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

Paraná , 29 de Maio de 2013 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO II | Nº 0252

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
DECRETO Nº 033/2013

Súmula: Dispõe sobre a nomeação de representantes do Município de Barbosa Ferraz-PR junto ao Programa Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo.

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 - Designar os Servidores Público Municipal Sra. **Amanda Aline de Carvalho**, RG nº 8.349.569-3 e CPF nº 036.043.119-42, para ser representante da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz-PR e o Técnico Sr. **Valdemar Francisco Brandalise**, RG nº 3.548.391-8 e CPF nº 191.397.132-53, junto ao Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo, para cumprimento do disposto nas alíneas "f" e "g", do inciso III, do subitem 2.6.1, 2.6 e 2 da Nota Técnica.

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

Barbosa Ferraz, 28 de maio de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:3353A80D

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
DECRETO 020/2013

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Exercício: 2013
Decreto nº 20/2013 de 24/05/2013

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1991/2012 de 18/12/2012.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Cré Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação		
08.000.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.001.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
08.001.10.301.0014.2.063.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
258 - 3.3.90.14.00.00	01303 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
269 - 3.3.90.39.00.00	01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
08.002.00.000.0000.0.000.	HOSPITAL MUNICIPAL	
08.002.10.302.0014.2.066.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	
330 - 3.1.90.11.00.00	01303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
334 - 3.1.90.13.00.00	01303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
340 - 3.3.90.14.00.00	01303 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
347 - 3.3.90.39.00.00	01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
348 - 3.3.90.39.00.00	01369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
	Total Suplementação:	285.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução		
08.000.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.001.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
08.001.10.301.0014.2.063.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
260 - 3.3.90.30.00.00	01303 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
08.002.00.000.0000.0.000.	HOSPITAL MUNICIPAL	
08.002.10.302.0014.2.066.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	
331 - 3.1.90.11.00.00	01369 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
341 - 3.3.90.30.00.00	01303 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
Total Redução:		285.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data d publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de BARBOSA FERRAZ Estado do Paraná, em 24 de maio de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:28DDB0AF

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 028/2013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CURITIBA..
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 12 de junho de 2013 às 13:30 horas.

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.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12 de junho de 2013 às 14:00 horas.
Informações Complementares: no Departamento de Compras e Licitações no tel: (44) 3275-2100, na Avenida Presidente Kennedy 363.

Barbosa Ferraz, 27 de maio de 2013.

VERA LÚCIA DE SOUZA
Presidente Comissão de Licitação

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:0511AC0D

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 029/2013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA..
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 13 DE JUNHO DE 2013 ÀS 08:30 HORAS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13 DE JUNHO DE 2013 ÀS 09:00 HORAS.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES NO TEL: (44) 3275-2100, NA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 363.

Barbosa Ferraz, 28 de Maio de 2013.

VERA LÚCIA DE SOUZA
Presidente Comissão de Licitação

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:8B3ED8E2

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 027/2013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIA, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO..
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 12 DE JUNHO DE 2013 ÀS 08:30 HORAS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12 DE JUNHO DE 2013 ÀS 09:00 HORAS.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES NO TEL: (44) 3275-2100, NA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 363.
BARBOSA FERRAZ, 27 DE MAIO DE 2013.

VERA LÚCIA DE SOUZA
Presidente Comissão de Licitação

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:FE6C001F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO N.º 064/2013

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 001649/12 de 21 de Novembro de 2012.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - PODER EXECUTIVO	
02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
(154) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.033-1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
Total Suplementação:	**40.000,00**

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	
02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
(166) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.026-1000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
Total Anulação:	**40.000,00**

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Paço do Índio, 27 de Maio de 2013.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:E7EC8BFF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO N.º 065/2013

Institui o Comitê Local do Programa Família Paranaense:

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 instituído o Comitê Local do Programa Família Paranaense;

Art. 2. °- Os Membros do Comitê Local do Programa Família Paranaense são os seguintes:

Evandro Nunes da Rocha - CPF 025.792.089-76; RG 7.852.432-4 - SSP-PR
Carla Regina Nunes da Rocha – CPF 058.584.609-09; RG 9.470.786-2 - SSP-PR
Silmara de Paula Castilho CPF 781.380.009-53; RG 5.186.174-4 - SSP-PR
Rogerio Ferreira Lopes – CPF 024.734849-02; RG 6.482.621-2 - SSP-PR
Claudia Aparecida Bonk - CPF 039.059.069-02; RG 7.636.296-3 - SSP-PR
Rozalina Suk Graciano – CPF 029.937.199-98; RG 3.730.199-0 - SSP-PR
Tania Mara Kramer – CPF 778.035.159-91; RG 4.419.458-9 - SSP-PR
Tania Nalon – CPF 083.607.299-56; RG 10.826.721-6 - SSP-PR
Edivaldo Giaretta – CPF 044.840.319-65; RG 8.361.335-1 - SSP-PR
Daiana Micheli Venturin – CPF 044.649.499-24; RG 3.991.370 SSP-PR
Michele Magnabosco – CPF 055.201739-66; RG 9.129.900-3 - SSP-PR
Gisele Aparecida Vieira de Gois Stangherlin – CPF 055.446.759-37; RG 8.658.768-8 - SSP-PR
Maria Claudete de Campos – CPF 732.819.219-49; RG 2.166.572 - SSP-PR
Madalena de Freitas Cordeiro – CPF 537.986.869-04; RG 9.691.685-0 - SSP-PR
Gilson Pereira da Luz – CPF 827.976.769-04; RG 5.840.593-0 - SSP-PR

Marlos de Marchi – CPF 809.189.649-00; RG2.811.265 - SSP-SC
Jarbas Gobbi – CPF 062.846.199-28; RG 8.896.680-5 - SSP-PR
Cleide Maria Grande Moreira – CPF 531.963.849-34; RG 3.682.883-8 - SSP-PR
Liliane Conte – CPF 746.328.259-72; RG 5.193.394-0 - SSP-PR
Karen Hecht Dalanhol – CPF 036.736.129-99; RG 7.602.326-3 - SSP-PR
Maristela Vergopolan – CPF 737.894.459-91; RG 5.680.313-0 - SSP-PR
Zenaide Magnabosco – CPF 778.040.159-68; RG 8.326.740 - SSP-PR
Dulcemara Braghini – CPF 049.400.949-79; RG 951.298-20 – SSP - PR

Art. 3.º - A atribuição primordial dos membros do Comitê Programa Família Paranaense é buscar a articulação de políticas públicas de várias áreas do governo estadual e municipal com outros diferentes setores da sociedade, com vistas ao protagonismo, à proteção e à emancipação das famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Art. 4.° - Este Decreto entra em vigor nesta data.

Paço do Índio, 27 de maio de 2013.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:94C86A28

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO N.º 066/2013

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

CONSIDERANDO o disposto na Lei 1667/2013 de 26/03/2013

DECRETA:

Art. 1.º - Ficam designados os membros do Comitê Municipal de Transporte Escolar no âmbito do Município de Bituruna PR, conforme abaixo:

Representante da Secretaria Municipal de Educação
Silmara de Paula Castilho
CPF-781.380.009-53
RG: 5186174-4

Suplente
Carla Regina Nunes da Rocha
CPF: 058.584.609-09
RG: 9470786-2

Representante dos Diretores Rede Estadual.
Marcia Leoni Tonet
CPF: 016.812.159-00
RG: 6410820-4

Suplente
Marli Dutra Naconeski
CPF:484.440.579-91
RG:3557935-4

Representante dos Diretores Municipais
Mirian Gastaldon Venturin
CPF:023.735.789-56
RG:6843217-3

Suplente
Andenise Maria Gobbi
CPF:037.044.489-23
RG:7334548-0

Representante dos Pais
Gilson Pereira da Luz
CPF: 827.976.769-04
RG:5840593-0

Suplente
Roseane Aparecida Nalon
CPF: 015.744.679-48
RG:6906856-1

Art. 2.° - Este Decreto entra em vigor nesta data.

Paço do Índio, 27 de maio de 2013.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:E24C3AE9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
LEI N.° 1687/2013

SÚMULA – Altera a Lei n.° 1469/2010 a qual Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação Paulo Freire dos Acadêmicos de Bituruna e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Bituruna APROVOU e eu Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica alterado o Art. 2° da Lei 1469/2010 a qual Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação Paulo Freire dos Acadêmicos de Bituruna e dá outras providências, cujo artigo passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a subvencionar através do convênio que trata o artigo primeiro desta Lei até o valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) por mês, cujo valor destina-se exclusivamente a auxílio no pagamento do transporte escolar de estudantes vinculados à Associação Paulo Freire dos Acadêmicos do Município de Bituruna."

Art. 2º - Fica alterado o § 6° do Art. 4° da Lei 1469/2010 o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 6º - Aos demais Estudantes que não atendam ao disposto no parágrafo segundo deste artigo, que estejam cursando Curso Técnico Profissionalizante o auxílio será de 100% do valor do rateio, devendo os mesmos atenderem ao contido nos incisos I e II do parágrafo terceiro deste artigo."

Art. 3º - Fica alterado o Art. 5° da Lei 1469/2010 o qual passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5° - A Diretoria da Associação Paulo Freire dos Acadêmicos do Município de Bituruna, deverá utilizar os recursos em conformidade com a Resolução n.° 028/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná"

Art. 4º - Fica alterado o Art. 6° da Lei 1469/2010 o qual passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6° - A Associação deverá prestar contas dos recursos recebidos através do SIT – Sistema Integrado de Transferências em conformidade com a Resolução n.° 028/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sendo que sua regularidade será pré-requisito exigido para o repasse de recursos financeiros."

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Índio, 28 de maio de 2013.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:2BE68E99

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 114/2013

José Constantino de Lara Ribas, Prefeito Interino de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os Servidores abaixo relacionados para fiscalizar o contrato n.º 066/2013 na forma do Art. 67 da Lei 8.666/93.

Nome	RG	Cargo
Enéias Santos Mello	5.747.646-0	Diretor de Administração, Planej., Compras e Licitações
Alaides Jose de Lara Ribas	5.007.745-4	Diretor de Finanças
Evandro Nunes da Rocha	7.852.432-4	Diretor de Educação

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

Paço do Índio, 17 de maio de 2013.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino

Publicado por:
Marlos Padilha
Código Identificador:C3D8ED84

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 112/2013

José Constantino de Lara Ribas, Prefeito Interino de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado a partir de 15/05/2013, Ildo Ganzer, RG 10R/1.338.263 - SC, para exercer o cargo Comissionado de Chefe de Serviço I, CC-05, de conformidade com a Lei Municipal n.º 735/2001 de 16/05/2001 e suas alterações.

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

Paço do Índio, 15 de maio de 2013.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino

Publicado por:
Marlos Padilha
Código Identificador:A6C1C309

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 113/2013

José Constantino de Lara Ribas, Prefeito Interino de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica EXONERADA, a partir desta data (17/05/2013), Cristine Alexandre Cordeiro, RG 10.827.666-5, do cargo comissionado de Chefe de Serviço III, CC - 09.

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

Paço do Índio, 17 de maio de 2013.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino

Publicado por:
Marlos Padilha
Código Identificador:DCC1794F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 115/2013

José Constantino de Lara Ribas, Prefeito Interino de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Concede a partir da competência maio/2013, gratificação de 30% de conformidade com a Lei Municipal n.º 735/2001 e suas alterações ao servidor Evanir Jung, concedida para o desempenho de atribuições mais complexas dentro de suas funções.

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

Paço do Índio, 17 de maio de 2013.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino

Publicado por:
Marlos Padilha
Código Identificador:BB9A695D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 116/2013

José Constantino de Lara Ribas, Prefeito Interino de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a partir desta data (20/05/2013) os servidores abaixo relacionados, de conformidade com a Lei Municipal n.º 735/2001 de 16/05/2001 e suas alterações.

Nome	RG	Cargo	Símbolo
Thuane Lopedote	9.438.220-3	Chefe de Serviço II	CC-08
Paula Rosemari Lemes	10.971.216-7	Chefe de Serviço III	CC-09

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

Paço do Índio, 20 de maio de 2013.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino

Publicado por:
Marlos Padilha
Código Identificador:99C4C625

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 117/2013

José Constantino de Lara Ribas, Prefeito Interino de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica EXONERADO, a partir desta data (23/05/2013), JACSON ZALOBNICKI, RG 10.159.507-2, do cargo comissionado de Chefe de Serviço III, CC - 09.

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

Paço do Índio, 23 de maio de 2013.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino

Publicado por:
Marlos Padilha
Código Identificador:A3497870

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 118/2013

José Constantino de Lara Ribas, Prefeito Interino de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado a partir de 23/05/2013, Juan Alex de Lima, RG 9.800.104-2, para exercer o cargo Comissionado de Chefe de Serviço III, CC-09, de conformidade com a Lei Municipal n.º 735/2001 de 16/05/2001 e suas alterações.

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

Paço do Índio, 23 de maio de 2013.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino

Publicado por:
Marlos Padilha
Código Identificador:E400E47F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

GOVERNO MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 15/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA - PR, torna público, que fará realizar licitação na Modalidade Pregão, na forma presencial, Tipo Menor Preço por Item, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA – ORNAMENTAL – EM TRONCOS E GALHOS DE ÁRVORES, NO FORMATO ARREDONDADO, NO MUNICÍPIO DE CAFEARA-PR, com abertura no dia 12/06/2013, às 09h00min (Horário de Brasília), no Setor de Compras e Licitações, situado na Avenida Brasil, 188, centro, Cafeara-PR.

O Edital se encontra disponível no setor de Licitação, com retirada somente no local.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3625-1000, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min.

Cafeara-PR, 28 de maio de 2013.

ELISANGELA VALÉRIA ROJO
Pregoeira

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:FB91BEA2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI Nº 014/2013

SÚMULA: Altera Lei Municipal Nº 1441/2012.

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

LEI:

Art. 1º. Fica alterado o Artigo 2º da Lei Nº 1441/2012 de 28 de agosto de 2012, publicada no Jornal Tribuna do Norte - Edição Nº 6.468 de 29 de agosto de 2012, bem como sua posterior alteração, publicada no Jornal Tribuna do Norte - Edição Nº 6.670 de 01 de maio de 2013, passando a ter a seguinte redação:

Art. 2º. *O Conselho a que se refere o Artº. 1º é constituído por 10 (dez) membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir discriminados:*
I - 02 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 01 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;
II - 01 (um) representante dos professores das escolas públicas municipais;
III - 01 (um) representante dos diretores de escolas públicas municipais;
IV - 01 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas municipais;
V - 02 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública;
VI - 01 (um) representante do Conselho Municipal de Educação;
VII - 01 (um) representante do Conselho Tutelar;
VIII - 01 (um) representante do Poder Legislativo Municipa;
IX - 02 (dois) representantes dos pais de alunos das escolas públicas municipais.
§ 1º - Os membros de que tratam os incisos II, III, IV e V deste artigo serão indicados pelas respectivas representações, após processo eletivo organizado para escolha dos indicados, pelos respectivos pares.

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

Edifício da Prefeitura do Município de Califórnia, aos 28 dias de maio de 2.013.

ANA LUCIA MAZETO GOMES
Prefeita Municipal

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:
Everton Alex Matos
Código Identificador:51200339

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 044/2013

SÚMULA: ESTABELECE PONTO FACULTATIVO EM VIRTUDE DO FERIADO DE CORPUS CHRISTI, NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE CALIFÓRNIA, ESTADO DO PARANÁ, Sra. ANA LUCIA MAZETO GOMES, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELO ART. 48 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica decretado **PONTO FACULTATIVO** nos dias 30 e 31/05/2013, em virtude do feriado de Corpus Christi, NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, retornando o funcionamento no dia 03/06/2013.

Art. 2º - Os setores essenciais tais como: saúde e coleta de lixo funcionarão em regime de escala.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando o presente em vigor.

Edifício da Prefeitura do Município de Califórniaaos 28 dias do mês de maio de 2013.

ANA LUCIA MAZETO GOMES
Prefeita

Publicado por:
Everton Alex Matos
Código Identificador:548E2C16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE, ESTADO DO PARANÁ, em cumprimento a legislação vigente, convida a população em geral para a Audiência Pública para avaliação do cumprimento do Plano Municipal de Saúde, relativo ao Primeiro Quadrimestre/2013
.
Data: 31/05/2013
Horário: 10h
Local: Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Campo do Tenente
Endereço: Av. Miguel Komarchewski nº 274 – Campo do Tenente - PR.

Campo do Tenente, (PR), 27 de maio de 2013.

CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE, ESTADO DO PARANÁ, em cumprimento a legislação vigente, convida a população em geral para a Audiência Pública para avaliação do cumprimento das Metas Fiscais, relativo ao Primeiro Quadrimestre/2013
.
Data: 31/05/2013
Horário: 10h30min
Local: Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Campo do Tenente
Endereço: Av. Miguel Komarchewski nº 274 – Campo do Tenente - PR.

Campo do Tenente, (PR), 27 de maio de 2013.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:DFAE28CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 049/2013 -DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE BENEFICIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE AO SERVIDOR DIONIZIO MEINELECKI

Súmula: Dispõe sobre a concessão de beneficio de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE ao Servidor DIONIZIO MEINELECKI

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e fundamentado no Artigo 6º inciso I, II, III e IV da EC 41/03 c/c art. 40 § 1º inciso III alínea "a" da CF combinado com art. 12, inciso III alínea "a" da Lei Municipal nº 511/2005 de 16 de dezembro de 2005, com art. 172 da lei 221/93;

RESOLVE

Art. 1º - Conceder **Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade,** ao Servidor **Dionizio Meinelecki,** efetivo no cargo de Mecânico, lotado na Secretaria de Obras, Rodoviário e Infraestrutura, com Tempo de Serviço de 23 (vinte e três) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias, com vencimentos que resultaram o valor de R$ 1.701,38 (Um mil, setecentos e um reais e trinta e oito centavos), conforme processo administrativo do IMPRECAMPO nº 2013.04.0001P.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 01 de junho de 2013.

Campo do Tenente, 24 de maio de 2013.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

Dê-se ciência, registre-se e publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:66A1EF45

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 050/2013 - CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 050/2013

Súmula: Concede férias ao Servidor Municipal.

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

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias regulamentares ao seguinte servidor público municipal, conforme tabela em anexo.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros a partir de a 03 de junho de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Campo do Tenente, PR, em 24 de maio de 2013.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

RODRIGO FERREIRA DE SOUZA
Sec. Mun. de Administração e Finanças

Dê-se ciência, registre-se e publique-se.

Anexo I – Portaria 050/2013

Matricula	Nome	Período aquisitivo	Período de gozo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
067-1	ARILDO JOSÉ DA SILVA	01/02/2009 a 01/02/2010	03/06/2011 a 02/07/2012

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:FE779139

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

Nº. A.R.P	PROCESSO DE LICITAÇÃO	OBJETO	CONTRATADA	DATA ASSINATURA	VIGENCIA	VALOR TOTAL
41/2013	Pregão Presencial nº. 21/2013	Registro de preços de gasolina comum.	- Auto Posto Noeroger Ltda - EPP	21/05/2013	20/05/2014	R$ 150.000,00

Publicado por:
Josiane Kaiss
Código Identificador:F098EA8E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Tomada de Preços nº 2/2013, que após a análise e verificação da habilitação e das propostas ofertadas, decidiu classificar a seguinte proponente:

Nº	EMPRESA	VALOR GLOBAL R$
01	EXTRABRIT MINERAÇÃO LTDA	R$ 209.0000,00 validade da proposta de 60 dias

Campo do Tenente, 28 de maio de 2013.
Presidente da comissão: Dilma de Lima
Membros da comissão: Arildo José da Silva
Solange Aline Peters

Publicado por:
Josiane Kaiss
Código Identificador:0FD0C68A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇAO

Modalidade/nº: Pregão nº 32/2013 - Presencial
Objeto: Contratação de empresa de transporte que disponha de veículo Van, com capacidade de 15 (quinze) lugares, zero quilometro, destinado ao transporte de passageiros previamente agendados pela Secretaria Municipal de Saúde, residentes no Município de Campo do Tenente, que necessitam de deslocamento a outros hospitais da região Metropolitana, clínicas e laboratórios para consultas médicas de especialidades, exames, tratamentos de saúde entre outros procedimentos, com horário de saída previamente agendado pela Secretaria Municipal de Saúde e sem horário exato para retorno, com média de aproximadamente de 300 (trezentos) quilômetros por dia.
Abertura: 13/06/2013, às 09h00min. **Endereço:** Rua Jorge Alves de Barros, 145, Centro, em Campo do Tenente/Pr, na sala de reuniões. **Informações Complementares**: telefone 41-3628-1795. Edital disponível no site http://www.campodotenente.pr.gov.br
Campo do Tenente, em 28 de maio de 2013.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito

Publicado por:
Josiane Kaiss
Código Identificador:1AD59802

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DECRETO Nº 114/2013

Súmula: "Dispõe sobre recesso nas repartições públicas muinicipais".

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

DECRETA

Art. 1º - Em virtude do Feriado Nacional de *Corpus Christi*, fica estabelecido recesso no dia 31 de maio de 2013.

Parágrafo único. Serão mantidas equipes para atendimentos dos serviços essenciais do Município.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, em 28 de maio de 2013.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:E5D27A97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA DA FAZENDA
DECRETO Nº. 4.495/2.013

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, Prefeito Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
DECRETA:
Artigo 1º) - Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no orçamento geral do corrente exercício, um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 701.000,00 (setecentos e um mil reais), que servirá como reforço para as seguintes dotações orçamentárias:

0400-ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO	
0406-UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
0406.04.124.0054.2.124-UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
3.1.90.13.102-OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FONTE 1000	R$. 14.000,00
0800-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	
0802-DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	
0802.15.451.0022.1.028-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA/RECAPE/GALERIAS	
4.4.90.51.217-OBRAS E INSTALAÇÕES-FONTE 1000	R$. 600.000,00
0804-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	
0804.15.452.0022.2.041-MANUT.DEPTO.SERVIÇOS URBANOS	
3.1.90.248-OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FONTE 1000	R$. 24.000,00
0900-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0901-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
0901.12.365.0034.2.027-MANUT.DEPTO.EDUCAÇÃO-INFANTIL MDE-5%	
3.1.90.13.321-OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FONTE 0103	R$. 18.000,00
0901.12.365.0034.2.029-MANUT.DEPTO.EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 60%	
3.1.90.13.342-OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FONTE 0101	R$. 25.000,00
0901.12.365.0034.2.030-MANUT.DEPTO.EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 40%	
3.1.90.13.346-OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FONTE 0102	R$. 20.000,00
-TOTAL	R$. 701.000,00

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

0600-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
0601-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
0601.04.128.0010.2.010-MANUT.DEPTO.RECURSOS HUMANOS	
3.1.90.11.122-VENC.E VANT.FIXAS-P.C.-FONTE 1000	R$. 101.000,00
0800-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	
0802-DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	
0802.15.451.0022.1.035-REALIZAÇÃO CASCALHAMENTO SEDE E DISTRITO	
4.4.90.51.218-OBRAS E INSTALAÇÕES-FONTE 1000	R$. 50.000,00
0802.15.451.0022.1.111-CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
4.4.90.51.222-OBRAS E INSTALAÇÕES-FONTE 1000	R$. 100.000,00
0802.15.452.0063.1.134-PART.CONSTRUÇÃO DE PRAÇA-SEDE DO MUNICÍPIO	
4.4.90.51.225-OBRAS E INSTALAÇÕES-FONTE 1000	R$. 150.000,00
0802.15.452.0063.1.135-PART.CONSTRUÇÃO DE PRAÇA-SEDE DO MUNICÍPIO	
4.4.90.51.226-OBRAS E INSTALAÇÕES-FONTE 1000	R$. 150.000,00
0802.15.452.0063.1.142-PART.CONSTRUÇÃO DE PRAÇA-SEDE DO MUNICÍPIO	
4.4.90.51.227-OBRAS E INSTALAÇÕES-FONTE 1000	R$. 150.000,00
-TOTAL	R$. 701.000,00

Artigo 3º) - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 22 de Maio de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:8ED740C7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N°. 090/2.013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO N°. 112/2.013
Contratado: Prontidão Segurança e Vigilância Ltda - ME
Contratante: Município de Goioerê
Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de Serviços de Segurança, para a realização da 11ª Festa do Leitão Maturado deste Município.
Data de assinatura: 28.05.2013
Valor do Contrato: R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Goioerê - PR, 28 de Maio de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:D68AD0C3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 042/2.012

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 042/2.012, QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ E A EMPRESA CARLOS ANTONIO PEREIRA FORMOSA DO OESTE - ME

Pelo presente Termo, de um lado o Município de Goioerê, inscrito no CNPJ sob o nº. 78.198.975/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. LUIZ ROBERTO COSTA, e de outro lado à empresa Carlos Antonio Pereira Formosa do Oeste – ME, inscrito no CNPJ sob o nº. 81.669.277/0001-03, representada pelo Sr. CARLOS ANTONIO PEREIRA, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar a Ata de Registro de Preços nº. 042/2.012 referente ao Pregão nº. 078/2012, para constar a seguinte alteração:
Cláusula Primeira - DO OBJETO
O objeto do presente Aditivo é o acréscimo de 25% (vinte e cinco) por cento no item 01 – LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO TIPO C - 1000ML – DU'BOM, ou seja, 6.250 (seis mil duzentos e cinqüenta) litros de leite, com base no art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.
Cláusula Segunda - DO VALOR
O valor do presente Aditivo Contratual é de R$ 9.687,50 (nove mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos).
Cláusula Terceira - DO VALOR
As despesas resultantes deste correrão por conta da Dotação Orçamentária:
(Desp. 380) 09.002.12.365.0033.2.070.3.3.90.32.00.00.00.00.1114
(Desp. 381) 09.002.12.365.0033.2.071.3.3.90.32.00.00.00.00.1114
Cláusula quarta - DAS DEMAIS CLÁUSULAS
As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.
E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em três vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.
Goioerê - PR, 27 de Maio de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Município de Goioerê

CARLOS ANTONIO PEREIRA
Carlos Antonio Pereira Formosa do Oeste – ME

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:C5BE02C1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 043/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 043/2.013, QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ E A EMPRESA MARRUÁ DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
Pelo presente Termo, de um lado o Município de Goioerê, inscrito no CNPJ sob o nº. 78.198.975/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. LUIZ ROBERTO COSTA, e de outro lado à empresa MARRUÁ DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº. 05.264.720/0001-88, com sede em Goioerê, Estado do Paraná, na Av. Santos Dumont, 235 – Jd. Curitiba CEP 87.360.000, neste ato representada pelo Sr. HUGO VIVAN, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o Contrato nº. 043/2.013 referente ao Pregão nº. 020/2.013, para constar a seguinte alteração:
Cláusula Primeira - DO OBJETO
O objeto do presente Aditivo é o acréscimo de 1.252 (um mil duzentos e cinqüenta e dois) kgs de Carne Suína Resfriada - Leitões abatidos, "TIPO LIGHT", com base no art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.
Cláusula Segunda - DO VALOR
O valor do presente Aditivo Contratual é de R$ 11.455,80 (onze mil quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta centavos)
Cláusula Terceira – DA DOTAÇÃO
As despesas resultantes deste correrão as contas de Dotação Orçamentária consignada na seguinte classificação:
(Desp. 650)
13.001.22.661.0027.2.057.3.3.90.30.00.00.00.00.0000.01.07.0
Cláusula Quarta - DAS DEMAIS CLÁUSULAS
As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.
E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.
Goioerê - PR, 27 de Maio de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Município de Goioerê
Contratante

HUGO VIVAN
Marruá - Distribuidora de Carne Ltda
Contratada

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:C89C97E4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 050/2.013 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 124/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO: 27/05/13
CONTRATADO: ADEMIR PAULINO - INSTALADOR
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
OBJETO: O PRESENTE PROCESSO VISA LOCAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR 112.5 KVA, COM MEDIAÇÃO 3X300A, PARA SER INSTALADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, PARA A FESTA DO LEITÃO MATURADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2013.
VALOR DA DESPESA: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II da Lei de Licitações.
DATA: 28/05/13

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:BF46A2A4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2.013 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 112/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO: 28/05/13
CONTRATADO: PRONTIDÃO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA A REALIZAÇÃO DA 11ª FESTA DO LEITÃO MATURADO DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 8.000,00 (oito mil reais)
DATA: 28/05/13

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:63048538

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 023/2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013-REGISTRO DE PREÇOS Nº. 020/2013
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Maio do ano de 2013, autorizado pelo processo de PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. 020/2013 foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, com as Leis Federais Nº. 10.520/2002 e Nº. 12.349/2010 e Decretos Federais Nº. 3.555/2000, Nº. 3.693/2000, Nº. 3.784/2000 e com os Decretos Municipais Nº. 123/2003 e Nº. 001/2013, e com a Lei Complementar nº. 123/2006 e demais legislações pertinentes que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de gêneros alimentícios destinados á merenda escolar e para utilização nas diversas secretarias requisitantes, para o período de 03 (três) meses.
1.1. Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa BARRO E GORRIZ LTDA, com sede na Av. Samalia, 310, Centro, município de Iguatu, Paraná, CEP 85423-000 e inscrita no CNPJ sob nº. 10.546.441/0001-47, representado pela Sra. Simone Inácio Sirino Barro, portadora da Carteira de Identidade RG nº. 8.865.731-4 e CPF sob o n.º 051.217.149-12, à saber:

Item	Produto/Serviço	Unidade	Marca	Quant.	Preço Unitário	Valor Total
004	Achocolatado	PCT	ATALAIA	83	R$ 3,03	R$ 251,49
005	Açúcar	PCT	NEVE	133	R$ 7,58	R$ 1.008,14
006	Alface	UN	ALFACE	66	R$ 2,58	R$ 170,28
011	Aveia	CX	VITAL	16	R$ 6,71	R$ 107,36
015	Batata doce	KG	BATATA DOCE	110	R$ 2,21	R$ 243,10
018	Biscoito água e sal 500g	PCT	RENATA	100	R$ 2,58	R$ 258,00
025	Café	PCT	PIONEIRO	100	R$ 6,03	R$ 603,00
029	Caqui	KG	CAQUI	400	R$ 4,46	R$ 1.784,00
033	Cebola	KG	CEBOLA	70	R$ 4,28	R$ 299,60
037	Chá mate a granel	CX	FOLHA VERDE	53	R$ 3,73	R$ 197,69
041	Couve – flor	UN	COUVE FLOR	126	R$ 5,98	R$ 753,48
047	Erva doce	PCT	BEIJA FLOR	5	R$ 0,74	R$ 3,70
058	Farinha láctea	PCT	NESTLÉ	13	R$ 9,28	R$ 120,64
061	Feijão preto	KG	LUNARDELLI	33	R$ 4,28	R$ 141,24
064	Fubá	LIT	COSTA CURTA	66	R$ 1,76	R$ 116,16
067	Iogurte	CX	COOPAVEL	1666	R$ 1,84	R$ 3.065,44
069	Leite	CX	LACTODAIRY	1000	R$ 2,01	R$ 2.010,00
072	Leite de soja (sabores)	LIT	PURITY	16	R$ 5,68	R$ 90,88
074	Lingüiça suína	KG	COOPAVEL	100	R$ 8,68	R$ 868,00
077	Macarrão alfabeto	PCT	GALO	50	R$ 3,61	R$ 180,50
078	Macarrão Ave Maria	PCT	NINFA	100	R$ 2,08	R$ 208,00
083	Mandioca	KG	MANDIOCA	33	R$ 2,98	R$ 98,34
088	Milho para pipoca	PCT	BEIJA FLOR	16	R$ 1,98	R$ 31,68
099	Pernil suíno	KG	COOPAVEL	265	R$ 8,98	R$ 2.379,701
100	Polpa de frutas	UN	MERCOPOLPA	66	R$ 1,19	R$ 78,54
101	Polvilho azedo	PCT	PRATA	6	R$ 3,16	R$ 18,96
106	Refrigerante	UN	FRYSS	60	R$ 3,98	R$ 238,80
110	Sal	KG	GARÇA	33	R$ 1,08	R$ 35,64
113	Tempero	UN	BOM PALADAR	33	R$ 5,38	R$ 177,54
TOTAL						R$ 15.539,90

2. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta das Dotações Orçamentárias nº.
02.001.04.122.00022-003.3.3.90.30.00.00;03.001.04.122.00022-006.3.3.90.30.00.00
03.002.04.122.00022-008.3.3.90.30.00.00;04.001.04.123.00022-010.3.3.90.30.00.00
05.001.10.301.00042-015.3.3.90.30.00.00;05.001.10.301.00052-017.3.3.90.30.00.00
05.001.10.301.00052-018.3.3.90.30.00.00;05.001.10.301.00052-019.3.3.90.30.00.00
05.001.10.301.00052-019.3.3.90.30.00.00;06.001.12.364.00062-028.3.3.90.30.00.00
06.001.12.361.00062-024.3.3.90.30.00.00;06.001.12.361.00062-029.3.3.90.30.00.00
06.001.12.366.00062-030.3.3.90.30.00.00;06.001.12.361.00062-026.3.3.90.32.00.00
06.002.13.392.00072-033.3.3.90.30.00.00;06.003.27.812.00112-035.3.3.90.30.00.00
07.001.15.451.00082-039.3.3.90.30.00.00;08.001.20.606.00122-053.3.3.90.30.00.00
09.001.08.243.00156-055.3.3.90.30.00.00;09.001.08.243.00156-055.3.3.90.30.00.00
09.002.08.241.00142-057.3.3.90.30.00.00;09.002.08.244.00142-061.3.3.90.30.00.00
09.003.08.243.00156-066.3.3.90.30.00.00;09.003.08.243.00156-066.3.3.90.30.00.00
Contas Patrimoniais nº.: 170, 300, 310, 320, 440, 510, 700, 710, 830, 850, 940, 980, 1360, 1120, 1130, 1140, 1420, 1430, 1440, 1500, 1290, 1700, 1860, 2250, 2360, 2650, 2430, 2780, 2800.
3. O prazo de validade do registro de preços será de 03 (três) meses, contado a partir da data de publicação da Ata.
Iguatu, 28 de Maio 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sabrina Greice de Melo
Código Identificador:4E0670A6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 024/2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013-REGISTRO DE PREÇOS Nº. 020/2013
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Maio do ano de 2013, autorizado pelo processo de PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. 020/2013 foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, com as Leis Federais Nº. 10.520/2002 e Nº. 12.349/2010 e Decretos Federais Nº. 3.555/2000, Nº. 3.693/2000, Nº. 3.784/2000 e com os Decretos Municipais Nº. 123/2003 e Nº. 001/2013, e com a Lei Complementar nº. 123/2006 e demais legislações pertinentes que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de gêneros alimentícios destinados á merenda escolar e para utilização nas diversas secretarias requisitantes, para o período de 03 (três) meses.
1.1. Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa ROSELI DE ALMEIDA DA GAMA - ME, com sede na Rua Treze de Maio, 24, Sala 01, Centro, município de Iguatu, Paraná, CEP 85423-000 e inscrita no CNPJ sob nº. 17.044.627/0001-47, representado pela Sra. Roseli de Almeida da Gama, portadora da Carteira de Identidade RG nº. 6.894.308-6 e CPF sob o n.º 020.039.689-70, à saber:

Item	Produto/Serviço	Unidade	Marca	Quant.	Preço Unitário	Valor Total
001	Abacaxi	KG	COLONIAL	150	R$ 3,96	R$ 594,00
002	Abobrinha	KG	COLONIAL	26	R$ 2,98	R$ 77,48
003	Acelga	KG	COLONIAL	33	R$ 3,17	R$ 104,61
007	Alho	KG	BOM PALADAR	30	R$ 11,63	R$ 348,90
009	Amido	PCT	BEIJA FLOR	33	R$ 4,58	R$ 151,14
010	Arroz	PCT	BELA	133	R$ 9,23	R$ 1.227,59
014	Batata (batatinha)	KG	MONALISA	116	R$ 3,08	R$ 357,28
024	Brócolis	UN	COLONIAL	33	R$ 3,74	R$ 123,42
026	Calabresa	KG	COOPAVEL	19	R$ 10,94	R$ 207,86
030	Carne bovina	KG	COOPAVEL	233	R$ 11,89	R$ 2.770,37
034	Cenoura	KG	COLONIAL	93	R$ 2,68	R$ 249,24
038	Chuchu	KG	COLONIAL	33	R$ 2,68	R$ 88,44
043	Cravo da Índia	PCT	ZAELI	5	R$ 2,03	R$ 10,15
045	Doce	UN	ÁUREA	33	R$ 2,24	R$ 73,92
054	Farinha de mandioca	PCT	DEBIAZ	16	R$ 3,63	R$ 58,08
055	Farinha de milho	PCT	SÃO RAIMUNDO	16	R$ 2,94	R$ 47,04
059	Farofa	UN	ZAELI	16	R$ 3,02	R$ 48,32
063	Fermento em pó químico	UN	FLESHMAN	33	R$ 4,03	R$ 132,99
065	Gelatina	UN	APTI	166	R$ 0,68	R$ 112,88
066	Goiabada	UN	GUARI	33	R$ 4,28	R$ 141,24
068	Laranja	KG		666	R$ 1,18	R$ 785,88
073	Lentilha	UN	AMAFIL	33	R$ 3,41	R$ 112,53
075	Louro em folha	PCT	ZAELI	6	R$ 0,58	R$ 3,48
079	Macarrão espaguete	UN	PARATI	83	R$ 4,08	R$ 338,64
081	Maionese	UN	PURITI	16	R$ 4,88	R$ 78,08
084	Manga	KG		100	R$ 4,18	R$ 418,00
086	Melancia	KG		200	R$ 1,18	R$ 236,00
087	Melão	KG		99	R$ 2,79	R$ 276,21
095	Pão francês	KG		666	R$ 7,00	R$ 4.662,00
102	Polvilho doce	PCT	PRATA	16	R$ 3,11	R$ 49,76
103	Presunto	KG	SÃO MARCOS	33	R$ 5,98	R$ 197,34
104	Queijo mussarela	KG	LACTO DAIRY	33	R$ 17,29	R$ 570,57
107	Repolho	KG	COLONIAL	80	R$ 3,21	R$ 256,80
111	Salsicha	KG	COOPAVEL	80	R$ 4,76	R$ 380,80
114	Tomate	KG	COLONIAL	90	R$ 4,58	R$ 412,20
115	Vinagre	FR	CHEMIN	80	R$ 1,08	R$ 86,40
TOTAL						R$ 15.789,64

2. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta das Dotações Orçamentárias nº.
02.001.04.122.00022-003.3.3.90.30.00.00; 03.001.04.122.00022-006.3.3.90.30.00.00
03.002.04.122.00022-008.3.3.90.30.00.00; 04.001.04.123.00022-010.3.3.90.30.00.00
05.001.10.301.00042-015.3.3.90.30.00.00; 05.001.10.301.00052-017.3.3.90.30.00.00
05.001.10.301.00052-018.3.3.90.30.00.00; 05.001.10.301.00052-019.3.3.90.30.00.00
05.001.10.301.00052-019.3.3.90.30.00.00; 06.001.12.364.00062-028.3.3.90.30.00.00
06.001.12.361.00062-024.3.3.90.30.00.00; 06.001.12.361.00062-029.3.3.90.30.00.00
06.001.12.366.00062-030.3.3.90.30.00.00; 06.001.12.361.00062-026.3.3.90.32.00.00
06.002.13.392.00072-033.3.3.90.30.00.00; 06.003.27.812.00112-035.3.3.90.30.00.00
07.001.15.451.00082-039.3.3.90.30.00.00; 08.001.20.606.00122-053.3.3.90.30.00.00
09.001.08.243.00156-055.3.3.90.30.00.00; 09.001.08.243.00156-055.3.3.90.30.00.00
09.002.08.241.00142-057.3.3.90.30.00.00; 09.002.08.244.00142-061.3.3.90.30.00.00
09.003.08.243.00156-066.3.3.90.30.00.00; 09.003.08.243.00156-066.3.3.90.30.00.00
Contas Patrimoniais nº.: 170, 300, 310, 320, 440, 510, 700, 710, 830, 850, 940, 980, 1360, 1120, 1130, 1140, 1420, 1430, 1440, 1500, 1290, 1700, 1860, 2250, 2360, 2650, 2430, 2780, 2800.
3. O prazo de validade do registro de preços será de 03 (três) meses, contado a partir da data de publicação da Ata.
Iguatu, 28 de Maio 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sabrina Greice de Melo
Código Identificador:B1BB7E7F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 042/2013

