416.454,11	143.651,60	415.800,11	654,00	0,44	72,18	160.545,89
Direitos da Cidadania	96.500,00	194.500,00	14.134,85	168.520,36	21.345,66	109.171,92	59.348,44	0,18	86,64	25.979,64
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	96.500,00	194.500,00	14.134,85	168.520,36	21.345,66	109.171,92	59.348,44	0,18	86,64	25.979,64
Urbanismo	10.895.000,00	11.757.985,00	-163.150,86	8.816.985,66	1.726.436,99	8.699.181,48	117.804,18	9,27	74,99	2.940.999,34
Infra-Estrutura Urbana	2.017.000,00	2.354.000,00	-553.572,03	875.577,00	78.903,16	805.459,18	70.117,82	0,92	37,20	1.478.423,00
Serviços Urbanos	8.878.000,00	9.403.985,00	390.421,17	7.941.408,66	1.647.533,83	7.893.722,30	47.686,36	8,35	84,45	1.462.576,34
Gestão Ambiental	1.211.500,00	1.337.500,00	75.682,55	1.228.259,55	314.915,55	1.215.051,25	13.208,30	1,29	91,83	109.240,45
Preservação e Conservação Ambiental	1.211.500,00	1.337.500,00	75.682,55	1.228.259,55	314.915,55	1.215.051,25	13.208,30	1,29	91,83	109.240,45
Agricultura	938.500,00	1.016.777,06	70.515,05	769.619,59	117.992,67	769.619,59	0,00	0,81	75,69	247.157,47
Extensão Rural	938.500,00	1.016.777,06	70.515,05	769.619,59	117.992,67	769.619,59	0,00	0,81	75,69	247.157,47
Indústria	350.000,00	304.000,00	23.801,02	214.388,31	40.009,02	214.388,31	0,00	0,23	70,52	89.611,69
Administração Geral	119.500,00	126.500,00	22.363,94	114.316,91	22.363,94	114.316,91	0,00	0,12	90,37	12.183,09
Promoção Industrial	230.500,00	177.500,00	1.437,08	100.071,40	17.645,08	100.071,40	0,00	0,11	56,38	77.428,60
Comércio e Serviços	10.045.500,00	9.509.100,00	-585,00	1.500,89	-585,00	1.500,89	0,00	0,00	0,02	9.507.599,11
Turismo	10.045.500,00	9.509.100,00	-585,00	1.500,89	-585,00	1.500,89	0,00	0,00	0,02	9.507.599,11
Transporte	1.787.000,00	2.392.797,51	61.077,24	2.148.815,34	314.959,19	2.120.118,24	28.697,10	2,26	89,80	243.982,17
Transporte Rodoviário	1.787.000,00	2.392.797,51	61.077,24	2.148.815,34	314.959,19	2.120.118,24	28.697,10	2,26	89,80	243.982,17
Desporto e Lazer	1.600.000,00	1.343.669,57	152.121,21	1.197.476,90	213.084,00	1.196.993,90	483,00	1,26	89,12	146.192,67
Administração Geral	296.500,00	254.000,00	40.357,71	220.569,63	46.266,37	220.569,63	0,00	0,23	86,84	33.430,37
Desporto de Rendimento	1.250.500,00	1.026.500,00	111.763,50	956.856,13	166.817,63	956.373,13	483,00	1,01	93,22	69.643,87
Desporto Comunitário	53.000,00	63.169,57	0,00	20.051,14	0,00	20.051,14	0,00	0,02	31,74	43.118,43
Encargos Especiais	9.215.000,00	8.311.516,65	906.317,00	7.017.103,69	912.120,48	7.017.103,69	0,00	7,38	84,43	1.294.412,96
Serviço da Dívida Interna	6.118.000,00	6.053.000,00	719.492,56	4.836.059,82	719.492,56	4.836.059,82	0,00	5,08	79,90	1.216.940,18
Outros Encargos Especiais	3.097.000,00	2.258.516,65	186.824,44	2.181.043,87	192.627,92	2.181.043,87	0,00	2,29	96,57	77.472,78
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	4.704.000,00	5.924.500,00	1.092.404,02	4.992.566,99	1.092.404,02	4.992.566,99	0,00	4,99	84,27	931.933,01
TOTAL (III)=(I+II)	**135.218.600,00**	**140.711.324,42**	**10.533.840,69**	**100.128.434,40**	**17.872.178,40**	**98.667.115,08**	**1.461.319,32**	**100,00**	**71,16**	**40.582.890,02**
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.704.000,00	5.924.500,00	1.092.404,02	4.992.566,99	1.092.404,02	4.992.566,99	0,00	4,82	84,27	931.933,01
Legislativa	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Ação Legislativa	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Judiciária	12.000,00	13.000,00	1.370,63	8.363,06	1.370,63	8.363,06	0,00	0,01	64,33	4.636,94
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	12.000,00	13.000,00	1.370,63	8.363,06	1.370,63	8.363,06	0,00	0,01	64,33	4.636,94
Administração	265.000,00	285.000,00	56.732,34	217.550,17	56.732,34	217.550,17	0,00	0,22	76,33	67.449,83
Planejamento e Orçamento	10.000,00	10.000,00	1.792,74	6.396,13	1.792,74	6.396,13	0,00	0,01	63,96	3.603,87
Administração Geral	129.000,00	130.000,00	24.759,32	97.836,39	24.759,32	97.836,39	0,00	0,10	75,26	32.163,61
Administração Financeira	35.000,00	35.000,00	6.282,40	23.195,44	6.282,40	23.195,44	0,00	0,02	66,27	11.804,56
Controle Interno	12.000,00	13.000,00	2.990,36	12.014,10	2.990,36	12.014,10	0,00	0,01	92,42	985,90
Normatização e Fiscalização	30.000,00	42.000,00	10.321,65	40.841,83	10.321,65	40.841,83	0,00	0,04	97,24	1.158,17
Tecnologia da Informação	5.000,00	6.000,00	1.330,11	5.613,10	1.330,11	5.613,10	0,00	0,01	93,55	386,90
Ordenamento Territorial	14.000,00	19.000,00	5.737,47	18.565,07	5.737,47	18.565,07	0,00	0,02	97,71	434,93
Administração de Receitas	30.000,00	30.000,00	3.518,29	13.088,11	3.518,29	13.088,11	0,00	0,01	43,63	16.911,89
Assistência Social	130.000,00	159.000,00	39.270,10	155.866,38	39.270,10	155.866,38	0,00	0,16	98,03	3.133,62
Administração Geral	1.000,00	7.000,00	1.584,51	6.197,20	1.584,51	6.197,20	0,00	0,01	88,53	802,80
Assistência Comunitária	129.000,00	152.000,00	37.685,59	149.669,18	37.685,59	149.669,18	0,00	0,15	98,47	2.330,82
Saúde	854.000,00	907.000,00	223.828,17	889.976,39	223.828,17	889.976,39	0,00	0,89	98,12	17.023,61
Atenção Básica	790.000,00	847.000,00	212.194,73	844.888,96	212.194,73	844.888,96	0,00	0,84	99,75	2.111,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.000,00	3.000,00	516,15	1.872,85	516,15	1.872,85	0,00	0,00	62,43	1.127,15
Vigilância Sanitária	17.000,00	18.000,00	4.602,57	17.095,76	4.602,57	17.095,76	0,00	0,02	94,98	904,24
Vigilância Epidemiológica	44.000,00	39.000,00	6.514,72	26.118,82	6.514,72	26.118,82	0,00	0,03	66,97	12.881,18

Trabalho	13.000,00	15.000,00	3.206,85	13.940,13	3.206,85	13.940,13	0,00	0,01	92,93	1.059,87
Fomento ao Trabalho	13.000,00	15.000,00	3.206,85	13.940,13	3.206,85	13.940,13	0,00	0,01	92,93	1.059,87
Educação	2.035.000,00	2.046.000,00	434.328,96	1.902.565,37	434.328,96	1.902.565,37	0,00	1,90	92,99	143.434,63
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	2.205,30	9.557,56	2.205,30	9.557,56	0,00	0,01	79,65	2.442,44
Ensino Fundamental	1.678.000,00	1.683.000,00	360.667,59	1.575.976,36	360.667,59	1.575.976,36	0,00	1,57	93,64	107.023,64
Educação Infantil	335.000,00	337.000,00	68.464,68	304.041,55	68.464,68	304.041,55	0,00	0,30	90,22	32.958,45
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	14.000,00	2.991,39	12.989,90	2.991,39	12.989,90	0,00	0,01	92,79	1.010,10
Cultura	33.000,00	32.000,00	3.270,46	13.973,12	3.270,46	13.973,12	0,00	0,01	43,67	18.026,88
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	6.000,00	6.000,00	1.002,05	4.791,77	1.002,05	4.791,77	0,00	0,00	79,86	1.208,23
Difusão Cultural	26.000,00	25.000,00	2.268,41	9.181,35	2.268,41	9.181,35	0,00	0,01	36,73	15.818,65
Direitos da Cidadania	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Urbanismo	73.000,00	79.000,00	18.390,47	75.686,44	18.390,47	75.686,44	0,00	0,08	95,81	3.313,56
Serviços Urbanos	73.000,00	79.000,00	18.390,47	75.686,44	18.390,47	75.686,44	0,00	0,08	95,81	3.313,56
Gestão Ambiental	22.000,00	22.000,00	4.775,43	19.309,74	4.775,43	19.309,74	0,00	0,02	87,77	2.690,26
Preservação e Conservação Ambiental	22.000,00	22.000,00	4.775,43	19.309,74	4.775,43	19.309,74	0,00	0,02	87,77	2.690,26
Agricultura	13.000,00	13.000,00	2.795,16	10.990,93	2.795,16	10.990,93	0,00	0,01	84,55	2.009,07
Extensão Rural	13.000,00	13.000,00	2.795,16	10.990,93	2.795,16	10.990,93	0,00	0,01	84,55	2.009,07
Indústria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	39.000,00	41.000,00	9.180,20	38.772,57	9.180,20	38.772,57	0,00	0,04	94,57	2.227,43
Transporte Rodoviário	39.000,00	41.000,00	9.180,20	38.772,57	9.180,20	38.772,57	0,00	0,04	94,57	2.227,43
Desporto e Lazer	51.500,00	51.000,00	11.296,42	45.100,86	11.296,42	45.100,86	0,00	0,05	88,43	5.899,14
Administração Geral	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto de Rendimento	51.000,00	51.000,00	11.296,42	45.100,86	11.296,42	45.100,86	0,00	0,05	88,43	5.899,14
Encargos Especiais	1.116.000,00	2.216.000,00	283.958,83	1.600.471,83	283.958,83	1.600.471,83	0,00	1,60	72,22	615.528,17
Serviço da Dívida Interna	16.000,00	32.000,00	4.946,58	27.445,95	4.946,58	27.445,95	0,00	0,03	85,77	4.554,05
Outros Encargos Especiais	1.100.000,00	2.184.000,00	279.012,25	1.573.025,88	279.012,25	1.573.025,88	0,00	1,57	72,03	610.974,12
TOTAL	4.704.000,00	5.924.500,00	1.092.404,02	4.992.566,99	1.092.404,02	4.992.566,99	0,00	4,82	84,27	931.933,01