A Prefeitura Municipal de Iguatu situado na à Avenida Centenário, 500, PR, CNPJ 95.595.013/0001-67, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Flavio Aparecido Brandão, portador da cédula de identidade RG nº5.790.467-4 e CPF: 905.368.789-00, residente e domiciliado na cidade de Iguatu, Estado do Paraná, e a empresa M.F. SANTOS – INFORMÁTICA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Jose Citon, 164, – CEP 85.420-000, na cidade de Corbélia, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº. 11.112.057/0001-07, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo sua proprietária Sra. Marli Felix dos Santos, residente e domiciliado na cidade de Corbélia, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº. 6.738.872-0; e do CPF nº. 029.683.899-93 Firmam o presente Contrato, sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, do Código Civil Brasileiro, do Código Comercial Brasileiro e de outras referentes ao objeto, e ainda as que não explicitadas.
OBJETO Constitui o objeto deste presente contrato a aquisição de tonners e cartuchos (recarga, originais e compatíveis) para a manutenção das atividades das secretarias municipais, conforme especificações contidas nos anexos da presente licitação e demais especificações do contrato.
§1º Integra e completa o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito o Convite 003/2013.
VALOR: R$ 16.706,00 (dezesseis mil setecentos e seis reais)
DOS RECURSOS: Dotação Orçamentária:
02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.30.00.00;
02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.39.00.00
03.001.04.122.0002.2006.3.3.90.30.00.00;
03.001.04.122.0002.2006.3.3.90.39.00.00
04.001.04.123.0002.2010.3.3.90.30.00.00;
04.001.04.123.0002.2010.3.3.90.39.00.00
05.001.10.301.0004.2015.3.3.90.30.00.00;
05.001.10.301.0004.2015.3.3.90.39.00.00
06.001.12.361.0006.2024.3.3.90.30.00.00;
06.001.12.361.0006.2024.3.3.90.39.00.00
06.001.12.365.0006.2029.3.3.90.30.00.00;
06.001.12.365.0006.2029.3.3.90.39.00.00
06.002.13.392.0003.1032.3.3.90.30.00.00;
06.002.13.392.0003.1032.3.3.90.39.00.00
06.003.27.812.0011.2035.3.3.90.30.00.00;
06.003.27.812.0011.2035.3.3.90.39.00.00
07.001.15.451.0008.2039.3.3.90.30.00.00;
07.001.15.451.0008.2039.3.3.90.39.00.00
08.001.20.606.0012.2053.3.3.90.30.00.00;
08.001.20.606.0012.2053.3.3.90.39.00.00
09.001.08.244.0014.2056.3.3.90.30.00.00;
09.001.08.244.0014.2056.3.3.90.39.00.00
09.002.08.244.0014.2061.3.3.90.30.00.00;
09.002.08.244.0014.2061.3.3.90.39.00.00
09.003.08.243.0015.6067.3.3.90.30.00.00;
09.003.08.243.0015.6067.3.3.90.39.00.00
Contas patrimoniais nº. 170, 200, 300, 310, 320, 360, 510, 530, 700, 710, 750, 760, 1120, 1130, 1140, 1170, 1420, 1430, 1440, 1460, 1470, 1590, 1630, 1700, 1740, 1860, 1880, 2250, 2270, 2360, 2380, 2650, 2690, 2800, 2820.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.
FORO: Comarca de Corbélia, Estado do Paraná.
Iguatu, 27 de Maio de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sabrina Greice de Melo
Código Identificador:B4F154C1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL
RESCISÃO DE CONTRATO

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO:

As partes de comum acordo resolvem rescindir o contrato abaixo:
Contrato nº. 18/2012.
Pregão Presencial nº 07/2012.
Distratante; Fundação Hospitalar De Saúde Municipal De Inácio Martins -
CNPJ/Mf Nº 81.637.373/0001-70.
Distratado: **Dal Castel Clínica Radiológica Ltda.** - CNPJ: 06.079.366/0001-84.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de análise de laudos de Raio-x para a Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Inácio Martins.
Data: 01/05/2013

Publicado por:
Marisa de Fatima Czaikoski
Código Identificador:E90C0130

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL
RESCISÃO DE CONTRATO MMW

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO:

As partes de comum acordo resolvem rescindir o contrato abaixo:
Contrato nº. 22/2012.
Pregão Presencial nº 11/2012.
Distratante; Fundação Hospitalar De Saúde Municipal De Inácio Martins -
CNPJ/Mf Nº 81.637.373/0001-70.
Distratado: **MMW Produtos Hospitalares Ltda.** - CNPJ: 09.254.808/0001-70.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material para laboratório de análises clínicas e laboratório de raios-X para a Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Inácio Martins.
Data: 01/05/2013

Publicado por:
Marisa de Fatima Czaikoski
Código Identificador:C62AB21E

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL
RESCISÃO DE CONTRATO DM

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO:

As partes de comum acordo resolvem rescindir o contrato abaixo:
Contrato nº. 23/2012.
Pregão Presencial nº 11/2012.
Distratante; Fundação Hospitalar De Saúde Municipal De Inácio Martins -
CNPJ/Mf Nº 81.637.373/0001-70.
Distratado: **DM Diagnóstica Ltda - ME.** - CNPJ: 11.083.646/0001-04.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material para laboratório de análises clínicas para a Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Inácio Martins.
Data: 01/05/2013

Publicado por:
Marisa de Fatima Czaikoski
Código Identificador:5CFA94D8

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL
RESCISÃO DE CONTRATO CR TEDARDI

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO:

As partes de comum acordo resolvem rescindir o contrato abaixo:
Contrato nº. 24/2012.
Pregão Presencial nº 11/2012.
Distratante; Fundação Hospitalar De Saúde Municipal De Inácio Martins -
CNPJ/Mf Nº 81.637.373/0001-70.
Distratado: **C. R. Tedardi & Cia Ltda - EPP.** - CNPJ: 05.133.297/0001-87.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material para laboratório de análises clínicas para a Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Inácio Martins.
Data: 01/05/2013

Publicado por:
Marisa de Fatima Czaikoski
Código Identificador:AA9BBD0E

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL
RESCISÃO DE CONTRATO LABORCLIN

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO:

As partes de comum acordo resolvem rescindir o contrato abaixo:
Contrato nº. 25/2012.
Pregão Presencial nº 11/2012.
Distratante; Fundação Hospitalar De Saúde Municipal De Inácio Martins -
CNPJ/Mf Nº 81.637.373/0001-70.
Distratado: **Laborclin Produtos para Laboratórios Ltda.**
CNPJ: 76.619.113/0001-31.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material para laboratório de análises clínicas para a Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Inácio Martins.
Data: 01/05/2013

Publicado por:
Marisa de Fatima Czaikoski
Código Identificador:89110BC0

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL
RESCISÃO CONTRATO AMARILDO BASEGGIO

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO:

As partes de comum acordo resolvem rescindir o contrato abaixo:
Ata de Registro de Preços nº. 01/2012.
Pregão Presencial nº 15/2012.
Distratante; Fundação Hospitalar De Saúde Municipal De Inácio Martins -
CNPJ/Mf Nº 81.637.373/0001-70.
Distratado: **Amarildo Baseggio & Cia Ltda - EPP.** - CNPJ: 82.291.311/0001-11.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos e material médico hospitalar para a Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Inácio Martins.
Data: 01/05/2013

Publicado por:
Marisa de Fatima Czaikoski
Código Identificador:3A92798D

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL
RESCISÃO DE CONTRATO DIMACI

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO:

As partes de comum acordo resolvem rescindir o contrato abaixo:
Ata de Registro de Preços nº. 01/2012.
Pregão Presencial nº 15/2012.
Distratante; Fundação Hospitalar De Saúde Municipal De Inácio Martins -
CNPJ/Mf Nº 81.637.373/0001-70.
Distratado: **Dimaci/Pr – Material Cirurgico Ltda.** - CNPJ: 00.656.468/0001-39
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos e material médico hospitalar para a Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Inácio Martins.
Data: 01/05/2013

Publicado por:
Marisa de Fatima Czaikoski
Código Identificador:64B9BE36

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL
RESCISÃO DE CONTRATO PLASMEDIC

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO:

As partes de comum acordo resolvem rescindir o contrato abaixo:
Ata de Registro de Preços nº. 01/2012.
Pregão Presencial nº 15/2012.
Distratante; Fundação Hospitalar De Saúde Municipal De Inácio Martins -
CNPJ/Mf Nº 81.637.373/0001-70.
Distratado: **Plasmedic Comércio de Materiais para uso Médico e Laboratorial Ltda.** CNPJ: 09.200.303/0001-22.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos e material médico hospitalar para a Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Inácio Martins.
Data: 01/05/2013

Publicado por:
Marisa de Fatima Czaikoski
Código Identificador:5429BCD4

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL
RESCISÃO DE CONTRATO MERISIO

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO:

As partes de comum acordo resolvem rescindir o contrato abaixo:
Ata de Registro de Preços nº. 01/2012.
Pregão Presencial nº 15/2012.
Distratante; Fundação Hospitalar De Saúde Municipal De Inácio Martins -
CNPJ/Mf Nº 81.637.373/0001-70.
Distratado: **Merisio Andretta & Cia Ltda - ME.** - CNPJ: 82.027.335/0001-68.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos e material médico hospitalar para a Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Inácio Martins.
Data: 01/05/2013

Publicado por:
Marisa de Fatima Czaikoski
Código Identificador:354A5BFF

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL
RESCISÃO DE CONTRATO PONTAMED

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO:

As partes de comum acordo resolvem rescindir o contrato abaixo:
Ata de Registro de Preços nº. 01/2012.
Pregão Presencial nº 15/2012.
Distratante; Fundação Hospitalar De Saúde Municipal De Inácio Martins -
CNPJ/Mf Nº 81.637.373/0001-70.
Distratado: **Pontamed Farmacêutica Ltda.** - CNPJ: 02.816.696/0001-54.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos e material médico hospitalar para a Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Inácio Martins.
Data: 01/05/2013

Publicado por:
Marisa de Fatima Czaikoski
Código Identificador:8EF86829

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL
RESCISÃO DE CONTRATO MMW 2

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO:

As partes de comum acordo resolvem rescindir o contrato abaixo:
Ata de Registro de Preços nº. 01/2012.
Pregão Presencial nº 15/2012.
Distratante; Fundação Hospitalar De Saúde Municipal De Inácio Martins -
CNPJ/Mf Nº 81.637.373/0001-70.
Distratado: **MMW Produtos Hospitalares Ltda - ME.** - CNPJ: 09.254.808/0001-70.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos e material médico hospitalar para a Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Inácio Martins.
Data: 01/05/2013

Publicado por:
Marisa de Fatima Czaikoski
Código Identificador:31402B99

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL
RESCISÃO DE CONTRATO TI

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO:

As partes de comum acordo resolvem rescindir o contrato abaixo:
Contrato nº. 01/2013.
Dispensa nº 01/2013.
Distratante; Fundação Hospitalar De Saúde Municipal De Inácio Martins -
CNPJ/Mf Nº 81.637.373/0001-70.
Distratado: **TI Hospitalar Ltda .** - CNPJ: 11.451.981/0001-00.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializado em faturamento de contas hospitalares – AIH/SUS para a Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Inácio Martins.
Data: 01/05/2013

Publicado por:
Marisa de Fatima Czaikoski
Código Identificador:EA53A697

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2013.
O MUNICÍPIO de INÁCIO MARTINS, torna público que às 9h30 horas do dia 13 de junho de 2013, na sede da Prefeitura Municipal de Inácio Martins - Rua Sete de Setembro, nº 370, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO de acordo com especificações do edital.

LOTE	OBJETO	QUANTI- DADE – (UNIDADES)	VALOR MÁXIMO R$	PRAZO (DIAS)
01	Aquisição de mobiliário para a Prefeitura Municipal.	190	98.115,66	60
02	Aquisição de equipamentos de informática para a prefeitura municipal.	19	43.897,35	60
03	Aquisição de equipamentos para a Prefeitura Municipal.	4	3.762,00	60
04	Aquisição de equipamentos de informática para a Prefeitura Municipal.	1	6.386,75	60

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro de Inácio Martins, Paraná, Brasil - Telefone : (042) 3667-8001 - Fax: (042) 3667-8011 - E-mail licitacoesinacio@yahoo.com . A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Rua Sete de Setembro, 370, das 8h as 11h30 e das 13h às 17h30 horas.

INÁCIO MARTINS, 28 de maio de 2013.

ELIANE PAIDOSZ
Pregoeiro

Publicado por:
Nilson dos Santos Vieira
Código Identificador:5E372BD1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 072/2013

SUPRIME PONTO FACULTATIVO MUNICIPAL DE 31 DE MAIO DE 2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e, ***art. 2º do Decreto nº. 007/2013 de 16 de janeiro de 2013.***

DECRETA,

Art. 1º - Fica suprimido o Ponto Facultativo do dia 31/05/2013 (sexta feira), previsto no Decreto nº. 007/2013 de 16 de janeiro de 2013, publicado no "***Jornal Umuarama Ilustrado"***, Órgão Oficial do Município, na edição nº. 9.678, página 17 em data de 17 de janeiro de 2013.

PARÁGRAFO ÚNICO: Em decorrência do disposto no **artigo 1º** deste Decreto, não haverá paralisação nas repartições Públicas Municipais.

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

Iporã-(PR), 28 de maio de 2013.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:37CAA446

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 329/2013

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR ADELSON PIRES DOS SANTOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE;

I – Conceder **FÉRIAS**, ao servidor Sr**. ADELSON PIRES DOS SANTOS,** brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.614.571-0- SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº. 553.891.559-04, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Iporã – Paraná, ocupante do Cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, lotado na Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural, férias de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 20/02/2012 a 20/02/2013 a contar a partir de 03/06/2013 a 02/07/2013.

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

Iporã-(PR), 28 de maio de 2013.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:A7733C87

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 330/2013

PRORROGA AUXÍLIO DOENÇA AO SERVIDOR MARINO RUEDIGER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

- o disposto no Art. 34, da Lei nº. 835/2006;

- o atestado de Perícia expedida pela Junta Médica Oficial do Município de Iporã – Paraná;

RESOLVE;

I – Prorrogar, a partir de 23 de maio de 2013, por um período de 45 (quarenta e cinco) dias, **AUXÍLIO DOENÇA** ao Servidor **MARINO RUEDIGER,** brasileiro, viúvo, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.380.131 - SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 157.644.199-72, residente e domiciliado nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidor Público Municipal, aprovado em Concurso Público, para o cargo de **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**, nomeado através da Portaria nº. 518/1991 de 13 de dezembro de 1991, lotado na Secretaria de Finanças.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 23 de maio de 2013.

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

Iporã-Pr, 28 de maio de 2013.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:3C31FA37

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 331/2013

CONCEDE AUXÍLIO DOENÇA A SERVIDORA LAÉRCIA FELISBERTA DA SILVA RIBEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

- o disposto no Art. 34, da Lei nº. 835/2006;

- o atestado de Perícia expedida pela Junta Médica Oficial do Município de Iporã – Paraná;

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 30 de maio de 2013, por um período de 15 (quinze) dias, **AUXÍLIO DOENÇA** a Servidora **LAÉRCIA FELISBERTA DA SILVA RIBEIRO,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.663.287-3 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 663.251.619-4, 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. 052/2008 de 28 de fevereiro de 2008, lotada na Secretaria de Assistência a Saúde e à Área Social.

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

Iporã-Pr, 28 de maio de 2013.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:1B6A182A

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 332/2013

CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDORA GERCI LIMA DE ARAÚJO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, conforme requerimento protocolado sob nº 1.293/2013, de 26/03/2013 e considerando:
§ o disposto na Lei Municipal nº. 666/2003, de 15/10/2003;

§ parecer da Assessoria Jurídico;

RESOLVE;
I - Conceder **ADICIONAL DE INSALUBRIDADE**, a partir de 02 de maio de 2013, no percentual de 20% (vinte por cento), a Servidora **GERCI LIMA DE ARAÚJO**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº. 13.750.848 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº. 395.688.579-15, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Iporã - Estado do Paraná, nomeada através da Portaria nº. 045/2008, de 18/02/2008, ocupante do cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, lotada na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 02 de maio de 2013

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

Iporã-Pr, 28 de maio de 2013.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:EED09627

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 333/2013

REVOGA A PORTARIA Nº 426/2009 DE 24/07/2009 QUE CONCEDEU ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDORA DALVA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE;

I – Revogar a partir de 02 de maio de 2013 a Portaria nº. 426/2009, de 24 de julho de 2013, que concedeu **ADICIONAL DE INSALUBRIDADE** a Servidora **DALVA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 2.043.443 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº. 815.815.809-91, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Iporã, Estado do Paraná, nomeada através da Portaria nº. 143/2008 de 18 de março de 2008, para o cargo de **SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS**, lotada na Secretaria de Administração, Segurança Publica e Desenvolvimento.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 02 de maio de 2013.

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

Iporã-Pr, 28 de maio de 2013

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:87E830E2

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 334/2013

REVOGA A PORTARIA Nº 151/2013 DE 21/02/2013 QUE CONTRATA A SERVIDORA MARLEI ROMANI DE ARAÚJO, PARA O CARGO DE PROFESSOR EM REGIME DE JORNADA SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE;

I – Revogar a partir de 10 de maio de 2013 a Portaria nº. 151/2013, de 21 de fevereiro de 2013, que Contratou a Servidora **MARLEI ROMANI DE ARAÚJO**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 4.188.157-7 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº. 600.325.299-53, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Iporã, Estado do Paraná, para o cargo de **PROFESSOR**, em regime de jornada suplementar, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, Lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 10 de maio de 2013.

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

Iporã-Pr, 28 de maio de 2013.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:60F06F4D

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 335/2013

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA, IRMA DOS SANTOS DRUZIANI, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando o Requerimento protocolado sob nº 2.157/2013, datado de 28 de maio de 2013.

RESOLVE;

I - Exonerar a pedido a partir de 28 de maio de 2013, a servidora **IRMA DOS SANTOS DRUZIANI**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 6.524.979-0 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº. 029.143.079-18, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Iporã, Estado do Paraná, aprovada em Concurso Público para o cargo de **SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS (FEMININO),** nomeada através da Portaria 283/2001 de 09 de julho de 2001, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

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

Iporã-Pr, 28 de maio de 2013

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:6C62FD36

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO

TERMO ADITIVO Nº. 020/2013 AO CONTRATO Nº. 013/2012
DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 20 de Maio de 2013.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPORÃ, Estado do Paraná.
CONTRATADA: SILVANA APARECIDA DE SOUZA - **CPF:** 030.342.059-61
DOMICILIO LEGAL: Rua Machado de Assis, 940 – Município de Iporã (PR).
OBJETO: Alteração da Cláusula Terceira (Do Prazo) do Contrato nº. 013/2012, prorrogando-se excepcionalmente o termo final de vigência do contrato pelo período de estabilidade conforme o artigo 10, inc. II, alínea 'b', do ADCT que garante constitucionalmente a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
FORO: Comarca de Iporã, Estado do Paraná.
Iporã (PR), 20 de Maio de 2013.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

SILVANA APARECIDA DE SOUZA
Contratada

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:C8CF2C92

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO

TERMO ADITIVO Nº. 021/2013 AO CONTRATO Nº. 006/2012
DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 24 de Maio de 2013.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPORÃ, Estado do Paraná.
CONTRATADA: DÉBORA FERREIRA DIAS - **CPF:** 060.791.519-60
DOMICILIO LEGAL: Avenida Visconde do Rio Branco, 280 – Município de Iporã (PR).
OBJETO: Alteração da Cláusula Terceira (Do Prazo) do Contrato nº. 006/2012, prorrogando-se excepcionalmente o termo final de vigência do contrato pelo período de estabilidade conforme o artigo 10, inc. II, alínea 'b', do ADCT que garante constitucionalmente a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
FORO: Comarca de Iporã, Estado do Paraná.
Iporã (PR), 24 de Maio de 2013.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

DÉBORA FERREIRA DIAS
Contratada

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:6280003B

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO

TERMO ADITIVO Nº. 019/2013 AO CONTRATO Nº. 004/2012
DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 16 de Maio de 2013.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPORÃ, Estado do Paraná.
CONTRATADA: LUANA FERNANDA DE SOUZA - **CPF:** 089.731.969-95
DOMICILIO LEGAL: Rua Getúlio Vargas, 975 – Município de Iporã (PR).
OBJETO: Alteração da Cláusula Terceira (Do Prazo) do Contrato nº. 004/2012, prorrogando-se excepcionalmente o termo final de vigência do contrato para **05 de Julho de 2013**, devido à estabilidade provisória garantida constitucionalmente desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o artigo 10, inc. II, alínea 'b', do ADCT.
PRAZO FINAL DE VIGÊNCIA: 05 de Julho de 2013.
FORO: Comarca de Iporã, Estado do Paraná.
Iporã (PR), 16 de Maio de 2013.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

LUANA FERNANDA DE SOUZA
Contratada

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:C0892CE5

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS

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

DATA DE RECEBIMENTO	GRUPO DE RECURSOS	VALOR
28.05.2013	F N S BLATB	25.040,00

Iporã-(PR), 28 de maio de 2013

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:460B360D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº.423 /2013

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

RESOLVE

DESIGNAR a partir de 27/05/2013, a servidora pública municipal **Sra. MEIRE MARTINS DA SILVA**, ocupante do cargo de zeladora, para prestar serviços no Posto da Polícia Rodoviária, até ulterior deliberação.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, 22 de maio de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:8520C0C1

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 424/2013

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, Prefeito Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação,

RESOLVE

DESIGNAR a partir de 27/05/2013, a funcionária municipal Sra. **VERA LUCIA MACHADO,** RG. nº. 6.012.815-4-SSP-PR., ocupante do cargo de copeira, para prestar serviços no Centro Municipal de Educação Infantil Claudiceia Rolim.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 24 de maio de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:7AF8CE28

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 425/2013

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, Prefeito Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação,

RESOLVE

DESIGNAR a partir de 27/05/2013, a funcionária municipal Sra. **MARLENE SILVA ARAUJO,** RG. nº. 8.637.572-9-SSP-PR., ocupante do cargo de zeladora, para prestar serviços no Centro Municipal de Educação Infantil Rita de Cássia.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 24 de maio de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:CE410C8E

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 426/2013

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, Prefeito Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação,

RESOLVE

DESIGNAR a partir de 27/05/2013, a funcionária municipal Sra. **MARLENE RODRIGUES PAGANINI**, RG. nº. 4.660.663-9 – SSP-PR., ocupante do cargo de zeladora para prestar serviços na Secretaria Municipal de Saúde de Jaguapitã.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 24 de maio de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:FC78ADBE

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 427/2013

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, Prefeito Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação,

RESOLVE

DESIGNAR a partir de 27/05/2013, a funcionária municipal Sra. **MÁRCIA RODRIGUES**, RG. nº. 9.043.667-8-SSP-PR., ocupante do cargo de serviços gerais para prestar serviços no Centro Municipal de Educação Infantil Rita de Cássia.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 24 de maio de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:78492675

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 428/2013

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, Prefeito Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação,

RESOLVE

DESIGNAR a partir de 27/05/2013, a funcionária municipal Sra. **MARGOLENES DOS SANTOS**, RG. nº. 6.881.017-5-SSP-PR., ocupante do cargo de zeladora para prestar serviços na Escola Municipal Paulo Freire.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 24 de maio de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:C6A2B657

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 430/2013

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

RESOLVE

NOMEAR a Sra. **PALOMA REGINA DE OLIVEIRA**, portadora do R.G. nº. 10.046.057-2-SSP-PR., para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de **EDUCADOR INFANTIL** desta Municipalidade, com carga horária semanal de 40 horas, nível 34, a partir de 03/06/2013, devidamente aprovada em Concurso Público, com resultado final homologado através do Decreto Municipal nº. 139/2009, de 30/12/2009, prorrogado através do Decreto nº. 099/2011.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 24 de maio de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:98D2C193

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 431/2013

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 058/2012, de 19/06/2012.

RESOLVE

DETERMINAR ao setor de contabilidade a empenhar o valor de R$ 30,14 (trinta reais e quatorze centavos), a favor do funcionário público municipal, Sr. SÉRGIO MURILO DE SOUZA, referente ao pagamento de 01 (uma) diária, para atender as despesas com alimentação, em virtude do deslocamento que fará até a cidade de Londrina– Pr., no dia 28/05/2013, para participar do curso Qualificação da Gestão do SUS em Saúde Bucal. Horário da saída: 07:00 horas, e chegada prevista às 17:00 horas.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 24 de maio de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:910A667F

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 432/2013

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, e em decorrência do feriado de **CORPUS CHRISTI**, no dia 30 de maio, 5ª feira,

RESOLVE

CONCEDER RECESSO no dia 31/05/2013 – 6ª feira, aos funcionários da Prefeitura de Jaguapitã e SAMAE, devendo os serviços essenciais serem mantidos.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 24 de maio de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:2A125945

GOVERNO MUNICIPAL
DECRETO Nº 37/2013 DE 22/05/2013

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências. O Prefeito Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 44/2012 de 19/12/2012.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil quinhentos reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA
12.010 MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE AGRICULTURA E PECUARIA
12.010.20.606.0016.2.065. Assistência ao Pequeno Produtor Rural
400 - 4.4.90.52.00.00 03000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.500,00
Total Suplementação: 6.500,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o Superavit Financeiro do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I , da Lei Federal nº 4.320/64:
Fonte(s):
3000 Recursos Ordinários (Livres)

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Jaguapitã , em 22/05/2013.

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora - Crc pr 04994

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:C811F8CC

GOVERNO MUNICIPAL
DECRETO Nº. 038/2013.

DISPÕE: SOBRE A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais,

D E C R E T A :

Art. 1º. – Fica delegado ao Secretário Municipal de Administração, Sr. **LUIS AUGUSTO DA SILVA**, a competência de representar o Prefeito Municipal de Jaguapitã, Sr. CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, nas **AUDÊNCIAS PÚBLICAS** a serem realizadas no dia 29/05/2013, às 09:00 horas e 10:00 horas, no auditório da Casa de Cultura/Câmara Municipal, respectivamente para avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2013, da **Prefeitura Municipal** , e avaliação do cumprimento do Plano Municipal de Saúde relativamente ao Primeiro Quadrimestre de 2013, da **Secretaria Municipal de Saúde**.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 27 de maio de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:887563EB

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ
EXTRATO DE CONTRATO CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATADO: EVOPAV – EVOLUÇÃO EM ASFALTO
CONTRATO: 005/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 004/2013

Objeto: Aquisição de Massa Asfáltica usinada a quente, temperatura aproximada de 119º C, preparada com agregados Pétreos, CAP 50/70, teor de betume em aprox. 6%, modificado por Polímeros e processos de mistura, não emulcionado, que passa 100% na peneira 3/8", para aplicação a frio em manutenção de pavimentos (Tapa-Buracos), que pode ser estocada por até 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em períodos de chuva, sem a perda de sua coesão e aderência ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligação, sacos de rafia 25 kg .
Valor: R$ 23.850,00
Data: 27/05/2013

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:5E8055F7

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ
EXTRATO DE CONTRATO - 008/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 006/2013

Contratante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Contratado: USIPAV – USINAGEM DE ASFALTO LTDA
Contrato: 008/2013 – Pregão Presencial 006/2013
Objeto: Aquisição de toneladas de concreto usinado a quente em CBUQ
Valor: R$ 315.500,00
Data: 28/05/2013

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:4E1D65F6

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ
EXTRATO DE CONTRATO - 009/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 006/2013

Contratante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Contratado: PEDREIRA GUARAVERA LTDA
Contrato: 009/2013 – Pregão Presencial 006/2013
Objeto: Aquisição de Brita Graduada
Valor: R$ 2.000,00
Data: 28/05/2013

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:D7E876FC

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ
EXTRATO DE CONTRATO - 006/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 005/2013

Contratante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Contratado: ALTAIR VIEIRA DO NASCIMENTO & CIA LTDA
Contrato: 006/2013 – Pregão Presencial 005/2013
Objeto: Aquisição de material elétrico, ferramentas, material de reparo e manutenção.
Valor: R$ 41.183,86
Data: 28/05/2013

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:635841E5

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ
EXTRATO DE CONTRATO: 007/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 005/2013

Contratante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Contratado: COMERCIAL VENCEDORA LTDA
Contrato: 007/2013 – Pregão Presencial 005/2013
Objeto: Aquisição de material elétrico, ferramentas, material de reparo e manutenção.
Valor: R$ 88.161,55
Data: 28/05/2013

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:5B62C5D0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2012)
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2012
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: CAMILA SCHUELTER VALLE, brasileira, solteira, portadora do CPF/MF nº 064.899.849-54 e no CREFITO 7.402 LTT/F, residente e domiciliado na Avenida Paraná, CEP – 85.275-000, Bairro Centro - Laranjal – PR.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS RESPECTIVAS ÁREAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE LARANJAL – PR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AS CONDIÇÕES GERAIS E especificações CONSTANTES NO ANEXO I, do Edital.

NÚMERO: 1º ADITIVO CONTRATUAL – Prazo e Valor.

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: Procedimento Licitatório nº 053/2012, Toma de Preço nº 006/2012.

DATA DO CONTRATO: 25 de Maio de 2013.

VIGÊNCIA: a vigência do presente se alongara até dia 25 de Maio de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais) mensais, pelo período de 12 (Doze) meses, totalizando assim R$ 28.800,00 (Vinte e Oito Mil e Oitocentos Reais).
FORO: Comarca de Palmital-Pr.

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:08C0CC62

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2012)
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2012
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: LUCIANO JOSÉ LENTSCK, brasileiro, solteiro, portador do CPF/MF nº 031.283.789-59 e no CRESS 8083, residente e domiciliado na Avenida Paraná, nº 355, CEP – 85.275-000, Bairro Centro - Laranjal – PR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS RESPECTIVAS ÁREAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE LARANJAL – PR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AS CONDIÇÕES GERAIS E especificações CONSTANTES NO ANEXO I, do Edital.

NÚMERO: 1º ADITIVO CONTRATUAL – Prazo e Valor.
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: Procedimento Licitatório nº 053/2012, Toma de Preço nº 006/2012.
DATA DO CONTRATO: 27 de Maio de 2013.
VIGÊNCIA: a vigência do presente se alongara até dia 27 de Maio de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 2.300,00 (Dois Mil e Trezentos Reais) mensais, pelo período de 12 (Doze) meses, totalizando assim R$ 27.600,00 (Vinte e Sete Mil e Seiscentos Reais).
FORO: Comarca de Palmital-Pr.

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:BD06D8D1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2012)
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2012
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: EVERTON KLOSOVKI SCHON, brasileiro, casado, portador do CPF/MF nº 030.630.299-39 e no CRO 16.343-PR, residente e domiciliado na Avenida Paraná, nº 355, CEP – 85.275-000, Bairro Centro - Laranjal – PR.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS RESPECTIVAS ÁREAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE LARANJAL – PR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AS CONDIÇÕES GERAIS E especificações CONSTANTES NO ANEXO I, do Edital.

NÚMERO: 1º ADITIVO CONTRATUAL – Prazo e Valor.
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: Procedimento Licitatório nº 053/2012, Toma de Preço nº 006/2012.
DATA DO CONTRATO: 25 de Maio de 2013.
VIGÊNCIA: a vigência do presente se alongara até dia 25 de Maio de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 3.625,00 (Três Mil, Seiscentos e Vinte Cinco Reais) mensais, pelo período de 12 (Doze) meses, totalizando assim R$ 43.500,00 (Quarenta e Três Mil e Quinhentos Reais).
FORO: Comarca de Palmital-Pr.

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:B8EFBACB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 081/2012)
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2012
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: SIMONE DE ANDRADE, brasileira, solteira, arquiteta, portadora do CPF/MF nº 031.236.119-06, e no CREA – PR 82846/D, residente e domiciliada na Avenida Maximiliano,s/n, Auto Posto Petrobrás, Bairro – Centro, Palmital – PR.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS RESPECTIVAS ÁREAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE LARANJAL – PR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AS CONDIÇÕES GERAIS E especificações CONSTANTES NO ANEXO I, do Edital.

NÚMERO: 1º ADITIVO CONTRATUAL – Prazo e Valor.
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: Procedimento Licitatório nº 053/2012, Toma de Preço nº 006/2012.
DATA DO CONTRATO: 27 de Maio de 2013.
VIGÊNCIA: a vigência do presente se alongara até dia 27 de Maio de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais) mensais, pelo período de 12 (Doze) meses, totalizando assim R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).
FORO: Comarca de Palmital-Pr.

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:DF63BCCB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082/2012)
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2012
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: KÉSIA SORAYA PEREIRA CATELLI, brasileira, casada, fonoaudióloga, portadora do CPF/MF nº 004.219.539-00, e no CRF – PR 9608-PR, residente e domiciliada na Avenida Paraná, Laranjal – PR.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS RESPECTIVAS ÁREAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE LARANJAL – PR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AS CONDIÇÕES GERAIS E especificações CONSTANTES NO ANEXO I, do Edital.

NÚMERO: 1º ADITIVO CONTRATUAL – Prazo e Valor.
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: Procedimento Licitatório nº 053/2012, Toma de Preço nº 006/2012.
DATA DO CONTRATO: 27 de Maio de 2013.
VIGÊNCIA: a vigência do presente se alongara até dia 27 de Maio de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais) mensais, pelo período de 12 (Doze) meses, totalizando assim R$ 28.800,00 (Vinte e Oito Mil e Oitocentos Reais).
FORO: Comarca de Palmital-Pr.

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:62CB5BC3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Compras e Licitação
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2012)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2012
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: MARCUS VALÉRIO BURKO, brasileiro, portador do RG n. 3.216.403-0, do CPF/MF n. 514.594.699-68, do CRM n. 11.964 do Estado do Paraná, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, de acordo com as formalidades constantes do Procedimento de Licitação n. 004/2012 e Dispensa n. 001/2012,
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL MÉDICO GÊNICO OBSTRETA, PARA PRESTAR ATENDIMENTO AS GESTANTES DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, SENDO 08 (OITO) HORAS SEMANAIS.
NÚMERO: 6º ADITIVO CONTRATUAL.
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: Procedimento Licitatório nº 004/2012, Dispensa de Licitação nº 001/2012.
DATA DO CONTRATO: 19 de Maio de 2013.
VIGÊNCIA: a vigência do presente se alongara até dia 19 de Junho de 2013.
VALOR TOTAL: R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), referente a 01 (Um) meses de prestação de serviço.
FORO: Comarca de Palmital - PR

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:2E1504DC

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Compras e Licitação
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 099/2012)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2012
4º TERMO DE ADITIVO
Valor e Prazo
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: MARISA DE FATIMA TESSARI, brasileira, Solteira, farmacêutico, inscrito no COREN nº PR-009-096, Estado do Paraná, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.
OBJETO: contratação de prestação de serviços Enfermeira, para atuar junto ao Posto de Saúde Municipal, pelo período de 40 horas semanais.
NÚMERO: 4º ADITIVO CONTRATUAL.
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: Procedimento Licitatório nº 077/2012, Dispensa de Licitação nº 037/2012.
DATA DO CONTRATO: 08 de Maio de 2013.
VIGÊNCIA: a vigência do presente se alongara até dia 08 de junho de 2013.
VALOR TOTAL: R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais) por 01 (Mês) de serviços prestados.
FORO: Comarca de Palmital - Pr.
Secretaria Municipal de Administração

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:1CC218BD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2013 – PML

A Prefeitura Municipal de Laranjal torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 18 de Junho do ano de 2013, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Laranjal, situada a Rua Pernambuco n° 501 em Laranjal , Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS para Contratação , sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução (dias)
Ruas da sede do Municipio	Pavimentação com pedras irregulares	6.914,00 m²	150

A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir do dia 03 de Junho de 2013, no horário comercial e será fornecida mediante a apresentação do recibo de pagamento no valor de R$ 50,00 (Cinquenta reais).
No caso de empresa com sede fora do Município de Laranjal, a Pasta Técnica poderá ser adquirida através do correio, mediante o depósito do valor supracitado à conta n° 116133-4, agência 8278-3 do Banco Brasil, Laranjal - Paraná – Brasil. Quando da solicitação da mesma, a empresa deverá anexar o comprovante do depósito efetuado. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado – Telefone (42), fax 36451149 - "e-mail" nevesconsultoria@hotmail.com

Laranjal, 28 de Maio de 2013.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danilo Neves
Código Identificador:DCFDE0EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 206/2013

SÚMULA: Decreta RECESSO nas Repartições Públicas Municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJAL, ESTADO DO PARANÁ senhor JOÃO ELINTON DUTRA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE

Art. 1º - Devido ao Feriado de Corpus Christi, não haverá expediente no dia 31/05/2013, sexta-feira. Retornaremos ao atendimento normal dia 03/06/2013.
Art. 2º - Os serviços públicos considerados essenciais à comunidade de Laranjal serão atendidos por meio de escalas especiais organizadas pelas respectivas Secretarias.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, aos 23(vinte e três) dias do mês de maio de 2013.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:CC7F4CEF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL Nº 004/2013

SÚMULA: Torna público o resultado da Eleição do Conselho Tutelar.

A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A. de Lobato-PR, em conformidade com a Lei Municipal n° 1.087/09-E, Lei Federal nº 12.696 de 25 de julho de 2012, que alterou os artigos 132,134,135 e 139 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente), e Resolução nº 152/2012 do CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, por seu Presidente que este subscreve,

R E S O L V E

Tornar público o Resultado da Eleição para Conselheiros Tutelares do Município de Lobato realizada em 19 de maio de 2013:

Candidato	N° Votos	Situação
Edenilda Aparecida Almeida Bezerra	**137**	Titular
Daiane de Oliveira	**120**	Titular
Marcos Eduardo Gonçalves	**110**	Titular
Luzia Cari	**106**	Titular
Deise Poliana Santos de Araújo	**106**	Titular
William Borges da Silva	**97**	Suplente
Simone de Oliveira Tavares.	**96**	Suplente
Maria Claudia Giglioti	**85**	Suplente
Michele Patricia Felipe	**56**	Suplente

Para que todos possam tomar ciência e ninguém possa alegar ignorância no futuro, é expedido o presente, publicado e afixado na forma da Lei.
Lobato-PR, 27 de maio de 2013.

TIHARA KELI MACIEL SIQUEIRA MANTOVANI
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
C.M.D.C.A.

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:ABB8D213

GOVERNO MUNICIPAL
LEI Nº 1.236/2013 DE 28 DE MAIO DE 2.013

SUMULA: Institui o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2013) do Município de Lobato e da outras providências.

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

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Lobato – REFIS/Lobato 2013, destinado a promover a regularização de créditos do Município relativos a Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, ocorridos até 31 de dezembro de 2012, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não.

Art. 2º. O ingresso no REFIS/Lobato 2013 possibilitará regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais a que se refere o artigo 1º, na forma definida na tabela abaixo:

Percentual de Desconto		
Forma de Pagamento	**Juros**	**Multa**
À Vista	100%	100%
Em 06 parcelas	95%	95%
Em 12 parcelas	90%	90%
Em 24 parcelas	70%	70%
Em 36 parcelas	40%	40%
Em 48 parcelas	30%	30%
Em 60 parcelas	10%	10%

§1.º - O valor mínimo da parcela será de R$ 30,00 (trinta reais) para pessoa física e R$ 50,00 (cinquenta Reais) para pessoa Jurídica;
§2.º - Os contribuintes com débitos tributários já parcelados, em refis anteriores, poderão aderir ao REFIS/Lobato 2013, deduzindo-se do número máximo fixado no *caput* deste artigo, o número de parcelas vencidas até a data de adesão.
§3.º - Tratando-se de débitos tributários inscritos em dívida ativa, objeto de ação executiva, o pedido de parcelamento deverá ser instruído com o comprovante de pagamento das custas judiciais, suspendendo-se a execução até a quitação do parcelamento.
§4.º - A primeira parcela deverá ser paga no ato do parcelamento.
§5.º - A opção pelo REFIS/Lobato 2013 importa na manutenção dos gravames decorrentes de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas nas ações de execução fiscal.