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 29/Jan/2014, 14h e 27m.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:58FDA4DE

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Rolandia-PR				
Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	20.148.000,00	20.148.000,00	16.685.065,31	82,81
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.190.000,00	6.190.000,00	6.073.401,53	98,11
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.701.000,00	2.701.000,00	2.208.615,46	81,77
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.450.000,00	6.450.000,00	5.601.175,30	86,83
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.706.000,00	1.706.000,00	1.613.205,86	94,56
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos	1.050.000,00	1.050.000,00	756.627,20	72,05
Dívida Ativa dos Impostos	1.071.000,00	1.071.000,00	374.070,95	34,92
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	980.000,00	980.000,00	57.969,01	5,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	60.892.000,00	60.892.000,00	60.609.932,63	99,53
Cota-Parte FPM	25.000.000,00	25.000.000,00	24.001.764,06	96,00
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	141.304,89	471,01
Cota-Parte IPVA	5.800.000,00	5.800.000,00	4.496.427,35	77,52
Cota-Parte ICMS	29.000.000,00	29.000.000,00	31.137.508,74	107,37
Cota-Parte IPI-Exportação	700.000,00	700.000,00	509.246,04	72,74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	362.000,00	362.000,00	323.681,55	89,41
Desoneração ICMS (LC 87/96)	362.000,00	362.000,00	323.681,55	89,41
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**81.040.000,00**	**81.040.000,00**	**77.294.997,94**	**95,37**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	22.277.000,00	22.277.000,00	21.058.515,21	94,53
Provenientes da União	9.101.000,00	9.101.000,00	7.801.376,82	85,72
Provenientes dos Estados	120.000,00	120.000,00	669.692,18	558,07
Provenientes de Outros Municípios	13.056.000,00	13.056.000,00	12.587.446,21	96,41
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.488.000,00	17.488.000,00	12.747.775,61	72,89
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**39.765.000,00**	**39.765.000,00**	**33.806.290,82**	**85,01**
DESPESAS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS EXECUTADAS**	

(Por Grupo de Natureza da Despesa)	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
DESPESAS CORRENTES	29.772.100,00	29.927.439,95	26.372.137,87	184.971,22	88,73
Pessoal e Encargos Sociais	11.218.500,00	12.249.500,00	12.039.633,49	-	98,28
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	18.553.600,00	17.677.939,95	14.332.504,38	184.971,22	82,12
DESPESAS DE CAPITAL	3.116.000,00	3.480.658,71	277.632,41	-	7,97
Investimentos	3.116.000,00	3.480.658,71	277.632,41	-	7,97
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**32.888.100,00**	**33.408.098,66**	**26.649.770,28**	**184.971,22**	**80,32**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	%
			(h)	(i)	[(h+i)/IV (f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	19.057.600,00	19.127.598,66	14.853.549,19	143.182,09	56,41
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	11.725.000,00	12.505.998,66	9.247.729,52	141.126,45	35,51
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	7.332.600,00	6.621.600,00	5.605.819,67	2.055,64	20,90
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**19.057.600,00**	**19.127.598,66**	**14.853.549,19**	**143.182,09**	**56,41**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**13.830.500,00**	**14.280.500,00**	**11.796.221,09**	**41.789,13**	**44,27**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5	**15,31**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIIb) /100]	**285.549,65**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	49.296,02	-	49.296,02
Total (VIII)	**49.296,02**	-	**49.296,02**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
Atenção Básica	26.052.100,00	26.831.693,27	21.380.534,76	120.191,28	80,13
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.719.000,00	4.718.000,00	3.990.686,33	64.279,94	85,95
Suporte Profilático e Terapêutico	130.000,00	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	1.358.000,00	1.357.186,34	873.382,37	-	64,35
Vigilância Epidemiológica	629.000,00	501.219,05	405.166,82	500,00	80,94
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	-	-	-	-
TOTAL	**32.888.100,00**	**33.408.098,66**	**26.649.770,28**	**184.971,22**	**100,00**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 29/Jan/2014, 15h e 12m.

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

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:820337EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2014

Ref. Pregão Presencial nº 111/2013

O **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, **ESTADO DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, comsede à Av. Presidente Bernardes - 809, inscrito no CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, neste ato devidamente representadopelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. **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**,** resolve registrar os preços da empresa, **PAULO ROBERTO USSO PRODUÇÕES DE VÍDEO ME**, inscrita no CNPJ/MF nº 00.781.528/0001-45, estabelecida à Avenida Presidente Bernardes, nº 742, Centro, na

cidade de Rolândia - PR, CEP 86.600-000, neste ato legalmente representada pelo Sr. **Paulo Roberto Usso**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 1.476.034 SSP/PR e do CPF/MF nº 239.933.759-04, residente à Avenida Tiradentes, nº 227, Centro, na cidade de Rolândia - PR, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem como por objeto o registro de preços para eventual fornecimento dos produtos/prestação dos serviços discriminados nos itens conforme tabela abaixo, conforme documentação levada a efeito pelo Pregão Presencial nº 111/2013, devidamente homologado pelo Município em 17/01/2014.

Lote	Item	Und.	Qtd.	Discriminação	R$ Unit.	R$ Total
1	1	und	10	FITA Mini DV	13,00	130,00
2	2	JG	750	Impressão de foto 3 x 4, com 4 fotos	12,00	9.000,00
	3	und	600	Revelação de foto de filme 10 x 15 unitário	1,40	840,00
	4	und	600	Revelação de foto digital 10 x 15 unitário	1,40	840,00
	5	und	300	Serviço de fotografia profissional, por evento, com no mínimo 20 fotos, tamanho 10 x 15, com álbum comum, por foto	5,00	1.500,00
	6	und	50	Serviço de fotografia profissional, por evento, com no mínimo 20 fotos, tamanho 15 x 21, com álbum comum, por foto	12,00	600,00
	7	und	50	Serviço de fotografia profissional, por evento, com no mínimo 20 fotos, tamanho 20 x 25, com álbum comum, por foto	15,00	750,00
	8	und	50	Serviço de fotografia profissional, por evento, com no mínimo 20 fotos, tamanho 25 x 30, com álbum comum, por foto	16,50	825,00
3	9	SER	1	Filmagem com duração de até 2 horas, por dia de evento, com edição de tempo mínimo de 30 minutos e máximo total do evento, contendo todo o contexto dos acontecimentos, com 1 câmera, com o fornecimento de 1 DVD.	650,00	650,00
	10	SER	2	Filmagem com duração de entre 2 e 4 horas, por dia de evento, com edição de tempo mínimo de 1 hora e máximo total do evento, contendo todo o contexto dos acontecimentos, com 1 câmera, com o fornecimento de 1 DVD.	750,00	1.500,00
	11	SER	1	Filmagem com duração de acima de 4 horas, por dia de evento, com edição de tempo mínimo de 2 horas e máximo total do evento, contendo todo o contexto dos acontecimentos, com 1 câmera, com o fornecimento de 1 DVD.	800,00	800,00
	12	SER	1	Filmagem com duração de até 2 horas, por dia de evento, com edição de tempo mínimo de 30 minutos e máximo total do evento, contendo todo o contexto dos acontecimentos, com 2 câmeras, com o fornecimento de 1 DVD.	1.000,00	1.000,00
	13	SER	2	Filmagem com duração entre 2 e 4 horas, por dia de evento, com edição de tempo mínimo de 1 hora e máximo total do evento, contendo todo o contexto dos acontecimentos, com 2 câmeras, com o fornecimento de 1 DVD.	1.200,00	2.400,00
	14	SER	1	Filmagem com duração acima de 4 horas, por dia de evento, com edição de tempo mínimo de 2 horas e máximo total do evento, contendo todo o contexto dos acontecimentos, com 2 câmeras, com o fornecimento de 1 DVD.	1.500,00	1.500,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
O CONTRATANTE se obriga a pagar ao Detentor do Registro de Preços o valor total estimado de R$ 22.335,00 (vinte e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais) a ser pago em até 30 (trinta) dias posterior ao recebimento da fatura após o recebimento dos produtos/ execução dos serviços, conforme emissão de autorização de fornecimento, por intermédio da tesouraria do município, mediante pagamento eletrônico em conta-corrente, ficando vedada a emissão de Boleto Bancário.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO e DA VIGÊNCIA
O prazo de entrega dos produtos será de até 02 (dois) dias após a emissão da autorização de fornecimento, o prazo da prestação dos serviços será conforme descrito na autorização de fornecimento e o prazo de vigência da presente ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento pelas partes, podendo ser prorrogado na forma da lei.