Art. 3º. A adesão ao REFIS/Lobato 2013 implica:
I – na confissão irrevogável e irretratável dos débitos fiscais;
II – na expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos, relativamente à matéria cujo respectivo débito queira parcelar;
III – na ciência acerca dos executivos fiscais e respectivos valores, nas hipóteses de ações de execução fiscal pendentes;
IV – aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas;
V – no compromisso de recolhimento dos respectivos tributos do exercício corrente;
VI – não atraso no pagamento de parcelas de REFIS de exercícios anteriores;

Art. 4º. O requerimento de adesão deverá ser apresentado:
I – através de formulário próprio;
II – distinto para cada tributo, com discriminação dos respectivos valores e números das ações executivas, quando existentes;
III – assinado pelo devedor ou seu representante legal com poderes especiais; e,
IV – instruído com:
a) comprovante de pagamento das custas judiciais e honorários, no caso de execução fiscal;
b) cópia do Contrato Social ou Estatuto, com as respectivas alterações que permitam identificar os responsáveis pela gestão da empresa;
c) instrumento de mandato.

Parágrafo único - O Contribuinte que possuir ação judicial em curso, na qual requer o restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos, deverá, como condição para valer-se das prerrogativas desta Lei, desistir da respectiva ação judicial ou administrativa e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual se funda a referida ação, protocolando requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do inciso V do caput do art. 269 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, no ato da adesão do parcelamento do REFIS.

Art. 5º. Constitui causa para exclusão do contribuinte do REFIS/Lobato 2013, com a consequente revogação do parcelamento:
I – o atraso no pagamento de três parcelas consecutivas ou cinco parcelas alternadas, relativas aos tributos abrangidos pelo Programa de Recuperação Fiscal;
II – o descumprimento dos termos da presente Lei ou de qualquer intimação ou notificação efetuada no interesse de seu cumprimento;
III – a decretação da falência do sujeito passivo, quando pessoa jurídica;
IV – a cisão, fusão, incorporação ou transformação da pessoa jurídica, exceto se a nova sociedade ou a incorporadora permanecerem estabelecidas no Município e assumirem a responsabilidade solidária ou não do REFIS;
V - a prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a dirimir ou subtrair receita do contribuinte optante.

Parágrafo único - A exclusão das pessoas físicas e jurídicas do Refis Municipal implicará na exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago e, se for o caso, automática execução dão débito ou continuidade da dívida já ajuizada, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Art. 6º. O prazo para adesão ao REFIS/Lobato 2013 encerra-se impreterivelmente em 31 de agosto de 2013.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, Estado do Paraná, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Maio do ano de 2.013.

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:68A9D86A

GOVERNO MUNICIPAL
LEI N.º 1.237/2013-E DE 28 DE MAIO DE 2.013

Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênios e conceder isenções fiscais relativas a Construção de unidades habitacionais vinculadas à Programas Habitacionais de interesse social.

Faço saber que a Câmara Municipal de Lobato, **Estado do Paraná aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:**

Art. 1º -Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênios com a Companhia de Habitação do Paraná – Cohapar e/ou com empresas contratadas ou conveniadas desta, para viabilizar a construção de unidades habitacionais de interesse social em área urbana ou rural deste municipio.

Art. 2º -Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder à Companhia de Habitação do Paraná – Cohapar e/ou às empresas contratadas ou conveniadas desta, isenção de pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano – I.P.T.U. incidente sobre as áreas destinadas à implantação de Programas Habitacionais de interesse Social, ainda que posteriormente parceladas, até que ocorra a construção e a comercialização das unidades habitacionais.

Art. 3º -Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder isenção do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – I.T.B.I., incidente sobre a primeira transferência feita pela Companhia de Habitação do Paraná – Cohapar e/ou pelas empresas contratadas ou conveniadas desta para o beneficiário titular de imóvel oriundo do parcelamento das áreas destinadas à implantação de Programas Habitacionais de Interesse Social.
Art. 4º -Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder à Companhia de Habitação do Paraná – Cohapar e/ou empresas contratadas ou conveniadas desta, isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – I.S.S.Q.N. incidente sobre as operações relativas à construção de unidades habitacionais e obras de infra-estrutura em áreas destinadas à implantação de Programa Habitacionais de Interesse Social.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder à companhia de Habitação do Paraná – Cohapar e/ou às empresas contratadas ou conveniadas desta, isenção de taxas referente à expedição de alvará de construção, alvará de serviço autônomo e habite-se, relativas às unidades habitacionais vinculadas a Programas Habitacionais de Interesse Social.

Art. 6º -Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário e em especial a Lei 1.175/2011-E de 29/11/2011.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, Estado do Paraná, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio do ano de 2.013 (dois mil e treze).

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:48F9FA25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 096/2013

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET**, através da Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto n° 008/2013 de 02 de janeiro de 2013, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor **Rogério da Silva Almeida**, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, art. 24, V, comunica a Dispensa de Licitação em favor da empresa **SERGIO KOJATEK - ME, CNPJ: 08.712.217/0001-36,** domiciliada à Rua Munhoz de Carvalho, nº 98, Centro, no município de Mallet, Estado do Paraná, no valor de **R$ 3.256,00 (três mil, duzentos e cinquenta e seis reais)**, relativos à **aquisição de materiais de construção para utilização da secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos deste município na finalização da obra da sede nova do CRAS (Centro de Referencia em Assistência Social) de Mallet/PR, referentes a Licitação Processo 081/2013, Pregão Presencial 015/2013, o qual restou deserto.**

Prefeitura Municipal de Mallet, 28 de maio de 2013.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Presidente da Comissão de Licitações

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:045D2333

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 097/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, através da Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto n° 008/2013 de 02 de janeiro de 2013, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor **Rogério da Silva Almeida**, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, art. 24, II, comunica a Dispensa de Licitação em favor da pessoa física **JOÃO MATOS, CPF: 932.549.709-34**, domiciliada à Rua José M Araújo, nº 86, no município de Porto União, Estado de Santa Catarina, no valor

de **R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)** relativos à **contratação de profissional, pelo período de seis meses, para atuar como instrutor de violão para o programa PROJOVEM ADOLESCENTE a ser realizado pela Secretaria municipal de Ação Social deste município.**

Prefeitura Municipal de Mallet, 28 de maio de 2013.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Presidente da Comissão de Licitações

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:07D6C3DA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 098/2013

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET**, através da Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto n° 008/2013 de 02 de janeiro de 2013, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor **Rogério da Silva Almeida**, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, art. 24, V, comunica a Dispensa de Licitação em favor da empresa **HIPOLITO PINTO DE FRANÇA - ME, CNPJ: 09.423.368/0001-37,** domiciliada à Rua Eugenio Grabowski, nº 86, Centro, no município de Mallet, Estado do Paraná, no valor de **R$ 8.827,00 (oito mil, oitocentos e vinte e sete reais)**, relativos à **aquisição de materiais de construção para utilização da secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos deste município na finalização da obra da sede nova do CRAS (Centro de Referencia em Assistência Social) de Mallet/PR, referentes a Licitação Processo 081/2013, Pregão Presencial 015/2013, o qual restou deserto.**

Prefeitura Municipal de Mallet, 28 de maio de 2013.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Presidente da Comissão de Licitações

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:7A4528A8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 099/2013

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET**, através da Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto n° 008/2013 de 02 de janeiro de 2013, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor **Rogério da Silva Almeida**, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, art. 24, V, comunica a Dispensa de Licitação em favor da empresa **MADEIREIRA KOWALCZYK LTDA, CNPJ: 03.323.720/0001-86,** domiciliada à Localidade Colônia Quatro, s/n, Zona Rural, no município de Mallet, Estado do Paraná, no valor de **R$ 123.600,00 (cento e vinte e três mil e seiscentos reais)**, relativos à **aquisição de madeira (pranchas de eucaliptos) de diversos tamanhos, para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Mallet/PR, referentes a licitação processo 078/2013, Pregão Presencial 012/2013, o qual restou deserto.**

Prefeitura Municipal de Mallet, 28 de maio de 2013.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Presidente da Comissão de Licitações

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:9C48A04C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 100/2013

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET**, através da Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto n° 008/2013 de 02 de janeiro de 2013, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor **Rogério da Silva Almeida**, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, art. 24, V, comunica a Dispensa de Licitação em favor da empresa **SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 00.593.476/0001-83**, domiciliada à Rua Guilherme Scharf, nº 2520, Bairro Fidelis, no município de Blumenau, Estado de Santa Catarina, no valor de **R$ 1.429,00 (hum mil quatrocentos e vinte e nove reais)** relativos à **aquisição de material para utilização do Setor de Inseminação da Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento em suas atividades cotidianas, as quais não tiveram cotação durante o Processo Licitatório 043/2013, Convite para Compras e Serviços 003/2013.**

Prefeitura Municipal de Mallet, 28 de maio de 2013.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Presidente da Comissão de Licitações

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:5F6E9186

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 025/2013

Data de 28 de maio de 2013.

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Suplementar e dá outras providências.

JAMIL PECH PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe conferem o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica Municipal e da Lei nº. 923/13 de 27 de maio de 2013.

ART. 1º - Na conformidade com o disposto no Artigo 42 da Lei 4320, de 17 de março de 1964, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), assim discriminado:

0200	Poder Executivo	
0209	Secretaria de Transportes Obras e Urbanismo	
2678201082.026	Conservação de Estradas Vicinais	
339030.00.00.00.1504	Material de Consumo	34.000,00
	TOTAL	**34.000,00**

ART. 2º - Para dar cobertura ao Crédito aberto pelo Artigo anterior, será considerado como recursos Financeiros, o Excesso de Arrecadação da Própria Fonte.

ART. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paulo Frontin, 28 de maio de 2013.

JAMIL PECH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:EA525AB7

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº..: 27/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Contratada....: DOMINGOS MALAGUTTI EPP
Valor.....: 66.000,00 (sessenta e seis mil reais)
Vigência.....: Início: 21/05/2013 Término: 31/12/2013
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 6/2013
Recursos.....: Dotação:
Objeto.....: Aquisição de conjuntos de equipamentos para academia ao ar livre.
Paulo Frontin, 28 de Maio de 2013

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:9B3BAB10

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO: 21/05/13 CONTRATADO: DOMINGOS MALAGUTTI EPP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/13
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/13
HOMOLOGAÇÃO: 21/05/13
CONTRATADO: DOMINGOS MALAGUTTI EPP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
OBJETO: Aquisição de conjuntos de equipamentos para academia ao ar livre.
VALOR DA DESPESA: R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais)
DATA: 28/05/13 - JAMIL PECH - Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:D1A7E522

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2013
PROCESSO Nº 776/2013

Fica dispensada a licitação na forma do art. 24, II da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, a despesa abaixo especificada:

Interessado: Secretaria de Educação.
Objeto: Aquisição de livros pedagógicos para as escolas municipais e para os alunos da Rede Municipal de Ensino durante a 8ª Feira do Livro.
Contratado: **VIANEI ANTONIO WANDRESEN ME**
CNPJ: 80.609.902/0001-69 Inscrição Estadual: 10168458-05 Inscrição Municipal: 5185
Endereço: Rua Antonio Poletto, 1700, térreo – Bugre, em Balsa Nova/PR, CEP: 83.650-000, Fone (41) 9126-1675.
Valor: R$ 1.713,90 (um mil setecentos e treze reais e noventa centavos).
Dotação Orçamentária: 08.001.12.361.0012.2013-3390304600; 08.001.12.365.0012.2015-3390304600; 08.002.12.361.0013.2017-3390304600.
Prazo de pagamento: em até 10 (dez) dias.

Piên/PR, 27 de maio de 2013.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:C33F0286

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013
PROCESSO Nº 777/2013

Fica dispensada a licitação na forma do art. 24, II da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, a despesa abaixo especificada:

Interessado: Secretaria de Educação.
Objeto: Aquisição de livros pedagógicos para as escolas municipais e para os alunos da Rede Municipal de Ensino durante a 8ª Feira do Livro.
Contratado: **VETORIAL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA. – ME.**
CNPJ: 85.166.759/0001-00 Inscrição Estadual: 252.367.804
Endereço: Rua Jardim Costa Azul 133, Itaguaçu, em Florianopólis/SC, CEP: 88.085-430, Fone (41) 3086-0399.
Valor: R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais).
Dotação Orçamentária: 08.001.12.361.0012.2013-3390304600; 08.001.12.365.0012.2015-3390304600; 08.002.12.361.0013.2017-3390304600.
Prazo de pagamento: em até 10 (dez) dias.

Piên/PR, 27 de maio de 2013.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:98E767D5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2013
PROCESSO Nº 570/2013

Fica dispensada a licitação na forma do art. 24, II da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, a despesa abaixo especificada:
Interessado: Secretaria de Ação Social e Defesa Civil.
Objeto: Aquisição de uniformes completos para os agentes da Defesa Civil conforme especificação abaixo:

Descrição Uniforme	Qtdes	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Calça brim rip stop, padrão Defesa Civil	14	R$ 69,00	R$ 966,00
Gandola Brim rip stop, padrão Defesa Civil com identificação e logo	14	R$ 59,00	R$ 826,00
Jaqueta nylon paraqueda resinado e impermeável	14	R$ 105,00	R$ 1.470,00
Camisetas em fio 30 penteado, com logo serigrafado	28	R$ 18,50	R$ 518,00
Bota operacional modelo Stratophere	14	R$ 185,00	R$ 2.590,00
			R$ 6.370,00

Contratado: **ASSOCIAÇÃO DOS NUCLEOS ARTESANAIS DE VIZINHANÇA**
CNPJ: 75.719.542/0001-18 Inscrição Municipal: 121754-5
Endereço: Alameda Dr. Murici, nº 970, Centro, em Curitiba/PR, CEP: 80.020-040 Fone: (41) 3225-5570.
Valor: R$ 6.370,00 (seis mil trezentos e setenta reais).
Dotações Orçamentárias: 10.001.08.244.0016.2023-3390302300.
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias.

Piên/PR, 28 de maio de 2013.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:AE794FCF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2013
PROCESSO Nº 765/2013

É inexigível a licitação, na forma do art. 25, II, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, a despesa abaixo especificada:

Interessado: Secretaria de Administração e Finanças.
Objeto: Inscrição de 02 (dois) participantes no curso "Cálculos da folha de pagamento na Administração Pública", promovido pelo IBRAP, a se realizar nos dias 13 e 14 de junho de 2013, em Curitiba/PR.
Participantes: Eleandro Junior Taborda (Auxiliar Administrativo – Dep. de Recursos Humanos);
Luciana Lubke (Auxiliar Administrativo – Dep. de Recursos Humanos).
Contratado: **IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.**
CNPJ: 01.600.715/0001-48 IE: Isento Inscrição Municipal: 01098501
Endereço: Rua Ceará, nº 2168, Campos Elíseos, em Ribeirão Preto/SP, CEP 14.085-520, fone (16) 2132-7000.
Dotação Orçamentária: 04.001.04.123.0003.2004-3390394800.
Valor: R$ 1.407,60 (um mil quatrocentos e sete reais e sessenta centavos).
Prazo de pagamento: Em até 10 (dez) dias.

Piên/PR, 27 de maio de 2013.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:A27E9FA2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ADITIVOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2013

DATA DO ADITIVO	Nº DA ATA RP	MODALIDADE Nº	CONTRATADO	ADITIVO
28/05/2013	138/2012 1º ADITIVO	PREGÃO PRESENCIAL 097/2012	BECKER & FERREIRA LTDA.	I - FICA ACRESCIDO O PERCENTUAL DE 25% REFERENTE AO LOTE 4, ITEM 4 QUE COMPÕE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. II - EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO ORA AJUSTADO, A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FICA ACRESCIDA EM MAIS R$ 660,00 (SEISCENTOS E SESSENTA REAIS).

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:60AA55B5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 146/2013, DE 27 DE MAIO DE 2013

EXONERA SERVIDOR EFETIVO.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, conforme requerimento, a servidora **Claudia Carolina Stadler Santos,** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 44.073.579-8/SP, ocupante do cargo efetivo de **Nutricionista** desde 14 de abril de 2008, a contar desta data.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 27 de maio de 2013.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:A78B6809

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2010

EDITAL 12/2013

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

O Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, considerando o resultado do Concurso Público - Edital nº 001/2010, homologado pelo Decreto nº 37/2011, de 25 de março de 2011,

RESOLVE:

1.1 Convocar os candidatos a seguir relacionados para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, situada na Praça do Expedicionário, nº 104 – Centro – Piên/PR, a partir do dia **29 de maio de 2013,** no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00, para apresentação de documentos e para realização da avaliação médica pré-admissional:

Cargo: Auxiliar Administrativo

Classificação	Nome do Candidato
17º	MERI ELEN BAPTISTA MOREIRA

Cargo: Motorista II

Classificação	Nome do Candidato
6º	ANGELA NAVROCKI DOMBROSKI

PUBLIQUE-SE.

Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, em 28 de maio de 2013.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:06E38B21

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO EXECUTIVA DO TESTE SELETIVO – PRAZO DETERMINADO – LEI 965/2007 DECRETO Nº 176/2012

EDITAL 20/2013

CONVOCA CANDIDATO APROVADO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

O Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, considerando o resultado do Teste Seletivo – Prazo Determinado - Edital nº 001/2012, homologado pelo Decreto nº 003/2013, de 15 de janeiro de 2013,

RESOLVE:
1.1 Convocar o candidato a seguir relacionado para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, situada na Praça do Expedicionário, nº 104 – Centro – Piên/PR, a partir do dia **03 de junho de 2013,** no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00, para apresentação de documentos e realização da avaliação médica pré-admissional.

Emprego: Agente de Serviços Gerais

Classificação	Nome do Candidato
14º	Cassiane Nunes

Emprego: Professor

Classificação	Nome do Candidato
39º	Charline de Andrade

Emprego: Técnico em Agropecuária

Classificação	Nome do Candidato
3º	Guilherme Brunnquell

1.2 O prazo para apresentação dos documentos e realização da avaliação pré-admissional é de 5 (cinco) dias úteis.

PUBLIQUE-SE.

Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, em 28 de maio de 2013.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:94AF4B1D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA

Eu, **FRANCIELLI ARGENTON DO AMARAL,** convocado pelo Edital nº 11/2013, residente e domiciliado na Rua Miguel Gustavo Schlunberger, 18, Uvaranas, Ponta Grossa/PR, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 89941334, venho mui respeitosamente requerer desistência da vaga de **AUX. ADMINISTRATIVO,** conforme classificação obtida no Concurso Público realizado no dia 13 de fevereiro de 2011.

Piên/PR, 21 de maio de 2013

FRANCIELLI ARGENTON DO AMARAL

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:87308E63

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2013

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I							Página: 1 / 1
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	0,00		0,00		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:58EEC67C

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 ABRIL 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	27.694.200,00
Receitas Realizadas	3.985.643,76	8.284.899,33
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	27.694.200,00
Créditos Adicionais		728.467,23
Dotação Atualizada	0,00	28.422.667,23
Despesas Empenhadas	4.752.925,63	8.900.317,15
Despesas Liquidadas	3.569.362,17	7.090.554,05

Superávit Orçamentário	0,00	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	4.752.925,63	8.900.317,15
Despesas Liquidadas	3.569.362,17	7.090.554,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	3.826.560,50	8.028.093,04
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (IV)		
Despesas Previdenciárias (V)		
Resultado Previdenciário (IV - V)		

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	(481.592,23)	0,00 %
Resultado Primário	0,00	(560.633,88)	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
Poder Executivo	324.045,89	0,00	301.872,38	22.173,51
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	879.427,64	20,64	24.811,09	854.595,91
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.203.473,53	20,64	326.683,47	876.769,42

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.038.684,34	25% / 18%	14,70 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	967.049,16	60%	(6,38 %)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.030.546,14	15%	28,74 %
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:C16D2D01

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMOSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A ABRIL DE 2013	Página: 1 / 2

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	21.371.450,00	7.065.754,70	33,06
Impostos líquidos	1.594.950,00	1.594.950,00	412.237,79	25,85
Impostos	1.594.950,00	1.594.950,00	412.237,79	25,85
(-)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	208.986,33	348,31
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	60.000,00	60.000,00	208.986,33	348,31
(-)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	19.716.500,00	6.444.530,58	32,69
Da união	10.165.500,00	10.165.500,00	3.017.432,88	29,68
Do estado	9.551.000,00	9.551.000,00	3.427.097,70	35,88
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	1.053.500,00	1.053.500,00	430.573,48	40,87
Da união para o município	999.500,00	999.500,00	409.258,47	40,95
Do estado para o município	54.000,00	54.000,00	21.315,01	39,47
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	5.269.250,00	788.571,15	14,97
Outras Receitas Orçamentárias	9.681.250,00	9.681.250,00	2.019.891,07	20,86
(-)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	1.231.319,92	27,91
TOTAL	27.694.200,00	27.694.200,00	8.284.899,33	29,92

DESPESAS COM SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	5.810.500,00	5.837.509,00	2.400.108,90	41,12
Pessoal e encargos sociais	4.059.500,00	4.103.010,00	1.228.476,08	29,94
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.751.000,00	1.734.499,00	1.171.632,82	67,55
DESPESAS DE CAPITAL	139.500,00	139.865,64	600,00	0,43
Investimentos	139.500,00	139.865,64	600,00	0,43
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.950.000,00	5.977.374,64	2.400.708,90	40,16

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o bimestre (e)	% (e/V)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.950.000,00	5.977.374,64	2.400.708,90	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.055.499,00	1.074.363,64	370.162,76	15,42
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.055.500,00	1.073.999,00	370.163,76	15,42
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	365,64	0,00	0,00
(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE (VI)	4.894.501,00	4.903.011,00	2.030.546,14	84,58

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em exerc.	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]	28,74	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMOSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A ABRIL DE 2013	Página: 2 / 2

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o bimestre (g)	% (g/total g)
Atenção básica	5.875.000,00	5.884.992,09	2.386.954,01	99,43
Assistência hospitalar e ambulatorial	20.000,00	20.043,91	10.043,91	0,42
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	25.000,00	42.338,64	1.249,70	0,05
Vigilância epidemiológica	30.000,00	30.000,00	2.461,28	0,10
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.950.000,00	5.977.374,64	2.400.708,90	100,00

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:231D69A6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 144, DE 17 DE MAIO DE 2013.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

GILBERTO DRANKA, Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, item IX, da Lei Orgânica Municipal e conforme o disposto na Lei nº 1136 de 05 de Julho de 2.012 e Lei nº 1148 de 14 de Novembro de 2.012.

DECRETA

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a abrir um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), conforme discriminação abaixo:

08. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08.001. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0012.2013 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.32.00.00 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0.1.00.000103 ..... R$ 10.000,00

TOTAL.....R$ 10.000,00

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

08. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08.001. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0012.2013 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.30.00.00 – MATERIAL DE COSNUMO
0.1.00.000103 ..... R$ 10.000,00

TOTAL.....R$ 10.000,00

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

Piên/PR, 17 de Maio de 2013.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:330C8BDB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 145, DE 17 DE MAIO DE 2013.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

GILBERTO DRANKA, Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, item IX, da Lei Orgânica Municipal e conforme o disposto na Lei nº 1136 de 05 de Julho de 2.012 e Lei nº 1148 de 14 de Novembro de 2.012.

DECRETA

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a abrir um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), conforme discriminação abaixo:

11. SECRETARIA DE SAÚDE
11.001. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
13.301.0018.2032 – MANUTENÇÃO DA SAÚDE
33.90.36.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
0.1.00.000303 ..... R$ 6.000,00

TOTAL.....R$ 6.000,00

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

11. SECRETARIA DE SAÚDE
11.001. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0018.1017 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE
44.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.1.00.000303 ..... R$ 6.000,00

TOTAL.....R$ 6.000,00

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

Piên/PR, 17 de Maio de 2013.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:C69ACA83

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2013 PROCESSO Nº 774/2013
TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

OBJETO: **Aquisição de 01 (uma) retroescavadeira hidráulica, conforme especificações constantes do Anexo I, referente ao Contrato de Repasse nº 373.775-46/2011/MAPA/CAIXA.**

REPARTIÇÃO INTERESSADA: **Secretaria de Agricultura e meio Ambiente.**

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002, arts. 42 a 46 da Lei Complementar 123/2006 e Decreto Federal nº 5.450/2005 e Decreto Municipal nº 002/2006.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: **08:00 às 17:00 horas do dia 11 de junho de 2013.**

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: **08:00 às 12:00 horas do dia 12 de junho de 2013.**

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: **às 15:00 horas do dia 12 de junho de 2013**.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: www.bll.org.br "**Acesso Identificado no link – licitações**".

O edital completo estará à disposição dos interessados do dia **29 de maio ao dia 12 de junho de 2013**, no site www.bll.org.br e no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Amazonas, 373 – Centro, em Piên/PR, CEP 83.860-000.

Piên/PR, 27 de maio de 2013.

DOROTI DE FÁTIMA PIECKOCZ
Pregoeira

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:E98EC5D4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2013 PROCESSO Nº 786/2013
TIPO: MENOR PREÇO – POR LOTE

OBJETO: **Registro de Preços de material hidráulico, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do Anexo I.**

REPARTIÇÃO INTERESSADA: **Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo.**

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006 e Decretos Municipais nº 002/2006 e 153/2011.

DATA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO: **14 de junho de 2013, às 09:00 horas**.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Piên, situada na Rua Amazonas, 373, Centro – Piên/PR.

O edital completo estará à disposição dos interessados do dia 03 a 14 de junho de 2013, no Departamento de Licitações e Compras.

Piên/PR, 28 de maio de 2013.

DOROTI DE FÁTIMA PIECKOCZ
Pregoeira

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:0E31DC5C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2013 PROCESSO Nº 789/2013
TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

OBJETO: **Registro de Preços para prestação de serviços de torneiro mecânico para as Secretarias Municipais, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do Anexo I.**

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006 e Decretos Municipais nº 002/2006 e 153/2011.

DATA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO: **14 de junho de 2013, às 14:30 horas**.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Piên, situada na Rua Amazonas, 373, Centro – Piên/PR.

O edital completo estará à disposição dos interessados do dia 03 ao dia 14 de junho de 2013, no Departamento de Licitações e Compras.
Piên/PR, 28 de maio de 2013.

DOROTI DE FÁTIMA PIECKOCZ
Pregoeira

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:F7D58E5A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2013 PROCESSO Nº 458/2013
TIPO: MENOR PREÇO – POR LOTE

OBJETO: **Registro de Preços de exames radiológicos, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do Anexo I.**

REPARTIÇÃO INTERESSADA: **Secretaria de Saúde.**

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006 e Decretos Municipais nº 002/2006 e 153/2011.

DATA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO: **17 de junho de 2013, às 09:30 horas**.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Piên, situada na Rua Amazonas, 373, Centro – Piên/PR.

O edital completo estará à disposição dos interessados do dia 03 ao dia 17 de junho de 2013, no Departamento de Licitações e Compras.
Piên/PR, 28 de maio de 2013.

DOROTI DE FÁTIMA PIECKOCZ
Pregoeira

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:FAF9CDA9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2012 AVISO DE REVOGAÇÃO

GILBERTO DRANKA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 8.666/93, bem como:
Considerando as informações contidas no ofício 1326/2013 GIDUR Curitiba, o processo em referência foi considerado inapto por utilizar valores fora dos orçados e aprovados pelo GIDUR Curitiba.
Considerando os termos do parecer jurídico elaborado para o processo em apreço, que opina pela revogação do certame;
Considerando o que prescreve o item 28.4 do edital: *"28.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização"*;
Considerando o que dispõe o art. 49 da Lei nº 8.666/93: *"Art.49.A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.* (...)".
Considerando o que dispõe a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: *"A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou* ***revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade****, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".*
TORNA PÚBLICO

A **REVOGAÇÃO** do processo licitatório - modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO nº 101/2012**, cujo objeto é a aquisição de 01 (uma)

retroescavadeira, fundada nos motivos descritos acima e com base legal no art. 49, da Lei nº 8.666/93 c/c o item 28.4 do edital e Súmula 473 de STF. O processo se encontra com vista franqueada no Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Piên, situada na Rua Amazonas, 373, Centro, Piên/PR. Informações sobre o motivo da revogação poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Piên, em horário de expediente da Administração, ou através do telefone (41) 3632-1136.
Piên/PR, 27 de maio de 2013.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:F8B26090

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

PIRAQUARAPREV
PORTARIA 7672/2013

AUTORIZA A AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EXPEDIDA PELO INSS, NOS ASSENTOS FUNCIONAIS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL.

"O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS QUE LHES SÃO CONFERIDAS PELOS INCISO XXVII E XI ARTIGO 40 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO,
RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar a averbação nos assentamentos funcionais da Servidora LUCIANE BELOTO POLATI matrícula nº 849/4, detentora de cargo de efetivo de Professora, do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS, sob protocolo nº 14001070.1.00567/10-4, para fins de averbação de tempo de Contribuição/Serviço, para concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade especial de professor (1º padrão).
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Piraquara, 27 de Maio de 2013.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Eiyti Sekikawa Nagata
Código Identificador:01F44017

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/13

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais com base na Lei no.8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui a modalidade Pregão e Decreto nº. 3.931/01, de acordo com o procedimento licitatório e julgamento das propostas apresentadas ao **Pregão presencial** nº. 014/13 – **processo** 123/13 – **Objeto**: Contratação da empresa para realização de pesquisa de opinião publica para avaliação das demandas sociais no município de Piraquara.
HOMOLOGA o referido processo licitatório, adjudicando seu resultado as empresas:

Instituto Paraná de Pesquisas e Analise de Consumidor S/S Ltda, com sede na Rua XV de Novembro nº 1152, Curitiba/PR, CNPJ/MF nº. 81.908.345/0001-40, vencedor do Lote 1 (único). Pelo valor (Global) de R$ 54.490,00 (Cinqüenta e quatro mil, quatrocentos e noventa reais).

Prefeitura Municipal de Piraquara, em 12 de Maio de 2013.

Publicado por:
Elizabete de Faria Martinatto
Código Identificador:6BB8F979

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/13

Contratante: Prefeitura Municipal de Piraquara - **Objeto:** Contratação da empresa para realização de pesquisa de opinião publica para avaliação das demandas sociais no município de Piraquara.

CONTRATO Nº 26/2013 - Contratada: Instituto Paraná de Pesquisas e Analise de Consumidor S/S Ltda, CNPJ/MF nº. 81.908.345/0001-40, vencedor do Lote 1 (único).

Prefeitura Municipal de Piraquara, em 12 de Maio de 2013.

Publicado por:
Elizabete de Faria Martinatto
Código Identificador:26900833

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/13

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais com base na Lei no.8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui a modalidade Pregão e Decreto nº. 3.931/01, de acordo com o procedimento licitatório e julgamento das propostas apresentadas ao **Pregão presencial** nº. 018/13 – **processo** 146/13 – **Objeto**: contratação da empresa para prestação de serviços para distribuição de materiais informativos no município de Piraquara, pelo período de 12 meses**.**
HOMOLOGA o referido processo licitatório, adjudicando seu resultado as empresas:

Inco – Editora Diário Indústria e Comércio Ltda – ME, com sede na rua Imaculada Conceição, 205 – Curitiba/PR, inscrita no CNPJ/MF nº. 09.570.162/0001-30, vencedor do Lote 1 (único). Pelo valor (Global) de R$ 58.200,00 (Cinquenta e oito mil, duzentos reais). Prefeitura Municipal de Piraquara, em 15 de Maio de 2013

Publicado por:
Elizabete de Faria Martinatto
Código Identificador:177977D2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/13

Contratante: Prefeitura Municipal de Piraquara - **Objeto:** contratação da empresa para prestação de serviços para distribuição de materiais informativos no município de Piraquara, pelo período de 12 meses**.**

CONTRATO Nº 27/2013 - Contratada: Inco – Editora Diário Indústria e Comércio Ltda – ME, CNPJ/MF nº. 09.570.162/0001-30, vencedor do Lote 1 (único). *Prefeitura Municipal de Piraquara, em 15 de Maio de 2013*

Publicado por:
Elizabete de Faria Martinatto
Código Identificador:55830AE7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/13

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais com base na Lei no.8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui a modalidade Pregão e Decreto nº. 3.931/01, de acordo com o procedimento licitatório e julgamento das propostas apresentadas ao

Pregão presencial nº. 017/13 – **processo** 145/13 – **Objeto**: contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, para atendimento aos prédios públicos, pelo período de 12 (doze) meses. **HOMOLOGA** o referido processo licitatório, adjudicando seu resultado a empresa:

OI S/A, com sede na Rua General Polidoro nº 99 – 5º Andar, Botafogo – Rio de Janeiro/RJ, CNPJ sob nº 76.535.764/0001-43, vencedor do Lote 1 (único). Pelo valor (Global) de R$ 785.120,16 (Setecentos e oitenta e cinco mil, cento e vinte reais e dezesseis centavos).

Prefeitura Municipal de Piraquara, em 20 de Maio de 2013.

Publicado por:
Elizabete de Faria Martinatto
Código Identificador:306E3BD5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/13

Contratante: Prefeitura Municipal de Piraquara - **Objeto:** contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, para atendimento aos prédios públicos, pelo período de 12 (doze) meses.
Contrato nº 029/2013 - OI S/A, CNPJ sob nº 76.535.764/0001-43, vencedor do Lote 1 (único). Prefeitura Municipal de Piraquara, em 17 de Abril de 2013.

Publicado por:
Elizabete de Faria Martinatto
Código Identificador:80170253

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e de acordo com o procedimento licitatório e julgamento das propostas apresentadas a **TOMADA DE PREÇOS nº. 001/2013;**

HOMOLOGA o referido processo licitatório, adjudicando seu resultado à empresa:

· **ALKAIOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ nº. 07.911.825/0001-07, com sede na Av. Presidente Affonso Camargo, 795 – Cristo Rei – Curitiba-PR – CEP: 80050-370

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de reforma e ampliações das Unidades de Saúde de Piraquara, conforme abaixo:

Lote	Objeto	Valor Global	Prazo de Execução
01	US **FLAVIO CINI**, na Rua João Batista Vera, 243 - Jd Primavera	R$ 242.193,87	210 dias
02	US **TAKAMI TANO**, na Rua Manaus, 264 - Vila Macedo	R$ 198.539,00	210 dias
03	US **WANDA MALLMAN DOS SANTOS,** na Rua Elizabete de Souza, 126 - Guarituba	R$ 161.852,04	210 dias

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, 28 de maio de 2013.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete de Faria Martinatto
Código Identificador:8E9F4735

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 031/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. **CONTRATADO**: ALKAIOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP, com sede na Av. Presidente Affonso Camargo, 795 – Cristo Rei – Curitiba-PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 07.911.825/0001-07. **MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2013. **OBJETO:** Contratação de empresa para reforma e ampliação da Unidade de Saúde **FLÁVIO CINI**, na Rua João Batista Vera, 243 - Jardim Primavera, neste Município, com área total de 186,44 m², concernente ao LOTE 01. **VALOR GLOBAL**: R$ 242.193,87 (Duzentos e quarenta e dois mil, cento e noventa e três reais e oitenta e sete centavos). **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 210 (duzentos e dez) dias, a contar da Ordem de Serviços. **DATA DA ASSINATURA:** 28 de maio de 2013.

Publicado por:
Elizabete de Faria Martinatto
Código Identificador:D7A7C4FB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 032/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. **CONTRATADO**: ALKAIOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP, com sede na Av. Presidente Affonso Camargo, 795 – Cristo Rei – Curitiba-PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 07.911.825/0001-07. **MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2013. **OBJETO:** Contratação de empresa para reforma e ampliação da Unidade de Saúde **TAKAMI TANO**, na Rua Manaus, 264 - Vila Macedo, neste Município, com área total de 186,43m², concernente ao LOTE 02. **VALOR GLOBAL**: R$ 198.539,00 (Cento e noventa e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais). **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 210 (duzentos e dez) dias, a contar da Ordem de Serviços. **DATA DA ASSINATURA:** 28 de maio de 2013

Publicado por:
Elizabete de Faria Martinatto
Código Identificador:3C14858F

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DECRETO Nº 4048/2013

"Nomeia membros que irão compor o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Piraquara".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando a lei Municipal 1023, de 13 de Setembro de 2009, decreta:
Art. 1º Art. 1º Ficam designados os membros que irão compor o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, conforme segue:
Poder Executivo Municipal
- Soeli da Cruz Valenga –Titular (Fiscalização).
-Maria Elizabete Simião Cruz - Suplente (Secretaria de Administração).
Secretaria Municipal de Educação
- Joselita Romualdo da Silva - Titular (Secretaria de Educação).
- Adriana de Souza Alves - Suplente (Secretaria de Educação).
Professores de Educação Básica Pública das Escolas Municipais.
- Paula Regina Spitzner - Titular (Escola Municipal Geraldo R. S. Casagrande)
- Michele Borges de Souza - Suplente (Escola Municipal Júlia Wanderley e Carmela Dutra).
Diretores das Escolas Básicas Públicas.
- Célia Regina Nunes Cardoso Silva - Titular (Escola Rural Municipal Capoeira dos Dinos)
- Cícero Dantas de Oliveira – Suplente (Escola Municipal Hermínio de Azevedo Costa).
Professores dos Centros Municipais de Educação Infantil.
- Adriane Ferreira – Titular (CMEI Nossa Senhora Aparecida)
- Ana Carolina Caro – Suplente (CMEI Felipe Zellner).
Diretores dos Centros de Educação Infantil.
- Noeli Terezinha Mikos Pereira – Titular (CMEI Margarida Zeni)
- Silvana de Lima Corrêa Mariano – Suplente (CMEI Clodomira da Luz Saldanha).
Servidores Técnicos - Administrativos das Escolas Municipais.
- Cristina de Fátima Velloso Hinça – Titular (Escola Municipal Jomar Tesserolli).

- Elizabete Ramos Kluppell – Suplente (Escola Municipal Manoel Eufrásio).

Servidores Técnicos - Administrativos dos Centros Municipais de Educação.

- Daniele da Silva Pereira – Titular (CMEI Tia Angela).
- Dulcinéia Veiga - Suplente (CMEI Cantinho Feliz).

Pais de Alunos das Escolas Municipais Básicas Públicas.

- Flavia Regina Abreu – Titular (Escola Municipal Olga Ribas Martins).
- Silvana Pinheiro de Alcântara – Suplente (Escola Municipal Geraldo Casagrande).

Estudantes da Educação Básica.

- Maria Lúcia Fonseca Gonçalves – Titular (Escola Municipal Marilda Cordeiro Salgueiro).
- Hélio da Silva – Suplente (Escola Municipal Emília Capelini Valenga).

Conselho Tutelar.

- Nicolly Kiotheca de Andrade – Titular.
- Sara Viana Bento – Suplente.

Associação dos Professores Municipais de Piraquara (APMP).

- Claudiovane Parralego de Aguiar -Titular
- Silvia Biss Cordeiro – Suplente.

Conselho Municipal de Educação.

- Ana Lúcia Zambão Gutier - Titular (Conselheira Liberada).
- Marli dos Santos Theodoro – Suplente (Escola Municipal João Batista Salgueiro)

Art.2° Fica nomeado como Presidente do **CACS FUNDEB** a Senhora Célia Regina Nunes Cardoso Silva

Art.3° O término do mandato será em Setembro de 2013.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 06 de Maio de 2013.

Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 15 de Maio de 2013.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete de Faria Martinatto
Código Identificador:96C0467F

SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 2º BIMESTRE RREO 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 Abril 2013/Bimestre Março-Abril					
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	18.716.651,71	18.716.651,71	3.741.121,56	5.993.625,38	32,02
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.670.442,00	8.670.442,00	2.197.803,45	3.109.279,19	35,86
1.1.1-IPTU	4.800.000,00	4.800.000,00	1.883.797,73	2.454.725,32	51,14
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	40.000,00	40.000,00	110.555,38	205.044,00	512,61
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	3.200.442,00	3.200.442,00	267.349,56	511.848,85	15,99
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	630.000,00	630.000,00	79.811,61	134.310,10	21,32
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	143.710,83	196.649,08	
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.134.209,71	2.134.209,71	475.222,02	792.848,16	37,15
1.2.1-ITBI	2.133.000,00	2.133.000,00	473.226,68	788.758,07	36,98
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.209,71	1.209,71	1.995,34	4.090,09	338,11
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.265.000,00	3.265.000,00	639.827,62	1.326.488,67	40,63
1.3.1-ISS	2.800.000,00	2.800.000,00	626.896,06	1.290.292,98	46,08
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	8.000,00	8.000,00	3.813,63	25.360,18	317,00
13.3-Dívida Ativa do ISS	420.000,00	420.000,00	9.117,93	10.835,51	2,58
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	37.000,00	37.000,00	-	-	-
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.647.000,00	4.647.000,00	428.268,47	765.009,36	16,46
1.4.1-IRRF	4.647.000,00	4.647.000,00	428.268,47	765.009,36	16,46
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	-	-	-	-	
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 Abril 2013/Bimestre Março-Abril					
RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)					R$ 1,00
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	31.702.000,00	31.702.000,00	6.584.019,19	13.510.500,08	42,62
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	27.900.000,00	27.900.000,00	5.486.201,66	11.272.466,00	40,40
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	420.000,00	420.000,00	116.898,39	116.898,39	27,83
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	695.000,00	695.000,00	76.587,74	180.788,17	26,01
2.5-Cota-Parte ITR	37.000,00	37.000,00	794,74	1.312,22	3,55
2.6-Cota-Parte IPVA	2.650.000,00	2.650.000,00	903.536,66	1.939.035,30	73,17
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	50.418.651,71	50.418.651,71	10.325.140,75	19.504.125,46	38,68
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 Abril 2013/Bimestre Março-Abril					
RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE					

OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	-	-	-	-	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	-	-	-	-	
5.2 - Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-	
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	
6.1 - Transferências de Convênios	-	-	-	-	
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)	-	-	-	-	

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	11.142.030,04	11.142.030,04	2.230.867,09	4.970.772,22	44,61
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1)	5.347.914,00	5.347.914,00	910.197,15	2.239.526,02	41,88
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2)	5.580.432,00	5.580.432,00	1.097.240,31	2.254.493,16	40,40
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3)	89.286,91	89.286,91	23.379,67	23.379,67	26,18
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)	23.251,80	23.251,80	15.317,55	36.157,11	155,50
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(0% de (1.5 + 2.5)	8.138,13	8.138,13	158,92	262,39	3,22
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.6)	93.007,20	93.007,20	184.573,49	391.678,76	421,13
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.946.000,00	29.946.000,00	4.025.150,76	8.886.752,94	29,68
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	29.946.000,00	29.946.000,00	4.025.150,76	8.886.752,94	29,68
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]	18.803.969,96	18.803.969,96	1.794.283,67	3.915.980,72	20,83
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
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 Abril 2013/Bimestre Março-Abril					
RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)					R$ 1,00

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

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	-144.233,66
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013[2]	
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 Abril 2013/Bimestre Março-Abril	
RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)	R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

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]	12.604.662,93	12.604.662,93	2.581.285,19	4.876.031,37	38,68

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	
24-ENSINO FUNDAMENTAL	233.000,00	233.000,00	33.124,02	56.562,08	24,28
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	233.000,00	233.000,00	33.124,02	56.562,08	24,28
25-ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26-ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28-OUTRAS	-	-	-	-	
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	233.000,00	233.000,00	33.124,02	56.562,08	24,28
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 Abril 2013/Bimestre Março-Abril					
RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)					R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.915.980,72
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)	3.915.980,72
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))	-3.859.418,64
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%	-19,79

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40-DESPESAS					

CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE					
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	-	
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-					
MENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	6.233.000,00	6.233.000,00	33.124,02	56.562,08	0,91

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	-	-

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 Abril 2013/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72) R$ 1,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	-	
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.886.752,94	
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	30.170,21	
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	8.856.582,73	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETARIO, 27/Mai/2013, 09h e 08m.

[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:
Leonardo Meira Gaio
Código Identificador:22D34917

SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 2º BIMESTRE RREO 2013

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril

LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No bimestre	Até o bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	197.788.442,00
Previsão Atualizada da Receita	-	197.788.442,00
Receitas Realizadas	22.831.892,15	46.445.208,83
Déficit Orçamentário		-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	197.788.442,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	197.788.442,00
Despesas Empenhadas	19.975.582,50	33.498.546,96
Despesas Liquidadas	16.011.154,08	26.278.211,72
Superávit Orçamentário		20.166.997,11
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	19.975.582,50	33.498.546,96
Despesas Liquidadas	16.011.154,08	26.278.211,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre
Receita Corrente Líquida		125.044.180,39
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No bimestre	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	7.197,88	-42.651.095,76	-592550,80
Resultado Primário	-3.701.876,95	21.662.196,82	-585,17

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	517.361,68	0,00	0,00	517.361,68
Poder Executivo	340.005,31	0,00	0,00	340.005,31
Poder Legislativo	177.356,37	0,00	0,00	177.356,37
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	12.592.435,98	0,00	4.864.871,68	7.727.564,30
Poder Executivo	12.592.435,98	0,00	4.864.871,68	7.727.564,30
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.109.797,66	0,00	4.864.871,68	8.244.925,98

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
MÍNIMO ANUAL DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.859.418,64	25%	24,28
MÍNIMO ANUAL DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	60%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	353.766,32	20.142.416,29
Despesa de Capital Líquida	2.755.272,51	32.835.111,62

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	3.799.215,62	5.721.257,94	6.136.416,77	3.616.902,96
Despesas Previdenciárias (V)	451.784,52	1.977.262,94	14.595.838,05	13.099.514,85
Resultado Previdenciário (IV-V)	3.347.431,10	3.743.995,00	-8.459.421,28	-9.482.611,89

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	0,00	20.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercicio	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.776.922,44	15%	15,56

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

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETARIO, 28/Mai/2013, 08h e 55m.

Publicado por:
Leonardo Meira Gaio
Código Identificador:EFCADE80

SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 2º BIMESTRE RREO 2013

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Março a Abril 2013/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO XII(ADCT, Art.77) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Mar a Abr 2013 (b)	% (b/a)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I)	77.218.651,71	77.218.651,71	14.876.126,72	19,26
IMPOSTOS	14.380.000,00	14.380.000,00	3.268.483,00	22,73
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	4.336.651,71	4.336.651,71	472.638,56	10,90
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	58.502.000,00	58.502.000,00	11.135.005,16	19,03
Da União	27.257.000,00	27.257.000,00	4.668.679,10	17,13
Do Estado	31.245.000,00	31.245.000,00	6.466.326,06	20,70
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	9.301.500,00	9.301.500,00	688.672,97	7,40
Da União para o Município	8.196.500,00	8.196.500,00	688.672,97	8,40
Do Estado para o Município	1.105.000,00	1.105.000,00	-	-
Demais Municípios para o Município	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	11.142.030,04	11.142.030,04	2.230.867,09	20,02
TOTAL	75.378.121,67	75.378.121,67	13.333.932,60	17,69

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Mar a Abr 2013 (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	27.844.500,00	27.844.500,00	2.805.525,70	10,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.534.000,00	17.534.000,00	2.224.259,77	12,69
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.310.500,00	10.310.500,00	581.265,93	5,64
DESPESAS DE CAPITAL	1.990.000,00	1.990.000,00	-	-
INVESTIMENTOS	1.990.000,00	1.990.000,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-
TOTAL (IV)	29.834.500,00	29.834.500,00	2.805.525,70	9,40

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Mar a Abr 2013 (e)	% (e/despesa com saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	29.834.500,00	29.834.500,00	2.805.525,70	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	-	-	-	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE				
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	29.834.500,00	29.834.500,00	2.805.525,70	100,00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Março a Abril 2013/Bimestre Março-Abril	
RREO - ANEXO XII(ADCT, Art.77)	R$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS		
VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2013(VI)	
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE			
SAÚDE (VII)	-	-	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[2] ((VI-VII)/I)			18,86

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Mar a Abr 2013 (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	28.948.500,00	28.948.500,00	2.804.605,70	99,97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	245.000,00	245.000,00	-	-
Vigilância Sanitária	311.000,00	311.000,00	920,00	0,03
Vigilância Epidemiológica	330.000,00	330.000,00	-	-
Outras Subfunções			-	-
TOTAL	29.834.500,00	29.834.500,00	2.805.525,70	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	-	-	-	-
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE				
RECURSOS PRÓPRIOS[1]				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	29.834.500,00	29.834.500,00	2.805.525,70	100,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETARIO, 27/Mai/2013, 09h e 09m.

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

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

Publicado por:
Leonardo Meira Gaio
Código Identificador:26A3688B

SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 2º BIMESTRE RREO 2013

Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
Demonstrativo do Resultado Nominal			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril			
RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em 28/Fev/2013 (b)	Em 30/Abr/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES(II)	12.083.484,76	39.359.809,79	54.729.988,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.600.846,44	39.908.749,98	55.365.144,08
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	517.361,68	548.940,19	635.156,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	-12.083.484,76	-39.359.809,79	-54.729.988,02
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	-12.083.484,76	-39.359.809,79	-54.729.988,02

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-15.370.178,23	-42.646.503,26

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 28/Fev/2013	Em 30/Abr/2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	-	-	-
DEDUÇÕES(VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-

Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETARIO, 27/Mai/2013, 09h e 04m.			

Publicado por:
Leonardo Meira Gaio
Código Identificador:32FDE4C4

SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 2º BIMESTRE RREO 2013

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo do Resultado Primário				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril				
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)	177.272.259,39	20.534.572,47	43.767.456,16	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.105.000,00	4.543.468,74	7.599.627,60	-
IPTU	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-
IRRF	4.647.000,00	428.268,47	765.009,36	-
Outras Receitas Tributárias	12.458.000,00	4.115.200,27	6.834.618,24	-
Receita de Contribuição	9.999.880,00	426.730,61	870.372,11	-
Receita Previdenciária	6.549.880,00	-	-	-
Outras Contribuições	3.450.000,00	426.730,61	870.372,11	-
Receita Patrimonial Líquida	25.735.000,00	89.789,69	149.772,18	-
Receita Patrimonial	25.735.000,00	89.789,69	149.772,18	-
(-)Aplicações Financeiras	-	-	-	-
Transferências Correntes	99.443.727,68	14.942.604,75	34.045.627,45	-
FPM	-	-	-	-
ICMS	-	-	-	-
Convênios	-	-	-	-
Outras Transferências Correntes	99.443.727,68	14.942.604,75	34.045.627,45	-
Demais Receitas Correntes	24.988.651,71	531.978,68	1.102.056,82	-
Dívida Ativa	24.056.442,00	276.467,49	522.684,36	-
Diversas Receitas Correntes	932.209,71	255.511,19	579.372,46	-
RECEITAS DE CAPITAL(II)	20.516.182,61	2.297.319,68	2.677.752,67	-
Operações de Crédito(III)	20.496.182,61	-	353.766,32	-
Amortização de Empréstimos(IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens(V)	20.000,00	-	-	-
Transferências de Capital	-	2.297.319,68	2.323.986,35	-
Convênios	-	-	26.666,67	-
Outras Transferências de Capital	-	2.297.319,68	2.297.319,68	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	-	2.297.319,68	2.323.986,35	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	177.272.259,39	22.831.892,15	46.091.442,51	-
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS CORRENTES(VIII)	153.662.265,87	14.415.256,93	23.471.510,41	-
Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo do Resultado Primário				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril				
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)				R$ 1,00
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
Pessoal e Encargos Sociais	81.553.738,00	10.095.130,29	18.340.139,13	-
Juros e Encargos da Dívida(IX)	1.410.000,00	107.980,68	213.632,73	-
Outras Despesas Correntes	70.698.527,87	4.212.145,96	4.917.738,55	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	152.252.265,87	14.307.276,25	23.257.877,68	-
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	35.590.384,13	1.539.296,21	2.750.100,37	-
Investimentos	30.990.384,13	739.150,68	970.167,03	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	4.600.000,00	800.145,53	1.779.933,34	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	30.990.384,13	739.150,68	970.167,03	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	1.747.350,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	6.788.442,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	191.778.442,00	15.046.426,93	24.228.044,71	-
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-14.506.182,61	7.785.465,22	21.863.397,80	-
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, GABINETE DO SECRETARIO, 27/Mai/2013, 09h e 05m.				

Publicado por:
Leonardo Meira Gaio
Código Identificador:1F91D103

SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 1º QUADRIMESTRE RGF 2013

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Janeiro a Abril 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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	29.348.720,18	29.348.720,18	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	28.558.319,30	28.558.319,30	-	-
Interna	28.558.319,30	28.558.319,30	-	-
Externa	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e -		-	-	-
não Pagos	790.400,88	790.400,88	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	5.783.061,54	26.990.815,04	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.300.423,22	27.625.971,10	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	517.361,68	635.156,06	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	23.565.658,64	2.357.905,14	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	119.399.790,51	125.044.180,39	-	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	24,58	23,47	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	19,74	1,89	-	-
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)	28.558.319,30	28.558.319,30	-	-
DÍVIDA DE PPP(V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)	19.947.582,69	19.947.582,69	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	19.036.723,90	19.036.723,90	-	-
Previdenciárias	16.533.107,47	16.533.107,47	-	-
Demais Contribuições Sociais	2.503.616,43	2.503.616,43	-	-
Do FTGS	910.858,79	910.858,79	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII)	8.610.736,61	8.610.736,61	-	-
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	-	-	-	-
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Janeiro a Abril de 2013				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º

	ANTERIOR	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)[1]	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) -		-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETARIO, 28/Mai/2013, 09h e 07m.				
[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:
Leonardo Meira Gaio
Código Identificador:98ACB6E5

SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 1º QUADRIMESTRE RGF 2013

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS(I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF[1]				
INTERNAS(II)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF[1]				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(III)=(I+II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	119.399.790,51	125.044.180,39	-	-
% 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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS(V)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF[1]				
INTERNAS(VI)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF[1]				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI)				
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETARIO, 28/Mai/2013, 09h e 38m.				
Nota: [1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos				

Publicado por:
Leonardo Meira Gaio
Código Identificador:1EF1E2D9

SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 1º QUADRIMESTRE RGF 2013

Relatório de Gestão Fiscal		
Demonstrativo das Operações de Crédito		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Janeiro a Abril 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	353.766,32	353.766,32
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	125.044.180,39	0,28%
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, GABINETE DO SECRETARIO, 28/Mai/2013, 09h e 13m.		

Publicado por:
Leonardo Meira Gaio
Código Identificador:88A05959

SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 1º QUADRIMESTRE RGF 2013

Prefeitura Municipal de Piraquara - PR - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Quadrimestre de 2013

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	57.345.907,87	45,86
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00	67.523.857,41	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30	64.147.664,54	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	-
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	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETARIO, 27/Mai/2013, 10h e 28m.		

Publicado por:
Leonardo Meira Gaio
Código Identificador:2C6CA25C

SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 1º QUADRIMESTRE RGF 2013

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5/2012 à 04/2013
*** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA ***
LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
	5/2012 à 04/2013
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	59.310.613,06
Pessoal Ativo	59.310.613,06
Pessoal Inativo e Pensionistas	0
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Tercerização (art. 18, § 1º da LRF) (II)	0
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF)	1.964.705,19
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	1.964.705,19
Pensionistas	0
IRRF	1.964.705,19
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	57.345.907,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	125.044.180,39
Percentual de despesas com pessoal	45,86%

Publicado por:
Leonardo Meira Gaio
Código Identificador:8FAC6215

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 7073/2013

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE: Art.1° - Designar os membros abaixo relacionados para comporem a Comissão de Processo de Sindicância Administrativa Disciplinar para apurar denúncia constante no protocolo nº 757/2013 ocorridas no interior Da Unidade Básica de Saúde Capoeira dos Dinos.
Vanessa Maria se Lara - Matrícula nº 5058-0
Daniele Fabiana Rosatti Dalbianco – Matricula nº 4481-4/1
Irma Mazepa Artigas – Matrícula nº 2933-5
Art. 2º - Para presidir a Comissão ora composta fica designada a servidora Vanessa Maria de Lara.
Parágrafo Único – Para exercer a função de secretária fica designada a servidora Daniele Fabiana Rosatti Dalbianco, matrícula nº 4481-4/1.
Art. 3º O prazo para apresentação do relatório é de 60 dias úteis, contados a partir da publicação desta Portaria.
Art. 4 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Alceu Zielonka, 28 de maio de 2013.

MARISTELA ZANELLA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Elizabete de Faria Martinatto
Código Identificador:BB4DC1EE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 022 DE 28 DE MAIO DE 2013

Súmula: Delega a Gerência do FMAS a Diretora do Departamento Municipal de Assistência Social e da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica e

CONSIDERANDO o artigo 14° da Lei Municipal 616/1997;

CONSIDERANDO não haver na estrutura administrativa do município de Porto Amazonas a Divisão de Saúde e Promoção Social;

CONSIDERANDO que toda operacionalização da Política Pública de Assistência social é realizada pelo Departamento Municipal de Assistência Social – DMAS;

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, do artigo 30 da Lei Federal 8.742/93,

CONSIDERANDO a Resolução n° 03 do Conselho Municipal de Assistência Social.

RESOLVE:

Art. 1º Delegar a responsabilidade da Gerência do Fundo Municipal de Assistência Social a Diretora do Departamento Municipal de Assistência Social, Srª **ZENAIDE RIBATSKI SCHUHLI**, brasileira, casada, portadora da CIRG n° 1.033.493-4 e do CPF n° 028.384.089-76.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Amazonas, 28 de maio de 2013

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ney José de Britto
Código Identificador:C18CA4FF

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 024/2013

DATA: 28/05/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA

Art.1º) – Fica estabelecido **"PONTO FACULTATIVO"** no dia 31 de maio de 2013 nas repartições públicas municipais de Porto Amazonas.

Art.2º) - O Ponto Facultativo não abrangerá serviços que por natureza não podem admitir paralisação.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2013.

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ney José de Britto
Código Identificador:51CF5F80

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Extrato Contratual
Documento: Contrato de Prestação de Serviços n° 074/2013
Data: 02/05/2013
Contratante: Município de Porto Amazonas
Contratado: Tatiana Cieslak
Protocolo: 184/2013
Licitação: Pregão Presencial n° 008/2013
Objeto: Contratação de profissional de nível superior com formação na área de Enfermagem - Enfermeira, pelo período de 12 (doze) meses.
Valor: R$ 1.090,00 (hum mil e noventa reais) por mês, perfazendo o total global de R$ 13.080,00 (treze mil e oitenta reais) pelo período de 12 (doze) meses.
Fundamento Legal: Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto Municipal nº 19/2009, de 1° de julho de 2009.
Prazo de Vigência: 02/05/2013 à 01/05/2014.

Publicado por:
Ney José de Britto
Código Identificador:9B6DFE85

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2013

O Prefeito Municipal de Porto Amazonas, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o art. 24, inc. II da Lei Federal nº 8.666/1993, torna público que homologa o pedido de Dispensa de Licitação, solicitado pela Comissão Permanente de Licitação, adjudicando o objeto de fornecimento de 75 (setenta e cinco) placas de tatame de E.V.A., medindo 1x1 m e 2 cm de espessura para melhoria no conforto no atendimento do CMEI Cassinha do Município de Porto Amazonas no período de 29/05/2013 a 29/07/2013 pelo valor de R$ 5.175,00 (cinco mil cento e setenta e cinco reais) à empresa **CANCELA & CIA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 73.323.529/0001-10, empresa estabelecida à Rua Francisco Otaviano, n° 2.200-A, Palmeirinha, CEP: 84.071-110, Ponta Grossa, Estado do Paraná.

Porto Amazonas, 29 de Maio de 2013.

ADEMIR SCHÜHLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ney José de Britto
Código Identificador:C0AB9EE6

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

Documento: Contrato de Prestação de Serviços nº 075/2013.
Data: 13/05/2013
Contratante: Município de Porto Amazonas.
Contratado: **RJD PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME.**
Protocolo: 201/2013
Licitação: Dispensa de Licitação 047/2013.
Objeto: Contrato de Prestação de Serviços para reparos no veículo tipo Kombi placa ALX 2904 do Município.
Valor: R$ 2.990,00 (dois mil novecentos e noventa reais) no prazo de vigência.
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93 e alterações posteriores.
Prazo de Vigência: 13/05/2013 a 13/06/2013.

Publicado por:
Ney José de Britto
Código Identificador:F22968B1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

Documento: Contrato de Prestação de Serviços nº 076/2013.
Data: 13/05/2013
Contratante: Município de Porto Amazonas.
Contratado: **RJD PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME.**
Protocolo: 202/2013
Licitação: Dispensa de Licitação 048/2013.
Objeto: Contrato de Prestação de Serviços para reparos no veículo tipo Kombi placa AKH 3983 do Município.
Valor: R$ 2.483,00 (dois mil quatrocentos e oitenta e três reais) no prazo de vigência.
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93 e alterações posteriores.
Prazo de Vigência: 13/05/2013 a 13/06/2013.

Publicado por:
Ney José de Britto
Código Identificador:519FDE1B

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

Documento: Contrato de Prestação de Serviços nº 077/2013.
Data: 29/05/2013
Contratante: Município de Porto Amazonas.
Contratado: **CANCELA & CIA LTDA - ME.**
Protocolo: 204/2013
Licitação: Dispensa de Licitação 048/2013.
Objeto: Contrato de Fornecimento de 75 (setenta e cinco) placas de tatame de E.V.A., medindo 1x1 m e 2 cm de espessura para melhoria no conforto no atendimento do CMEI Cassinha.
Valor: R$ 5.175,00 (cinco mil cento e setenta e cinco reais) no prazo de vigência.
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93 e alterações posteriores.
Prazo de Vigência: 29/05/2013 a 29/07/2013.

Publicado por:
Ney José de Britto
Código Identificador:A7333827

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013

Data de Abertura: 11 de junho de 2013
Horário: 9 horas
Local de Abertura: Prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Guilherme Schiffer, n° 67, em Porto Amazonas, Paraná.
Modalidade: Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços
Objeto: Registro de Preços para contratação de Pessoa(s) Jurídica(s), pelo período de 12 meses, para fornecimento de forma fracionada de medicamentos, material médico hospitalar e odontológico.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Valor Global Máximo: R$ 688.778,41 (seiscentos e oitenta e oito mil setecentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos)
A Pasta Técnica com inteiro teor do Edital do Pregão Presencial e seus respectivos anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado no horário da manhã das 8h00 às 11h30 e a tarde das 13h00 às 17h00. Informações adicionais e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos a Comissão Permanente de Licitação no endereço acima mencionado ou telefone OXX 42 3256-1122 (*fax* no mesmo número) ou *e-mail:compras@portoamazonas.pr.gov.br*.

Porto Amazonas, 28 de maio de 2013.

ROSANA DE FATIMA BERTON BAUER
Pregoeira

Publicado por:
Ney José de Britto
Código Identificador:92C35D52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2013

Objeto: *CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE Á ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA SUPER CRECHE, ESPAÇO EDUCATIVO E INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA.*

Contratada:
HPE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA ME
17.648.801/0001-60
RUA PROF. JOÃO CANDIDO FERREIRA, 2553 - CEP: 86809140 - BAIRRO: VILA HAYASHI CIDADE/UF: Apucarana/PR
Valor*: R$ 3.350,00 (Três Mil, Trezentos e Cinqüenta Reais).*

Fundamento Legal: *Artigo 24, inciso II, da Lei federal 8.666/93.*

Recursos:

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Natureza de Despesa
2013	3310	09.001.23.695.0015.2077	3.3.90.39.00.00

Prado Ferreira, 23 de Maio de 2013.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:EA2D64E0

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2013

Objeto: *CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ANÚNCIOS EM CARRO DE SOM RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA.*

Contratada:
JOSÉ CARLOTA DE ARAÚJO
13.930.460/0001-60
RUA BARIRI, 630 - CEP: 86618000 - BAIRRO: CIDADE/UF: PRADO FERREIRA/PR

Valor*: R$ 7.800,00 (Sete Mil e Oitocentos Reais).*

Fundamento Legal: *Artigo 24, inciso II, da Lei federal 8.666/93.*

Recursos:

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Natureza da Despesa
2013	00370	03.002.04.122.0004.2010	3.3.90.39.00.00

Prado Ferreira, 22/05/2013.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:64C648C7

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.16/2011

CONTRATANTE: Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná, com sede à Rua São Paulo, 201, inscrito no CGC/MF nº. 01.613.136/0001-30, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, **SILVIO ANTONIO DAMACENO**, portador da Cédula de Identidade nº 7.039.900-8-PR, CPF nº 971.552.929-15, e
CONTRATADA: MOURA & GONZALES LTDA ME, com endereço a RUA BRASIL, 141 - CEP: 86618-000, neste ato representada pelo(a) **Sr.(ª) VALDIR DE MOURA GONZALES,** portador da carteira de identidade nº 3548514-7-PR e CPF nº 521.522.949-04.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, AUDITORIA, PERÍCIA, PLANEJAMENTO, GESTÃO PÚBLICA, CONTROLE INTERNO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GESTÃO FISCAL, INCLUINDO APOIO TÉCNICO PARA ESCLARECIMENTOS E RECURSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, BEM COMO PARA A ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, TREINAMENTO DE PESSOAL, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS E OUTRAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, levada a efeito pelo **Pregão nº. 01/2011**, devidamente homologada pela CONTRATANTE.

VALOR ADITIVADO: De acordo com o disposto Artigo 65, inciso I, alínea b, § 1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, fica acrescido em até 25% (Vinte e cinco por cento) o Contrato, de R$ 3.688,07 (Três Mil, Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Sete Centavos) para R$ 4.610,08 (Quatro Mil, Seiscentos e Dez Reais e Oito Centavos).

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:3F16EF06

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 020/2013

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 17/05/2013

CONTRATANTE: Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná, com sede à Rua São Paulo, 201, inscrito no CGC/MF nº. 01.613.136/0001-30, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, SILVIO ANTONIO DAMACENO, portador da Cédula de Identidade RG nº. 7.039.900-8-SSP/PR e do CPF/MF nº. 971.552.929-15, e
CONTRATADA: E.A CUNHA E CUNHA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à AVENIDA VEREADOR APARECIDO CUNHA S/N, , inscrito no CNPJ nº. 04.233.661/0001-18, representada pela Sr.(a) ELIANA ALVES CUNHA, portador da Cédula de Identidade RG nº. 21802218-SSP/PR, e do CPF nº. 030.406.629-02.
OBJETO: O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE KIT DE FECHAMENTO DE CABINE PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA MARCA CATERPILLA MODELO 924 HZ PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA., levada a efeito pelo **Pregão nº. 19/2013**, devidamente homologada pela CONTRATANTE.

VALOR: R$ 9.000,00 (Nove Mil Reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÕES			
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa
3520	10.001.26.782.00182-090	0	3.3.90.30.00.00

PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias contados a partir da data da assinatura do contrato.

DIRCEU DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:7F068137

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
AVISO DE PREGÃO DESERTO

LICITAÇÃO Nº 48/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 21/2013

Torno publico, para conhecimento dos interessados, que foi declarado DESERTO, pela ausência de interessados na licitação, o Pregão referente a AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA CONSTRUÇÃO DO PISO DE UM BARRACÃO PARA INDUSTRIA DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA, conforme especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

Prado Ferreira, **27/05/2013**

LUIZ CELSO PEREIRA ROSA
Pregoeiro

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:2FA31486

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 021/2013

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 22/05/2013

CONTRATANTE: Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná, com sede à Rua São Paulo, 201, inscrito no CGC/MF nº. 01.613.136/0001-30, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, SILVIO ANTONIO DAMACENO, portador da Cédula de Identidade RG nº. 7.039.900-8-SSP/PR e do CPF/MF nº. 971.552.929-15, e
CONTRATADA: VIPECAS INTERCOMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à RUA JESULINO MALHEIROS, 72 - CEP: 73800000 - BAIRRO: CENTRO, inscrito no CNPJ nº. 37.628.401/0001-09, representada pelo(a) Sr.(a) SERGIO RODOLFO WELKER, inscrito no CPF nº. 307.551.150-15.
OBJETO: O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE UM TRATOR CORTADOR DE GRAMA MOTORIZADO COM ACESSÓRIOS (KIT RECICLADOR) PARA LIMPEZA DE TERRENOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA, levada a efeito pelo **Pregão nº. 15/2013**, devidamente homologada pela CONTRATANTE.

VALOR: R$ 24.950,00 (Vinte e Quatro Mil, Novecentos e Cinqüenta Reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÕES			
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa
1034	05.003.10.301.00072-098	497	4.4.90.52.00.00

PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias contados a partir da data da assinatura do contrato.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:F30C2EFC

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2013

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 15/05/2013

CONTRATANTE: Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná, com sede à Rua São Paulo, 201, inscrito no CGC/MF nº. 01.613.136/0001-30, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, SILVIO ANTONIO DAMACENO, portador da Cédula de Identidade RG nº. 7.039.900-8-SSP/PR e do CPF/MF nº. 971.552.929-15, e
CONTRATADA: EXABYTE TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Minas Gerais, 31 - CEP: 86610000 - BAIRRO: Centro, inscrito no CNPJ nº. 07.764.308/0001-52, representada pelo(a) Sr.(a) ROGÉRIO LIMA DE SOUZA, portador da Cédula de Identidade RG nº. 7.357.378-5-SSP/PR e do CPF nº. 020.896.289-10.
OBJETO: O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS SETORES DE EDUCAÇÃO, COSELHO TUTELAR , TRANSPORTE, SAÚDE E ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA, levada a efeito pelo **Pregão nº. 17/2013**, devidamente homologada pela CONTRATANTE.

VALOR: R$ 11.739,82 (Onze Mil, Setecentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÕES		
Conta da despesa	Funcional programática	Natureza da despesa
20	01.001.01.031.00012-001	3.3.90.30.00.00
120	02.001.04.122.00022-003	3.3.90.30.00.00
150	02.001.04.122.00022-003	4.4.90.52.00.00
330	03.002.04.122.00042-010	3.3.90.30.00.00
410	03.002.04.122.00042-010	4.4.90.52.00.00
1590	05.004.10.303.00072-036	3.3.90.30.00.00
1970	06.001.08.244.00102-047	3.3.90.30.00.00
2720	07.002.12.361.00112-060	3.3.90.30.00.00
3520	10.001.26.782.00182-090	3.3.90.30.00.00

PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias contados a partir da data da assinatura do contrato.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:7EE83D8A

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2013

Objeto: *AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE SOLDA PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA.*

Contratada:

ROPEL-ROLAMENTOS PRONTA ENTREGA LTDA.
78.589.405/0001-02
RUA GUAPORÉ, 363 ESQUINA COM BELÉM - CEP: 86026010 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: LONDRINA/PR

Valor*: R$ 3.300,00 (Três Mil e Trezentos Reais).*

Fundamento Legal: *Artigo 24, inciso II, da Lei federal 8.666/93.*

Recursos:

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Natureza da Despesa
2013	270	03.002.04.122.0003.1008	4.4.90.52.00.00

Prado Ferreira, 14/05/2013.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:199DEECE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONVITE

A Prefeitura Municipal de Quitandinha convida a população para participar da Audiência Pública referente ao Primeiro Quadrimestre de 2013, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a ser realizada no dia 31 de maio de 2013, às 10:00 horas, na Câmara Municipal de Quitandinha, na Avenida Fernandes de Andrade, nº 330.

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:7541DA22

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

Ata de Registro de Preços 18/2013
PREGAO ELETRONICO N° 24/2013-PMQ
Detentor da Ata: IBI LIFE MEDICAL LTDA.
CNPJ nº 10.493.078/0001-49

IBI LIFE MEDICAL LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
58	1	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14CM	ABC	UNID	30,00	6,00	180,00
58	2	PINCA ANATOMICA 14 CM	ABC	UNID	30,00	5,40	162,00
58	3	PINCA KELLY RETA 14 CM	ABC	UNID	30,00	14,50	435,00
58	4	PINCA KELLY CURVA 14 CM	ABC	UNID	30,00	14,00	420,00
58	5	PINÇA MOSQUITO RETA NOEMAL 16CM	ABC	UNID	30,00	22,62	678,60
58	6	PINÇA KELLY RETA 16CM	ABC	UNID	30,00	13,95	418,50
58	7	PINÇA MAGIL / PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL / TAMANHO: 20CM / EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO / CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT	ABC	UNID	2,00	28,95	57,90

Total Geral: R$ 2.352,00(dois mil trezentos e cinqüenta e dois reais).
Vigência: 19/05/2014
Data de Assinatura: 20/05/2013

LUIZ CARLOS LECHINOSKI
Pregoeiro

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:F649D74D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL CONVOCAÇÃO

Edital de Convocação 042/2013 – Concurso Público 001/2011
A Prefeitura Municipal de Quitandinha, convoca o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), para comparecer(em) no Departamento de Pessoal a fim de tomar(em) as providências necessárias para assumir(em) o(s) cargo(s) público(s), no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a data de publicação.

Ordem	Nome	Cargo	Localidade
2	ROSICLEIA MENDES	TÉCNICO EM ENFERMAGEM A	CACHOEIRA KNAPIK
8	MARIELE RYBA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GERAL
2	AARON PARRILHA TEL	FISCAL DE OBRAS E POSTURAS	GERAL
3	ADÃO FIERDZOSKI	FISCAL DE OBRAS E POSTURAS	GERAL
5	JAQUELINE APARECIDA LEIROZ	ENFERMEIRO	GERAL

Quitandinha, 27 de maio de 2013.

MARCIO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito municipal

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:9A7CE35B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO PREGÃO Nº 35/2013 - SISTEMA PRESENCIAL

Objeto: Locação de equipamento de sonorização para eventos do Município
Data limite de credenciamento e entrega dos envelopes: 17 de junho de 2013, às 11:30 horas. **Data de abertura das propostas:** 17 de junho de 2013, 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, 27 de maio de 2013.

MARCIO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:19A6C947

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
PORTARIA NO 010/06/2013

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE, Estado do Paraná, Sr. **GASPAR SOARES DE MELO**, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Regimento Interno da Câmara e Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida férias ao Servidor Público da Câmara Municipal de Rancho Alegre D' Oeste, Sra. **TEREZINHA DA SILVA MOTA BARBOSA,** ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,** no período de 03 de junho de 2013 a 02 de julho de 2013, convertendo-se 1/3 do total do período de férias a que teria direito em pecúnia, referente ao período aquisitivo de 03 de janeiro de 2012 a 02 de janeiro de 2013.

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

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Rancho Alegre D'Oeste - PR, em 27 de maio de 2013.

GASPAR SOARES DE MELO
Presidente da Câmara

Publicado por:
Ivanildo Divino Ferreira
Código Identificador:F6193B2A

FAZENDA
PORTARIA 182/06/2013

O Prefeito Municipal de Rancho Alegre D´Oeste, Estado do Paraná, Senhor VALDINEI JOSÉ PELOI, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 399/05/2009, resolve:

AUTORIZAR

I – Viagem ao Servidor JOSÉ HELENO SIMÃO, ocupante do cargo de MOTORISTA, para se ausentar a Serviço do Município de Rancho Alegre D´Oeste;
II – Motivo em participar: Transporte de pacientes (Célio dos Santos Soares e Ana Rosa Moreira Kubinsk).
III – Entre as datas de 28/05/2013 a 30/05/2013;
IV – Cidade de Curitiba;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.

PAÇO MUNICIPAL "20 DE MARÇO".

Rancho Alegre D´Oeste, 28 de Maio de 2013.

VALDINEI JOSÉ PELOI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:467680CD

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
PORTARIA Nº 003/2013 - COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DOS VALORES VENAIS DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS.

"Designa membros para comporem a Comissão Permanente de Avaliação dos Valores Venais de Bens Imóveis e Móveis."

O Presidente do Fundo de Previdência Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Estado do Paraná, Sr: **VIVALDO JOSÉ PEREIRA**, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE

I- **DESIGNAR** para comporem a Comissão Permanente de Avaliação dos Valores Venais de Bens Imóveis e Móveis, as seguintes pessoas:

PRESIDENTE:

REINALDO SEBASTIÃO IADICOLA	RG: 5.165.357-2	CPF: 747.438.219-91

MEMBROS:

WANDERLEY PEREIRA DA SILVA	RG: 5.724.157-8	CPF: 815.569.269-87
DENIVILSON ANDERSON FRASSON	RG: 8.690.643-0	CPF: 054.002.169-51

II – Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de janeiro de 2.013 e com encerramento em 31 de dezembro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Rancho Alegre D'Oeste – PR, em 28 de maio de 2013.

VIVALDO JOSÉ PEREIRA
Presidente do FUMPREV

Publicado por:
Reinaldo Sebastião Iadicola
Código Identificador:9FE98710

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
PORTARIA Nº 004/2013 - COMISSÃO PERMANENTE DE INVENTÁRIO, BAIXA E REGULARIZAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

"Designa membros para comporem a Comissão Permanente de Inventário, Baixa e Regularização de Bens Patrimoniais."

O Presidente do Fundo de Previdência Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Estado do Paraná, Sr: **VIVALDO JOSÉ PEREIRA**, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE

I- **DESIGNAR** para comporem a Comissão Permanente de Inventário, Baixa e Regularização de Bens Patrimoniais, as seguintes pessoas:

PRESIDENTE:

WANDERLEY PEREIRA DA SILVA	RG: 5.724.157-8	CPF: 815.569.269-87

MEMBROS:

ELIZABETH DE SOUZA	RG: 6.028.198-0	CPF: 793.509.259-15
REINALDO SEBASTIÃO IADICOLA	RG: 5.165.357-2	CPF: 747.438.219-91

II – Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de janeiro de 2.013 e com encerramento em 31 de dezembro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Rancho Alegre D'Oeste – PR, em 28 de maio de 2013.

VIVALDO JOSÉ PEREIRA
Presidente do FUMPREV

Publicado por:
Reinaldo Sebastião Iadicola
Código Identificador:99150332

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
PORTARIA Nº 02/2013 - COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE BENS E PRODUTOS E FISCALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

"Designa membros para comporem a Comissão Permanente de Recebimento de Bens e Produtos e Fiscalização de Prestação de Serviços."

O Presidente do Fundo de Previdência Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Estado do Paraná, Sr: **VIVALDO JOSÉ PEREIRA**, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE

I- **DESIGNAR** para comporem a Comissão Permanente de Recebimento de Bens e Produtos e Fiscalização de Prestação de Serviços, as seguintes pessoas:

PRESIDENTE:

DENIVILSON ANDERSON FRASSON	RG: 8.690.643-0	CPF: 054.002.169-51

MEMBROS:

MILTON SÉRGIO MELO	RG: 4.359.702-7	CPF: 601.957.629-91
FRANCISCO ANTÔNIO JERÔNIMO DOS SANTOS	RG: 5.213.875-2	CPF: 793.655.079-87

II – Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de janeiro de 2.013 e com encerramento em 31 de dezembro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Rancho Alegre D'Oeste – PR, em 28 de maio de 2013.

VIVALDO JOSÉ PEREIRA
Presidente do FUMPREV

Publicado por:
Reinaldo Sebastião Iadicola
Código Identificador:CB8DF853

PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL (PLANO DIRETOR)

Aos vinte e nove dias do mês de Abril de dois mil e treze, às 9:30 horas, na Sala de Reuniões da Biblioteca Municipal, localizada na Rua Amapá, neste Município de Rancho Alegre D'Oeste, Estado do Paraná, reuniu-se os membros do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial (PLANO DIRETOR) para discutir o seguinte: " Alteração no Plano Diretor com nova descrição a saber. Na lei 397/05/2009, na Tabela 13 – 2.3.1.3 : AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL, adquirir e incrementar os equipamentos das equipe da Administração que consiste na Frota Municipal para uso do Executivo, para aquisição de ônibus para uso de estudantes para participação de jogos Estaduais, Federais e Municipais, e outras finalidades que for necessárias para administração, já que os ônibus que são locados a Educação não podem ser usados para tal finalidade acima citado.