CLÁUSULA QUARTA - FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Rolândia - PR EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 17 de janeiro de 2014.

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:51759A22

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2014

Ref. Pregão Presencial nº 110 /2013 - Referente aos Lotes 01 ao 03

O **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, **ESTADO DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, comsede à Av. Presidente Bernardes - 809, inscrito no CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, neste ato devidamente representadopelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. **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, 1.352, Centro**,** resolve registrar o preço da empresa **PH Paulino Rolândia**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Tomoyuki Nassu, nº 200, Jardim Campo Belo, na cidade de Rolândia - PR, CEP nº 86.600-000, cadastrada no CNPJ/MF 18.191.157/0001-07, representada pelo Sr. **Paulo Henrique Paulino**, brasileiro, casado, empresário, residente na Rua Tamoyuki Nassu, nº 200, na cidade de Rolândia - PR, portador do RG nº 9.759.518-6 e do CPF/MF nº 065.542.569-11, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem como por objeto o registro de preços para eventual prestação dos serviços discriminados nos itens conforme tabela abaixo, conforme documentação levada a efeito pelo Pregão Presencial nº 110/2013, devidamente homologado pelo Município em 15/01/2014.

Lote	Item	Und.	Qtd.	Discriminação	R$ Unit.	R$ Total
2	79	M2	4.000	Pintura com massa corrida em diversos acabamentos inclusive paredes com vitraux ou porta com aplicação de demão necessária para acabamento final, com impermeabilização de paredes, inclusive com todo o material necessário de primeira qualidade.	7,96	31.840,00
	80	Mli	8.000	Pintura de 1/2 fio, inclusive com todo o material necessário de primeira qualidade. (em metro linear)	0,99	7.920,00
	81	M2	300	Pintura de muro ou parede com cal, inclusive com todo o material necessário de primeira qualidade.	1,49	447
	82	und	400	Pintura de nomenclatura de vias públicas em poste de rede elétrica (Pintura de uma face de poste com altura 2,40 M com o nome da rua escrito), conforme norma da Copel NTC 855902, com todo o material necessário de primeira qualidade.	16,92	6.768,00
	83	M2	100	Pintura de Quadro escolar com aplicação de massa corrida com as demãos necessárias para acabamento final e pintura de guarnições, porta giz, inclusive com impermeabilização, com todo o material necesário de primeira qualidade.	17,91	1.791,00
	84	M2	4.000	Pintura em diversos acabamentos com correção e tapa buracos de paredes com massa PVA ou acrílica inclusive paredes com vitraux ou porta com aplicação de demãos necessárias para acabamento final com impermeabilização, inclusive com todo o material necessár	3,98	15.920,00
	85	M2	250	Textura, inclusive com todo o material necessário de primeira qualidade.	11,94	2.985,00
	86	und	30	Pintura em pontos de circular. Com jateamento em painel, pintura em estrutura, bancos e cobertura, com tinta esmalte sintetico e com demãos necessárias para o acabamento final. Incluisive com todo o material necessário	348,25	10.447,50
	87	und	30	Pintura em pontos de circular. Pintura em estrutura, bancos e cobertura, com tinta esmalte sintetico e com demãos necessárias	268,65	8.059,50

				para o acabamento final. Incluisive com todo o material necessário		
	88	M2	150	Grafiato, inclusive com todo o material necessário de primeira qualidade.	17,91	2.686,50
	89	M2	400	Textura inclusive com impermeabilização.	6,96	2.784,00
	90	M2	4.000	Pintura em diversos acabamentos com correção e tapa buracos em paredes em massa PVA ou acrílica inclusive parede com vitrax ou porta com aplicação de demãos necessárias para acabamento final, com impermeabilização.	2,99	11.960,00
	91	M2	30	Pintura de Quadro escolar com aplicação de massa corrida com as demãos necessárias para acabamento final e pintura de guarnições, porta giz, inclusive com impermeabilização.	9,95	298,5
	92	M2	400	Pintura de muro ou parede com cal	0,99	396
	93	Mli	2.200	Pintura de 1/2 fio (em metro linear)	0,49	1.078,00
	94	M2	800	Pintura com massa corrida em diversos acabamentos inclusive com impermeabilização de paredes com vitraux ou porta com aplicação de demão necessária para acabamento final	3,48	2.784,00
3	95	M2	1.300	Preparar o terreno, adubar, plantar em placas rejuntando com terra solta m2	3,96	5.148,00
	96	M2	800	Preparar o terreno, adubar, plantar por mudas	6,93	5.544,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

O CONTRATANTE se obriga a pagar ao Detentor do Registro de Preços o valor total estimado de R$ 118.857,00 (cento e dezoito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais) a ser pago em até 30 (trinta) dias posterior ao recebimento da fatura após a prestação dos serviços objeto da licitação conforme emissão de autorização de fornecimento, através da tesouraria do município, mediante pagamento eletrônico em conta-corrente, ficando vedada a emissão de Boleto Bancário.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO e DA VIGÊNCIA

O prazo de atendimento aos chamados será de 15 (quinze) minutos, e o prazo de vigência da presente ata de registro de preços será de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento pelas partes, podendo ser prorrogado na forma da lei.

CLÁUSULA QUARTA - FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Rolândia - PR EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 15 de janeiro de 2014.

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:240C4884

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014

Ref. Pregão Presencial nº 110 /2013 - Referente aos Lotes 01 ao 03

O **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, **ESTADO DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, comsede à Av. Presidente Bernardes - 809, inscrito no CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, neste ato devidamente representadopelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. **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, 1.352, Centro**,** resolve registrar o preço da empresa **Ocivaldo E Filho Ltda - Me**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Dálias, nº 81, Jd. Novo Horizonte, na cidade de Rolândia - PR, CEP 86.600-000, cadastrada no CNPJ/MF nº 11.268.821/0001-20, representada pelo Sr. **Ocivaldo Pereira da Silva**, brasileiro, casado, empresário, residente na Rua Aristides de Andrade, nº 41, na cidade de Rolândia - PR, portador do RG nº 4.888.857-7 SSP/PR e do CPF/MF nº 494.079.109-20, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem como por objeto o registro de preços para eventual prestação dos serviços discriminados nos itens conforme tabela abaixo, conforme documentação levada a efeito pelo Pregão Presencial nº 110/2013, devidamente homologado pelo Município em 15/01/2014.

Lote	Item	Und.	Qtd.	Discriminação	R$ Unit.	R$ Total
1	1	M2	400	Assentamento de blocos de concreto aparente ou com reboco inclusive com viga baldrame estacas com 3m de profundidade, pilares a cada 2m e viga respaldo inclusive com passagem de mangueiras, caixinhas para luz e caixa de desjuntores.	55,29	22.116,00
	2	M2	400	Assentamento de tijolos comuns, 1/2 vez ou 1 vez, inclusive com reboco, com massa apenas de areia e cimento ou reboco em massa com cal.	53,35	21.340,00
	3	M2	1.500	Execução de alvenaria de tijolos em 1/2 vez ou 1 vez, com estacas de 3m de profundidade, pilares 12 x 15 a cada 2m, com chapisco e reboco, inclusive com viga baldrame e viga respaldo e passagem de mangueira com caixinha e caixa disjuntores.	58,2	87.300,00
	4	M2	200	Assentamento de tijolos aparente com baldrame, estacas de 3m, pilares 12 x 15 a cada 2m, viga respaldo, inclusive com reboco tipo faixas em pilares e viga	52,38	10.476,00
	5	M2	750	Assentamento de tijolos de 1/2 ou 1 vez, inclusive com a execução de pilares.	17,46	13.095,00
	6	M2	300	Assentamento de tijolos aparente inclusive com pilares.	36,86	11.058,00
	7	M2	500	Muro De altura até 2,50 m, estacas de 2,50 m de profundidade, pilares 12 x 15 a cada 2,00 m, chapisco com peneira em todo o muro, com viga baldrame inclusive com correção e reboco.	45,59	22.795,00
	8	M2	750	Colocação de laje, inclusive com escoramento e camada de cobertura de concreto com 05 cm com passagem de mangueiras, com chapisco e reboco.	44,62	33.465,00
	9	M2	750	Execução de reboco com chapisco	14,55	10.912,50
	10	M2	500	Execução de chapisco	2,71	1.355,00
	11	Mli	100	Execução de viga baldrame com estacas a cada 2 metros e profundidade de 3 metros (em metro linear)	32,98	3.298,00
	12	Mli	150	Execução de viga cinta em até 30 cm de espessura (em metro linear).	24,25	3.637,50
	13	Mli	80	Execução de pilares ou viga em concreto, inclusive com reboco (em metro linear)	31,04	2.483,20
	14	M2	60	Execução de base, inclusive com abertura de terra, execução de estacas, ferragem e concretagem	21,34	1.280,40
	15	M2	200	Instalação de grades com portão ou porta, inclusive com execução de mureta em até 1 metro de altura com viga baldrame, estacas, pilares e acabamento em reboco	43,65	8.730,00
	16	M2	80	Instalação de portão de correr ou abrir, com colocação de trilho com viga baldrame e estacas.	38,8	3.104,00
	17	und	30	Substituição ou colocação de portas de madeira ou metálica, inclusive com fechadura e guarnição	116,4	3.492,00
	18	Mli	180	Execução de perfuração de estacas (brocas) inclusive com concretágem.(em metro linear)	15,52	2.793,60
	19	und	20	Substituição ou colocação de batente com porta com abertura de parede, inclusive com fechadura, guarnição e executar o mesmo acabamento encontrado com requadro.	145,5	2.910,00
	20	und	15	Instalação de porta metálica com abertura em parede de alvenaria ou madeira, inclusive executar o mesmo acabamento encontrado com requadro	137,75	2.066,25
	21	und	15	Instalação de porta metálica sem abertura em paredes com requadro	97	1.455,00
	22	und	30	Instalação de batente com porta, fechadura, guarnição, sem abertura em paredes	135,8	4.074,00
	23	und	30	Troca de fechadura	25,22	756,6
	24	und	20	Instalação de vitrax até 04 m², com abertura em parede de alvenaria ou madeira, inclusive executar o mesmo acabamento encontrado e requadro	145,5	2.910,00
	25	und	20	Instalação de vitrax acima de 04 m², com abertura em parede de alvenaria ou madeira, inclusive executar o mesmo acabamento encontrado com requadro	155,2	3.104,00

	26	und	20	Instalação de vitrax até 04 m², sem abertura em paredes, inclusive com requadro	48,5	970
	27	und	15	Instalação de vitrax acima de 04 m², sem abertura em paredes, inclusive com requadro	75,6	1.134,00
	28	und	15	Instalação de grades de proteção até 04 m²	58,2	873
	29	und	15	Instalação de grades de proteção acima de 04 m²	67,9	1.018,50
	30	M2	300	Colocação de forro PVC ou madeira com execução de estrutura	24,25	7.275,00
	31	M2	300	Colocação de telhas de barro chapa fibrocimento, chapa galvanizada com colocação de cumeeiras inclusive com troca de ripamento e reforço em madeiramento.	14,06	4.218,00
	32	M2	400	Madeiramento para telha em fibrocimento 4mm ou 6mm fixada com prego apropriado, inclusive cobertura com colocação de cumeeiras	17,46	6.984,00
	33	M2	400	Madeiramento para telha de barro, inclusive cobertura com colocação de cumeeiras	27,16	10.864,00
	34	und	100	Troca de chapa de fibrocimento	23,28	2.328,00
	35	M2	500	Remoção de alvenaria, com ou sem reboco, vitraux, janelas de madeira, portas de madeira ou ferro.	14,55	7.275,00
	36	M2	130	Remoção de reboco.	6,79	882,7
	37	M2	250	Remoção de forro, inclusive com remoção de estrutura.	14,55	3.637,50
	38	M2	200	Remoção de forro sem remoção de estrutura.	8,73	1.746,00
	39	M2	200	Remoção de telhado, inclusive remoção de madeiramento	16,49	3.298,00
	40	M2	700	Remoção de piso, azulejo, taco, pastilhas, assoalho, piso hidráulico, petit-pavet e outros.	13,58	9.506,00
	41	M2	20	Remoção de telhado apenas, telhas de barro, fibrocimento, chapa galvanizada inclusive com remoção de cumeeiras	13,58	271,6
	42	M2	10	Caixas de inspeção ou passagem, para cano de esgoto, inclusive com execução de tampas	58,3	583
	43	M3	30	Execução de fossa com anel de 10 fiadas de tijolo comum (maciço), massa em cimento, areia, inclusive com remoção de terra, colocada em caçamba ou espalhada conforme autorização do responsavel e execução de tampa no local.	48,5	1.455,00
	44	M3	250	Execução de aterro em fossas valas, rampas e outros	24,25	6.062,50
	45	und	130	Troca de válvula de descarga tipo hidra com abertura em paredes, inclusive com execução do mesmo acabamento encontrado e troca de bengala.	155,2	20.176,00
	46	und	30	Troca de reparo de válvula	24,5	735
	47	und	30	Troca ou instalação de torneira	14,55	436,5
	48	und	30	Troca ou instalação de tampa de vaso sanitário	9,7	291
	49	und	30	Troca ou Instalação de caixa de descarga	29,1	873
	50	und	30	Troca de caixa d´água ou instalação inclusive com retirada e recolocação de telhas.	106,7	3.201,00
	51	und	30	Troca ou Instalação de caixa de descarga inclusive com instalação de tubo de embutir ou externo.	48,5	1.455,00
	52	pto	130	Execução de rede hidráulica (água) em tubos PVC de 25 a 60 mm, inclusive com abertura em paredes ou valas por ponto (considera-se o ponto, registros, valvula tipo hydra e pontos para água, e a parte externa considera-se que a cada 6m equivale-se a 1 ponto	40,7	5.291,00
	53	pto	130	Execução de rede hidráulica (esgoto) em tubos PVC de 40 a 100 mm, inclusive com abertura de valas por ponto (considera-se que em relação à parte externa, cada 4m equivale a 1 ponto), Inclusive com abertura e fechamento de valas apiloado.	46,56	6.052,80
	54	pto	130	Execução de rede hidráulica (esgoto) em tubos PVC de 150 a 200 mm, inclusive com abertura de valas por ponto (considera-se que em relação à parte externa, cada 4m equivale a 1 ponto), Inclusive com abertura e fechamento de valas apiloado.	57,23	7.439,90
	55	und	15	Troca ou instalação de lavatório, mictorio ou vaso sanitário com bengala.	48,5	727,5
	56	und	10	Troca de registro em paredes, inclusive executar o mesmo acabamento encontrado	116,4	1.164,00
	57	M2	200	Instalação de calha ou rufos inclusive com dobra de chapas.	24,25	4.850,00
	58	M2	700	Colocação de piso cerâmico ou azulejo, com massa de regularização ou reboco em areia e cimento sobre contra piso ou parede, inclusive com rejuntamento e roda pé e ajuste de portas	33,95	23.765,00
	59	M2	500	Colocação de piso ou azulejo com rejuntamento, inclusive com roda pé ajuste de portas	29,1	14.550,00
	60	M2	500	Colocação de piso paver, inclusive com rejuntamento, preparação do terreno com colocação ou retirada de terra, em mádia de 10 cm	29,1	14.550,00
	61	M2	500	Colocação de piso paver, inclusive com rejuntamento, preparação do terreno com colocação ou retirada de terra, em mádia de 10 cm, inclusive com remoção de calçada velha.	38,8	19.400,00
	62	M2	80	Colocação de revestimento cerâmica tipo pastilhas com rejuntamento, inclusive roda pé	43,65	3.492,00
	63	M2	80	Colocação de paralelepípedos, inclusive com rejuntamento	29,1	2.328,00
	64	M2	80	Colocação de piso hidráulico, tipo Copacabana, com rejuntamento	29,1	2.328,00
	65	M2	150	Colocação de piso petit-pavet	14,55	2.182,50
	66	Mli	80	Execução de meio-fio com sarjeta, conforme projeto anexo (em metro linear)	19,4	1.552,00
	67	Mli	80	Execução de meio-fio sem sarjeta, conforme projeto anexo (em metro linear)	16,49	1.319,20
	68	M2	250	Contra piso com 05 cm, inclusive com nivelamento e preparação do terreno, com colocação ou retirada de terra.	14,81	3.702,50
	69	M2	300	Calçada com 07 cm em concreto, dilatação a cada 1,50 m, inclusive com remoção ou colocação de terra em até 10 cm em média, com acabamento em 01 cm de massa cimento e areia, inclusive com nivelamento e apiloamento do terreno e massa desempenada, com capina	21,34	6.402,00
	70	M2	700	Calçada com 07 cm em concreto, dilatação a cada 1,50 m, inclusive com remoção ou colocação de terra até 10cm em média, apiloado, concreto, acabamento simples e desempenado, com capina de terreno e limpeza.Com ou sem colocação de ferragens armadas (tipo ma	21,34	14.938,00
	71	M2	200	Calçada com 07 cm em concreto, dilatação a cada 1,50 m, inclusive com nivelamento e apiloamento, com remoção de calçada velha, acabamento simples (desempenado), com capina de terreno e limpeza. Com ou sem colocação de ferragens armadas (tipo malhas) com c	19,4	3.880,00
	72	M2	200	Execução de calçada ou piso em concreto até 10 cm em espessura com remoção ou colocação de terra em até 10 cm em média, desempenado ou polido com maquinas industriais e dilatação a cada 2 metros, com capina de terreno e limpeza. Com ou sem colocação de fe	24,25	4.850,00
	73	M2	200	Calçada com 07cm em concreto, dilatação a cada 1,50 m, inclusive com nivelamento e apiloamento, com remoção de calçada velha, acabamento em 1 cm de massa desempenada, com capina de terreno. Com ou sem colocação de ferragens armadas (tipo malhas) com concr	25,22	5.044,00
	74	M2	100	Colocação de tacos, lixados, impermeabilizados com 3 demão sintético	31,04	3.104,00
	75	und	4	Construção de central de gás com 4 cilindros conforme projeto anexo ao edital, com acabamento em reboco - cimento e areia, com estacas e pilares	2.182,50	8.730,00
	76	und	4	Construção de central de gás com 2 cilindros conforme projeto anexo ao edital, com acabamento em reboco - cimento e areia, com estacas e pilares	1.794,50	7.178,00
	77	HRS	3.000	Consertos de canos, torneiras, calhas, pisos, azulejos, tacos, calçadas, petit-pavet copacabana, paredes e muros, entre outros serviços e serviços elétricos gerais (com profissional)	21,34	64.020,00
	78	HRS	3.000	De ajudante geral (servente) para execução de serviços gerais.	11,64	34.920,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

O CONTRATANTE se obriga a pagar ao Detentor do Registro de Preços o valor total estimado de R$ 645.316,75 (seiscentos e quarenta e cinco mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos) a ser pago em até 30 (trinta) dias posterior ao recebimento da fatura após a prestação dos serviços objeto da licitação conforme emissão de autorização de fornecimento, através da tesouraria do município, mediante pagamento eletrônico em conta-corrente, ficando vedada a emissão de Boleto Bancário.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO e DA VIGÊNCIA

O prazo de atendimento aos chamados será de 15 (quinze) minutos, e o prazo de vigência da presente ata de registro de preços será de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento pelas partes, podendo ser prorrogado na forma da lei.