FROTA MUNICIPAL	ANO DE FAB.	QUANTIDADE	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO R$	CUSTO TOTAL R$
ÔNIBUS (42 LUGARES	2013/2014/2015	03	300.000,00	900.000,00
TOTAL R$				900.000,00

E na Tabela 24 – 2.3.3.2 PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS , SARJETAS E PASSEIO. é uma infra-estrutura indispensável nos novos bairros e vias que ainda não foram utilizados a pavimentação, onde é uma prioridade do Município para a população que ali reside , conforme segue :

VIA /BAIRRO	ANO DE PRIORIDADE	EXTENSÃO(M)	ÁREA A PAVIMENTAR(M²)	CUSTO MÉDIO/M² R$	CUSTO TOTAL R$
MORADA FELIZ II E III	2.013/2.014	1.450	8.700	52,00	452.400,00

MORADA DO SOL	2.013/2014	160	960	52,00	49.920,00
TOTAL R$					502.320,00

Na tabela 12: 2.3.1.2 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA MECANIZADA,consiste num conjunto de maquinas, equipamentos, implementos, que atendem ao serviço de recuperação de solos, preparo da área, conservação de estradas vicinais transporte de terra, cascalho afim de atender pequenos e médios produtores rurais.

EQUIPAMENTOS	ANO DE PRIORIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Caminhão Basculante trucado com Caçamba	2.013/2.014/2.2015	03	R$320.000,00	R$960.000,00
Total R$				R$ 960.000,00

Os representantes do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial (Plano Diretor) aprovou as necessidades de alteração.Onde Milton Odair Vigar explanou a grande necessidade e prioridade da pavimentação do Conjunto Morada Feliz II e III com 85(oitenta e cinco) residências e o Conjunto Morada do Sol com 12(doze) unidades habitacionais, explanou também a grande necessidade da aquisição de 01 caminhão para Patrulha Mecanizada onde serão beneficiados todos produtores rurais, Além da aquisição de um ônibus onde todos alunos que necessitarem através de seus tutores escolares saírem do Município para participarem de encontros, jogos estudantil, visita a Universidades entre outros, já que é proibido tal com ônibus destinados a Secretária de Educação. Orlando Francisco das Neves também explanou a grande importância de todas as solicitações para a população e para o Município. Todos aprovaram com louvor e sem nenhuma objeção, perguntando se mais alguém queria fazer uso da palavra, ninguém mais se manifestou.Colocou-se as proposta para votação, a qual foi APROVADAS por unanimidade, nada mais havendo para tratar, eu Milton Sergio Melo Gestor Municipal de Contratos e Projetos lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos presentes:

JOSE SILVA BARBOSA
Cpf 578.219.259-34

ORLANDO FRANCISCO DAS NEVES
Cpf. 471.981.179-53

MILTON ODAIR VIGAR
Cpf 424.167.289-20

ARNALDO IADICOLA
Cpf 490.762.489-15

JOSÉ FIRMINO DE CAMPOS
Cpf 835.603.199-00

SUELI BATISTA ALVES
Cpf 581.739.359-04

FRANCISCO CARDAMONI JUNIOR
Cpf 471.584.929-15

MILTON SERGIO MELO
Cpf 601.957.629-91

MARIA APARECIDA DIAS
Cpf 586.457.999-87

JOSÉ REGINALDO PEPECE
Cpf 565.7898.899-00

CÉLIA BORGES TONELLI
Cpf 581.494.309-20

ANGELA MARIA FIOROTTO
Cpf 237.103.779-26

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:A128CC41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - 2º BIMESTRE EXERCÍCIO 2013

RREO - ANEXO XII(ADCT, Art.77)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2013 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I)	41.424.680,00	41.424.680,00	14.566.701,14	35,16
IMPOSTOS	6.269.780,00	6.269.780,00	2.461.552,86	39,26
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	456.900,00	456.900,00	168.975,21	36,98
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	34.698.000,00	34.698.000,00	11.936.173,07	34,40
Da União	18.559.000,00	18.559.000,00	6.019.191,10	32,43
Do Estado	16.139.000,00	16.139.000,00	5.916.981,97	36,66
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	10.516.769,00	10.516.769,00	4.065.113,68	38,65
Da União para o Município	2.584.904,00	2.584.904,00	1.003.722,56	38,83
Do Estado para o Município	150.730,00	150.730,00	17.950,00	11,91
Demais Municípios para o Município	7.781.135,00	7.781.135,00	3.043.441,12	39,11
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	6.939.600,00	6.939.600,00	2.378.937,69	34,28
TOTAL	45.001.849,00	45.001.849,00	16.252.877,13	36,12
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Abr 2013 (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	13.446.351,50	14.069.360,78	3.819.077,04	27,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.264.520,00	8.338.275,00	2.472.570,33	29,65
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.181.831,50	5.731.085,78	1.346.506,71	23,49
DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	205.670,44	-	

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:59770F25

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 120/2013 - MODALIDADE – PREGÃO N° 35/2013 – REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de Óleo Lubrificante e Afins

Item	Qtde	Un.	Especificação	Preço unitário	Fornecedor Vencedor
1	15	un	Tambor com 200 litros de óleo lubrificante 10W - API - CF - turbo	1.300,00	BJCG COM. DE COMB. LTDA
2	3	un	Tambor com 200 litros de óleo lubrificante FTA	1.550,00	BJCG COM. DE COMB. LTDA
3	6	un	Tambor com 200 litros de óleo lubrificante 90 GL5	1.550,00	BJCG COM. DE COMB. LTDA
4	2	un	Tambor de graxa p/ rolamento c/ 170kg 1ª linha	1.750,00	BJCG COM. DE COMB. LTDA
5	2	un	Tambor de graxa à base de sabão de cálcio NLGI-2 c/ 170kg	1.250,00	BJCG COM. DE COMB. LTDA
6	10	un	Tambor com 200 litros de óleo lubrificante SAE - 15w40 - API CG 4 classe MB 228.3	1.800,00	BJCG COM. DE COMB. LTDA
7	10	un	Balde de 20 litros de óleo lubrificante SAE 80	170,00	BJCG COM. DE COMB. LTDA
8	2	un	Tambor com 200 litros de óleo lubrificante SAE 30	1.900,00	BJCG COM. DE COMB. LTDA
9	480	l	Óleo lubrificante mineral para motor álcool/gasolina 20w50 - frascos com 1000 ml cada com identificação no rótulo da embalagem.	10,10	BJCG COM. DE COMB. LTDA
10	720	l	Óleo lubrificante p/ motor álcool/gasolina 5w30, sintético - frasco com 1000 ml cada	21,50	BJCG COM. DE COMB. LTDA

			com identificação no rótulo da embalagem.		
11	480	l	Óleo lubrificante semi-sintético para motor álcool/gasolina 10w40 - frasco com 1000 ml cada com identificação no rótulo da embalagem.	21,50	BJCG COM. DE COMB. LTDA
12	360	fr	Fluido de freio DOT 4 - Frasco 500ml	12,50	BJCG COM. DE COMB. LTDA
13	10	un	Tambor com 200 litros de óleo lubrificante p/ sistema hidráulico / transmissão 68	1.400,00	BJCG COM. DE COMB. LTDA
14	600	l	Óleo lubrificante semi-sintético para motor álcool/gasolina 15w40 frasco com 1000 ml cada.	18,00	BJCG COM. DE COMB. LTDA
15	200	un	Óleo lubrificante 2 tempos com 200 ml cada frasco.	3,90	BJCG COM. DE COMB. LTDA
16	3	un	Tambor com 200 litros de óleo lubrificante GL - 5 140	1.950,00	BJCG COM. DE COMB. LTDA
17	40	l	Óleo lubrificante sintético 75x80 para caixa de câmbio.	42,00	BJCG COM. DE COMB. LTDA

Rio Negro, 27 de maio de 2013

ISABEL CRISTINA SOUZA
Pregoeira

Publicado por:
Patricia Rosana de Lima
Código Identificador:7B5FDE24

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 121/2013 - MODALIDADE – PREGÃO N° 36/2013 – REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de Óculos de Grau.

Item	Qtde	Un.	Especificação	Preço unitário	Fornecedor Vencedor
1	40	un	Armação para óculos metal, tipo fio de nylon com par de lentes CR 39 visão simples esférica (0,00 a 2,00)	49,50	Krambeck Joalheiria E Optica Ltda - Epp
2	10	un	Armação para óculos metal, tipo fio de nylon com par de lentes CR 39 visão simples esférica (2,25 a 4,00)	53,00	Krambeck Joalheiria E Optica Ltda - Epp
3	10	un	Armação para óculos metal, tipo fio de nylon com par de lentes CR 39 visão simples esférica (4,25 a 6,00)	63,50	Krambeck Joalheiria E Optica Ltda - Epp
4	40	un	Armação para óculos metal, tipo fio de nylon com par de lentes CR 39 visão simples esf/cil (0,00 a 4,00) cil até 2,00	57,00	Krambeck Joalheiria E Optica Ltda - Epp
5	20	un	Armação para óculos metal, tipo fio de nylon com par de lentes CR 39 visão simples surfaçada (+7,75 a -6,00)	98,50	Krambeck Joalheiria E Optica Ltda - Epp
6	20	un	Armação para óculos metal, tipo fio de nylon com par de lentes CR 39 visão simples surfaçada (+8,00 a + 12,00)	116,50	Krambeck Joalheiria E Optica Ltda - Epp
7	30	un	Armação para óculos metal, tipo fio de nylon com par de lentes bifocais ultex acabadas esféricas CR-39 (0,00 a 2,00)	67,50	Krambeck Joalheiria E Optica Ltda - Epp
8	40	un	Armação para óculos metal, tipo fio de nylon com par de lentes bifocais ultex surfaçadas Esf/cil CR-39	93,50	Krambeck Joalheiria E Optica Ltda - Epp
9	30	un	Armação para óculos metal, tipo fio de nylon com par de lentes bifocais fla-top surfaçadas esf/cil CR-39	98,50	Krambeck Joalheiria E Optica Ltda - Epp
10	30	un	Armação para óculos metal, tipo fio de nylon com par de lentes Multifocais CR 39 (alt 18mm)	108,00	Krambeck Joalheiria E Optica Ltda - Epp
11	30	un	Armação para óculos metal, tipo fio de nylon com par de lentes Multifocais CR 39 (alt 15mm)	126,50	Krambeck Joalheiria E Optica Ltda - Epp

Rio Negro, 28 de maio de 2013

ISABEL CRISTINA SOUZA
Pregoeira

Publicado por:
Patricia Rosana de Lima
Código Identificador:51B57645

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 043/2013
REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Rio Negro, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tendo por finalidade o **REGISTRO DE PREÇOS** para **AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO.** TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE ENVELOPES: Até as 08h30min do dia 17/06/2013. ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA DISPUTA**:** Tão logo termine o credenciamento. O edital completo poderá ser examinado e adquirido, através do site www.rionegro.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações da Prefeitura, à Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Rio Negro – PR, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 ou através do fone (47) 3642-5556. Rio Negro, 27 de maio de 2013.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Rosana de Lima
Código Identificador:CF67FA44

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2013
REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Rio Negro, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tendo por finalidade o **REGISTRO DE PREÇOS** para **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO VETERINÁRIO.** TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE ENVELOPES: Até as 14h00min do dia 17/06/2013. ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA DISPUTA**:** Tão logo termine o credenciamento. O edital completo poderá ser examinado e adquirido, através do site www.rionegro.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações da Prefeitura, à Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Rio Negro – PR, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 ou através do fone (47) 3642-5556. Rio Negro, 27 de maio de 2013.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Rosana de Lima
Código Identificador:2A16F191

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 045/2013
REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Rio Negro, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tendo por finalidade o **REGISTRO DE PREÇOS** para **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA.** TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE ENVELOPES: Até as 08h30min do dia 14/06/2013. ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA DISPUTA**:** Tão logo termine o credenciamento. O edital completo poderá ser examinado e adquirido, através do site www.rionegro.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações da Prefeitura, à Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Rio Negro – PR, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 ou através do fone (47) 3642-5556. Rio Negro, 27 de maio de 2013.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Rosana de Lima
Código Identificador:254448BD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N° 20.188/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor desta Municipalidade **Licença para Tratamento de Saúde** , a que têm direito, conforme abaixo:

Neuza Cerci de Marchi , lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de 07/05/2013 à 19/05/2013 (12 dias).

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 15 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:BB498BD9

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N° 20.189/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor desta Municipalidade **Licença para Tratamento de Saúde** , a que têm direito, conforme abaixo:

Regiane Aparecida Alvarenga , lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período de 06/05/2013 à 26/05/2013 (20 dias).

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 15 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:6B7DC7DD

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N° 20.191/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

CONCEDER a Servidora desta Municipalidade, **Licença Maternidade**, a que têm direito, conforme abaixo:

regina aparecida naves zanella, lotada na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período de 180 (Cento e Oitenta) dias, com início em **13/05/2013**, conforme requerimento protocolado sob n° 5.381/2013, com efeitos retroativos.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 15 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:5237CD69

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N° 20.192/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

CONCEDER a Servidora desta Municipalidade, **Licença Maternidade**, a que têm direito, conforme abaixo:

simone aparecida marton souto, lotada na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período de 180 (Cento e Oitenta) dias, com início em **13/05/2013**, conforme requerimento protocolado sob n° 5.371/2013, com efeitos retroativos.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 15 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:416B9A83

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N° 20.198/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor desta Municipalidade **Banco de Horas**, de acordo com levantamento dos cartões ponto, a que têm direito, conforme abaixo:

ANA PAULA POIATTI , lotado(a) na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao período de Janeiro/2012 - Janeiro/2013**,** somando **61,46** horas para usufruir, solicita **01 dia** para ser descontado, somando um total de **06** horas, usufruir o dia **17 de Maio de 2013** , conforme requerimento protocolado sob número 5.345/2013.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 16 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:6DCABC8C

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N° 20.199/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor desta Municipalidade **Banco de Horas**, de acordo com levantamento dos cartões ponto, a que têm direito, conforme abaixo:

Marcelo da Silva Ferreira , lotado(a) na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao período de Janeiro/2012 - Março/2013**,** somando **123,07** horas para usufruir, solicita **02 dias** para ser

descontado, somando um total de **12** horas, usufruir o dia **13 e 14 de Maio de 2013** , conforme requerimento protocolado sob número 5.260/2013, com efeitos retroativos.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 16 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:B5F4BF5F

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N° 20.200/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

CONCEDER a Servidora desta Municipalidade, **Licença Maternidade**, a que têm direito, conforme abaixo:

andréia maria torrezan dos santos, lotada na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período de 180 (Cento e Oitenta) dias, com início em **14/05/2013**, conforme requerimento protocolado sob n° 5.482/2013, com efeitos retroativos.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 16 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:F432B294

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N° 20.206/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor desta Municipalidade **Banco de Horas**, de acordo com levantamento dos cartões ponto, a que têm direito, conforme abaixo:

JOSIANE PEREIRA PORTO , lotado(a) na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao período de Janeiro/2013 - Abril/2013**,** somando **32,36** horas para usufruir, solicita **05 dias** para serem descontados, somando um total de **30** horas, usufruir os dias **20,21,22,23 e 24 de Maio de 2013** , conforme requerimento protocolado sob número 5.556/2013.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 17 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:1C5CA743

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 20.190/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor(a) desta Municipalidade, **Licença Especial, conforme artigo 123, XXI, da Lei Orgânica,** conforme segue:

márcia cristina sanches guedes, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, admitida em **03/10/2005** , referente ao período de **26/08/2013 a 23/11/2013** conforme requerimento protocolado sob número 12.440/2012.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 15 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:45819B84

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 20.193/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor(a) desta Municipalidade, **Licença Especial, conforme artigo 123, XXI, da Lei Orgânica,** conforme segue:

maria sueli mello polamares rufino, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, admitida em **2302/2005** , referente ao período de **02/05/2013 a 30/07/2013** conforme requerimento protocolado sob número 4.451/2013.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 16 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:AE6C90BD

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 20.194/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor(a) desta Municipalidade, **Licença Especial, conforme artigo 123, XXI, da Lei Orgânica,** conforme segue:

walter veiga da silva, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, admitida em **13/06/1991** , referente ao período de **20/05/2013 a 17/08/2013** conforme requerimento protocolado sob número 8.898/2012.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 16 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:E0870A15

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 20.195/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

CONCEDER a servidora desta Municipalidade, **Licença Funeral** por um período de **07 (Sete) dias**, em acordo com o que segue:

maria de lourdes andrade, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de **11/05/2013**, conforme requerimento protocolado sob número 5.322/2013,com efeitos retroativos.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 16 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:3DEEEAFD

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 20.196/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

CONCEDER a servidora desta Municipalidade, **Licença Funeral** por um período de **07 (Sete) dias**, em acordo com o que segue:

maria inês santes cogo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de **25/04/2013**, conforme requerimento protocolado sob número 5.019/2013,com efeitos retroativos.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 16 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:3C1DAA12

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 20.197/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

Conceder o servidor desta Municipalidade, **Licença para Casamento** por um período de 07 (Sete) dias**,** conforme segue:

diogo vidal de oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Educação, com início em **06/04/2013**, conforme requerimento protocolado sob n° 4.188/2013, com efeitos retroativos.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 16 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:A34BA4DC

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 20.201/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

CONTRATAR o(a) Senhor(a) **taís aparecida menegati**, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº. 3731455 e série nº. 002-0/Pr, por prazo **DETERMINADO**, que terá inicio no dia 02 de Maio de 2013 e término em 31 de Dezembro de 2013, conforme Contrato de Trabalho n° **035/2013**, para ocupar o Cargo de **Professor - PSS,** sob o Regime de **Celetista**. Com carga horária de 100 horas mensais das segundas-feiras as sextas-feiras, denominado simplesmente em **Empregado**, em acordo previsto em Lei e especialmente na Lei Municipal sob nº 2.811/2001 e na Legislação Federal.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 16 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:3B3C4B80

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 20.202/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

CONTRATAR o(a) Senhor(a) **eliane mantovani**, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº. 42840 e série nº. 0038 /Pr , por prazo **DETERMINADO**, que terá inicio no dia 07 de Maio de 2013 e término em 31 de Dezembro de 2013, conforme Contrato de Trabalho n° **036/2013**, para ocupar o Cargo de **Educador Infantil - PSS,** sob o Regime de **Celetista**. Com carga horária de 200 horas mensais das segundas-feiras as sextas-feiras, denominado simplesmente em **Empregado**, em acordo previsto em Lei e especialmente na Lei Municipal sob nº 2.811/2001 e na Legislação Federal.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 16 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:D74EC142

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 20.203/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

CONTRATAR o(a) Senhor(a) **claudina alves de oliveira**, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº. 62888 e série nº. 454, por prazo **DETERMINADO**, que terá início no dia 09 de Maio de 2013 e término em 31 de Dezembro de 2013, conforme Contrato de Trabalho n° **037/2013**, para ocupar o Cargo de **Educador Infantil - PSS,** sob o Regime de **Celetista**. Com carga horária de 200 horas mensais das segundas-feiras as sextas-feiras, denominado simplesmente em **Empregado**, em acordo previsto em Lei e especialmente na Lei Municipal sob nº 2.811/2001 e na Legislação Federal.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 16 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:11E0346E

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 20.204/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

CONTRATAR o(a) Senhor(a) **LÍGIA mARIA MANTINE TEIXEIRA**, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº. 1353007 e série nº. 001-0/Pr, por prazo **DETERMINADO**, que terá início no dia 14 de Maio de 2013 e término em 31 de Dezembro de 2013, conforme Contrato de Trabalho n° **038/2013**, para ocupar o Cargo de **Educador Infantil - PSS,** sob o Regime de **Celetista**. Com carga horária de 200 horas mensais das segundas-feiras as sextas-feiras, denominado simplesmente em **Empregado**, em acordo previsto em Lei e especialmente na Lei Municipal sob nº 2.811/2001 e na Legislação Federal.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 16 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:BA8F2782

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 20.205/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

CONTRATAR o(a) Senhor(a) **Nalígia roberta de souza corsini**, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº. 0994499 e série nº. 003-0/Pr, por prazo **DETERMINADO**, que terá início no dia 17 de Maio de 2013 e término em 31 de Dezembro de 2013, conforme Contrato de Trabalho n° **039/2013**, para ocupar o Cargo de **Professor Educação Física - PSS,** sob o Regime de **Celetista**. Com carga horária de 100 horas mensais das segundas-feiras as sextas-feiras, denominado simplesmente em **Empregado**, em acordo previsto em Lei e especialmente na Lei Municipal sob nº 2.811/2001 e na Legislação Federal.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 17 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:D9FC0B82

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 20.208/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

CONCEDER a servidora desta Municipalidade, **Licença Funeral** por um período de **07 (Sete) dias**, em acordo com o que segue:

floripes da conceição rodrigues silva, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de **13/05/2013**, conforme requerimento protocolado sob número 5.499/2013, com efeitos retroativos.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 22 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:B66DDA86

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N° 20.207/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

CONCEDER a servidora desta Municipalidade conforme disposto no ofício nº. **261/2013 – SEDUC/GAB**, conforme segue:

DESIGNAR a Senhora **rosalina guinatti**, que está assumindo à Direção do CMEI Hans Helmut Behren no lugar da funcionária Regina Aparecida Naves Zanella que está saindo de licença maternidade , e deverá receber a gratificação **FGDEI II** , no valor de **R$ 685,29**, a partir de 01 de Maio de 2013, com efeitos retroativos.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 17 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:22CA614F

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº. 2.969/2013 RH

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei:

DECRETA:

EXONERAR a pedido, o servidor desta Municipalidade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 40/2010, de 20/08/2010 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rolândia), conforme abaixo:

A Senhora, **andreia de longhi tavanti,** portadora do RG sob nº. **9.198.262-2** SSP/PR, cadastrada no CPF/MF sob nº. **057.247.179-30**, **APROVADO em CONCURSO PÚBLICO**, admitido em 01 de Fevereiro de 2012**,** ocupante do Cargo de **Professor**, sob **Regime Estatutário**, à partir de **02 de Maio de 2013**.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 03 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:F0B0A055

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº. 2.970/2013 - RH

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei:
DECRETA:

NOMEAR, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 40/2010, de 20/08/2010 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rolândia), para ocupar, em estágio probatório de 3 (três) anos, o cargo público.

A Senhora, **muriel cristiane melatti,** portadora do RG nº. **7.989.122-3** SSP/PR, cadastrada no CPF/MF nº. **049.211.389-07**, **APROVADA em CONCURSO PÚBLICO,** para ocupar o Cargo de **PSICÓLOGA**, sob **Regime Juridico Unico**, com carga horária de 150 horas mensais das segundas-feiras as sextas-feiras, denominado de ora em diante de **Servidora Pública**, a partir de 03 de Maio de 2013.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 03 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:578AEB3B

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº. 2.974/2013 RH

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei:
DECRETA:

EXONERAR a pedido, a servidora desta Municipalidade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 40/2010, de 20/08/2010 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rolândia), conforme abaixo:

A Senhora, **sonia maria ribeiro soares siqueira,** portadora do RG sob nº. **5.042.528-2** SSP/PR, cadastrada no CPF/MF sob nº. **018.506.049-83**, **APROVADO em CONCURSO PÚBLICO**, admitida em 02 de Maio de 2013**,** ocupante do Cargo de **Agente Operacional**, sob **Regime Estatutário**, à partir de **06 de Maio de 2013**.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 06 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:C095089E

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº. 2.976/2013 - RH

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei:

DECRETA:

NOMEAR, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 40/2010, de 20/08/2010 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rolândia), para ocupar, em estágio probatório de 3 (três) anos, o cargo público.

O Senhor, **Claudio roberto pimentel,** portador do RG nº. **9.886.446-6** SSP/PR, cadastrado no CPF/MF nº. **064.241.159-00**, **APROVADO em CONCURSO PÚBLICO,** para ocupar o Cargo de **AGM-A** sob **Regime Juridico Unico**, com carga horária de 200 horas mensais das segundas-feiras as sextas-feiras, denominado de ora em diante de **Servidor Público**, a partir de 13 de Maio de 2013.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 13 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:5A027B59

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº. 2.977/2013 - RH

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei:
DECRETA:

NOMEAR, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 40/2010, de 20/08/2010 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rolândia), para ocupar, em estágio probatório de 3 (três) anos, o cargo público.

A Senhora, **aline brend alves de assis,** portadora do RG nº. **12.412.970-2** SSP/PR, cadastrada no CPF/MF nº. **079.899.059-73**, **APROVADA em CONCURSO PÚBLICO,** para ocupar o Cargo de **AGM-D Atividades Int. de Gestão**, sob **Regime Juridico Unico**, com carga horária de 200 horas mensais das segundas-feiras as sextas-feiras, denominado de ora em diante de **Servidora Pública**, a partir de 20 de Maio de 2013.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 20 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:6039AC91

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº. 2.978/2013 - RH

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei:
DECRETA:

NOMEAR, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 40/2010, de 20/08/2010 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rolândia), para ocupar, em estágio probatório de 3 (três) anos, o cargo público.

A Senhora, **juliana ramos peixoto martins,** portadora do RG nº. **36.686.508-0** SSP/SP, cadastrada no CPF/MF nº. **088.770.979-65**, **APROVADA em CONCURSO PÚBLICO,** para ocupar o Cargo de **AGM-D Atividades Int. de Gestão**, sob **Regime Juridico Unico**, com carga horária de 200 horas mensais das segundas-feiras as sextas-feiras, denominado de ora em diante de **Servidora Pública**, a partir de 20 de Maio de 2013.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 20 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:31C545B9

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº. 2.979/2013 - RH

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei:
DECRETA:

Fica **EXONERADA** à Pedido a Senhora **MARIA CLAÚDIA MANTINE,** portadora do RG nº. **7.024.918-9 -** SSP/PR, cadastrada no CPF/MF nº **028.775.339-56**, do Cargo de **Agente de Gestão Municipal B,** lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, à partir de **15/05/2013,** com efeitos retroativos.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 20 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:111CCE16

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº. 2.980/2013 - RH

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei:

DECRETA:

NOMEAR, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 40/2010, de 20/08/2010 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rolândia), para ocupar, em estágio probatório de 3 (três) anos, o cargo público.

A Senhora, **marlene rodrigues viana,** portadora do RG nº. **1.961.834-0** SSP/PR, cadastrada no CPF/MF nº. **323.475.379-20**, **APROVADA em CONCURSO PÚBLICO,** para ocupar o Cargo de **PEDAGOGA**, sob **Regime Juridico Unico**, com carga horária de 150 horas mensais das segundas-feiras as sextas-feiras, denominado de ora em diante de **Servidora Pública**, a partir de 20 de Maio de 2013.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 20 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:632A1990

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº. 2.984/2013 - RH

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei:
DECRETA:

NOMEAR, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 40/2010, de 20/08/2010 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rolândia), para ocupar, em estágio probatório de 3 (três) anos, o cargo público.

A Senhora, **maria claudia mantine,** portadora do RG nº. **7.024.918-9** SSP/Pr, cadastrada no CPF/MF nº. **028.775.339-56**, **APROVADA em CONCURSO PÚBLICO,** para ocupar o Cargo de **PEDAGOGA**, sob **Regime Juridico Unico**, com carga horária de 150 horas mensais das segundas-feiras as sextas-feiras, denominado de ora em diante de **Servidora Pública**, a partir de 16 de Maio de 2013, com efeitos retroativos.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 22 de Maio de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:EAAB3741

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº. 2.983/2013 - RH

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei:
DECRETA:

Por força do decreto n° 2960/2013, fica decretado sem efeito o Decreto n° 2967/2013.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 22 de Maio de 2013.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:01925FE3

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº. 2.981/2013 - RH

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei:

DECRETA:

Fica **EXONERADO** o Senhor **JOÃO RICARDO CAMPANER,** portador do RG nº. **4.331.495-5-** SSP/PR, cadastrado no CPF/MF nº **651.692.049-49**, do **Aculumo** do Cargo de **Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo – CC 01,** à partir de **21/05/2013.**

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 21 de Maio de 2013.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:9995C9E9

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº. 2.982/2013 - RH

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei:

DECRETA:

Fica **NOMEADO** o Senhor **ernesto benedito nogueira,** portador do RG nº. **5.65070** SSP/PR e cadastrado no CPF/MF sob o nº. **042.986.329-20**, para ocupar o cargo de **Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo**, Símbolo **CC- 01**, à partir de **22/05/2013**.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 22 de Maio de 2013.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:503DD00E

CHEFIA DE GABINETE
EDITAL Nº 003/2.013

PROCESSO DE ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

O **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA**, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Processo de Eleição dos Membros do Conselho Tutelar, torna público a relação dos **quarenta e dois (42)** Candidatos devidamente habilitados a concorrer à prova, a realizar-se no dia **03 de junho (segunda-feira), das 9:00 às 12:00 h.** – no CAC – sala 04 - Rua Santa Catarina, 600 – ao lado da Esc. Mun.. Costa e Silva.

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS (Ordem Alfabética)

ADRIANO JOSÉ MACEDO
ALINE SCHMIDT PIERRI
APARECIDA FERNANDA PEREIRA DE MORAES
APARECIDA GONÇALVES ALTINO
BRUNA KARLA ROSSANEIS
CASSIANA FERNANDA DE ALMEIDA
CLEUSA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS
CRISTIANA MAGALHÃES GONÇALVES
CRISTIANE APARECIDA CRUZ NEVES
DAIANE BOAVENTURA GOMES
DANIELE CRISTINA REBONATO
ELISANGELA DE SOUZA DA SILVA
GILDA ASEVEDO QUINHONE
GILDETE DE JESUS
IOLANDA RUIZ FERNANDES DOS ANJOS
ISABEL JEANINE ELY
IZAURA APARECIDA REVERSSO SCHMIDT
JANAÍNA MORAES DE PAULA CASSERES
JÉSSICA LINO DA SILVA
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
JULIANA MIOTTO BATISTA
KARINA FRANCIELE MARTINS DE OLIVEIRA
KELLY JULIANA DE SOUZA
LETÍCIA HORÁCIO VALENTIN
LUIZ PRECE NETO
MARCELO VIEIRA
MARIA APARECIDA ROCHA ALVES
MARIA DE FÁTIMA DAL BÓ
MARTA TECHIMA GOMES
NATÁLIA TAIZA SCHMIDT
NILDA BELCHIOR RIBEIRO MARCUZ
RENATA LORENA MAURÍCIO
ROBERTA VIEIRA ARMACOLO BATISTA
ROBERTO HEINZ MÜLLER
ROBSON OLIVEIRA NEVES DA SILVA
RUTE MACHADO DA SILVA ARRUDA
SANDRA REGINA DE FREITAS CASTILHO
SILVANA FERREIRA DOS SANTOS
SIMONE RIBEIRO DOS SANTOS
SINTIA SOARES DA SILVA
TOMÊNICA CESÁRIO MOLARI
VERONILDA DE CAMPOS RODRIGUES

O ingresso na sala de prova será permitido somente ao candidato que apresentar documento hábil **de identidade** que contenha foto, devidamente acompanhado **do comprovante de inscrição**.

O candidato deve comparecer ao local da realização da prova com antecedência de **30 min.** (trinta minutos), munidos de caneta preta ou azul e lápis preto.

Às **9:00 h** (nove) impreterivelmente será fechada a porta da sala, não sendo admitido o candidato que se apresente após o horário do início das provas. Não haverá segunda chamada.

0BS: Qualquer dúvida ligar para: 3906-1139/3906-1029 – CACILDA ou SANDRA.

SÉRGIO ROBERTO PERINE
Presidente do Cmdca

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:DEF42E2E

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Maio/2012 a Abril/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)	13.891.302,09	-
Pessoal Ativo	12.654.676,56	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.236.625,53	-
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)	13.891.302,09	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV) = (IIIa + IIIb)		13.891.302,09

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)	28.890.753,56
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL(VI)=(IV/V) * 100	48,08
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54%	15.601.006,92
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	14.820.956,58

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 24/Mai/2013, 15h e 19m.
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:FBB00571

CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA MARÇO/ABRIL DE 2013

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência
Março/Abril de 2013

IN 36/2009 - TCE			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até abril (b)	% (b/a)
RECEITAS CORRENTES	109.068.600,00	28.890.753,56	26%
Receita Tributária	19.795.000,00	8.057.179,77	41%
Receita de Contribuições	3.400.000,00	260.111,68	0%
Receita Patrimonial	2.595.000,00	118.928,85	5%
Receita de Serviços	1.506.000,00	100.661,34	7%
Transferências Correntes	75.745.600,00	19.646.075,46	26%
Outras Receitas Correntes	6.027.000,00	707.796,46	12%
RECEITAS DE CAPITAL	17.646.000,00	456.167,81	3%
Operações de Crédito	1.700.000,00	436.775,82	0%
Alienação de Bens	3.271.000,00	8.584,12	0%
Amortização de Empréstimos	0	0,00	0%
Transferências de Capital	12.675.000,00	10.807,87	0%
Outras Receitas de Capital	0	0	0%
TOTAL	126.714.600,00	29.346.921,37	14%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até abril (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	3.742.476,50	1.123.043,25	30%
Pessoal e Encargos Sociais	2.484.000,00	706.281,32	28%
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0%
Outras Despesas Correntes	1.258.476,50	416.761,93	33%
DESPESAS DE CAPITAL	454.500,00	102.540,44	23%
Investimentos	454.500,00	102.540,44	23%
Inversões Financeiras	0	0	0%
Amortização da Dívida	0	0	0%
TOTAL (IV)	4.196.976,50	1.225.583,69	29%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até abril (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	414.500,00	277.754,53	67%
Pessoal e Encargos Sociais	325.000,00	230.964,75	0%
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0%
Outras Despesas Correntes	89.500,00	46.789,78	52%
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0%
Investimentos	1.000,00	0,00	0%
Inversões Financeiras	0	0	0%
Amortização da Dívida	0	0	0%

TOTAL (IV)	415.500,00	277.754,53	67%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS até abril (f)	% (f/e)
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	415.500,00	277.754,53	67%
TOTAL	415.500,00	277.754,53	16%

PERCENTUAL EM RELAÇÃO À RECEITA	(e/a)	(f/b)
	% 0,33%	% 0,95%

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:4FA1A084

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO XII(ADCT, Art.77)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS Jan a Abr 2013 (b)	REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I)	81.040.000,00	81.040.000,00	24.011.437,93	29,63
IMPOSTOS	17.047.000,00	17.047.000,00	6.668.897,14	39,12
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	3.101.000,00	3.101.000,00	390.266,48	12,59
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	60.892.000,00	60.892.000,00	16.952.274,31	27,84
Da União	25.392.000,00	25.392.000,00	4.911.061,78	19,34
Do Estado	35.500.000,00	35.500.000,00	12.041.212,53	33,92
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	22.277.000,00	22.277.000,00	5.191.437,90	23,30
Da União para o Município	9.101.000,00	9.101.000,00	2.135.606,11	23,47
Do Estado para o Município	120.000,00	120.000,00	10.000,00	8,33
Demais Municípios para o Município	13.056.000,00	13.056.000,00	3.045.831,79	23,33
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	17.488.000,00	17.488.000,00	3.071.367,04	17,56
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	12.178.400,00	12.178.400,00	3.459.874,66	28,41
TOTAL	108.626.600,00	108.626.600,00	28.814.368,21	26,53
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Abr 2013 (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	29.772.100,00	29.780.086,00	8.393.120,30	28,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.218.500,00	11.218.500,00	3.254.741,50	29,01
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.553.600,00	18.561.586,00	5.138.378,80	27,68
DESPESAS DE CAPITAL	3.116.000,00	3.419.291,94	-	-
INVESTIMENTOS	3.116.000,00	3.419.291,94	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-
TOTAL (IV)	32.888.100,00	33.199.377,94	8.393.120,30	25,28
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Abr 2013 (e)	% (e/despesa com saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	32.888.100,00	33.199.377,94	8.393.120,30	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	19.057.600,00	19.368.877,94	4.147.780,96	49,42
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS	11.725.000,00	12.036.277,94	2.798.560,47	33,34
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-
Outros Recursos	7.332.600,00	7.332.600,00	1.349.220,49	16,08
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	13.830.500,00	13.830.500,00	4.245.339,34	50,58

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

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[2] ((VI-VII)/I)	17,68

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Abr 2013 (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	26.052.100,00	26.356.691,60	6.822.909,41	81,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.719.000,00	4.719.000,00	1.279.311,90	15,24
Suporte Profilático e Terapêutico	130.000,00	130.000,00	-	-
Vigilância Sanitária	1.358.000,00	1.364.686,34	169.530,95	2,02
Vigilância Epidemiológica	629.000,00	629.000,00	121.368,04	1,45
Outras Subfunções			-	-
TOTAL	32.888.100,00	33.199.377,94	8.393.120,30	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E	-	-	-	-

PENSIONISTAS				
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	19.057.600,00	19.368.877,94	4.147.780,96	49,42
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS	11.725.000,00	12.036.277,94	2.798.560,47	33,34
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-
Outros Recursos	7.332.600,00	7.332.600,00	1.349.220,49	16,08
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	13.830.500,00	13.830.500,00	4.245.339,34	50,58

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 24/Mai/2013, 15h e 14m.

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

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

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:B0B58D96

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em 31/Dez/2012 (b)	Em 30/Abr/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES(II)	15.317.501,84	-	4.285.981,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.317.501,84	-	3.944.589,16
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-	-	-341.392,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	-15.317.501,84	-	-4.285.981,98
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	-15.317.501,84	-	-4.285.981,98

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-4.285.981,98	11.031.519,86

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012	Em 31/Dez/2012	Em 30/Abr/2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	-	-	-
DEDUÇÕES(VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 24/Mai/2013, 14h e 48m.

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:15CCE418

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
Demonstrativo do Resultado Nominal			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril			
RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012	Em	Em 30/Abr/2013
	(a)	31/Dez/2012 (b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES(II)	15.317.501,84	-	4.285.981,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.317.501,84	-	3.944.589,16
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-	-	-341.392,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	-15.317.501,84	-	-4.285.981,98
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	-15.317.501,84	-	-4.285.981,98

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-4.285.981,98	11.031.519,86

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012	Em 31/Dez/2012	Em 30/Abr/2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	-	-	-
DEDUÇÕES(VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 24/Mai/2013, 14h e 48m.

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:731F9E55

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril			
LRF, Art. 48 - Anexo XIV			R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No bimestre		Até o bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial da Receita	-		135.218.600,00
Previsão Atualizada da Receita	-		135.218.600,00
Receitas Realizadas	29.346.921,37		29.346.921,37
Déficit Orçamentário			1.400.578,59
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	-		0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial	-		135.218.600,00
Créditos Adicionais	-		1.652.986,79
Dotação Atualizada	-		136.871.586,79
Despesas Empenhadas	43.013.914,84		43.013.914,84
Despesas Liquidadas	30.747.499,96		30.747.499,96
Superávit Orçamentário			-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre		Até o bimestre
Despesas Empenhadas	43.013.914,84		43.013.914,84
Despesas Liquidadas	30.747.499,96		30.747.499,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o bimestre
Receita Corrente Líquida			28.890.753,56
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No bimestre		Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00		0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00		0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal		11.031.519,86	
Resultado Primário	0,00	-163.941,50	

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	806.974,40	37.035,45
Poder Executivo	844.032,37	22,52	806.974,40	37.035,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.484.436,19	22.592,00	1.384.507,65	1.077.336,54
Poder Executivo	2.484.436,19	22.592,00	1.384.507,65	1.077.336,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.328.468,56	22.614,52	2.191.482,05	1.114.371,99
Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril				
LRF, Art. 48 - Anexo XIV				R$ 1,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
MÍNIMO ANUAL DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS				
NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.034.410,84	25%		
MÍNIMO ANUAL DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO				
COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	4.093.936,65	60%	133,88	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado	até o bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		436.775,82	1.263.224,18	
Despesa de Capital Líquida		2.685.901,04	20.823.574,78	
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		8.584,12	3.262.415,88	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.245.339,34	15%	17,68	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)				
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 24/Mai/2013, 15h e 18m.				

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:3C2286CE

CHEFIA DE GABINETE
LRF, ART. 48 - ANEXO VII

Prefeitura Municipal de Rolandia - PR - Poder Executivo		
Relatório de Gestão Fiscal		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
1º Quadrimestre de 2013		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal DTP	13.891.302,09	48,08
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00	15.601.006,92	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30	14.820.956,58	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-	-
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	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 28/Mai/2013, 12h e 05m.		

Publicado por:
Sibele Viana de Almeida Senda
Código Identificador:39417221

CHEFIA DE GABINETE
RGF - ANEXO III(LRF,ART. 55, INCISO I, ALÍNEA 'C' E ART. 40, § 1º)

Prefeitura Municipal de Rolandia - PR				
Relatório de Gestão Fiscal				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Abril 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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS(I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF[1]				
INTERNAS(II)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF[1]				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(III)=(I+II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	-	28.890.753,56	-	-
% 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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS(V)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF[1]				
INTERNAS(VI)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF[1]				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI)				
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 28/Mai/2013, 12h e 09m.				
Nota: [1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos				

Publicado por:
Sibele Viana de Almeida Senda
Código Identificador:39D69BF6

CHEFIA DE GABINETE
RGF - ANEXO IV(LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA 'D' E INCISO III ALÍNEA 'C')

Relatório de Gestão Fiscal		
Demonstrativo das Operações de Crédito		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Janeiro a Abril 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	28.890.753,56	-
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, 28/Mai/2013, 12h e 07m.		

Publicado por:
Sibele Viana de Almeida Senda
Código Identificador:8CFE56A1

CHEFIA DE GABINETE
RGF - ANEXO 2 (LRF, ART.55, INCISO I, ALÍNEA "B")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Janeiro a Abril 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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Não houve movimentação no período selecionado.				
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 28/Mai/2013, 12h e 08m.				

Publicado por:
Sibele Viana de Almeida Senda
Código Identificador:8730A972

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2013

Ratifico a Dispensa de Licitação nº 006/2013, para eficácia do ato, nos termos do Artigo 26 da Lei N.º 8.666/93, de acordo com Aviso de Dispensa e as seguintes condições:

Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Objeto: Contratação para Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico.

Prazo de execução: 11 (onze) meses, contados a partir da assinatura do contrato entre as partes.

Valor Total: R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais).

Pagamento: 06 (seis) parcelas mensais, em até 30 (trinta) dias posterior ao recebimento da fatura.

Dotação Orçamentária / Recursos: 13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 17 - Dir. de Agricultura e Meio Ambiente, 185410013.2.068.3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-P.Jurídica, 3512.

Favorecido: ITEDES – Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social.
Fundamento: Artigo 24, Inciso XIII da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações posteriores.
Rolândia, 28 de maio de 2013.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:AFCA679D

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2013

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para eventual lavagem, passagem e descontaminação das roupas das Unidades Básicas de Saúde, dos CAPS, do Centro de Especialidades, do TEC, e do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) com volume aproximado de 400 Kg/mês.

Tipo: Menor Preço por Item.

Preço Máximo Admitido por quilo: R$ 7,85 (sete reais e oitenta e cinco centavos).

Preço Máximo Mensal Admitido: R$ 3.140,00 (três mil cento e quarenta reais).

Preço Máximo Anual Admitido: R$ 37.680,00 (trinta e sete mil seiscentos e oitenta reais).

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses.

Data de Abertura e início da Sessão de Lances: 14/06/2013 às 14:00 horas.

Disponibilidade do Edital e Informações: Av. Presidente Bernardes, n° 809 Secretaria de Compras e Licitações, Rolândia/PR., no horário 12:00 às 18:00 horas, através do site: www.rolandia.pr.gov.br, e-mail: **licitacao@rolandia.pr.gov.br** ou telefones: (43) 3255-8615 e 3255-8616.

Rolândia, 28 de maio de 2013.

JOSÉ TKACZUK JUNIOR
Secretário de Compras, Licitações e Patrimônio

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:B9658704

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2013

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de artefatos de concreto.

Tipo: Menor Preço por Lote.

Preço Máximo Total Admitido: R$ 223.145,80,00 (duzentos e vinte e três mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).

Data de Abertura e início da Sessão de Lances: 17/06/2012 às 14:00 horas.

Disponibilidade do Edital e Informações: Av. Presidente Bernardes, n° 809 – Secretaria de Compras e Licitações, Rolândia - Pr, no horário 12:00 às 18:00 horas, através do site: www.rolandia.pr.gov.br , e-mail: licitacao@rolandia.pr.gov.br ou telefones: (43) 3255-8615 e 3255-8616.

Rolândia, 28 de maio de 2013.

JOSÉ TKACZUK JUNIOR
Secretário de Compras, Licitações e Patrimônio

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:26E63C35

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013

Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção de aparelhos odontológicos, conforme a tabela abaixo:

Item	Especificação	Preço máximo mensal - R$
01	**Serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e reinstalação dos aparelhos odontológicos das Unidades Básicas de Saúde, Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), e Laboratório de Prótese Dentária, com a devida reposição das peças para o correto funcionamento dos equipamentos, sendo estes de diferentes marcas, como por exemplo: Gnatus, Navi Atran, Kavo, Dabi Atlante, Olsen, etc.... Incluindo os compressores e autoclaves (horizontais e verticais) da Secretaria de Saúde do Município de Rolândia, que sejam de uso do setor odontológico.**	4.100,00

Tipo: Menor Preço por item.

Prazo de Execução: 12 (doze) meses.

Valor Total Anual: R$ 49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos reais).

Data de Abertura e Início de Sessão de Lances: 12 de JUNHO de 2013 às 14:00 horas.

Recursos: 09 - Secretaria Municipal de Saúde, 11 – Fundo Municipal de Saúde, 103010009.2.046.3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 2281, 2297, 2313, 2529, 2535, 2541 – 000, 303, 495, 496.

Disponibilidade do Edital: Prefeitura do Município de Rolândia, localizada na Av. Presidente Bernardes, n° 809 – Secretaria de Compras, Licitações e Patrimônio - Município de Rolândia – Paraná, no horário das 12:00 às 18:00 horas, ou através do site www.rolandia.pr.gov.br.

Informações: Através dos telefones (43) 3255-8615 e 3255-8616, no horário das 12:00 às 18:00 horas ou através do e-mail: licitacao@rolandia.pr.gov.br

Rolândia, 27 de maio de 2013.

JOSÉ TKACZUK JUNIOR
Secretário de Compras, Licitações e Patrimônio

*Republicado por erro de digitação

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:0E34F4ED

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO PREGÃO 08-13

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 42/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de Sapopema-Pr, devidamente inscrita no CNPJ sob nº. 76.167.733/0001-87, neste ato representado pela Prefeita Municipal Sra. **VERA LÚCIA DA SILVA GOLONO**, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da cédula de identidade RG nº. 8.706.223-6 e CPF sob o nº 472.759.608-34.

MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 76.167.733/0001-87, com sede na Av. Manoel Ribas, 818, Centro, CEP 84290-000, no Município de Sapopema – PR, neste ato representado pela Srª Prefeita Municipal, em pleno exercício de mandato e funções, **SRª**. **VERA LUCIA DA SILVA GOLONO,** brasileira, casada, portadora da cédula de identidade sob o nº. 8.706.223-6 o CPF sob o nº 472.759.608-34 residente e domiciliada nesta cidade, no Bairro Lajeado Liso, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666 de 21/03/93, atualizada pela Lei n.º 8.886, de 08/06/1994 e 123/96 e processo Licitatório decorrente do processo de Licitação sob a modalidade **Pregão Presencial n.º 08/2013**, neste ato denominado.

CONTRATADO: DANIEL OLIVEIRA DA LUZ, pessoa física, portador do R.G. nº 10.079.496-9 e C.P.F. nº 056.937.749-88, residente e domiciliado na cidade de Telêmaco Borba - Paraná.
CLÁUSULA 1ª – Na forma da clausula Segunda fica acrescido o valor do contrato nº 42/2013 em R$: 2.722,50 (dois mil, setecentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos), que tem como objeto: **Contratação de Instrutor de Artesanato, Professor de Educação Física, Aquisição de Materiais de Expediente, Produtos de Limpeza, Gêneros Alimentícios e Serviços de Buffet, para Execução do Projeto "NOSSA FAMILIA" Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF, da Secretaria de Assistência Social do Município de Sapopema-Pr**.
CLÁUSULA 2ª – Os demais termos do contrato permanecem inalterados.

Data da Assinatura: 22 de maio de 2013.

Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Edimara Aparecida da Silva Cruz
Código Identificador:7E7591D7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
LEI 475-2013

SÚMULA - Autorização para a abertura de CRÉDITO ADICIONAL E ESPECIAL, ao Orçamento Municipal para o corrente exercício, altera o plano plurianual, a Lei das Diretrizes Orçamentárias e dá outras providências.

O Poder Executivo do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são atribuídas, sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 349.000,00 (trezentos e quarenta e nove mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
06 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
06.019 Divisão de Administração
06.019.04.122.0004.2.007. Manutenção e Encargos da Divisão de Administração
422 - 3.3.20.93.00.00 01000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.350,00

07 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
07.020 Divisão de Tesouraria
07.020.28.843.0003.0.001. Amortização da Divida
93 - 3.3.91.97.00.00 01000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 60.000,00

08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
08.021 Divisão de Saude Pública
08.021.10.301.0054.2.014. Manutenção e Encargos da Divisão de Saude Publica
122 - 3.3.90.39.00.00 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00

10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
10.028 Divisão de Educação
10.028.12.361.0027.2.033. Manutenção e Encargos do Transporte Escolar
255 - 3.3.90.30.00.00 01104 MATERIAL DE CONSUMO 23.650,00

10.028.12.364.0028.2.038. Apoio ao Ensino Superior
276 - 3.3.90.33.00.00 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 40.000,00

12 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS
12.025 Divisão de Obras
12.025.15.451.0045.2.051. Manutenção e Encargos da Divisão de Obras
316 - 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00

14 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
14.032 Divisão de Comércio
14.032.23.691.0047.2.062. Manutenção e Encargos da Divisão de Comércio
402 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

02 GABINETE DO PREFEITO
02.006 Gabinete do Prefeito
02.006.04.122.0004.2.002. Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito
7 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00

06 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
06.003 Divisão de Licitação
06.003.04.122.0004.2.008. Manutenção e Encargos da Divisão de Licitação
29 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00

06.005 Divisão de Recursos Humanos
06.005.04.122.0004.2.010. Manutenção e Encargos da Divisão de Recursos Humanos
43 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00

06.019 Divisão de Administração
06.019.04.122.0004.2.007. Manutenção e Encargos da Divisão de Administração
51 - 3.1.90.11.00.00 01510 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.990,00
52 - 3.1.90.11.00.00 01511 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.990,00
56 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

06.019.99.999.0999.2.066. Reserva de Contigência
77 - 9.9.99.99.00.00 99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 16.600,00

07 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
07.020 Divisão de Tesouraria
07.020.04.123.0006.2.012. Manutenção e Encargos da Divisão de Tesouraria
88 - 3.3.90.35.00.00 01000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9.990,00

08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
08.012 Gabinete do Diretor do Fundo Municipal de Saude
08.012.10.301.0054.2.013. Manutenção e Encargos do Gabinete do Diretor do Fundo Municipal de Saúde
97 - 3.1.90.11.00.00 01303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 28.590,00

09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.022 Divisão de Serviço Social
09.022.08.241.0062.2.068. Apoio a 3ª Idade
157 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00

09.022.08.242.0062.2.027. Apoio à APAE
158 - 3.3.50.43.00.00 01000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 8.000,00

10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
10.028 Divisão de Educação
10.028.12.361.0027.2.033. Manutenção e Encargos do Transporte Escolar
259 - 3.3.90.39.00.00 01104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00

10.028.12.364.0028.2.038. Apoio ao Ensino Superior
275 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 9.990,00

12 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS
12.025 Divisão de Obras
12.025.15.451.0045.2.051. Manutenção e Encargos da Divisão de Obras
315 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 20.000,00
317 - 3.1.91.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
320 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00

12.030 Divisão de Serviços Rodoviários
12.030.26.782.0080.2.052. Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços Rodoviários
324 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 34.360,00
328 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00

12.033 Divisão de Serviços Urbanos
12.033.15.452.0045.2.067. Pavimentação e Calçamento
353 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9..990,00

13 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
13.017 Gabinete do Diretor do Departamento de Agricultura
13.017.20.606.0013.2.055. Manutenção e Encargos do Gabinete do Diretor do Departamento de Agricul
360 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 18.500,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de TAPIRA , em 28 de Maio de 2013.

DELFINO MARQUES DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Antonio Paulo de Lima Silva
Código Identificador:F05B0917

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DECRETO 765-2013

SÚMULA - Autorização para a abertura de CRÉDITO ADICIONALE ESPECIAL, ao Orçamento Municipal para o corrente exercício, altera o plano plurianual, a Lei das Diretrizes Orçamentárias e dá outras providências.

.
O Poder Executivo do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são atribuídas pela Lei 475/2013, DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 349.000,00 (trezentos e quarenta e nove mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
06 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
06.019 Divisão de Administração
06.019.04.122.0004.2.007. Manutenção e Encargos da Divisão de Administração
422 - 3.3.20.93.00.00 01000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.350,00

07 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
07.020 Divisão de Tesouraria
07.020.28.843.0003.0.001. Amortização da Divida
93 - 3.3.91.97.00.00 01000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 60.000,00

08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
08.021 Divisão de Saude Pública
08.021.10.301.0054.2.014. Manutenção e Encargos da Divisão de Saude Publica
122 - 3.3.90.39.00.00 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00

10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
10.028 Divisão de Educação
10.028.12.361.0027.2.033. Manutenção e Encargos do Transporte Escolar
255 - 3.3.90.30.00.00 01104 MATERIAL DE CONSUMO 23.650,00

10.028.12.364.0028.2.038. Apoio ao Ensino Superior
276 - 3.3.90.33.00.00 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 40.000,00

12 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS
12.025 Divisão de Obras
12.025.15.451.0045.2.051. Manutenção e Encargos da Divisão de Obras
316 - 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00

14 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
14.032 Divisão de Comércio
14.032.23.691.0047.2.062. Manutenção e Encargos da Divisão de Comércio
402 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

02 GABINETE DO PREFEITO
02.006 Gabinete do Prefeito
02.006.04.122.0004.2.002. Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito
7 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00

06 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
06.003 Divisão de Licitação
06.003.04.122.0004.2.008. Manutenção e Encargos da Divisão de Licitação
29 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00

06.005 Divisão de Recursos Humanos
06.005.04.122.0004.2.010. Manutenção e Encargos da Divisão de Recursos Humanos
43 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00

06.019 Divisão de Administração
06.019.04.122.0004.2.007. Manutenção e Encargos da Divisão de Administração
51 - 3.1.90.11.00.00 01510 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.990,00
52 - 3.1.90.11.00.00 01511 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.990,00
56 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

06.019.99.999.0999.2.066. Reserva de Contigência
77 - 9.9.99.99.00.00 99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 16.600,00

07 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
07.020 Divisão de Tesouraria
07.020.04.123.0006.2.012. Manutenção e Encargos da Divisão de Tesouraria
88 - 3.3.90.35.00.00 01000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9.990,00

08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
08.012 Gabinete do Diretor do Fundo Municipal de Saude
08.012.10.301.0054.2.013. Manutenção e Encargos do Gabinete do Diretor do Fundo Municipal de Saúde
97 - 3.1.90.11.00.00 01303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 28.590,00

09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.022 Divisão de Serviço Social
09.022.08.241.0062.2.068. Apoio a 3ª Idade
157 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00

09.022.08.242.0062.2.027. Apoio à APAE
158 - 3.3.50.43.00.00 01000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 8.000,00

10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
10.028 Divisão de Educação
10.028.12.361.0027.2.033. Manutenção e Encargos do Transporte Escolar
259 - 3.3.90.39.00.00 01104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00

10.028.12.364.0028.2.038. Apoio ao Ensino Superior
275 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 9.990,00

12 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS
12.025 Divisão de Obras
12.025.15.451.0045.2.051. Manutenção e Encargos da Divisão de Obras
315 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 20.000,00
317 - 3.1.91.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
320 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00

12.030 Divisão de Serviços Rodoviários
12.030.26.782.0080.2.052. Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços Rodoviários
324 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 34.360,00
328 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00

12.033 Divisão de Serviços Urbanos
12.033.15.452.0045.2.067. Pavimentação e Calçamento
353 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9..990,00

13 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
13.017 Gabinete do Diretor do Departamento de Agricultura
13.017.20.606.0013.2.055. Manutenção e Encargos do Gabinete do Diretor do Departamento de Agricul

360 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 18.500,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de TAPIRA , em 28 de Maio de 2013.

DELFINO MARQUES DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Antonio Paulo de Lima Silva
Código Identificador:5DE53E0E

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2013

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Tapira
CONTRATADO:	**FRANCISCO MARTINS DE SOUSA (CASA DO FORRO BRASIL)**
VALOR GLOBAL:	R$: 4.160,00 (quatro mil cento e sessenta reais)
OBJETO:	Contratação de Empresa especializada no fornecimento e Instalação de Divisórias para o paço municipal e prédio do Posto do Detran do município de Tapira estado do Paraná
BASE LEGAL:	Artigo24, II, da Lei 8.666/93.
AUTORIZANTE:	Delfino Marques da Silva - Prefeito Municipal.

Tapira, em 27 de maio de 2013.

DELFINO MARQUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Allan Jhones Malentaque
Código Identificador:F0506D2C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
AVISO DE DISPENSA

Aviso de Dispensa de Licitação 09/2013

Processo Administrativo – Procedimento de Dispensa de Licitação – Autos / Termo 21/2013.
Fundamento Legal: Art. 24, II, da Lei 8.666/93.
Objeto: Compra de Materiais para Serviços da Secretaria da Câmara Municipal.
Finalidade: Manutenção dos Serviços da Secretaria da Câmara Municipal.
Contratante: Câmara Municipal.
Contratada: Empresa Volnei Antonio Friedrich. CNPJ. 04.987.577/0001-90
Valor: R$1.250,00.
Recursos: Financeiro e Orçamentário próprio do Poder Legislativo Municipal / Câmara Municipal.
Dotação Orçamentária: MATERIAL DE CONSUMO.
"Proposta de Contratação Justificada" da Comissão Permanente de Licitação acatada pelo Sr. Presidente da Câmara.

Teixeira Soares/PR, 27 de maio de 2013.

ADEMILSON PIRES,
Presidente.

Publicado por:
Debora Maria Serenato
Código Identificador:26E1A747

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	no Período	Até Período
RECEITAS		
Previsão Inicial	2.768.641,31	16.172.780,87
Previsão Atualizada	2.768.641,31	16.562.280,87
Receitas Realizadas	2.431.897,18	5.080.259,82
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	30.642,18	30.642,18
DESPESAS		
Dotação Inicial	0,00	15.401.586,41
Créditos Adicionais	0,00	420.142,18
Dotação Atualizada	0,00	15.821.728,59
Despesas Empenhadas	2.442.709,55	3.877.412,66
Despesas Liquidadas	1.754.277,16	3.056.843,10
Superávit Orçamentário	0,00	1.202.847,16
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	no Período	Até Período
Despesas Empenhadas	2.442.709,55	3.877.412,66
Despesas Liquidadas	1.754.277,16	3.056.843,10

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	13.471.094,77

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	no Período	Até Período
Regime Geral da Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.662.579,51	0,00
Resultado Primário	0,00	1.296.398,58	0,00

				R$ 1,00
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	74.283,90	0,00	1.862,94	72.420,96
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	695.643,63	0,00	235.970,43	459.673,20
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	769.927,53	0,00	237.833,37	532.094,16

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	864.049,81	<18% / 25%>	23,09
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	452.675,16	60%	49,78
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

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)	1.228.670,65	2.081.774,44	2.890.981,98	3.268.277,37

Despesas Previdenciárias (V)	233.134,30	724.702,73	2.257.151,64	2.896.478,18
Resultado Previdenciário (IV - V)	995.536,35	1.357.071,71	633.830,34	371.799,19

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	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	954.382,97	15,00	25,50

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 TUNAS DO PARANA, emitido em 27/mai/2013 as 14h e 09m.	

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:00C841AE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RESULTADO NOMINAL

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

RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez. 2012 (A)	Em 29 Fev 2013 (B)	Em 30 Abr 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	288.456,83	288.456,83	234.196,94
DEDUÇÕES (II)	865.699,51	2.015.585,61	2.474.019,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	863.889,50	2.013.775,60	2.472.209,12
Demais Haveres Financeiros	76.093,91	76.093,91	76.093,91
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	74.283,90	74.283,90	74.283,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-577.242,68	-1.727.128,78	-2.239.822,19
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	191.720,70	191.720,70	186.190,29
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-768.963,38	-1.918.849,48	-2.426.012,48

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No 2º Bimestre (C - B)	Até 2º Bimestre (C - A)
VALOR	-507.163,00	-1.657.049,10

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDÊNCIARIO			
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDÊNCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dez. 2012 (A)	Em 29 Fev 2013 (B)	Em 30 Abr 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANA, emitido em 27/mai/2013 as 14h e 03m.			

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:FFD24FBE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RESULTADO PRIMARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL 2.013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL				
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)	14.835.272,12	2.082.283,50	4.519.376,92	4.295.332,55
Receita Tributária	624.821,57	136.992,84	199.416,21	138.164,42
IPTU	81.918,64	67.078,31	67.078,31	52.255,66
ISS	300.700,00	20.474,04	37.623,36	37.357,09
ITBI	23.405,32	10.400,00	12.400,00	2.000,00
IRRF	162.081,87	27.435,49	56.753,32	32.202,63
Outras Receitas Tributárias	56.715,74	18.194,80	33.049,80	19.313,50
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	-6.589,80	-7.488,58	-4.964,46
Receita de Contribuição	77.237,57	7.034,60	18.243,44	21.988,01
Receitas Previdenciárias				
Outras Contribuições	77.237,57	7.034,60	18.243,44	21.988,01
(-) Deduções da Receita de Contribuição				0,00
Receita Patrimonial Líquida	1.419,53	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	47.928,28	4.663,31	12.682,53	35.037,74
(-) Aplicações Financeiras	-46.508,75	-4.663,31	-12.682,53	-35.037,74
(-) Deduções da Receita Patrimonial				
Transferências Correntes	14.060.161,46	1.928.868,95	4.286.387,61	4.121.390,90
FPM	7.425.300,00	910.197,20	2.239.526,10	2.158.911,31
ICMS	3.744.851,97	566.888,46	1.165.316,58	1.074.151,12
Convênios	330.639,95	11.954,83	23.909,66	37.537,22
Outras Transferências Correntes	2.559.369,54	439.828,46	857.635,27	850.791,25
Demais Receitas Correntes	71.631,99	9.387,11	15.329,66	13.912,91
Dívida Ativa	48.746,27	8.363,66	13.208,12	9.549,53
Diversas Receitas Correntes	22.885,72	1.099,31	2.263,75	634.111,06
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	-75,86	-142,21	-629.747,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.680.500,00	344.950,37	548.200,37	40.004,25
Operações de Crédito (III)	950.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)				
Transferências de Capital	730.500,00	344.950,37	548.200,37	40.004,25
Convênios	305.000,00	344.950,37	344.950,37	40.004,25
Outras Transferências de Capital	425.500,00	0,00	203.250,00	0,00
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	730.500,00	344.950,37	548.200,37	40.004,25
RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	15.565.772,12	2.427.233,87	5.067.577,29	4.335.336,80
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre(2013)	Até o Bimestre (2012)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.202.884,53	1.992.844,46	3.377.886,92	4.021.708,30
Pessoal e Encargos Sociais	6.799.990,38	1.010.008,40	1.935.686,94	1.799.828,38
Juros e Encargos da Dívida (IX)	32.757,68	2.668,44	3.967,41	11.597,70
Outras Despesas Correntes	6.370.136,47	980.167,62	1.438.232,57	2.210.282,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.170.126,85	1.990.176,02	3.373.919,51	4.010.110,60
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.553.844,06	449.865,09	499.525,74	498.070,74
Investimentos	2.243.869,54	395.605,20	397.259,20	403.023,50
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 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)	309.974,52	54.259,89	102.266,54	95.047,24
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2.243.869,54	395.605,20	397.259,20	403.023,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	65.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII)	15.478.996,39	2.385.781,22	3.771.178,71	4.413.134,10
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL 2.013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL				
RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII XVIII)	86.775,73	41.452,65	1.296.398,58	-77.797,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			30.642,18	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANA, emitido em 27/mai/2013 as 14h e 04m.				

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:ABF949EC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013

EDITAL DE NOTA DA PROVA PRÁTICA, PROVA DE TÍTULO E CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013

SERGIO MITSUO SANESHIGUE, Presidente da Comissão Organizadora de Concurso Público da Câmara Municipal de Cafeara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

TORNA PÚBLICO:

Art. 1º - A nota da prova prática, prova de títulos e classificação final do Concurso Público da Câmara Municipal de Cafeara, Estado do Paraná:

INSC	CARGO	NOME	OBJ	PRAT	TIT	FINAL	CLASS	PORT	MAT	CG	CE
1056348	ADVOGADO	LEONARDO FREGONESI DE MORAES	74,00	81,00	8,00	85,50	1	8,00	2,00	12,00	52,00
1056365	ADVOGADO	CéLIO JOSé DE CARVALHO SATYRO	64,00	53,00	18,00	76,50	2	12,00	8,00	8,00	36,00
1056322	ADVOGADO	THAIS FERNANDA TOMADON	66,00	53,00	10,00	69,50	3	8,00	2,00	16,00	40,00
1056426	ADVOGADO	ROBSON PINHEIRO DA SILVA	62,00	73,00	0,00	67,50	4	10,00	4,00	12,00	36,00
1056415	ADVOGADO	PABLO CAMPOS GARCIA	58,00	66,50	4,00	66,25	5	8,00	2,00	4,00	44,00
1056411	ADVOGADO	GRAZIELLA SANTANA DAMANTE	60,00	51,00	8,00	63,50	6	8,00	4,00	4,00	44,00
1056428	ADVOGADO	JULYENE CRYS DE OLIVEIRA	62,00	51,00	0,00	56,50	7	8,00	6,00	4,00	44,00
1056279	ADVOGADO	BIANCA SANTOS PAULOZI	52,00	AUS				8,00	4,00	4,00	36,00
1056347	ADVOGADO	WANESSA WIESER	66,00	AUS				2,00	8,00	12,00	44,00
1056427	AG. DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	MARLI DE FATIMA BELARMINO SOARES	76,00	96,00	2,00	88,00	1	10,00	2,00	8,00	56,00
1056333	AG. DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	ELLEN NUNES DOMINGOS	74,00	97,00	0,00	85,50	2	8,00	2,00	16,00	48,00
1056359	AG. DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	JOSIANE APARECIDA VENCIGUERRA	72,00	91,00	0,00	81,50	3	12,00	4,00	8,00	48,00
1056408	AG. DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	ROSELI DA SILVA RODRIGUES	66,00	90,00	0,00	78,00	4	8,00	6,00	8,00	44,00
1056261	AG. DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	CICERA MARIA MORAES	58,00	94,00	2,00	78,00	5	6,00	4,00	8,00	40,00
1056435	AG. DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	ELIS REGINA DE ALENCAR	52,00	95,00	0,00	73,50	6	4,00	0,00	8,00	40,00
1056350	AG. DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	MARIA APARECIDA VALéRIO FERREIRA	50,00	84,00	0,00	67,00	7	4,00	2,00	8,00	36,00
1056351	AG. DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	ELENI FABIO	54,00	AUS				6,00	0,00	4,00	44,00
1056439	AG. DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	GESSICA CRISTINA NOVAES DOS SANTOS	64,00	AUS				6,00	2,00	8,00	48,00
1056320	AG. DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	ROZINEIA APARECIDA DE MOURA	50,00	AUS				2,00	4,00	4,00	40,00
1056395	AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	LIDIA BEZERRA FEITOZA	58,00	84,00	18,00	89,00	1	10,00	4,00	4,00	40,00
1056414	AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	SARAH CHOKR MONTANARI	58,00	53,50	8,00	63,75	2	10,00	8,00	8,00	32,00
1056316	AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	REGINALDO ALVES DOS SANTOS	54,00	35,00	2,00			0,00	2,00	8,00	44,00
1056301	CONTADOR	MARCOS ROGÉRIO SOARES	78,00	90,00	20,00	104,00	1	4,00	6,00	12,00	56,00
1056358	CONTADOR	ROBERSON YUJI SASSAZAWA	52,00	AUS				8,00	8,00	4,00	32,00

Cafeara-Pr., 27 de maio de 2013.

SERGIO MITSUO SANESHIGUE
Presidente da Comissão Organizadora

Publicado por:
Sirlene Ferreira dos Santos
Código Identificador:0B5BE985

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ADITAMENTO DE CONTRATOS

PROCESSO Nº	CONTRATO Nº	OBJETO	CONTRATADO	Valor deste aditamento	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA ASSINATURA
Tomada de Preços nº 3/2011	31/2011	Aumento de meta	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	R$ 8.250,00	3.3.90.39.00.00	27/05/2013
Pregão 87/2011	198/2011	Prorrogação prazo de vigência até 09/07/2013	VALENTIN SAROT ME	*R$ 9.322,26*	3.3.90.39.00.00	27/05/2013

Publicado por:
Josiane Kaiss
Código Identificador:EBA68BB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

Nº. CONTRATO	PROCESSO	OBJETO	CONTRATADA	DATA ASSINATURA	VIGENCIA	VALOR TOTAL
47/2013	Dispensa de Licitação nº 13/2013	Contratação emergencial dos serviços de 01 (um) Médico Clínico Geral plantonista para o Hospital Municipal São Luiz, com carga horária de até 192 (cento e noventa e duas) horas semanais, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.	*MARIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES*	23/05/2013	60 dias	*R$ 90.499,92*

Publicado por:
Josiane Kaiss
Código Identificador:A1ED9788

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

Nº. A.R.P	PROCESSO DE LICITAÇÃO	OBJETO	CONTRATADA	DATA ASSINATURA	VIGENCIA	VALOR TOTAL
43/2013	Pregão Presencial nº. 21/2013	Registro de preços p/ contratação de pessoa jurídica p/ a prestação dos serviços de pedreiros, carpinteiros, pintores e serventes.	- Fabio Cardoso Procópio ME	20/05/2013	19/05/2014	R$ 136.824,00
44/2013	Pregão Presencial nº. 21/2013	Registro de preços p/ contratação de pessoa jurídica p/ a prestação dos serviços de pedreiros, carpinteiros, pintores e serventes.	- Altemir Stocco ME	20/05/2013	19/05/2014	R$ 48.456,00
45/2013	Pregão Presencial nº. 21/2013	Registro de preços p/ contratação de pessoa jurídica p/ a prestação dos serviços de pedreiros, carpinteiros, pintores e serventes.	- Adriano Cazarolli ME	20/052013	19/05/2013	R$ 69.504,00

Publicado por:
Josiane Kaiss
Código Identificador:EE281D3F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013-REGISTRO DE PREÇOS Nº. 020/2013
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Maio do ano de 2013, autorizado pelo processo de PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2013 - REGISTRO DE PREÇOS Nº. 020/2013 foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, com as Leis Federais Nº. 10.520/2002 e Nº. 12.349/2010 e Decretos Federais Nº. 3.555/2000, Nº. 3.693/2000, Nº. 3.784/2000 e com os Decretos Municipais Nº. 123/2003 e Nº. 001/2013, e com a Lei Complementar nº. 123/2006 e demais legislações pertinentes que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de gêneros alimentícios destinados á merenda escolar e para utilização nas diversas secretarias requisitantes, para o período de 03 (três) meses.
1.1. Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa SUPERMERCADO BONIATTI LTDA, com sede na Av. Sete de Setembro, 105, Centro, município de Iguatu, Paraná, CEP 85423-000 e inscrita no CNPJ sob nº. 09.591.956/0001-80, representado pela Sra. Maristela Rossi Boniatti, portadora da Carteira de Identidade RG nº. 5.207.587-4 e CPF sob o n.º 747.785.879-87, à saber:

Item	Produto/Serviço	Unidade	Marca	Quant.	Preço Unitário	Valor Total
013	Banana	KG	NANICA	533	R$ 1,61	R$ 858,13
016	Beterraba	KG		116	R$ 3,63	R$ 421,08
017	Bife Bovino	KG		33	R$ 13,89	R$ 458,37
021	Bolacha doce sortida 720g	UN	NINFA	230	R$ 4,98	R$ 1.145,40
027	Canela em pó	PCT	ZAELI	16	R$ 0,78	R$ 12,48
028	Canjica	UN	BEIJA FLOR	50	R$ 1,58	R$ 79,00
031	Carne de frango	KG	COOPAVEL	666	R$ 5,68	R$ 3.782,88
032	Carne moída	KG		533	R$ 8,97	R$ 4.781,01
035	Cereal de milho	PCT	ZAELI	166	R$ 4,87	R$ 808,42
036	Chá	CX	MATTE LEÃO	66	R$ 2,50	R$ 165,00
039	Coco ralado	PCT	MAIS COCO	33	R$ 2,17	R$ 71,61
044	Creme de leite	UN	PIRACANJUBA	16	R$ 1,48	R$ 23,68
048	Ervilha	UN	QUERO	26	R$ 1,18	R$ 30,68
051	Extrato de tomate	UN	QUERO	50	R$ 4,08	R$ 204,00
053	Farinha de kibe	PCT	ZAELI	16	R$ 2,03	R$ 32,48
057	Farinha de trigo	PCT	ARAUCÁRIA	50	R$ 8,43	R$ 421,50
060	Feijão carioca	KG	LEDUAN	133	R$ 5,33	R$ 708,89
062	Fermento em pó biológico	PCT	FLEISCHMANN	16	R$ 3,33	R$ 53,28
070	Leite condensado	UN	SILVESTRE	16	R$ 2,48	R$ 39,68
076	Maça	KG	MEDIA	400	R$ 2,23	R$ 892,00
082	Mamão	KG	FORMOSA	160	R$ 3,51	R$ 561,60
085	Margarina	UN	PRIME	83	R$ 4,11	R$ 341,13
089	Milho verde	UN	QUERO	26	R$ 12,28	R$ 319,28
091	Óleo de soja	UN	COAMO	250	R$ 3,56	R$ 890,00
093	Ovos	DZ	HUHTAMAKI	100	R$ 4,40	R$ 440,00
097	Peito de frango	KG	COOPAVEL	66	R$ 11,00	R$ 726,00
098	Pepino	KG		128	R$ 2,47	R$ 316,16
105	Quirera	PCT	BEIJA FLOR	60	R$ 1,48	R$ 88,80
109	Sagu	UN	GERIBA	33	R$ 3,78	R$ 124,74
112	Suco	UN	NUTRINHO	33	R$ 0,61	R$ 20,13
TOTAL						R$ 18.817,41

2. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta das Dotações Orçamentárias nº.
02.001.04.122.00022-003.3.3.90.30.00.00;03.001.04.122.00022-06.3.3.90.30.00.00
03.002.04.122.00022-008.3.3.90.30.00.00;04.001.04.123.00022-010.3.3.90.30.00.00
05.001.10.301.00042-015.3.3.90.30.00.00;05.001.10.301.00052-017.3.3.90.30.00.00
05.001.10.301.00052-018.3.3.90.30.00.00;05.001.10.301.00052-019.3.3.90.30.00.00
05.001.10.301.00052-019.3.3.90.30.00.00;06.001.12.364.00062-028.3.3.90.30.00.00
06.001.12.361.00062-024.3.3.90.30.00.00;06.001.12.361.00062-029.3.3.90.30.00.00
06.001.12.366.00062-030.3.3.90.30.00.00;06.001.12.361.00062-026.3.3.90.32.00.00
06.002.13.392.00072-033.3.3.90.30.00.00;06.003.27.812.00112-035.3.3.90.30.00.00
07.001.15.451.00082-039.3.3.90.30.00.00;08.001.20.606.00122-053.3.3.90.30.00.00
09.001.08.243.00156-055.3.3.90.30.00.00;09.001.08.243.00156-055.3.3.90.30.00.00
09.002.08.241.00142-057.3.3.90.30.00.00;09.002.08.244.00142-061.3.3.90.30.00.00
09.003.08.243.00156-066.3.3.90.30.00.00;09.003.08.243.00156-066.3.3.90.30.00.00

Contas Patrimoniais nº.: 170, 300, 310, 320, 440, 510, 700, 710, 830, 850, 940, 980, 1360, 1120, 1130, 1140, 1420, 1430, 1440, 1500, 1290, 1700, 1860, 2250, 2360, 2650, 2430, 2780, 2800.
3. O prazo de validade do registro de preços será de 03 (três) meses, contado a partir da data de publicação da Ata.
Iguatu, 28 de Maio 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sabrina Greice de Melo
Código Identificador:DBFA2BA3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
ANEXO XII - 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 ABRIL 2.013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 ABRIL 2.013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.106.053,00	2.106.053,00	575.143,74	27,31
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	379.100,00	379.100,00	242.710,33	64,02
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	271.800,00	271.800,00	63.522,03	23,37
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	776.000,00	776.000,00	119.269,10	15,37
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	489.600,00	489.600,00	113.852,67	23,25
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções das Receitas de Impostos	0,00	0,00	-18.322,19	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.860,00	20.860,00	8.996,36	43,13
Dívida Ativa dos Impostos	126.065,00	126.065,00	34.182,92	27,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	42.628,00	42.628,00	10.932,52	25,65
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.810.600,00	24.810.600,00	7.277.583,80	29,33
Cota-Parte FPM	11.685.900,00	11.685.900,00	2.986.034,81	25,55
Cota-Parte ITR	515.000,00	515.000,00	30.374,21	5,90
Cota-Parte IPVA	709.000,00	709.000,00	412.165,97	58,13
Cota-Parte ICMS	11.583.500,00	11.583.500,00	3.750.713,50	32,38
Cota-Parte IPI-Exportação	216.000,00	216.000,00	59.400,51	27,50
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	101.200,00	101.200,00	38.894,80	38,43
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	26.916.653,00	26.916.653,00	7.852.727,54	29,17

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	1.501.158,00	1.597.598,30	618.297,57	38,70
Provenientes da União	1.197.660,00	1.294.100,30	490.765,50	37,92
Provenientes do Estado	48.000,00	48.000,00	52.133,35	108,61
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	255.498,00	255.498,00	75.398,72	29,51
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	1.501.158,00	1.597.598,30	618.297,57	38,70

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	7.070.180,00	7.070.180,00	1.612.842,50	22,81 %	1.612.842,50	22,81 %
Outras Despesas Correntes	2.110.600,00	2.110.600,00	762.281,43	36,12 %	510.414,39	24,18 %
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	22.000,00	138.440,30	4.800,00	3,47 %	4.800,00	3,47 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.202.780,00	9.319.220,30	2.379.923,93	25,54 %	2.128.056,89	22,84 %

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 ABRIL 2.013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.511.558,00	1.651.308,25	285.365,92	100,00	261.457,93	100,00

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.251.060,00	1.347.500,30	198.284,83	69,48	174.376,84	66,69
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	260.498,00	303.807,95	87.081,09	30,52	87.081,09	33,31
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)	1.511.558,00	1.651.308,25	285.365,92	100,00	261.457,93	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.691.222,00	7.667.912,05	2.094.558,01	27,32	1.866.598,96	24,34

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%	26,67
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	916.648,88

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)			

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 ABRIL 2.013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) *100
Atenção Básica	5.985.657,00	6.102.097,30	1.745.218,55	73,33	1.526.860,39	71,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.153.723,00	3.153.723,00	610.350,22	25,65	593.241,34	27,88
Vigilância Sanitária	63.400,00	63.400,00	24.355,16	1,02	7.955,16	0,37
Transferências dos Encargos do ente para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.202.780,00	9.319.220,30	2.379.923,93	100,00	2.128.056,89	100,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 27/mai/2013 as 16h e 14m.