CLÁUSULA QUARTA - FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Rolândia - PR EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 15 de janeiro de 2014.

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:BB3CE815

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014

Ref. Pregão Presencial nº 110/2013 - Referente ao Lote 05 e 06

O **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, **ESTADO DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, comsede à Av. Presidente Bernardes - 809, inscrito no CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, neste ato devidamente representadopelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. **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**,** resolve registrar o preço da empresa **KOLAROVICZ & KOLAROVICZ - LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Camélia, nº 37, Jd. Novo Horizonte, na cidade de Rolândia - PR, CEP 86.600-000, cadastrada no CNPJ/MF nº 02.401.034/0001-13, representada pelo Sr. **Carlos Kolarovics**, brasileiro, casado, microempresário, residente na Rua Camélia, nº 37, Jd. Novo Horizonte, na cidade de Rolândia - PR, portador do RG nº 3.310.553-3 SSP/PR e do CPF/MF nº 244.910.801-78, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem como por objeto o registro de preços para eventual prestação dos serviços discriminados nos itens conforme tabela abaixo, conforme documentação levada a efeito pelo Pregão nº 110/2013, devidamente homologado pelo Município em 15/01/2014.

Lote	Item	Unid.	Qntde	Descrição	Valor Unit. R$	Valor Total Unit. R$
6	105	SER	10	Limpeza de caixa d´água com mais de 1000 Lts.	125,00	1.250,00
	106	SER	20	Limpeza de caixa d´água de 1000 Lts.	125,00	2.500,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
O CONTRATANTE se obriga a pagar ao Detentor do Registro de Preços o valor total estimado de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais) a ser pago em até 30 (trinta) dias após a prestação de serviços conforme emissão de autorização de fornecimento, através da Tesouraria do Município de Rolândia, mediante pagamento eletrônico em conta corrente.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO e DA VIGÊNCIA
O prazo de prestação dos serviços será de 01 (um) dia, por local indicado na Autorização de Fornecimento, e o prazo de vigência da presente ata de registro de preços será de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento pelas partes, podendo ser prorrogado na forma da lei.
CLÁUSULA QUARTA - FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Rolândia - PR EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 15 de janeiro de 2013.

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:8977D2A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2014

Ref. Pregão Presencial nº 110/2013 - Referente ao Lote 04

O **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, **ESTADO DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, comsede à Av. Presidente Bernardes - 809, inscrito no CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, neste ato devidamente representadopelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. **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**,** resolve registrar o preço da empresa **KOLAROVICZ & KOLAROVICZ - LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Camélia, nº 37, Jd. Novo Horizonte, na cidade de Rolândia - PR, CEP 86.600-000, cadastrada no CNPJ/MF nº 02.401.034/0001-13, representada pelo Sr. **Carlos Kolarovics**, brasileiro, casado, microempresário, residente na Rua Camélia, nº 37, Jd. Novo Horizonte, na cidade de Rolândia - PR, portador do RG nº 3.310.553-3 SSP/PR e do CPF/MF nº 244.910.801-78, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto o registro de preços para eventual prestação de serviços de corte de árvores conforme autorização da Secretaria de Meio-Ambiente da Prefeitura do Município de Rolândia, conforme documentação levada a efeito pelo Pregão Presencial nº 110/2013, devidamente homologado pelo Município em 15/01/2014, nos termos da tabela abaixo:

Lote	Item	Unid.	Qntde	Descrição	Valor Unit. R$	Valor Total Unit. R$
4	97	SER	120	Prestação de serviços para corte de árvores de risco, com desligamento da Copel, em áreas urbanas do município e limpeza completa do local inclusive com retirada dos galhos, tanto grandes como pequenos, e varrição das folhas não deixando nenhum tipo de en	179,1	21.492,00
	98	SER	30	Prestação de serviços para corte de árvores de risco, nos cemitérios municipais e limpeza completa do local inclusive com retirada dos galhos, tanto grandes como pequenos, e varrição das folhas não deixando nenhum tipo de entulho no local, em até 24 hora	218,9	6.567,00
	99	SER	80	Prestação de serviços para corte de árvores em áreas urbanas do município e limpeza completa do local inclusive com retirada dos galhos, tanto grandes como pequenos, e varrição das folhas não deixando nenhum tipo de entulho no local, em até 24 horas após	159,2	12.736,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
O CONTRATANTE se obriga a pagar ao Detentor do Registro de Preços o valor total estimado de R$ 40.795,00 (quarenta mil, setecentos e noventa e cinco reais) a ser pago em até 30 (trinta) dias após a prestação de serviços conforme emissão de autorização de fornecimento, por intermédio da tesouraria do município de Rolândia, mediante pagamento eletrônico em conta-corrente, ficando vedada a emissão de Boleto Bancário.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO e DA VIGÊNCIA
O prazo de prestação dos serviços será de até 04 (quatro) dias corridos, contados a partir da emissão de solicitação pela Secretaria competente e o prazo de vigência da presente ata de registro de preços será de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento pelas partes, podendo ser prorrogado na forma da lei.

CLÁUSULA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Rolândia - PR EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 15 de janeiro de 2014.

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:FCF5528D

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2014

Ref. Pregão Presencial nº 109/2013

O **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, **ESTADO DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, comsede à Av. Presidente Bernardes - 809, inscrito no CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, neste ato devidamente representadopelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. **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, 1.352, Centro**,** resolve registrar os preços da empresa, **Awr Distribuidora De Produtos De Limpeza LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.836.350/0001-02, estabelecida à Rua Rio Iguaçu, nº 750, Jardim Santo André, na cidade de Cambe - PR, CEP nº 86.181-300, neste ato legalmente representada pelo Sr. **Vinicius Bernardo de Souza**, brasileiro, solteiro, sócio-gerente, RG nº 12.564.470-8, CPF/MF nº 090.760.279-78, residente à Rua Rio Paranapanema, nº 239, na cidade de Cambe - PR, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem como por objeto o registro de preços para eventual fornecimento dos produtos discriminados nos itens conforme tabela abaixo, conforme documentação levada a efeito pelo **Pregão Presencial nº 109/2013,** devidamente homologado pelo Município em 14/01/2014.

Lote	Item	Und.	Qtd.	Discriminação	R$ Unit.	R$ Total	Marca
1	1	GL	100	Detergente Amoniacal 5 litros - indicado para lavagem e desengordurante de pisos, paredes, superfícies laváveis, coifas e exaustores. Composição: tensoativos aniônicos, umectantes, dispersantes, desengordurantes, amoniáco, corante a água.	8,63	863,00	DELFAN
	2	GL	100	Removedor 5 litros - indicado para remoção de ceras e impermeabilizantes, crostas e sujeiras em superfícies laváveis. Composição: ativo, aditivo, tensoativo não iônico, 1, 2-benzo-izotiazolinona (BIT), corante e veículo.	35,11	3.511,00	LIMPBRILHO
	3	GL	100	Impermeabilizante para Pisos 5 litros - Indicado para acabamento de pisos com alta tecnologia avançada de polímetros, que proporciona inigualável proteção e beleza para áreas de tráfego intenso. Deve ser usado sobre piso limpo e seco. Composição: Ativo, plastificante, agente, nivelador, coadjuvante, emulsificante, metil isotiazolinona e veículo.	91,76	9.176,00	LIMPBRILHO

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
O CONTRATANTE se obriga a pagar ao Detentor do Registro de Preços o valor total estimado de R$ 13.550,00 (treze mil, quinhentos e cinquenta reais) a ser pago em até 30 (trinta) dias posterior ao recebimento da fatura após o recebimento dos produtos, conforme emissão de autorização de fornecimento, por intermédio da tesouraria do município, mediante pagamento eletrônico em conta-corrente, ficando vedada a emissão de Boleto Bancário.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO e DA VIGÊNCIA

O prazo de entrega do produto será de 01 (um) dia após a emissão da autorização de fornecimento e o prazo de vigência da presente ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento pelas partes, podendo ser prorrogado na forma da lei.

CLÁUSULA NONA - FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Rolândia – PR, EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 14 de janeiro de 2014.