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:06715F5A

GOVERNO MUNICIPAL
ANEXO II - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2.013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	28.092.327,00	29.469.242,30	4.224.718,49	7.806.817,40	3.584.340,28	6.549.517,58	100,01	22,22	22.919.724,72
ADMINISTRAÇÃO	4.557.833,00	4.211.833,00	750.814,98	1.500.156,97	672.286,27	1.278.046,24	19,52	30,34	2.933.786,76
Formação de Recursos Humanos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Administração Geral	3.545.633,00	3.301.633,00	653.968,51	1.218.245,88	543.203,91	1.045.682,36	15,97	31,67	2.255.950,64
Controle Interno	85.200,00	85.200,00	11.634,34	22.988,38	11.634,34	22.988,38	0,35	26,98	62.211,62
Administração Financeira	920.000,00	818.000,00	85.212,13	258.922,71	117.448,02	209.375,50	3,20	25,60	608.624,50
SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Defesa Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	819.200,00	819.200,00	114.673,46	211.362,92	100.722,76	172.544,73	2,63	21,06	646.655,27
Assistência Comunitária	516.550,00	516.550,00	99.096,88	165.111,08	80.077,04	130.472,75	1,99	25,26	386.077,25
Assistência à Criança a ao Adolescente	184.000,00	184.000,00	14.504,95	45.180,21	19.574,09	41.000,35	0,63	22,28	142.999,65

Assistência ao Idoso	103.000,00	103.000,00	801,78	801,78	801,78	801,78	0,01	0,78	102.198,22
Assistência ao Portador de Deficiência	11.650,00	11.650,00	269,85	269,85	269,85	269,85	0,00	2,32	11.380,15
Formação de Recursos Humanos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	308.600,00	308.600,00	43.174,45	86.348,89	43.174,45	86.348,89	1,32	27,98	222.251,11
Previdência do Regime Estatutário	308.600,00	308.600,00	43.174,45	86.348,89	43.174,45	86.348,89	1,32	27,98	222.251,11
SAÚDE	9.210.780,00	9.327.220,30	1.032.488,19	2.379.923,93	1.190.159,55	2.128.056,89	32,49	22,82	7.199.163,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.153.723,00	3.153.723,00	248.257,61	610.350,22	320.692,57	593.241,34	9,06	18,81	2.560.481,66
Formação de Recursos Humanos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Vigilância Sanitária	63.400,00	63.400,00	13.720,70	24.355,16	1.820,70	7.955,16	0,12	12,55	55.444,84
Atenção Básica	5.985.657,00	6.102.097,30	770.509,88	1.745.218,55	867.646,28	1.526.860,39	23,31	25,02	4.575.236,91
EDUCAÇÃO	6.612.330,00	7.933.830,00	1.671.151,60	2.346.569,13	964.721,44	1.623.236,83	24,78	20,46	6.310.593,17
Ensino Fundamental	4.291.396,00	5.012.896,00	1.333.357,45	1.753.779,57	624.029,18	1.030.530,67	15,73	20,56	3.982.365,33
Educação de Jovens e Adultos	165.020,00	165.020,00	18.787,70	36.787,09	18.787,70	36.787,09	0,56	22,29	128.232,91
Formação de Recursos Humanos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Educação Infantil	1.872.264,00	1.872.264,00	110.815,28	343.540,04	110.731,88	343.456,64	5,24	18,34	1.528.807,36
Alimentação e Nutrição	213.650,00	213.650,00	14.706,17	18.977,43	17.687,68	18.977,43	0,29	8,88	194.672,57
Ensino Profissional	15.000,00	215.000,00	50.845,00	50.845,00	50.845,00	50.845,00	0,78	23,65	164.155,00
Ensino Superior	47.000,00	447.000,00	142.640,00	142.640,00	142.640,00	142.640,00	2,18	31,91	304.360,00
CULTURA	233.500,00	233.500,00	20.825,91	23.754,80	15.825,91	18.754,80	0,29	8,03	214.745,20
Difusão Cultural	181.500,00	181.500,00	20.825,91	23.754,80	15.825,91	18.754,80	0,29	10,33	162.745,20
Assistência à Criança a ao Adolescente	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
URBANISMO	2.870.660,00	3.048.135,00	183.976,68	349.946,93	187.366,68	346.381,37	5,29	11,36	2.701.753,63
Infra-Estrutura Urbana	557.360,00	630.835,00	3.359,20	3.359,20	3.359,20	3.359,20	0,05	0,53	627.475,80
Serviços Urbanos	2.313.300,00	2.417.300,00	180.617,48	346.587,73	184.007,48	343.022,17	5,24	14,19	2.074.277,83
HABITAÇÃO	408.850,00	408.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.850,00
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Habitação Urbana	358.850,00	358.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.850,00
AGRICULTURA	94.600,00	192.100,00	853,32	50.251,26	853,32	50.251,26	0,77	26,16	141.848,74
Extensão Rural	94.600,00	192.100,00	853,32	50.251,26	853,32	50.251,26	0,77	26,16	141.848,74
TRANSPORTE	1.197.874,00	1.257.874,00	134.927,53	273.590,76	141.477,53	265.184,76	4,05	21,08	992.689,24
Transporte Rodoviário	1.197.874,00	1.257.874,00	134.927,53	273.590,76	141.477,53	265.184,76	4,05	21,08	992.689,24
DESPORTO E LAZER	363.500,00	363.500,00	28.886,77	42.661,37	24.806,77	38.461,37	0,59	10,58	325.038,63
Assistência à Criança a ao Adolescente	44.000,00	44.000,00	2.989,73	2.989,73	2.989,73	2.989,73	0,05	6,79	41.010,27
Desporto Comunitário	319.500,00	319.500,00	25.897,04	39.671,64	21.817,04	35.471,64	0,54	11,10	284.028,36
ENCARGOS ESPECIAIS	1.261.600,00	1.211.600,00	242.945,60	542.250,44	242.945,60	542.250,44	8,28	44,75	669.349,56
Serviço da Dívida Interna	565.000,00	565.000,00	88.009,93	249.260,18	88.009,93	249.260,18	3,81	44,12	315.739,82
Outros Encargos Especiais	696.600,00	646.600,00	154.935,67	292.990,26	154.935,67	292.990,26	4,47	45,31	353.609,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL	28.092.327,00	29.469.242,30	4.224.718,49	7.806.817,40	3.584.340,28	6.549.517,58	100,01	22,22	22.919.724,72

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 27/mai/2013 as 16h e 10m.

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:74DC8B7A

GOVERNO MUNICIPAL
EMPENHOS EMITIDOS NO PERÍODO DE 01/03/2013 A 30/04/2013 - RELATÓRIO DA ASSISTENCIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Empenhos Emitidos no Período de 01/03/2013 a 30/04/2013					
Filtros					
Sub-Função - 243					
Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor
	05/03/2013				
879	05/03/2013	1335 ATACADO MARINGÁ A INDUSTRIA E CO	312 11.010.08.243.0008.6.027.3.3.90.30.00.00.	01000	135,80
	CASA LAR				
	Valor correspondente a aquisição de gêneros alimentícios, cf.Autorização Nº.192/2013.				
880	05/03/2013	7 COMERCIAL E CEREALISTA SAO RAFAEL	312 11.010.08.243.0008.6.027.3.3.90.30.00.00.	01000	35,48
	CASA LAR				
	Valor correspondente a aquisição de gêneros alimentícios, cf.Autorização Nº.193/2013.				
881	05/03/2013	1335 ATACADO MARINGÁ A INDUSTRIA E CO	307 11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	456,25
	PROJETO RENASCER				
	Valor correspondente a aquisição de gêneros alimentícios, cf.Autorização Nº.189/2013.				
882	05/03/2013	7 COMERCIAL E CEREALISTA SAO RAFAEL	307 11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	334,28
	PROJETO RENASCER				
	Valor correspondente a aquisição de gêneros alimentícios, cf.Autorização Nº.190/2013.				
			Empenhado no dia:		961,81
	07/03/2013				
907	07/03/2013	319 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	343 11.030.08.243.0008.6.016.3.3.90.30.00.00.	01000	774,00
	CONSELHO TUTELAR				
	Valor correspondente a aquisição de 300 litros de gasolina comum, cf.Autorização Nº.202/2013.				
			Empenhado no dia:		774,00

	14/03/2013				
1023	14/03/2013	2326 WBL IND. E COM. DE PROD. LIMPEZA LT	312 11.010.08.243.0008.6.027.3.3.90.30.00.00.	01000	45,40
	CASA LAR				
	Valor correspondente a aquisição de produtos de limpeza, cf.Autorização Nº.219/2013.				
1024	14/03/2013	1335 ATACADO MARINGÁ A INDUSTRIA E CO	312 11.010.08.243.0008.6.027.3.3.90.30.00.00.	01000	23,05
	CASA LAR				
	Valor correspondente a aquisição de produtos de limpeza, cf.Autorização Nº.220/2013.				
1034	14/03/2013	1335 ATACADO MARINGÁ A INDUSTRIA E CO	307 11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	442,00
	PROJETO RENASCER				
	Valor correspondente a aquisição de gêneros alimentícios, cf.Autorização Nº.230/2013.				
1035	14/03/2013	7 COMERCIAL E CEREALISTA SAO RAFAEL	307 11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	64,62
	PROJETO RENASCER				
	Valor correspondente a aquisição de gêneros alimentícios, cf.Autorização Nº.231/2013.				
			Empenhado no dia:		575,07
	15/03/2013				
1049	15/03/2013	1846 FOLHA - CONSELHO TUTELAR	341 11.030.08.243.0008.6.016.3.1.90.11.00.00.	01000	1.121,66
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13				
1050	15/03/2013	1846 FOLHA - CONSELHO TUTELAR	341 11.030.08.243.0008.6.016.3.1.90.11.00.00.	01000	1.121,66
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13				
1051	15/03/2013	1846 FOLHA - CONSELHO TUTELAR	341 11.030.08.243.0008.6.016.3.1.90.11.00.00.	01000	1.121,66
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13				
1052	15/03/2013	1846 FOLHA - CONSELHO TUTELAR	341 11.030.08.243.0008.6.016.3.1.90.11.00.00.	01000	1.121,66
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13				
1053	15/03/2013	1846 FOLHA - CONSELHO TUTELAR	341 11.030.08.243.0008.6.016.3.1.90.11.00.00.	01000	1.121,66
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13				
			Empenhado no dia:		5.608,30
	18/03/2013				
1225	18/03/2013	1335 ATACADO MARINGÁ A INDUSTRIA E CO	307 11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	280,66
	PROJETO RENASCER				
	Valor correspondente a aquisição de produtos de limpeza, cf.Autorização Nº.243/2013.				
1226	18/03/2013	2326 WBL IND. E COM. DE PROD. LIMPEZA LT	307 11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	155,15
	PROJETO RENASCER				
	Valor correspondente a aquisição de produtos de limpeza, cf.Autorização Nº.244/2013.				
			Empenhado no dia:		435,81
	21/03/2013				
1257	21/03/2013	46 COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	308 11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.39.00.00.	01000	122,57
	PROJETO RENASCER				
	Valor correspondente o consumo de energia elétrica verificado no mês de fevereiro de 2013.				

Empenhos Emitidos no Período de 01/03/2013 a 30/04/2013

Filtros

Sub-Função - 243

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor
			Empenhado no dia:		122,57
	22/03/2013				
1300	22/03/2013	753 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	344 11.030.08.243.0008.6.016.3.3.90.39.00.00.	01000	61,79
	Valor correspondente as tarifas de manutenção e utilização do telefone celular de código 43-8455-3764, utilizado pelo Conslho Tutelar, pelo período de 13/02/2013 a 13/03/2013.				
1316	22/03/2013	13 BRASIL TELECOM S.A.	308 11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.39.00.00.	01000	204,56
	PROJETO RENASCER				
	Valor correspondente as tarifas de manutenção e utilização do telefone fixo de código 43-3272-3158.				
1318	22/03/2013	13 BRASIL TELECOM S.A.	344 11.030.08.243.0008.6.016.3.3.90.39.00.00.	01000	311,54
	CONSELHO TUTELAR				
	Valor correspondente as tarifas de manutenção e utilização do telefone fixo de código 43-3272-3167.				
1328	22/03/2013	13 BRASIL TELECOM S.A.	308 11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.39.00.00.	01000	176,59
	AV.BANDEIRANTES Nº.689				
	Valor correspondente as tarifas de manutenção e utilização do telefone fixode código 43-3272-1714.				
			Empenhado no dia:		754,48
	12/04/2013				
1457	12/04/2013	2328 IMUNIZADORA E JARDINAG	308 11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.39.00.00.	01000	200,00
	PROJETO RENASCER				
	Valor correspondente os serviços de dedetização e limpeza de caixas d'água do prédio acima.				
1479	12/04/2013	1335 ATACADO MARINGÁ A INDUSTRIA E CO	307 11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	381,40
	PROJETO RENASCER				
	Valor correspondente a aquisição de gêneros alimentícios.				
1481	12/04/2013	7 COMERCIAL E CEREALISTA SAO RAFAEL	307 11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	35,10
	PROJETO RENASCER				
	Valor correspondente a aquisição de gêneros alimentícios.				
			Empenhado no dia:		616,50
	18/04/2013				
1557	18/04/2013	319 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	343 11.030.08.243.0008.6.016.3.3.90.30.00.00.	01000	774,00
	CONSELHO TUTELAR				
	Valor correspondente a aquisição de 300 litros de gasolina comum.				
1697	18/04/2013	114 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	341 11.030.08.243.0008.6.016.3.1.90.11.00.00.	01000	4.486,64

	Valor correspondente à Folha de pagamento, refte. mês de abril de 2013.				
			Empenhado no dia:		5.260,64
	22/04/2013				
1786	22/04/2013	13 BRASIL TELECOM S.A.	344 11.030.08.243.0008.6.016.3.3.90.39.00.00.	01000	349,35
	CONSELHO TUTELAR				
	Valor correspondente as tarifas de manutenção e utilização do telefone fixo de código 43-3272-3167.				
1805	22/04/2013	632 GLAUCIERI APARECIDA FONSECA	221 09.010.27.243.0008.6.023.3.3.90.36.00.00.	01000	550,56
	Valor correspondente a prestação de serviços de Artes em Judô, ref. mês de abril de 2013.				
			Empenhado no dia:		899,91
	23/04/2013				
1814	23/04/2013	1639 PAULO HENRIQUE PEREIRA	221 09.010.27.243.0008.6.023.3.3.90.36.00.00.	01000	865,17
	Valor correspondente a prestação de serviços de Ofineiro de futsal, refte. mês de ABRIL/2013.				
1816	23/04/2013	1529 ROSEMEIRE APARECIDA SCALONE BORD	221 09.010.27.243.0008.6.023.3.3.90.36.00.00.	01000	1.574,00
	Valor correspondente a prestação de serviços de Ofineira de Ginástica Rítmica e Dança, refte. mês de ABRIL/2013.				
1826	23/04/2013	753 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	344 11.030.08.243.0008.6.016.3.3.90.39.00.00.	01000	70,16
	Valor correspondente as tarifas de manutenção e utilização do telefone celular de código 43-8455-3764, utilizado pelo Conselho Tutelar, no período				
	de 13/03/2013	a 13/04/2013.			
			Empenhado no dia:		2.509,33
			Anulado na Entidade:		6,74
			Empenhado Líquido na Entidade:		18.511,68
Filtros					
Sub-Função - 243					
Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor
nº Empenhos Emitidos: 31			Total Empenhado:		18.518,42
			Total Anulado:		6,74
			Total Empenhado Líquido:		18.511,68
Comentários					
-					

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

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

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:B4FE6742

GOVERNO MUNICIPAL
ANEXO XIV - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2.013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

LRF, Art. 48 - Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	no Período	Até Período
RECEITAS		
Previsão Inicial	0,00	28.855.526,00
Previsão Atualizada	0,00	29.844.441,30
Receitas Realizadas	4.880.568,30	9.661.052,82
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	282.000,00	388.000,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	0,00	28.092.327,00
Créditos Adicionais	0,00	1.376.915,30
Dotação Atualizada	0,00	29.469.242,30
Despesas Empenhadas	4.224.718,49	7.806.817,40
Despesas Liquidadas	3.584.340,28	6.549.517,58
Superávit Orçamentário	655.849,81	1.854.235,42
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	no Período	Até Período
Despesas Empenhadas	4.224.718,49	7.806.817,40
Despesas Liquidadas	3.584.340,28	6.549.517,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Período
Receita Corrente Líquida		24.866.588,97

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	no Período	Até Período
Regime Geral da Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00	0,00

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-3.579.358,32	0,00
Resultado Primário	0,00	2.239.241,27	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	82.885,47	0,00	42.334,67	40.550,80
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	672.707,58	0,00	218.360,11	454.347,47
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	755.593,05	0,00	260.694,78	494.898,27

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	1.699.068,40	<18% / 25%>	21,71
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	736.104,07	60%	68,19
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.094.558,01	15,00	26,67

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

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 27/mai/2013 as 16h e 24m.

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:291D6C15

GOVERNO MUNICIPAL

ANEXO X - 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 ABRIL 2.013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 ABRIL 2.013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.044.680,00	2.044.680,00	380.813,67	549.544,05	26,88
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	483.780,00	483.780,00	233.658,31	249.559,16	51,59
1.1.1 - IPTU	379.100,00	379.100,00	241.773,45	242.710,33	64,02
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.560,00	5.560,00	172,89	284,61	5,12
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	75.420,00	75.420,00	7.670,24	19.427,66	25,76
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	23.700,00	23.700,00	2.198,21	5.293,04	22,33
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	-18.156,48	-18.156,48	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	271.800,00	271.800,00	37.313,56	63.522,03	23,37
1.2.1 - ITBI	271.800,00	271.800,00	37.313,56	63.522,03	23,37
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	799.500,00	799.500,00	52.156,83	122.610,19	15,34
1.3.1 - ISS	776.000,00	776.000,00	50.935,96	119.269,10	15,37
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	12.940,00	12.940,00	133,57	564,68	4,36
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	6.940,00	6.940,00	831,57	1.998,19	28,79
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	3.620,00	3.620,00	421,44	943,93	26,08
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	-165,71	-165,71	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	489.600,00	489.600,00	57.684,97	113.852,67	23,25
1.4.1 - IRRF	489.600,00	489.600,00	57.684,97	113.852,67	23,25
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	24.810.600,00	24.810.600,00	3.262.268,18	7.277.583,80	29,33
2.1 - Cota-Parte FPM	11.685.900,00	11.685.900,00	1.213.596,26	2.986.034,81	25,55
2.1.1 - Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	11.287.500,00	11.287.500,00	1.213.596,26	2.986.034,81	26,45
2.1.2 - Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea d	398.400,00	398.400,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.583.500,00	11.583.500,00	1.825.386,07	3.750.713,50	32,38
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	101.200,00	101.200,00	38.894,80	38.894,80	38,43
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	216.000,00	216.000,00	25.163,98	59.400,51	27,50
2.5 - Cota-Parte ITR	515.000,00	515.000,00	1.637,39	30.374,21	5,90
2.6 - Cota-Parte IPVA	709.000,00	709.000,00	157.589,68	412.165,97	58,13
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.855.280,00	26.855.280,00	3.643.081,85	7.827.127,85	29,15

RREO – ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	9.100,00	9.100,00	1.570,28	1.987,03	21,84
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	468.530,00	1.190.030,00	796.318,51	861.638,47	72,40
5.1 - Transferências do Salário-Educação	282.480,00	282.480,00	50.276,44	115.596,40	40,92
5.2 - Outras Trasnferências do FNDE	186.050,00	907.550,00	746.042,07	746.042,07	82,20
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	99.950,00	99.950,00	11.773,22	20.696,64	20,71
6.1 - Transferências de Convênios	94.600,00	94.600,00	8.901,66	17.743,93	18,76
6.2 - Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	5.350,00	5.350,00	2.871,56	2.952,71	55,19
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	587.580,00	1.309.080,00	809.662,01	884.322,14	67,55
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	4.882.440,00	4.882.440,00	639.670,28	1.442.733,41	29,55
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.257.500,00	2.257.500,00	229.935,88	584.423,53	25,89
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	2.316.700,00	2.316.700,00	365.077,20	750.142,66	32,38
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	20.240,00	20.240,00	7.778,96	7.778,96	38,43
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	43.200,00	43.200,00	5.032,80	11.880,11	27,50
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	103.000,00	103.000,00	327,46	6.074,81	5,90
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	141.800,00	141.800,00	31.517,98	82.433,34	58,13
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.486.450,00	3.486.450,00	489.387,81	1.079.537,86	30,96
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.480.000,00	3.480.000,00	488.668,77	1.078.495,45	30,99
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	6.450,00	6.450,00	719,04	1.042,41	16,16
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-1.402.440,00	-1.402.440,00	-151.001,51	-364.237,96	25,97
[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	2.596.737,00	2.596.737,00	353.506,30	736.104,07	28,35
13.1- Com Educação Infantil	992.761,00	992.761,00	52.494,04	197.030,85	19,85

13.2- Com Ensino Fundamental	1.603.976,00	1.603.976,00	301.012,26	539.073,22	33,61
14 - OUTRAS DESPESAS	889.713,00	889.713,00	83.438,99	234.769,92	26,39
14.1- Com Educação Infantil	415.393,00	415.393,00	34.134,80	106.712,87	0,26
14.2- Com Ensino Fundamental	474.320,00	474.320,00	49.304,19	128.057,05	27,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.486.450,00	3.486.450,00	436.945,29	970.873,99	27,85

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%	68,19
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	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 Período	Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	6.713.820,00	6.713.820,00	910.770,46	1.956.781,96	29,15

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			no Período	Acumulado (e)	% (f)=(e/d) *100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.867.264,00	1.867.264,00	110.815,28	343.540,04	18,40
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.408.154,00	1.408.154,00	86.628,84	303.743,72	21,57
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	459.110,00	459.110,00	24.186,44	39.796,32	8,67
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.015.486,00	4.015.486,00	630.645,15	1.069.066,66	26,62
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	2.078.296,00	2.078.296,00	350.316,45	667.130,27	32,10
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.937.190,00	1.937.190,00	280.328,70	401.936,39	20,75
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	47.000,00	447.000,00	142.640,00	142.640,00	31,91
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. REGULAR	15.000,00	215.000,00	50.845,00	50.845,00	23,65
28- OUTRAS	89.100,00	89.100,00	11.776,95	16.048,21	18,01
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	6.033.850,00	6.633.850,00	946.722,38	1.622.139,91	24,45

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - PERDA NA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	-364.237,96
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	1.042,41
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 IMPOSTO	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	76.733,85
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-286.461,70
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)	1.699.068,40
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	21,71

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			no Período	Até o Período (e)	% (f)=(e/d) *100
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	282.480,00	282.480,00	0,00	0,00	0,00
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	163.450,00	884.950,00	721.500,00	721.500,00	81,53
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	445.930,00	1.167.430,00	721.500,00	721.500,00	61,80
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	6.479.780,00	7.801.280,00	1.668.222,38	2.343.639,91	30,04

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	23.217,05	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	0,00	0,00
48 - (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	1.078.495,45	0,00
49 - (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	1.079.537,86	0,00
50 - (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	1.042,41	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 27/mai/2013 as 16h e 11m.		

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:3BB87350

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 30/04/2013						
Órgão: 10 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
Equiplano						Página:1
Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	51.089,85	14.076,00	14.076,00	10.008,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	51.089,85	14.076,00	14.076,00	10.008,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	51.089,85	14.076,00	14.076,00	10.008,00
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	49.001,84	14.076,00	14.076,00	10.008,00
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.076,00	14.076,00	10.008,00
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	0,00	0,00	14.076,00	14.076,00	10.008,00
TOTAL DAS DESPESAS		30.000,00	51.089,85	14.076,00	14.076,00	10.008,00
Critério de seleção:						
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA						

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:53010B18

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
MARÇO A ABRIL DE 2013									Página: 1 / 1
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I									
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			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	728.467,23	28.422.667,23	4.752.925,63	8.900.317,15	3.569.362,17	7.090.554,05	24,95	21.332.113,18
DESPESAS CORRENTES	24.820.200,00	213.694,02	25.033.894,02	4.669.889,61	8.366.519,33	3.482.308,07	6.607.706,23	26,40	18.426.187,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.369.705,00	64.579,85	14.434.284,85	2.066.708,86	4.110.356,53	1.988.588,47	4.015.667,30	27,82	10.418.617,55
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	350.000,00	0,00	350.000,00	47.148,50	94.672,64	50.936,96	94.672,64	27,05	255.327,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.100.495,00	149.114,17	10.249.609,17	2.556.032,25	4.161.490,16	1.442.782,64	2.497.366,29	24,37	7.752.242,88
DESPESAS DE CAPITAL	2.735.000,00	514.773,21	3.249.773,21	83.036,02	533.797,82	87.054,10	482.847,82	14,86	2.766.925,39
INVESTIMENTOS	1.985.000,00	514.773,21	2.499.773,21	4.769,50	378.786,97	8.787,58	327.836,97	13,11	2.171.936,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750.000,00	0,00	750.000,00	78.266,52	155.010,85	78.266,52	155.010,85	20,67	594.989,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.694.200,00	728.467,23	28.422.667,23	4.752.925,63	8.900.317,15	3.569.362,17	7.090.554,05	24,95	21.332.113,18
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	728.467,23	28.422.667,23	4.752.925,63	8.900.317,15	3.569.362,17	7.090.554,05	24,95	21.332.113,18
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.281,59	1.194.345,28	0,00	(1.194.345,28)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.694.200,00	728.467,23	28.422.667,23	4.752.925,63	8.900.317,15	3.985.643,76	8.284.899,33	29,15	20.137.767,90

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:BD1763E7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL 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			Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)	% (j / f)	
DESPESAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:B30A2769

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
MARÇO A ABRIL DE 2013							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I					Página: 1 / 2		
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	30.124.200,00	30.124.200,00	4.347.539,15	14,43	9.259.412,96	30,74	20.864.787,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.737.450,00	1.737.450,00	364.585,77	20,98	502.807,49	28,94	1.234.642,51
IMPOSTOS	1.594.950,00	1.594.950,00	297.185,90	18,63	412.237,79	25,85	1.182.712,21
TAXAS	142.500,00	142.500,00	67.399,87	47,30	90.569,70	63,56	51.930,30
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	35.761,15	35,76	47.612,64	47,61	52.387,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	100.000,00	100.000,00	35.761,15	35,76	47.612,64	47,61	52.387,36
RECEITA PATRIMONIAL	25.500,00	25.500,00	12.220,07	47,92	22.702,43	89,03	2.797,57
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.500,00	25.500,00	12.220,07	47,92	22.702,43	89,03	2.797,57
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	6.575,00	0,00	6.575,00	0,00	(6.575,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.951.250,00	27.951.250,00	3.883.627,30	13,89	8.443.419,32	30,21	19.507.830,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.777.250,00	27.777.250,00	3.794.309,94	13,66	8.325.099,14	29,97	19.452.150,86
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	38.120,00	0,00	38.120,00	0,00	(38.120,00)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	174.000,00	174.000,00	51.197,36	29,42	80.200,18	46,09	93.799,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.000,00	310.000,00	44.769,86	14,44	236.296,08	76,22	73.703,92
MULTAS JUROS DE MORA	31.000,00	31.000,00	12.216,08	39,41	21.395,34	69,02	9.604,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229.000,00	229.000,00	10.392,85	4,54	20.427,86	8,92	208.572,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	22.160,93	44,32	194.472,88	388,95	(144.472,88)
SEM DESCRIÇÃO DEFINIDA PELO TCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.982.000,00	1.982.000,00	159.083,26	8,03	256.806,29	12,96	1.725.193,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	132.000,00	132.000,00	132.319,51	100,24	172.197,12	130,45	(40.197,12)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	132.000,00	132.000,00	132.319,51	100,24	172.197,12	130,45	(40.197,12)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.700.000,00	1.700.000,00	26.763,75	1,57	84.609,17	4,98	1.615.390,83

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	26.763,75	0,00	84.609,17	0,00	(84.609,17)
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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
MARÇO A ABRIL DE 2013							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I					Página: 2 / 2		
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.412.000,00)	(4.412.000,00)	(520.978,65)	11,81	(1.231.319,92)	27,91	(3.180.680,08)
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)	(520.978,65)	11,81	(1.231.319,92)	27,91	(3.180.680,08)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(4.412.000,00)	(4.412.000,00)	(520.978,65)	11,81	(1.231.319,92)	27,91	(3.180.680,08)
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	27.694.200,00	27.694.200,00	3.985.643,76	14,39	8.284.899,33	29,92	19.409.300,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	27.694.200,00	27.694.200,00	3.985.643,76	14,39	8.284.899,33	29,92	19.409.300,67
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.694.200,00	27.694.200,00	3.985.643,76	14,39	8.284.899,33	29,92	19.409.300,67
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	0,00	0,00	0,00

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:82212616

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL 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	28.109.165,39	4.752.925,63	8.900.317,15	3.569.362,17	7.090.554,05	100,00	25,23	21.018.611,34
LEGISLATIVA	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00
ADMINISTRAÇÃO	4.364.000,00	4.329.321,15	550.856,26	1.028.999,06	418.196,49	831.309,77	11,72	19,20	3.498.011,38
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.336.000,00	1.380.306,55	219.449,30	383.725,41	183.954,14	324.483,70	4,58	23,51	1.055.822,85
SAÚDE	5.950.000,00	5.968.864,64	1.143.933,41	2.400.708,90	940.658,90	1.946.930,72	27,46	32,62	4.021.933,92
EDUCAÇÃO	6.600.000,00	6.609.248,66	1.328.486,36	2.304.640,77	997.733,08	1.835.239,50	25,88	27,77	4.774.009,16
CULTURA	365.200,00	382.300,00	86.463,04	123.972,02	53.114,26	86.471,72	1,22	22,62	295.828,28
URBANISMO	4.116.300,00	4.042.451,81	908.387,68	1.450.441,38	571.573,86	1.016.846,55	14,34	25,15	3.025.605,26
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	35,76	4.924,76	4.924,76	4.924,76	0,07	4,21	112.075,24
GESTÃO AMBIENTAL	34.700,00	34.700,00	(2.864,61)	2.114,39	1.519,20	2.114,39	0,03	6,09	32.585,61
AGRICULTURA	865.300,00	1.231.238,25	234.479,90	646.158,44	143.370,05	554.562,79	7,82	45,04	676.675,46
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	1.964,44	15.151,50	1.964,44	15.151,50	0,21	9,78	139.848,50
ENERGIA	100.000,00	100.000,00	35.761,15	47.612,64	35.761,15	47.612,64	0,67	47,61	52.387,36
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	528.034,33	86.974,96	138.178,34	41.097,29	87.049,91	1,23	16,49	440.984,42
ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	158.997,98	353.689,54	175.494,55	337.856,10	4,76	22,52	1.162.143,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.694.200,00	28.109.165,39	4.752.925,63	8.900.317,15	3.569.362,17	7.090.554,05	100,00	25,23	21.018.611,34

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:5E22BEE6

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

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a - e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e / a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	27.694.200,00	28.109.165,39	4.752.925,63	8.900.317,15	3.569.362,17	7.090.554,05	100,00	25,23	21.018.611,34
LEGISLATIVA	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00
ADMINISTRAÇÃO	4.364.000,00	4.329.321,15	550.856,26	1.028.999,06	418.196,49	831.309,77	11,72	19,20	3.498.011,38
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.300.000,00	1.300.000,00	187.630,87	355.753,03	166.089,35	326.019,84	4,60	25,08	973.980,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.150.000,00	2.115.100,00	272.992,78	486.642,75	183.271,37	357.958,99	5,05	16,92	1.757.141,01
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	914.000,00	914.221,15	90.232,61	186.603,28	68.835,77	147.330,94	2,08	16,12	766.890,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.336.000,00	1.380.306,55	219.449,30	383.725,41	183.954,14	324.483,70	4,58	23,51	1.055.822,85
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.000,00	150.088,01	22.718,96	46.598,77	22.073,08	45.511,20	0,64	30,32	104.576,81
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.186.000,00	1.230.218,54	196.730,34	337.126,64	161.881,06	278.972,50	3,93	22,68	951.246,04
SAÚDE	5.950.000,00	5.968.864,64	1.143.933,41	2.400.708,90	940.658,90	1.946.930,72	27,46	32,62	4.021.933,92
ATENÇÃO BÁSICA	5.875.000,00	5.876.482,09	1.138.122,87	2.386.954,01	938.719,98	1.937.227,25	27,32	32,97	3.939.254,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.000,00	20.043,91	4.051,42	10.043,91	0,00	5.992,49	0,08	29,90	14.051,42
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00	42.338,64	300,00	1.249,70	479,80	1.249,70	0,02	2,95	41.088,94
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00	30.000,00	1.459,12	2.461,28	1.459,12	2.461,28	0,03	8,20	27.538,72
EDUCAÇÃO	6.600.000,00	6.609.248,66	1.328.486,36	2.304.640,77	997.733,08	1.835.239,50	25,88	27,77	4.774.009,16
ENSINO FUNDAMENTAL	5.046.282,65	5.043.035,69	997.544,87	1.725.822,00	731.372,29	1.325.676,18	18,70	26,29	3.717.359,51
ENSINO SUPERIOR	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.419.217,35	1.431.712,97	253.081,49	500.958,77	257.709,68	500.912,21	7,06	34,99	930.800,76
EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	100.000,00	77.860,00	77.860,00	8.651,11	8.651,11	0,12	8,65	91.348,89
CULTURA	365.200,00	382.300,00	86.463,04	123.972,02	53.114,26	86.471,72	1,22	22,62	295.828,28
DIFUSÃO CULTURAL	365.200,00	382.300,00	86.463,04	123.972,02	53.114,26	86.471,72	1,22	22,62	295.828,28
URBANISMO	4.116.300,00	4.042.451,81	908.387,68	1.450.441,38	571.573,86	1.016.846,55	14,34	25,15	3.025.605,26
INFRA-ESTRUTURA URBANA	716.300,00	666.300,00	62.563,00	131.261,47	35.768,58	99.248,97	1,40	14,90	567.051,03
SERVIÇOS URBANOS	3.400.000,00	3.376.151,81	845.824,68	1.319.179,91	535.805,28	917.597,58	12,94	27,18	2.458.554,23
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	35,76	4.924,76	4.924,76	4.924,76	0,07	4,21	112.075,24
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	51.000,00	51.000,00	35,76	35,76	35,76	35,76	0,00	0,07	50.964,24
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	66.000,00	66.000,00	0,00	4.889,00	4.889,00	4.889,00	0,07	7,41	61.111,00
GESTÃO AMBIENTAL	34.700,00	34.700,00	(2.864,61)	2.114,39	1.519,20	2.114,39	0,03	6,09	32.585,61
CONTROLE AMBIENTAL	34.700,00	34.700,00	(2.864,61)	2.114,39	1.519,20	2.114,39	0,03	6,09	32.585,61
AGRICULTURA	865.300,00	1.231.238,25	234.479,90	646.158,44	143.370,05	554.562,79	7,82	45,04	676.675,46
EXTENSÃO RURAL	865.300,00	1.231.238,25	234.479,90	646.158,44	143.370,05	554.562,79	7,82	45,04	676.675,46
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

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a - e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e / a)	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	155.000,00	155.000,00	1.964,44	15.151,50	1.964,44	15.151,50	0,21	9,78	139.848,50
PROMOÇÃO COMERCIAL	155.000,00	155.000,00	1.964,44	15.151,50	1.964,44	15.151,50	0,21	9,78	139.848,50
ENERGIA	100.000,00	100.000,00	35.761,15	47.612,64	35.761,15	47.612,64	0,67	47,61	52.387,36
INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	100.000,00	35.761,15	47.612,64	35.761,15	47.612,64	0,67	47,61	52.387,36
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	528.034,33	86.974,96	138.178,34	41.097,29	87.049,91	1,23	16,49	440.984,42
DESPORTO COMUNITÁRIO	400.000,00	435.134,33	86.974,96	138.178,34	41.097,29	87.049,91	1,23	20,01	348.084,42
LAZER	60.000,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.900,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	158.997,98	353.689,54	175.494,55	337.856,10	4,76	22,52	1.162.143,90
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.100.000,00	1.100.000,00	125.415,02	249.683,49	129.203,48	249.683,49	3,52	22,70	850.316,51
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	400.000,00	33.582,96	104.006,05	46.291,07	88.172,61	1,24	22,04	311.827,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.694.200,00	28.109.165,39	4.752.925,63	8.900.317,15	3.569.362,17	7.090.554,05	100,00	25,23	21.018.611,34

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:34D2D493

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2013

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X				Página: 1 / 3	
RECEITAS DE ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% c = (b / a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.654.950,00	1.654.950,00	328.859,04	621.224,12	37,54
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	414.500,00	414.500,00	20.417,91	37.469,96	9,04
1.1.1 - IPTU	380.500,00	380.500,00	44,20	44,20	0,01
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	238,11	238,11	11,91
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	30.000,00	30.000,00	12.655,52	25.374,16	84,58
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	7.480,08	11.813,49	590,67
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	42.000,00	42.000,00	11.722,09	15.955,71	37,99
1.2.1 - ITBI	40.000,00	40.000,00	11.710,89	15.915,37	39,79
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	11,20	40,34	2,02
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	905.450,00	905.450,00	211.781,42	395.689,80	43,70
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	881.450,00	881.450,00	200.493,19	224.169,57	25,43
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	12.000,00	12.000,00	432,20	505,62	4,21
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	8.375,98	164.847,49	1.648,47
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	2.480,05	6.167,12	308,36
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	293.000,00	293.000,00	84.937,62	172.108,65	58,74
1.4.1 - IRRF	293.000,00	293.000,00	84.937,62	172.108,65	58,74
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	20.066.500,00	20.066.500,00	2.892.824,36	6.444.530,58	32,12
2.1 - Cota-parte FPM	10.180.000,00	10.180.000,00	1.213.596,26	2.986.034,81	29,33
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	9.830.000,00	9.830.000,00	1.213.596,26	2.986.034,81	30,38
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	8.735.000,00	8.735.000,00	1.452.316,01	2.987.738,73	34,20
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	330.500,00	330.500,00	30.945,53	30.945,53	9,36
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	66.000,00	66.000,00	20.021,01	47.260,34	71,61
2.5 - Cota-parte ITR	5.000,00	5.000,00	81,15	452,54	9,05
2.6 - Cota-parte IPVA	750.000,00	750.000,00	175.864,40	392.098,63	52,28
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	21.721.450,00	21.721.450,00	3.221.683,40	7.065.754,70	32,53
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% c = (b / a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	169,32	388,91	38,89
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	669.250,00	669.250,00	101.772,07	173.281,46	25,89
5.1 - Transferências do salário-educação	269.500,00	269.500,00	54.847,03	126.356,42	46,89
5.2 - Outras transferências do FNDE	399.750,00	399.750,00	46.925,04	46.925,04	11,74
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	121.000,00	121.000,00	39.964,65	59.846,78	49,46
6.1 - Transferências de convênios	120.000,00	120.000,00	39.256,78	58.885,17	49,07
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	1.000,00	1.000,00	707,87	961,61	96,16
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	104.677,43	104.677,43	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)	791.250,00	791.250,00	246.583,47	338.194,58	42,74

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% c = (b / a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.412.000,00	4.412.000,00	520.978,65	1.231.319,92	27,91
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.814.000,00	1.814.000,00	242.719,22	597.206,87	32,92
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.747.000,00	1.747.000,00	232.876,89	539.961,40	30,91
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	60.000,00	60.000,00	6.189,10	6.189,10	10,32
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	640.000,00	640.000,00	3.679,82	9.127,70	1,43
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.000,00	1.000,00	16,22	90,48	9,05
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	150.000,00	150.000,00	35.497,40	78.744,37	52,50
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	3.514.505,00	3.514.505,00	564.664,51	1.245.411,75	35,44
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	563.099,14	1.242.822,76	35,51
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	14.505,00	14.505,00	1.565,37	2.588,99	17,85
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(912.000,00)	(912.000,00)	42.120,49	11.502,84	(1,26)
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					11.502,84
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					0,00
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		% c = (b / a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.864.217,35	2.865.537,20	498.653,02	967.049,16	33,75

13.1 - Com educação infantil	734.217,35	739.217,35	183.060,51	323.801,00	43,80
13.2 - Com ensino fundamental	2.130.000,00	2.126.319,85	315.592,51	643.248,16	30,25
14 - OUTRAS DESPESAS	3.514.505,00	3.515.838,48	575.088,83	1.125.503,11	32,01
14.1 - Com educação infantil	734.217,35	739.217,35	183.060,51	323.801,00	43,80
14.2 - Com ensino fundamental	2.780.287,65	2.776.621,13	392.028,32	801.702,11	28,87
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	6.378.722,35	6.381.375,68	1.073.741,85	2.092.552,27	32,79

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	1.045.184,72
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	1.319,85
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	1.046.504,57
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	(6,38)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.333,48
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	1.333,48

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% c = (b / a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	5.430.362,50	5.430.362,50	805.420,85	1.766.438,68	32,53
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		% (d / c)
			No bimestre	Até bimestre (d)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.419.217,35	1.424.217,35	253.081,49	500.958,77	35,17
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	734.217,35	739.217,35	183.060,51	323.801,00	43,80
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	685.000,00	685.000,00	70.020,98	177.157,77	25,86
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.356.032,65	4.352.679,51	871.523,41	1.585.113,66	36,42
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.780.287,65	2.776.621,13	392.028,32	801.702,11	28,87
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.575.745,00	1.576.058,38	479.495,09	783.411,55	49,71
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	2.295.245,00	2.295.558,38	549.516,07	960.569,32	41,84
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	8.104.995,00	8.106.955,24	1.674.120,97	3.046.641,75	37,58