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:29DE142C



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
6 - RECEITA CORRENTE LIQUIDA_637.RPT - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2.013 A DEZEMBRO/2.013

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.013	2 / 2.013	3 / 2.013	4 / 2.013	5 / 2.013	6 / 2.013	7 / 2.013	8 / 2.013	9 / 2.013	10 / 2.013	11 / 2.013	12 / 2.013		
RECEITAS CORRENTES (I)														
RECEITA TRIBUTÁRIA	182.652,76	217.925,54	295.221,20	1.043.955,88	362.902,34	445.288,38	260.056,31	277.642,17	331.517,79	235.258,71	333.845,60	313.968,96	4.300.235,64	3.964.231,22
IPTU	13.406,84	15.450,51	49.681,92	433.403,17	69.880,88	122.140,07	37.184,70	36.099,11	49.427,89	26.769,46	22.674,69	22.123,78	898.243,02	904.248,65
IRRF	17.614,85	36.308,55	23.618,64	22.236,05	28.758,27	27.454,47	31.193,40	24.806,63	39.926,42	24.623,06	27.770,03	50.946,77	355.257,14	321.081,34
ITBI	19.935,79	18.630,63	39.337,54	38.801,56	32.359,55	26.069,68	25.534,27	30.589,10	13.742,18	7.536,00	31.432,27	37.667,55	321.636,12	416.795,04
ISSQN	108.711,90	115.480,13	119.149,63	157.809,80	142.276,46	112.438,44	111.030,00	130.066,45	148.515,57	116.922,92	123.714,20	155.235,72	1.541.351,22	1.543.861,81
Outras Receitas Tributárias	22.983,38	32.055,72	63.433,47	391.705,30	89.627,18	157.185,72	55.113,94	56.080,88	79.905,73	59.407,27	128.254,41	47.995,14	1.183.748,14	778.244,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	162.667,70	171.764,98	164.504,80	179.771,16	168.005,92	167.917,29	165.299,87	164.247,30	162.494,71	158.362,54	158.711,47	272.632,88	2.096.380,62	2.280.650,81
RECEITA PATRIMONIAL	11.079,63	10.486,28	11.954,57	12.474,48	20.874,07	23.707,17	25.789,00	26.173,37	34.680,63	24.295,87	25.575,83	-5.530,23	221.560,67	236.501,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	231.063,01	236.972,92	242.587,91	231.358,58	233.841,27	232.371,63	235.492,75	222.032,09	244.457,43	267.372,17	249.205,68	275.689,79	2.902.445,23	3.118.495,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.021.627,32	3.438.512,42	2.468.717,71	2.734.638,92	3.149.075,67	2.979.727,01	2.645.126,39	2.776.741,48	2.915.371,93	2.781.593,49	3.162.813,33	4.367.383,63	36.441.329,30	35.621.230,90
Cota-Parte do FPM	1.133.887,52	1.524.770,30	878.154,46	942.239,93	1.353.870,71	1.129.795,11	804.763,22	1.052.215,09	870.846,04	870.859,42	1.211.347,77	1.249.417,93	13.022.167,50	13.985.104,70
Cota-Parte do ITR	6.423,98	787,72	538,56	910,31	12.857,53	4.307,83	1.192,74	837,84	14.411,84	81.229,44	15.408,81	11.612,03	150.518,63	175.961,60
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	33.730,15	8.432,54	8.432,54	8.432,54	8.432,54	8.432,54	8.432,54	8.432,54	8.432,54	101.190,47	106.643,20
Cota-Parte do ICMS	937.648,50	730.307,64	731.949,02	851.053,04	827.215,43	858.602,94	906.329,54	849.887,36	895.925,32	909.911,14	933.142,12	1.345.286,89	10.777.258,94	10.196.293,31
Cota-Parte do IPVA	112.248,04	329.036,42	141.400,17	137.682,45	114.195,96	111.020,58	111.082,70	60.537,72	47.492,26	65.719,16	49.867,02	46.410,23	1.326.692,71	1.321.037,14
Transferências da LC 61/1989	17.007,43	13.058,82	11.528,15	10.570,67	14.214,30	14.804,58	14.582,87	15.603,79	14.193,65	15.173,11	16.830,94	17.988,63	175.556,94	171.783,70
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENT	487.013,62	550.642,76	408.349,84	451.539,58	511.603,20	501.367,10	473.071,49	455.304,07	453.137,70	467.730,65	501.980,71	674.886,09	5.936.626,81	5.724.343,90
Outras Transferências Correntes	327.398,23	289.908,76	296.797,51	306.912,79	306.686,00	351.396,33	325.671,29	333.923,07	610.932,58	362.538,03	425.803,42	1.013.349,29	4.951.317,30	3.940.063,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.720,42	74.390,59	82.785,65	75.223,52	86.860,20	56.371,77	60.567,14	64.393,93	63.839,53	54.856,97	91.302,45	114.473,35	900.785,52	743.048,79
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	-182,06	-0,13	-14.517,34	-146.792,51	-9.918,22	-3.107,90	-114,94	-200,11	-74,27	-87,96	-106,55	-446,48	-175.548,47	-274.269,25
OUTRAS DEDUÇÕES	-3.843,53	-11.581,40	-14.671,94	-20.187,75	-22.837,14	-189.670,64	-28.191,18	-13.127,88	-38.557,77	-17.027,76	-64.197,63	-12.224,97	-436.119,59	0,00
DEDUÇÕES (II)														
Compensação Fincanc. Entre Regimes Prev	2.934,77	3.116,68	3.116,68	3.116,68	3.116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.401,49	0,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Serv	99.267,56	105.973,80	100.512,12	102.913,27	102.801,78	106.259,34	105.111,47	103.191,25	102.471,54	100.906,75	99.110,06	212.555,50	1.341.074,44	1.466.507,32
Dedução de Receita para a Formação do Fun	441.443,05	519.592,14	352.714,05	395.237,29	466.157,26	425.392,69	369.276,69	397.502,82	370.260,29	390.264,93	447.005,78	535.829,61	5.110.676,60	5.191.364,73
Acórdão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas Correntes	3.680.785,25	4.138.471,20	3.236.582,56	4.110.442,28	3.988.804,11	3.712.604,71	3.364.025,34	3.517.902,35	3.713.729,98	3.504.624,03	3.957.150,18	5.325.946,93	46.251.068,92	45.689.889,61
Total Deduções	543.645,38	628.682,62	456.342,85	501.267,24	572.075,72	531.652,03	474.388,16	500.694,07	472.731,83	491.171,68	546.115,84	748.385,11	6.467.152,53	6.657.872,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	3.137.139,87	3.509.788,58	2.780.239,71	3.609.175,04	3.416.728,39	3.180.952,68	2.889.637,18	3.017.208,28	3.240.998,15	3.013.452,35	3.411.034,34	4.577.561,82	39.783.916,39	39.032.017,56
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2014 as 11h e 19m.														

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

ARNALDO MOREIRA TRISTÃO
Contador
CRC 033992/O-1 PR

ORLANDO SEIZI SUDA
Secretário de Finanças

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:60E29FB8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIOS 2013 - LRF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
JANEIRO A DEZEMBRO/2013

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL
	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	
RECEITAS CORRENTES (I)	22.075.545,36	25.498.273,86	19.957.486,50	23.009.652,15	30.054.115,97	24.434.782,23	22.662.442,68	23.278.566,84	24.775.015,63	26.497.715,48	24.330.690,68	31.951.857,38	298.526.144,76
Receita Tributária	2.926.241,52	2.516.649,56	3.193.023,82	3.877.492,70	9.271.960,65	5.209.846,87	4.333.872,75	4.028.553,82	4.137.528,25	4.147.487,48	3.092.127,90	3.983.345,78	50.718.131,10
IPTU	196.739,83	101.678,86	60.804,47	516.115,71	5.802.506,11	1.880.181,57	1.126.452,13	1.137.751,71	1.216.116,62	1.086.477,92	227.940,89	213.352,14	13.566.117,96
ISS	1.280.647,59	937.205,30	924.178,87	998.918,54	1.034.605,93	1.176.234,69	1.196.253,21	1.108.390,59	1.231.147,18	1.248.404,98	1.180.401,94	1.185.180,46	13.501.569,28
ITBI	684.928,90	475.311,36	478.019,90	669.554,79	494.417,38	546.932,44	706.192,54	490.638,84	434.086,35	515.637,72	508.320,09	470.107,98	6.474.148,29
IRRF	21.152,91	326.404,49	378.023,89	627.560,62	428.958,07	623.475,33	555.229,28	513.851,19	455.552,75	531.442,69	439.217,88	1.411.094,58	6.311.963,68
Outras Receitas Tributárias	742.772,29	676.049,55	1.351.996,69	1.065.343,04	1.511.473,16	983.022,84	749.745,59	777.921,49	800.625,35	765.524,17	736.247,10	703.610,62	10.864.331,89
Receita de Contribuições	1.037.212,16	1.022.756,77	1.010.339,53	1.077.794,30	1.283.754,62	1.151.108,39	1.111.752,73	1.132.448,61	1.132.041,31	1.439.347,16	1.075.277,96	2.549.004,52	15.022.838,06
Receita Patrimonial	117.807,49	113.771,73	132.609,04	154.477,11	164.009,80	190.598,04	231.115,84	229.373,46	247.010,02	293.017,38	287.298,52	325.862,97	2.486.951,40
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	33.184,59	1.877,09	2.020,49	582,15	33.182,02	39.137,08	39.137,08	9.828,88	61.643,87	29.469,04	15.815,44	37.444,34	303.322,07
Transferências Correntes	17.144.696,23	21.176.279,26	15.027.613,02	16.767.870,68	18.574.447,51	17.318.997,21	16.416.347,94	16.073.910,82	17.204.578,54	16.151.273,97	18.786.871,81	23.775.249,10	214.418.136,09
Cota Parte do FPM	4.879.470,45	6.562.291,97	3.779.392,83	4.055.203,29	5.826.775,95	4.862.138,62	3.463.146,31	4.528.008,50	3.747.521,15	3.747.578,72	5.212.805,91	5.376.633,65	56.040.967,35
Cota Parte do ICMS	3.917.502,13	3.046.696,24	3.053.543,77	3.550.421,70	3.450.976,01	3.581.918,33	3.781.024,11	3.545.558,71	3.737.619,83	3.795.965,85	3.892.880,76	5.612.265,63	44.966.373,07
Cota Parte do IPVA	1.040.883,17	3.414.138,67	1.696.824,49	1.518.550,99	1.463.316,13	1.375.866,65	1.283.753,58	771.126,08	657.469,30	649.481,08	610.893,79	738.898,74	15.221.202,67
Transferências do FUNDEB	5.505.133,35	6.224.279,08	4.615.848,29	5.104.050,70	5.761.728,05	5.455.942,89	5.309.415,08	5.110.006,90	5.085.692,86	5.249.473,86	5.633.871,74	7.574.437,61	66.629.880,41
Outras Transferências Correntes	1.801.707,13	1.928.873,30	1.882.003,64	2.539.644,00	2.071.651,37	2.043.130,72	2.579.008,86	2.119.210,63	3.976.275,40	2.708.774,46	3.436.419,61	4.473.013,47	31.559.712,59
Outras Receitas Correntes	816.403,37	666.939,45	591.880,60	1.131.435,21	726.761,37	525.421,15	530.540,53	1.804.451,25	1.992.213,64	4.436.469,75	1.073.299,05	1.280.950,67	15.576.766,04
(-) Renuncias/Restituicoes/Descontos	0,00	0,00	0,00	-1.771,23	-2.278,24	-189,42	-412,97	-4.508,42	-359.383,83	-1.499.866,01	-153.472,03	-160.954,95	-2.182.837,10
DEDUÇÕES (II)	2.713.810,01	3.348.708,17	2.456.527,57	2.942.755,25	2.909.005,44	2.701.986,07	2.433.359,99	3.607.966,39	2.603.960,54	3.101.924,78	2.945.495,08	4.727.569,92	36.493.069,21
Contrib. Plano Previdência do Servidor	658.774,02	655.707,87	661.772,39	667.828,92	664.516,28	718.345,40	708.206,42	706.984,14	705.406,90	1.060.927,16	658.953,91	2.158.772,84	10.026.196,25
Servidor	658.774,02	655.707,87	661.772,39	667.828,92	664.516,28	718.345,40	708.206,42	706.984,14	705.406,90	1.060.927,16	658.953,91	2.158.772,84	10.026.196,25
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
Comp.Financ. entre Regimes Previd.	73.058,42	77.304,69	77.227,40	412.967,23	77.227,40	0,00	0,00	1.111.523,34	249.195,34	378.064,50	321.860,20	201.090,22	2.979.518,74
Ded.Receita para Formação do FUNDEB	1.981.977,57	2.615.695,61	1.717.527,78	1.861.959,10	2.167.261,76	1.983.640,67	1.725.153,57	1.789.458,91	1.649.358,30	1.662.933,12	1.964.680,97	2.367.706,86	23.487.354,22
Outra Exclusões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acórdão TCE/PR 1509/06 e 870/07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	19.361.735,35	22.149.565,69	17.500.958,93	20.066.896,90	27.145.110,53	21.732.796,16	20.229.082,69	19.670.600,45	22.171.055,09	23.395.790,70	21.385.195,60	27.224.287,46	**262.033.075,55**

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:224EA282

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
RELATORIO LRF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III													R$ reais
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL
	Jan-2013	Fev-2013	Mar-2013	Abr-2013	Mai-2013	Jun-2013	Jul-2013	Ago-2013	Set-2013	Out-2013	Nov-2013	Dez-2013	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.258.209,61	1.392.079,79	1.151.847,70	1.192.248,73	1.404.229,68	1.333.352,18	1.107.101,53	1.141.232,20	1.240.938,22	1.126.900,10	1.284.562,49	1.798.005,85	15.430.708,08
Receita Tributária	35.844,64	50.482,55	133.724,90	89.255,04	89.057,78	96.001,54	49.822,49	51.952,15	40.947,57	31.277,12	45.304,81	55.935,68	769.606,27
IPTU	-	5.802,08	44.294,44	16.841,76	16.945,57	14.748,94	13.235,26	1.081,51	776,49	547,69	1.573,51	1.936,54	117.783,79
ISS	8.543,66	7.779,36	8.401,88	10.354,29	11.797,70	9.276,71	9.597,34	12.006,93	10.636,05	9.014,86	6.809,71	12.367,71	116.586,20
ITBI	6.903,77	12.895,98	21.757,32	39.361,56	28.390,56	13.204,43	5.349,55	23.521,91	12.640,77	9.650,00	21.824,65	17.371,02	212.871,52
IRRF	15.714,15	15.235,75	14.729,24	10.723,39	20.176,80	12.509,69	12.669,18	12.794,28	15.058,24	10.806,42	12.924,64	23.121,93	176.463,71
Outras Receitas Tributárias	4.683,06	8.769,38	44.542,02	11.974,04	11.747,15	46.261,77	8.971,16	2.547,52	1.836,02	1.258,15	2.172,30	1.138,48	145.901,05
Receita de Contribuições	54.693,58	53.604,16	52.261,01	54.710,31	94.105,66	53.609,70	52.557,77	52.147,99	51.471,24	49.619,06	51.777,73	90.734,98	711.293,19
Receita Patrimonial	17.882,10	(14.948,68)	1.842,61	1.676,33	1.598,38	2.871,54	4.711,16	4.691,22	5.139,16	3.969,53	3.643,42	3.527,63	36.604,40
Receita de Serviços	45.631,57	51.643,35	44.309,43	48.138,89	49.161,66	51.947,52	52.758,46	47.021,44	49.767,51	52.064,60	47.801,70	53.637,09	593.883,22
Transferências Correntes	1.094.873,16	1.243.074,66	901.868,83	987.051,21	1.159.480,86	1.121.045,91	939.955,97	979.203,49	1.089.832,63	982.773,04	1.128.606,80	1.576.316,53	13.204.083,09
Cota-Parte do FPM	566.943,76	762.385,14	439.077,23	471.119,97	676.935,34	564.897,56	402.381,61	526.107,53	435.423,02	435.429,70	605.673,88	624.708,96	6.511.083,70
Cota-Parte do ICMS	296.742,12	229.565,56	230.081,52	267.520,78	260.027,64	269.894,02	284.896,44	267.154,36	281.625,97	286.022,28	293.324,74	422.878,69	3.389.734,12
Cota-Parte do IPVA	24.308,23	64.361,65	45.188,78	39.232,71	41.916,18	45.122,69	38.928,71	13.564,63	9.958,34	11.785,49	10.519,19	9.263,72	354.150,32
Cota-Parte do ITR	5.083,05	7,39	-	216,60	261,99	-	9,46	-	8.677,81	48.231,20	4.638,70	4.363,46	71.489,66
Transferências do FUNDEB	112.047,47	126.565,02	93.859,03	103.787,11	116.602,73	105.407,60	106.966,37	102.949,04	102.459,19	105.942,26	113.503,12	152.598,83	1.342.687,77
Outras Transferências Correntes	89.748,53	60.189,90	93.662,27	105.174,04	63.736,98	135.724,04	106.773,38	69.427,93	251.688,30	95.362,11	100.947,17	362.502,87	1.534.937,52
Outras Receitas Correntes	9.284,56	8.223,75	17.840,92	11.416,95	10.825,34	7.875,97	7.295,68	6.215,91	3.780,11	7.196,75	7.428,03	17.853,94	115.237,91
(-) Renuncias/Rstituições/Descontos			-		-		-						
DEDUÇÕES (II)	222.395,44	255.119,92	186.253,19	217.107,03	279.939,50	218.851,69	187.682,11	203.442,46	193.894,37	198.943,60	225.873,85	294.710,76	2.684.213,92
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	41.555,88	41.725,86	41.348,60	41.735,99	81.379,33	41.419,63	41.003,42	40.578,34	40.068,43	39.858,39	40.148,14	79.287,30	570.109,31
Servidor	41.555,88	41.725,86	41.348,60	41.735,99	81.379,33	41.419,63	41.003,42	40.578,34	40.068,43	39.858,39	40.148,14	79.287,30	570.109,31
Patronal													-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	1.242,39	1.319,41	1.319,41	16.976,26	1.319,41	-	-	-	5.277,64	1.319,41	1.319,41	2.638,82	32.732,16
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	179.597,17	212.074,65	143.585,18	158.394,78	197.240,76	177.432,06	146.678,69	162.864,12	148.548,30	157.765,80	184.406,30	212.784,64	2.081.372,45
Acordão TCEPR 1509/06 e 870/07Outras Exclusões													-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	1.035.814,17	1.136.959,87	965.594,51	975.141,70	1.124.290,18	1.114.500,49	919.419,42	937.789,74	1.047.043,85	927.956,50	1.058.688,64	1.503.295,09	12.746.494,16
FONTE: SIM-AM													

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador: CRC 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:B2FDDF70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DARECEITACORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.240.050,21	1.378.631,70	973.804,22	1.173.480,87	1.275.004,13	1.213.799,20	1.044.030,82	1.173.653,69	1.300.356,68	1.159.725,59	1.259.248,04	1.824.079,89	15.015.865,04	14.903.740,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.999,15	18.553,08	38.907,40	43.612,08	11.749,90	42.831,79	24.961,49	40.119,39	104.272,15	73.940,22	22.886,56	31.239,80	476.073,01	215.000,00
I.P.T.U.	372,63	874,83	218,68	8.870,43	7.924,88	3.605,26	3.752,86	2.340,57	1.795,61	690,59	473,23	198,86	31.118,43	45.000,00
I.R.R.F	3.169,05	3.331,12	3.343,80	3.718,50	3.778,70	4.333,58	4.128,91	4.152,12	4.117,37	4.100,34	5.726,80	4.100,73	48.001,02	26.000,00
I.S.S.	9.707,91	10.648,62	9.262,25	9.466,93	767,89	14.840,31	6.553,65	11.617,59	66.986,43	31.143,58	8.358,82	22.827,29	202.181,27	84.000,00
I.T.B.I.	8.989,81	2.310,00	24.742,00	9.750,00	0,00	19.200,00	9.356,00	21.760,00	30.584,00	37.500,00	8.200,00	3.804,60	176.196,41	40.000,00
Outras Receitas Tributárias	759,75	1.388,51	1.340,67	11.806,22	-721,57	852,64	1.170,07	249,11	788,74	505,71	127,71	308,32	18.575,88	20.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12,60	354,19	318,33	192,70	67,22	94,00	66,91	0,00	26,90	32,54	1.165,39	3.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.678,01	2.105,46	1.900,93	1.999,41	2.538,25	2.533,89	3.096,05	3.203,26	4.046,17	5.405,22	3.763,57	3.733,67	36.003,89	57.400,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	547,23	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,23	44.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.210.923,48	1.353.950,08	927.792,34	1.122.332,93	1.255.107,28	1.161.970,50	1.008.889,71	1.119.336,13	1.187.838,62	1.077.051,92	1.225.985,98	1.763.440,54	14.414.619,51	14.547.540,00
Cota-Parte do F.P.M.	566.943,76	762.385,14	439.077,23	471.119,97	676.935,34	564.897,56	402.381,61	526.107,53	435.423,02	435.429,70	605.673,88	624.708,96	6.511.083,70	7.350.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	327.776,50	254.736,99	255.309,53	296.853,94	288.539,19	299.487,40	316.134,81	296.447,33	312.505,73	317.384,10	325.487,24	469.246,56	3.759.909,32	3.756.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	32.853,98	84.250,07	31.726,45	26.269,69	23.705,78	22.001,96	18.092,26	12.994,90	9.861,60	8.381,06	5.675,15	6.962,65	282.775,55	250.000,00
Cota-Parte do ITR.	135,26	29,42	0,00	6,21	150,64	98,58	77,99	0,00	2.428,11	13.604,27	258,63	143,72	16.932,83	30.000,00
Outras Transferências Correntes	141.108,19	94.030,05	83.488,71	186.376,57	116.041,92	139.171,08	134.068,42	150.188,96	295.104,54	165.384,46	142.027,46	467.539,68	2.114.530,04	1.618.540,00
Transferências da LC 61/1989	5.858,19	4.498,09	3.970,85	3.641,05	4.896,09	5.099,40	5.023,02	5.374,68	4.888,98	5.226,34	5.797,38	6.196,14	60.470,21	60.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	11.765,33	2.941,33	2.941,33	2.941,33	2.941,33	2.941,33	2.941,33	2.941,33	2.941,33	35.295,97	36.000,00
Transferências do FUNDEB	136.247,60	154.020,32	114.219,57	126.300,17	141.896,99	128.273,19	130.170,27	125.281,40	124.685,31	128.700,66	138.124,91	185.701,50	1.633.621,89	1.447.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.902,34	4.023,08	5.190,95	5.182,26	5.250,37	6.270,32	7.016,35	10.900,91	4.132,83	3.328,23	6.585,03	25.633,34	87.416,01	36.300,00
DEDUÇÕES (II)	186.713,50	221.179,90	146.016,80	161.931,19	199.433,61	178.905,19	148.930,13	168.773,12	153.609,70	156.593,29	189.166,65	222.039,81	2.133.292,89	2.296.400,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	186.713,50	221.179,90	146.016,80	161.931,19	199.433,61	178.905,19	148.930,13	168.773,12	153.609,70	156.593,29	189.166,65	222.039,81	2.133.292,89	2.296.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.053.336,71	1.157.451,80	827.787,42	1.011.549,68	1.075.570,52	1.034.894,01	895.100,69	1.004.880,57	1.146.746,98	1.003.132,30	1.070.081,39	1.602.040,08	12.882.572,15	12.607.340,00
FONTE:														

Publicado por:
Sandro Zbitkowski
Código Identificador:26263E21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2013
	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.357.246,06	2.554.627,75	2.064.104,47	2.293.990,12	2.535.562,02	2.453.314,54	2.352.872,39	2.247.687,13	2.344.040,66	2.237.335,36	2.485.102,40	3.478.883,83	29.404.766,73	31.553.667,29
Receita tributária	67.290,52	70.931,20	189.469,60	183.055,08	225.424,15	275.688,22	198.334,17	161.175,71	160.299,55	186.604,68	139.242,28	183.663,51	2.041.178,67	1.751.050,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	44,20	50.721,69	131.688,38	26.488,31	12.989,66	10.555,52	15,18	0,00	0,00	232.502,94	380.500,00
ISS	3.577,04	20.099,34	84.037,48	124.394,62	94.611,52	91.487,91	93.210,90	89.641,36	97.525,28	125.256,96	82.966,42	77.264,51	984.073,34	885.050,00
ITBI	150,00	4.054,48	9.966,49	1.744,40	28.308,81	1.857,00	20.457,85	10.496,53	5.760,00	9.660,83	7.943,01	6.943,83	107.343,23	40.000,00
IRRF	54.848,84	32.322,19	43.439,26	41.498,36	38.510,40	39.663,82	50.160,55	39.733,43	36.734,12	42.119,85	40.599,31	91.055,94	550.686,07	293.000,00
Outras receitas tributárias	8.714,64	14.455,19	52.026,37	15.373,50	13.271,73	10.991,11	8.016,56	8.314,73	9.724,63	9.551,86	7.733,54	8.399,23	166.573,09	152.500,00
Receita de contribuições	11.851,49	0,00	22.495,45	13.265,70	13.194,91	13.044,32	12.516,62	13.406,46	13.669,37	11.897,10	0,00	26.800,35	152.141,77	175.000,00
Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contribuições	11.851,49	0,00	22.495,45	13.265,70	13.194,91	13.044,32	12.516,62	13.406,46	13.669,37	11.897,10	0,00	26.800,35	152.141,77	175.000,00
Receita patrimonial	5.110,61	5.371,75	5.963,60	6.256,47	6.678,51	7.933,70	8.228,58	6.387,69	6.082,78	4.936,13	5.132,14	66.754,83	134.836,79	98.367,29
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	6.575,00	6.372,50	6.045,00	4.860,00	5.630,00	0,00	15.770,50	8.650,40	7.691,31	61.594,71	0,00
Transferências correntes	2.166.107,61	2.393.684,41	1.824.149,99	2.060.038,92	2.265.140,26	2.115.420,09	2.034.713,71	2.043.234,19	2.138.299,98	2.003.771,40	2.319.302,64	3.161.308,57	26.525.171,77	29.210.250,00
Cota parte do FPM	755.925,02	1.016.513,53	585.436,30	628.159,96	902.580,48	753.196,74	536.508,82	701.476,71	580.564,02	580.572,95	807.565,17	1.218.307,03	9.066.806,73	10.350.000,00
Cota parte do ICMS	865.406,23	670.016,49	671.522,36	780.793,65	758.923,98	787.720,26	831.506,75	779.724,20	821.961,47	834.792,68	856.105,79	1.234.225,61	9.892.699,47	8.985.000,00
Cota parte do IPVA	42.566,23	173.668,00	107.941,50	67.922,90	66.040,89	61.596,00	55.028,07	37.610,73	29.781,36	35.642,14	35.904,46	23.447,00	737.149,28	750.000,00
Cota parte do ITR	315,82	55,57	34,85	46,30	65,86	178,31	48,99	1.798,34	3.312,69	4.342,03	160,31	53,37	10.412,44	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	30.945,53	7.736,38	7.736,38	7.736,38	7.736,38	7.736,38	7.736,38	7.736,38	7.736,38	92.836,57	330.500,00
Transferências da LC 61/1989	15.408,33	11.831,00	10.444,24	9.576,77	12.877,83	13.412,61	13.211,76	14.136,66	12.859,13	13.746,50	15.248,43	16.297,28	159.050,54	66.000,00
Transferências do FUNDEF	319.134,89	360.588,73	267.408,13	295.691,01	332.205,81	300.310,46	304.751,54	293.305,86	291.910,22	301.311,01	323.374,81	434.760,05	3.824.752,52	3.859.000,00
Outras transferências correntes	167.351,09	161.011,09	181.362,61	246.902,80	184.709,03	191.269,33	285.921,40	207.445,31	390.174,71	225.627,71	273.207,29	226.481,85	2.741.464,22	4.864.750,00
Outras receitas correntes	106.885,83	84.640,39	22.025,83	24.798,95	18.751,69	35.183,21	94.219,31	17.853,08	25.688,98	14.355,55	12.774,94	32.665,26	489.843,02	319.000,00
(-)Renúncias/restituições/descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	335.924,32	374.416,95	275.075,88	303.489,04	349.645,10	324.768,08	288.808,17	308.496,65	291.243,01	295.366,56	344.544,11	422.940,98	3.914.718,85	4.412.000,00
Contrib. plano previdência servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação financ. entre regimes previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da receita para formação do FUNDEF	335.924,32	374.416,95	275.075,88	303.489,04	349.645,10	324.768,08	288.808,17	308.496,65	291.243,01	295.366,56	344.544,11	422.940,98	3.914.718,85	4.412.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	2.021.321,74	2.180.210,80	1.789.028,59	1.990.501,08	2.185.916,92	2.128.546,46	2.064.064,22	1.939.190,48	2.052.797,65	1.941.968,80	2.140.558,29	3.055.942,85	25.490.047,88	27.141.667,29

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:C9CEA0E9