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - PERDA NA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇAO/GANHO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	2.588,99
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.333,48
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	(1.719,10)
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.045.184,72
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	1.047.388,09
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24+37)	1.038.684,34
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	14,70

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		% (d / c)
			No bimestre	Até bimestre (d)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	269.750,00	269.750,00	90.916,48	105.603,36	39,15
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	52,97	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO	269.750,00	269.802,97	90.916,48	105.603,36	39,14
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	8.374.745,00	8.376.758,21	1.765.037,45	3.152.245,11	37,63

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2013 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	512.705,64	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2012	107.662,11
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.242.822,76
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	806.900,97
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.588,99
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	546.172,89

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:83809B72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 2º BIMESTRE RREO 2013

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril

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)	185.403.562,00	185.403.562,00	22.831.892,15	12,31	46.445.208,83	25,05	138.958.353,17
RECEITAS CORRENTES	168.667.379,39	168.667.379,39	20.534.572,47	12,17	43.767.456,16	25,95	124.899.923,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.105.000,00	17.105.000,00	4.543.468,74	26,56	7.599.627,60	44,43	9.505.372,40
IMPOSTOS	14.380.000,00	14.380.000,00	3.268.483,00	22,73	5.102.141,54	35,48	9.277.858,46
TAXAS	2.725.000,00	2.725.000,00	1.274.985,74	46,79	2.497.486,06	91,65	227.513,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.450.000,00	3.450.000,00	426.730,61	12,37	870.372,11	25,23	2.579.627,89
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.450.000,00	3.450.000,00	426.730,61	12,37	870.372,11	25,23	2.579.627,89
RECEITA PATRIMONIAL	23.695.000,00	23.695.000,00	89.789,69	0,38	149.772,18	0,63	23.545.227,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	195.000,00	195.000,00	89.789,69	46,05	149.772,18	76,81	45.227,82
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	23.500.000,00	23.500.000,00	-	-	-	-	23.500.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	155.000,00	155.000,00	51.358,28	33,13	84.972,85	54,82	70.027,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.443.727,68	99.443.727,68	14.942.604,75	15,03	34.045.627,45	34,24	65.398.100,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	93.997.884,49	93.997.884,49	14.711.611,82	15,65	32.512.543,61	34,59	61.485.340,88
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.445.843,19	5.445.843,19	230.992,93	4,24	1.533.083,84	28,15	3.912.759,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.818.651,71	24.818.651,71	480.620,40	1,94	1.017.083,97	4,10	23.801.567,74
MULTAS E JUROS DE MORA	716.209,71	716.209,71	196.171,07	27,39	368.799,48	51,49	347.410,23
RECEITA DA DIV.ATIVA	24.056.442,00	24.056.442,00	276.467,49	1,15	522.684,36	2,17	23.533.757,64
RECEITAS DIVERSAS	46.000,00	46.000,00	7.981,84	17,35	125.600,13	273,04	-79.600,13
RECEITAS DE CAPITAL	20.516.182,61	20.516.182,61	2.297.319,68	11,20	2.677.752,67	13,05	17.838.429,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.716.182,61	16.716.182,61	-	-	353.766,32	2,12	16.362.416,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	16.716.182,61	16.716.182,61	-	-	353.766,32	2,12	16.362.416,29
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	2.297.319,68	-	2.323.986,35	-	-2.323.986,35
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	2.297.319,68	-	2.297.319,68	-	-2.297.319,68

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)	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	26.666,67	-	-26.666,67
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	185.403.562,00	185.403.562,00	22.831.892,15	12,31	46.445.208,83	25,05	138.958.353,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	3.780.000,00	3.780.000,00	-	-	-	-	3.780.000,00
Operações de Crédito Internas	3.780.000,00	3.780.000,00	-	-	-	-	3.780.000,00
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	3.780.000,00	3.780.000,00	-	-	-	-	3.780.000,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	189.183.562,00	189.183.562,00	22.831.892,15	12,07	46.445.208,83	24,55	142.738.353,17
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	189.183.562,00	189.183.562,00	22.831.892,15	12,07	46.445.208,83	24,55	142.738.353,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									R$ 1,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	174.687.097,00	-	174.687.097,00	19.132.144,93	31.893.757,38	15.152.565,25	25.034.614,02	14,33	149.652.482,98
DESPESAS CORRENTES	137.780.427,87	-	137.780.427,87	17.708.639,62	29.059.735,31	13.613.269,04	22.284.513,65	16,17	115.495.914,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.564.300,00	-27.000,00	67.537.300,00	9.591.708,50	17.575.302,61	9.293.142,40	17.153.142,37	25,40	50.384.157,63
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.410.000,00	-	1.410.000,00	109.691,35	215.343,40	107.980,68	213.632,73	15,15	1.196.367,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.806.127,87	27.000,00	68.833.127,87	8.007.239,77	11.269.089,30	4.212.145,96	4.917.738,55	7,14	63.915.389,32
DESPESAS DE CAPITAL	35.159.319,13	-	35.159.319,13	1.423.505,31	2.834.022,07	1.539.296,21	2.750.100,37	7,82	32.409.218,76
INVESTIMENTOS	30.559.319,13	-	30.559.319,13	564.280,43	976.795,03	739.150,68	970.167,03	3,17	29.589.152,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 4.600.000,00		-	4.600.000,00	859.224,88	1.857.227,04	800.145,53	1.779.933,34	38,69	2.820.066,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.747.350,00	-	1.747.350,00	-	-	-	-	-	1.747.350,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	7.236.000,00	-	7.236.000,00	843.437,57	1.604.789,58	801.987,89	1.186.996,76	16,40	6.049.003,24
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	181.923.097,00	-	181.923.097,00	19.975.582,50	33.498.546,96	15.954.553,14	26.221.610,78	14,41	155.701.486,22
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)	181.923.097,00	-	181.923.097,00	19.975.582,50	33.498.546,96	15.954.553,14	26.221.610,78	14,41	155.701.486,22
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	20.223.598,05	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	181.923.097,00	-	181.923.097,00	19.975.582,50	33.498.546,96	15.954.553,14	46.445.208,83	25,53	155.701.486,22

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)	
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

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

DESPESAS CORRENTES	7.236.000,00	-	7.236.000,00	843.437,57	1.604.789,58	801.987,89	1.186.996,76	16,40	6.049.003,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.236.000,00	-	7.236.000,00	843.437,57	1.604.789,58	801.987,89	1.186.996,76	16,40	6.049.003,24
TOTAL	7.236.000,00	-	7.236.000,00	843.437,57	1.604.789,58	801.987,89	1.186.996,76	16,40	6.049.003,24
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETARIO, 27/Mai/2013, 08h e 59m.									

Publicado por:
Leonardo Meira Gaio
Código Identificador:7B544495

SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 2º BIMESTRE RREO 2013

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril

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 PREFEITO	792,00	-	-	-	792,00	-	-	-	-	-	-
GOVERNO MUNICIPAL	-	-	-	-	-	54.911,35	28.843,91	6.356,92	6.356,92	-	77.398,34
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	-	-	-	-	-	9.271,90	51.243,70	15.205,93	15.205,93	-	45.309,67
SEC. MUN. DE FINANCAS	-	-	-	-	-	22.889,15	89.152,71	-	-	-	112.041,86
SEC. MUN. DE EDUCACAO	91.672,22	-	-	-	91.672,22	193.622,90	2.564.863,65	1.208.874,71	1.202.678,96	-	1.555.807,59
SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE	1.490,00	-	-	-	1.490,00	12.253,99	1.420.462,04	285.688,95	285.688,95	-	1.147.027,08
Incluído pelo Recuperador	10.427,64	-	-	-	10.427,64	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL	-	-	-	-	-	107.048,42	1.027.226,73	376.780,61	376.780,61	-	757.494,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-	77.033,73	-	-	-	-	77.033,73
SEC. MUN. DE SAUDE	-	-	-	-	-	62.319,97	2.426.153,40	1.413.374,41	1.407.129,41	-	1.081.343,96
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	48.650,19	-	-	-	48.650,19	71.999,18	1.978.851,72	494.832,49	494.832,49	-	1.556.018,41
SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.540,00	-	-	-	2.540,00	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE URBANISMO	-	-	-	-	-	41.552,03	326.633,11	79.597,71	79.597,71	-	288.587,43
SEC. MUN. DE OBRAS, VIACAO E SER. URBANO	101.789,22	-	-	-	101.789,22	331.246,28	1.109.039,93	616.569,56	616.569,56	-	823.716,65
SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO	75.214,00	-	-	-	75.214,00	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO	-	-	-	-	-	138,23	11.716,80	-	-	-	11.855,03
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	-	-	-	-	-	1.704,45	-	-	-	-	1.704,45
SEC. MUN. DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-	-	-	24.278,75	20.684,16	20.684,16	-	3.594,59
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	-	-	-	-	-	91.000,00	92.384,21	-	-	-	183.384,21
SUBTOTAL	332.575,27	-	-	-	332.575,27	1.076.991,58	11.150.850,66	4.517.965,45	4.505.524,70	-	7.722.317,54
LEGISLATIVO											
CAMARA MUNICIPAL	177.356,37	-	-	-	177.356,37	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	177.356,37	-	-	-	177.356,37	-	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	509.931,64	-	-	-	509.931,64	1.076.991,58	11.150.850,66	4.517.965,45	4.505.524,70	-	7.722.317,54
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
EXECUTIVO											
SEC. MUN. DE EDUCACAO	-	-	-	-	-	-	89.910,37	89.810,37	89.810,37	-	100,00
SEC. MUN. DE SAUDE	-	-	-	-	-	-	118.262,44	118.262,44	118.262,44	-	-
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	-	-	-	-	-	-	76.554,73	76.554,73	76.554,73	-	-
SEC. MUN. DE OBRAS, VIACAO E SER. URBANO	-	-	-	-	-	-	74.719,44	74.719,44	74.719,44	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	359.446,98	359.346,98	359.346,98	-	100,00
LEGISLATIVO											
CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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				
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	-	-	-	-	-	-	359.446,98	359.346,98	359.346,98	-	100,00
TOTAL(III) = (I)+(II)	509.931,64	-	-	-	509.931,64	1.076.991,58	11.510.297,64	4.877.312,43	4.864.871,68	-	7.722.417,54
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETARIO, 27/Mai/2013, 09h e 07m.											

Publicado por:
Leonardo Meira Gaio
Código Identificador:0912FF32

SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 2º BIMESTRE RREO 2013

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

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	190.352.442,00	190.352.442,00	19.132.144,93	31.893.757,38	15.152.565,25	25.034.614,02	100,00	13,15	165.317.827,98
Legislativa	7.060.465,00	7.060.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060.465,00
Ação Legislativa	7.060.465,00	7.060.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060.465,00
Judiciária	816.000,00	816.000,00	133.155,73	247.162,63	116.117,34	210.193,11	0,84	25,76	605.806,89
Ação Judiciária	288.000,00	288.000,00	53.149,24	82.200,22	35.613,55	62.712,22	0,25	21,78	225.287,78
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	528.000,00	528.000,00	80.006,49	164.962,41	80.503,79	147.480,89	0,59	27,93	380.519,11
Administração	31.359.897,67	31.359.897,67	3.070.868,89	4.899.310,70	2.171.814,30	3.521.392,49	14,07	11,23	27.838.505,18
Planejamento e Orçamento	319.000,00	319.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,01	0,50	317.400,00
Administração Geral	15.370.897,67	15.370.897,67	1.491.066,14	2.693.824,15	1.290.391,08	2.271.548,48	9,07	14,78	13.099.349,19
Administração Financeira	7.216.000,00	7.216.000,00	702.841,92	1.013.913,49	480.023,49	745.443,11	2,98	10,33	6.470.556,89
Controle Interno	515.000,00	515.000,00	14.714,84	25.470,82	14.739,50	24.177,56	0,10	4,69	490.822,44
Tecnologia da Informação	499.000,00	499.000,00	194.961,34	316.161,85	130.231,96	174.137,33	0,70	34,90	324.862,67
Formação de Recursos Humanos	660.000,00	660.000,00	107.259,60	156.083,70	90.323,86	93.831,70	0,37	14,22	566.168,30
Comunicação Social	6.780.000,00	6.780.000,00	558.425,05	692.256,69	164.504,41	210.654,31	0,84	3,11	6.569.345,69
Segurança Pública	160.000,00	160.000,00	10.795,00	10.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Policiamento	160.000,00	160.000,00	10.795,00	10.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Assistência Social	13.655.609,00	13.655.609,00	852.336,55	1.587.213,94	713.006,25	1.215.359,95	4,85	8,90	12.440.249,05
Administração Geral	1.458.800,00	1.458.800,00	63.693,96	130.725,49	60.389,57	124.503,02	0,50	8,53	1.334.296,98
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.727.500,00	2.727.500,00	28.456,32	32.684,75	9.675,06	9.915,06	0,04	0,36	2.717.584,94
Assistência Comunitária	9.469.309,00	9.469.309,00	760.186,27	1.423.803,70	642.941,62	1.080.941,87	4,32	11,42	8.388.367,13
Previdência Social	8.604.880,00	8.604.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.604.880,00
Previdência do Regime Estatutário	1.816.438,00	1.816.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.438,00
Reserva Legal do RPPS	6.788.442,00	6.788.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788.442,00
Saúde	30.919.500,00	30.919.500,00	3.727.863,14	6.129.755,10	2.710.855,21	4.591.851,75	18,34	14,85	26.327.648,25
Atenção Básica	30.098.500,00	30.098.500,00	3.720.035,54	6.121.927,50	2.709.935,21	4.590.931,75	18,34	15,25	25.507.568,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Vigilância Sanitária	281.000,00	281.000,00	1.220,00	1.220,00	920,00	920,00	0,00	0,33	280.080,00
Vigilância Epidemiológica	330.000,00	330.000,00	6.607,60	6.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Trabalho	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Tecnologia da Informação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Educação	58.945.843,19	58.945.843,19	7.553.627,25	12.857.646,43	6.620.532,33	11.004.599,81	43,96	18,67	47.941.243,38
Ensino Fundamental	40.496.032,57	40.496.032,57	5.761.973,60	9.585.003,44	4.886.870,70	7.998.562,62	31,95	19,75	32.497.469,95
Educação Infantil	15.313.810,62	15.313.810,62	1.516.595,56	2.776.027,00	1.476.641,74	2.530.781,74	10,11	16,53	12.783.028,88

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
Educação de Jovens e Adultos	647.000,00	647.000,00	62.628,08	116.261,35	56.289,94	107.046,65	0,43	16,55	539.953,35
Educação Especial	2.489.000,00	2.489.000,00	212.430,01	380.354,64	200.729,95	368.208,80	1,47	14,79	2.120.791,20
Cultura	820.000,00	820.000,00	200.138,86	200.308,96	48.288,88	48.288,88	0,19	5,89	771.711,12
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	330.000,00	330.000,00	21.132,40	21.132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Difusão Cultural	490.000,00	490.000,00	179.006,46	179.176,56	48.288,88	48.288,88	0,19	9,85	441.711,12
Direitos da Cidadania	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
Urbanismo	13.313.182,61	13.313.182,61	323.309,96	750.203,11	205.350,74	294.095,64	1,17	2,21	13.019.086,97
Planejamento e Orçamento	1.437.000,00	1.437.000,00	11.502,24	23.668,20	11.502,24	20.176,20	0,08	1,40	1.416.823,80
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Tecnologia da Informação	965.000,00	965.000,00	57.793,90	130.476,72	57.625,26	129.183,46	0,52	13,39	835.816,54
Comunicação Social	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Infra-Estrutura Urbana	10.833.182,61	10.833.182,61	254.013,82	596.058,19	136.223,24	144.735,98	0,58	1,34	10.688.446,63
Habitação	1.293.000,00	1.293.000,00	700,00	58.700,00	7.700,00	58.700,00	0,23	4,54	1.234.300,00
Infra-Estrutura Urbana	583.000,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
Habitação Urbana	710.000,00	710.000,00	700,00	58.700,00	7.700,00	58.700,00	0,23	8,27	651.300,00
Saneamento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Saneamento Básico Urbano	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Gestão Ambiental	6.260.000,00	6.260.000,00	832.060,43	1.113.456,29	913.392,79	929.874,75	3,71	14,85	5.330.125,25
Preservação e Conservação Ambiental	5.593.000,00	5.593.000,00	832.060,43	1.110.656,29	913.142,59	929.624,55	3,71	16,62	4.663.375,45
Controle Ambiental	667.000,00	667.000,00	0,00	2.800,00	250,20	250,20	0,00	0,04	666.749,80
Agricultura	273.000,00	273.000,00	3.489,92	3.489,92	3.489,92	3.489,92	0,01	1,28	269.510,08
Promoção da Produção Vegetal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Promoção da Produção Animal	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
Defesa Sanitária Animal	40.000,00	40.000,00	3.489,92	3.489,92	3.489,92	3.489,92	0,01	8,72	36.510,08
Indústria	491.000,00	491.000,00	175.205,72	270.009,22	114.958,19	202.615,85	0,81	41,27	288.384,15
Administração Geral	491.000,00	491.000,00	175.205,72	270.009,22	114.958,19	202.615,85	0,81	41,27	288.384,15
Comércio e Serviços	535.000,00	535.000,00	0,00	17.112,65	17.112,65	17.112,65	0,07	3,20	517.887,35
Promoção Comercial	260.000,00	260.000,00	0,00	17.112,65	17.112,65	17.112,65	0,07	6,58	242.887,35
Turismo	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
Energia	3.460.000,00	3.460.000,00	966.313,61	966.313,61	379.981,96	379.981,96	1,52	10,98	3.080.018,04
Energia Elétrica	3.460.000,00	3.460.000,00	966.313,61	966.313,61	379.981,96	379.981,96	1,52	10,98	3.080.018,04
Desporto e Lazer	2.340.714,53	2.340.714,53	142.415,07	249.444,59	150.375,61	230.392,10	0,92	9,84	2.110.322,43

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação	Dotação	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo

	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	(a-b)
Desporto Comunitário	2.340.714,53	2.340.714,53	142.415,07	249.444,59	150.375,61	230.392,10	0,92	9,84	2.110.322,43
Encargos Especiais	7.542.000,00	7.542.000,00	1.139.864,80	2.532.835,23	979.589,08	2.326.665,16	9,29	30,85	5.215.334,84
Serviço da Dívida Interna	6.010.000,00	6.010.000,00	968.916,23	2.072.570,44	908.126,21	1.993.566,07	7,96	33,17	4.016.433,93
Outros Encargos Especiais	1.532.000,00	1.532.000,00	170.948,57	460.264,79	71.462,87	333.099,09	1,33	21,74	1.198.900,91
Reserva de Contingência	1.747.350,00	1.747.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.350,00
Reserva de Contingência	1.747.350,00	1.747.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.350,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	7.436.000,00	7.436.000,00	843.437,57	1.604.789,58	801.987,89	1.186.996,76	4,53	15,96	6.249.003,24
TOTAL (III)=(I+II)	197.788.442,00	197.788.442,00	19.975.582,50	33.498.546,96	15.954.553,14	26.221.610,78	100,00	13,26	171.566.831,22

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	7.436.000,00	7.436.000,00	843.437,57	1.604.789,58	801.987,89	1.186.996,76	4,33	15,96	6.249.003,24
Legislativa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação Legislativa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Judiciária	50.000,00	50.000,00	7.850,32	15.955,12	8.104,80	12.029,96	0,05	24,06	37.970,04
Ação Judiciária	30.000,00	30.000,00	509,04	1.018,08	509,04	763,56	0,00	2,55	29.236,44
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	20.000,00	20.000,00	7.341,28	14.937,04	7.595,76	11.266,40	0,04	56,33	8.733,60
Administração	1.620.000,00	1.620.000,00	101.326,86	224.107,21	114.512,40	172.894,87	0,66	10,67	1.447.105,13
Planejamento e Orçamento	8.000,00	8.000,00	2.148,26	5.722,70	3.566,50	4.648,57	0,02	58,11	3.351,43
Administração Geral	1.242.000,00	1.242.000,00	72.180,45	139.433,87	69.356,70	102.856,45	0,39	8,28	1.139.143,55
Administração Financeira	255.000,00	255.000,00	24.231,63	53.040,52	28.917,38	40.862,99	0,16	16,02	214.137,01
Controle Interno	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Tecnologia da Informação	40.000,00	40.000,00	2.257,42	24.891,92	12.162,72	23.763,21	0,09	59,41	16.236,79
Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	509,10	1.018,20	509,10	763,65	0,00	15,27	4.236,35
Assistência Social	445.000,00	445.000,00	56.758,13	79.826,42	22.492,72	41.799,62	0,16	9,39	403.200,38
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	2.004,42	21.621,50	310,18	19.617,08	0,07	65,39	10.382,92
Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Assistência Comunitária	400.000,00	400.000,00	54.753,71	58.204,92	22.182,54	22.182,54	0,08	5,55	377.817,46
Saúde	1.308.000,00	1.308.000,00	122.205,02	246.117,55	122.866,74	185.070,69	0,71	14,15	1.122.929,31
Atenção Básica	1.223.000,00	1.223.000,00	122.205,02	246.117,55	122.866,74	185.070,69	0,71	15,13	1.037.929,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Vigilância Sanitária	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Educação	3.608.000,00	3.608.000,00	536.892,63	1.000.968,30	514.674,40	746.790,32	2,85	20,70	2.861.209,68
Ensino Fundamental	2.683.000,00	2.683.000,00	441.030,27	760.708,34	359.371,33	529.719,98	2,02	19,74	2.153.280,02
Educação Infantil	790.000,00	790.000,00	68.746,74	185.857,55	127.138,18	175.047,61	0,67	22,16	614.952,39
Educação de Jovens e Adultos	35.000,00	35.000,00	17.584,88	24.078,81	17.344,24	20.819,68	0,08	59,48	14.180,32
Educação Especial	100.000,00	100.000,00	9.530,74	30.323,60	10.820,65	21.203,05	0,08	21,20	78.796,95
Urbanismo	80.000,00	80.000,00	4.832,43	12.638,00	5.974,47	10.163,29	0,04	12,70	69.836,71
Planejamento e Orçamento	30.000,00	30.000,00	1.214,34	2.428,68	1.214,34	1.821,51	0,01	6,07	28.178,49
Tecnologia da Informação	50.000,00	50.000,00	3.618,09	10.209,32	4.760,13	8.341,78	0,03	16,68	41.658,22
Indústria	40.000,00	40.000,00	4.946,76	9.037,44	4.883,44	6.559,04	0,03	16,40	33.440,96
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	4.946,76	9.037,44	4.883,44	6.559,04	0,03	16,40	33.440,96
Desporto e Lazer	85.000,00	85.000,00	8.625,42	16.139,54	8.478,92	11.688,97	0,04	13,75	73.311,03

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
Desporto Comunitário	85.000,00	85.000,00	8.625,42	16.139,54	8.478,92	11.688,97	0,04	13,75	73.311,03
TOTAL	7.436.000,00	7.436.000,00	843.437,57	1.604.789,58	801.987,89	1.186.996,76	4,33	15,96	6.249.003,24

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETARIO, 27/Mai/2013, 09h e 02m.

Publicado por:
Leonardo Meira Gaio
Código Identificador:86341B69

SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 2º BIMESTRE RREO 2013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - P M A
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2012
05/2012 à 04/2013
LRF, Art 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	mai-12	jun-12	jul-12	ago-12	set-12	out-12	nov-12	dez-12	jan-13	fev-13	mar-13	abr-13	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	10.982.352,38	13.217.655,21	10.152.950,70	11.347.161,10	9.419.603,67	10.207.999,18	11.290.713,00	13.643.280,54	12.925.197,05	13.126.270,95	11.756.833,54	11.009.366,42	139.079.383,74
Receita Tributária	1.394.296,85	1.148.901,76	1.256.369,60	1.653.910,43	1.198.450,09	1.595.648,92	1.367.221,23	2.012.531,31	1.330.718,49	1.811.993,19	3.111.592,79	1.626.940,70	19.508.575,36
IPTU	178.397,72	150.142,15	211.037,48	252.251,38	140.134,58	188.415,70	155.260,13	270.430,77	80.938,22	489.989,37	1.690.649,30	193.148,43	4.000.795,23
ISS	398.353,20	276.166,79	229.731,66	545.997,14	245.835,13	533.069,36	385.660,18	462.539,44	246.380,04	417.016,88	297.878,30	329.017,76	4.367.645,88
ITBI	207.161,99	98.460,36	221.496,99	243.928,76	201.416,64	208.637,43	217.734,96	293.819,51	180.929,15	134.602,24	251.043,41	222.183,27	2.481.414,71
IRRF	230.906,04	175.930,94	158.062,33	179.859,53	156.136,61	243.466,11	175.230,22	541.438,11	157.926,61	178.814,28	224.892,01	203.376,46	2.626.039,25
Outras Receitas Tributárias	379.477,90	448.201,52	436.041,14	431.873,62	454.927,13	422.060,32	433.335,74	444.303,48	664.544,47	591.570,42	647.129,77	679.214,78	6.032.680,29
Receita de Contribuições	189.880,06	216.604,05	195.673,79	208.420,86	207.602,42	203.192,84	218.198,29	208.011,40	232.576,03	211.065,47	195.594,06	213.078,52	2.499.897,79
Previdenciária	189.880,06	216.604,05	195.673,79	208.420,86	207.602,42	203.192,84	218.198,29	208.011,40	-				1.647.583,71
Outras Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	232.576,03	211.065,47	195.594,06	213.078,52	852.314,08
Receita Patrimonial	33.216,93	1.731.349,94	109.241,87	103.410,85	110.374,69	2.313.951,08	24.942,55	277.776,31	28.365,79	31.616,70	34.340,23	31.440,91	4.830.027,85
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita serviços	64.426,72	4.151,79	4.796,75	4.358,42	4.630,14	4.499,99	4.001,89	7.305,99	8.430,57	25.184,00	42.256,84	25.290,47	199.333,57
Transferências Correntes	9.198.928,06	10.005.663,15	8.587.380,08	9.290.279,16	7.824.429,75	8.216.670,00	9.620.806,56	11.248.583,39	11.039.605,63	10.802.745,69	8.139.209,75	8.895.991,09	112.870.292,31
Cota Parte do FPM	3.073.943,86	2.623.146,69	1.958.878,26	2.161.581,05	1.891.351,66	2.007.755,16	2.713.810,91	3.067.443,17	2.834.718,82	3.811.925,76	2.195.386,13	2.355.599,84	30.695.541,31
Cota Parte do ICMS	2.722.808,01	2.392.122,76	2.921.573,87	2.718.773,59	2.793.648,08	2.836.628,56	2.832.376,30	2.895.343,29	3.255.241,11	2.531.023,23	2.536.711,76	2.949.489,90	33.385.740,46

Cota Parte do IPVA	380.962,03	357.083,82	385.905,75	250.858,81	158.894,87	208.706,90	153.766,21	226.497,86	296.385,44	739.102,41	482.716,09	420.819,91	4.061.700,10
Transferências do FUNDEF	2.161.163,05	1.865.377,77	1.938.476,21	2.021.163,36	1.852.018,03	1.954.429,08	2.020.036,52	2.327.196,11	2.284.038,17	2.577.564,01	1.911.489,53	2.113.661,23	25.026.613,07
Outras Transferências Correntes	860.051,11	2.767.932,11	1.382.545,99	2.137.902,35	1.128.517,11	1.209.150,30	1.900.816,62	2.732.102,96	2.369.222,09	1.143.130,28	1.012.906,24	1.056.420,21	19.700.697,37
Outras Receitas Correntes	354.527,62	722.864,46	1.024.350,62	759.726,39	245.424,20	689.333,96	487.521,41	706.813,81	290.844,72	243.665,90	233.839,87	216.624,73	5.975.537,69
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	252.923,86	611.879,94	1.024.862,01	672.945,01	171.307,62	2.815.297,61	431.978,93	817.741,67	5.344,18	-	-	-	6.804.280,83
DEDUÇÕES (II)	1.252.256,13	1.089.973,07	1.068.248,21	1.041.863,97	979.451,27	1.036.200,41	1.155.769,10	1.255.092,16	1.289.087,26	1.289.087,26	1.289.087,26	1.289.087,26	14.035.203,35
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Reg. Prev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução Receita Formação do FUNDEF	1.252.256,13	1.089.973,07	1.068.248,21	1.041.863,97	979.451,27	1.036.200,41	1.155.769,10	1.255.092,16	1.289.087,26	1.289.087,26	1.289.087,26	1.289.087,26	14.035.203,35
Outras Exclusões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(I-II)	9.730.096,25	12.127.682,14	9.084.702,49	10.305.297,13	8.440.152,40	9.171.798,77	10.134.943,90	12.388.188,38	11.636.109,79	11.837.183,69	10.467.746,28	9.720.279,16	125.044.180,39

Publicado por:
Leonardo Meira Gaio
Código Identificador:7C70C2D0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS

CONTRATOS

Contrato 2013	Contratada (o)	Processo 2013	Objeto	Data de Homologação	Data de assinatura	Vigência	Valor total
74	Maxicar Distribuidora de Veículos Ltda	Pregão n° 19/2013	Aquisição de veículos novos	25/04/2013	25/04/2013	31/12/2013	R$ 61.000,00
75	Josimo Serzoski	Pregão nº 21/2013	Prestação de serviços de lataria e pintura de ônibus	06/05/2013	06/05/2013	31/12/2013	R$ 22.500,00
76	A M B Transportes Ltda	Pregão nº 22/2013	Locação de ônibus escolar	10/05/2013	10/05/2013	31/12/2013	R$ 23.400,00
78	Amilton Ricardo Massaneiro Matozo – Transportes ME.	Inexigibilidade n° 08/2013	Fornecimento de vales transporte	10/05/2013	10/05/2013	31/12/2013	R$ 39.000,00
79	Sapra-Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica Ltda.	Dispensa Direta n° 16/2013	Prestação de serviços de assessoria e monitoração pessoal externa de radiação	10/05/2013	10/05/2013	15/05/2014	R$ 382,08

ADITIVOS CONTRATUAIS

Nº Aditivo Ano 2013	Contratada Detentora	Contrato	Processo de licitação	Finalidade	Data de assinatura	Vigência anterior Valor anterior	Vigência atual Valor atual
1º Termo	Cooperativa dos Produtores de Leite de São José dos Pinhais	62/2013	Inexigibilidade n° 07/2013	Alteração de Valor	15/05/2013	R$ 3.003,00	R$ 2.717,00
1º Termo	Transportes Coletivos Rio D' Ouro Ltda	26/2013	Inexigibilidade n° 02/2013	Alteração de Valor	15/05/2013	R$ 19.000,00	R$ 19.682,48
4º Termo	Atual Médica e Assessoria e Administração Médica Ltda	89/2010	Pregão n° 41/2010	Prorrogação de vigência, alteração de valor e inclusão de dotação orçamentária	22/05/2013	28/05/2013 R$2.505.750,00	28/05/2014 R$ 3.293.550,00
3º Termo	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	91/2010	Pregão 43/2010	Prorrogação de vigência e alteração de valor	24/05/2013	02/06/2013 R$ 8.336,19	02/06/2014 R$ 10.964,30

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:8AA08EE2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2º 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**	**9.456.290,92**	**14,68**	**20.383.739,33**	**31,65**	**44.023.739,67**
RECEITAS CORRENTES	**60.407.479,00**	**60.407.479,00**	**9.256.856,56**	**15,32**	**18.682.807,22**	**30,93**	**41.724.671,78**
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.870.790,00	7.870.790,00	2.282.280,61	29,00	3.222.917,42	40,95	4.647.872,58
IMPOSTOS	6.269.780,00	6.269.780,00	1.767.890,95	28,20	2.461.552,86	39,26	3.808.227,14
TAXAS	1.101.010,00	1.101.010,00	449.370,41	40,81	641.859,63	58,30	459.150,37
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	65.019,25	13,00	119.504,93	23,90	380.495,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.367.300,00	2.367.300,00	195.151,71	8,24	366.777,62	15,49	2.000.522,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.250.600,00	1.250.600,00	-	-	-	-	1.250.600,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.116.700,00	1.116.700,00	195.151,71	17,48	366.777,62	32,84	749.922,38
RECEITA PATRIMONIAL	7.029.910,00	7.029.910,00	95.973,50	1,37	154.537,02	2,20	6.875.372,98
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	82.500,00	82.500,00	10.771,17	13,06	20.224,78	24,51	62.275,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.947.410,00	6.947.410,00	85.202,33	1,23	134.312,24	1,93	6.813.097,76

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:C849B62F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CHEFIA DE GABINETE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril

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	29.346.921,37	22,49	29.346.921,37	22,49	101.167.678,63
RECEITAS CORRENTES	112.868.600,00	112.868.600,00	28.890.753,56	25,60	28.890.753,56	25,60	83.977.846,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.795.000,00	19.795.000,00	8.074.869,15	40,79	8.074.869,15	40,79	11.720.130,85
IMPOSTOS	17.047.000,00	17.047.000,00	6.668.897,14	39,12	6.668.897,14	39,12	10.378.102,86
TAXAS	2.746.000,00	2.746.000,00	1.405.972,01	51,20	1.405.972,01	51,20	1.340.027,99
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.657.000,00	6.657.000,00	260.111,09	3,91	260.111,09	3,91	6.396.888,91
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	260.111,09	7,65	260.111,09	7,65	3.139.888,91
RECEITA PATRIMONIAL	3.138.000,00	3.138.000,00	118.928,85	3,79	118.928,85	3,79	3.019.071,15
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	29.000,00	29.000,00	19.118,46	65,93	19.118,46	65,93	9.881,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.044.000,00	3.044.000,00	81.104,73	2,66	81.104,73	2,66	2.962.895,27
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	65.000,00	65.000,00	18.705,66	28,78	18.705,66	28,78	46.294,34
RECEITA DE SERVIÇOS	1.506.000,00	1.506.000,00	100.661,34	6,68	100.661,34	6,68	1.405.338,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.745.600,00	75.745.600,00	19.646.075,46	25,94	19.646.075,46	25,94	56.099.524,54
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	75.345.600,00	75.345.600,00	19.387.296,65	25,73	19.387.296,65	25,73	55.958.303,35
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	12.000,00	12.000,00	200,00	1,67	200,00	1,67	11.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	348.000,00	348.000,00	258.578,81	74,30	258.578,81	74,30	89.421,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.027.000,00	6.027.000,00	690.107,67	11,45	690.107,67	11,45	5.336.892,33
MULTAS E JUROS DE MORA	2.222.000,00	2.222.000,00	355.499,73	16,00	355.499,73	16,00	1.866.500,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.540.000,00	2.540.000,00	86.701,13	3,41	86.701,13	3,41	2.453.298,87
RECEITA DA DIV.ATIVA	1.228.000,00	1.228.000,00	247.604,67	20,16	247.604,67	20,16	980.395,33
RECEITAS DIVERSAS	37.000,00	37.000,00	302,14	0,82	302,14	0,82	36.697,86
RECEITAS DE CAPITAL	17.646.000,00	17.646.000,00	456.167,81	2,59	456.167,81	2,59	17.189.832,19

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.700.000,00	1.700.000,00	436.775,82	25,69	436.775,82	25,69	1.263.224,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.700.000,00	1.700.000,00	436.775,82	25,69	436.775,82	25,69	1.263.224,18
ALIENAÇÃO DE BENS	3.271.000,00	3.271.000,00	8.584,12	0,26	8.584,12	0,26	3.262.415,88
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	8.584,12	42,92	8.584,12	42,92	11.415,88
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.251.000,00	3.251.000,00	-	-	-	-	3.251.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.675.000,00	12.675.000,00	10.807,87	0,09	10.807,87	0,09	12.664.192,13
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	580.000,00	580.000,00	-	-	-	-	580.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.095.000,00	12.095.000,00	10.807,87	0,09	10.807,87	0,09	12.084.192,13
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	29.346.921,37	21,70	29.346.921,37	21,70	105.871.678,63
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	29.346.921,37	21,70	29.346.921,37	21,70	105.871.678,63
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	1.400.578,59	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	135.218.600,00	135.218.600,00	29.346.921,37	21,70	30.747.499,96	22,74	104.471.100,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									R$ 1,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	130.514.600,00	1.641.986,79	132.156.586,79	41.517.662,03	41.517.662,03	29.251.247,15	29.251.247,15	22,13	102.905.339,64
DESPESAS CORRENTES	102.118.600,00	991.510,97	103.110.110,97	37.848.787,73	37.848.787,73	26.570.263,07	26.570.263,07	25,77	76.539.847,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.716.100,00	549.000,00	54.265.100,00	13.501.435,72	13.501.435,72	13.501.412,36	13.501.412,36	24,88	40.763.687,64
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.240.000,00	-	1.240.000,00	347.440,10	347.440,10	347.440,10	347.440,10	28,02	892.559,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.162.500,00	442.510,97	47.605.010,97	23.999.911,91	23.999.911,91	12.721.410,61	12.721.410,61	26,72	34.883.600,36
DESPESAS DE CAPITAL	22.849.000,00	650.475,82	23.499.475,82	3.668.874,30	3.668.874,30	2.680.984,08	2.680.984,08	11,41	20.818.491,74
INVESTIMENTOS	17.970.000,00	650.475,82	18.620.475,82	2.261.376,68	2.261.376,68	1.273.486,46	1.273.486,46	6,84	17.346.989,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 4.878.000,00		-	4.878.000,00	1.407.497,62	1.407.497,62	1.407.497,62	1.407.497,62	28,85	3.470.502,38

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	11.000,00	4.715.000,00	1.496.252,81	1.496.252,81	1.496.252,81	1.496.252,81	31,73	3.218.747,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	135.218.600,00	1.652.986,79	136.871.586,79	43.013.914,84	43.013.914,84	30.747.499,96	30.747.499,96	22,46	106.124.086,83
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	1.652.986,79	136.871.586,79	43.013.914,84	43.013.914,84	30.747.499,96	30.747.499,96	22,46	106.124.086,83
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	135.218.600,00	1.652.986,79	136.871.586,79	43.013.914,84	43.013.914,84	30.747.499,96	30.747.499,96	22,46	106.124.086,83

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.704.000,00	4.704.000,00	-	-	-	-	4.704.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.704.000,00	4.704.000,00	-	-	-	-	4.704.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.704.000,00	4.704.000,00	-	-	-	-	4.704.000,00
TOTAL	4.704.000,00	4.704.000,00	-	-	-	-	4.704.000,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS CORRENTES	4.694.000,00	11.000,00	4.705.000,00	1.491.335,85	1.491.335,85	1.491.335,85	1.491.335,85	31,70	3.213.664,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.588.000,00	11.000,00	3.599.000,00	991.656,91	991.656,91	991.656,91	991.656,91	27,55	2.607.343,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	6.000,00	-	6.000,00	3.247,08	3.247,08	3.247,08	3.247,08	54,12	2.752,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00	-	1.100.000,00	496.431,86	496.431,86	496.431,86	496.431,86	45,13	603.568,14
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	-	10.000,00	4.916,96	4.916,96	4.916,96	4.916,96	49,17	5.083,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 10.000,00		-	10.000,00	4.916,96	4.916,96	4.916,96	4.916,96	49,17	5.083,04
TOTAL	4.704.000,00	11.000,00	4.715.000,00	1.496.252,81	1.496.252,81	1.496.252,81	1.496.252,81	31,73	3.218.747,19
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 24/Mai/2013, 14h e 42m.									

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:A4AE8319

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 Abril 2013/Bimestre Março-Abril									
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')								R$ 1,00	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	130.514.600,00	132.156.586,79	41.517.662,03	41.517.662,03	29.251.247,15	29.251.247,15	100,00	22,13	102.905.339,64
Legislativa	3.205.000,00	3.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205.000,00
Ação Legislativa	3.205.000,00	3.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205.000,00
Judiciária	2.144.000,00	2.144.000,00	1.284.887,12	1.284.887,12	884.618,74	884.618,74	3,02	41,26	1.259.381,26
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.144.000,00	2.144.000,00	1.284.887,12	1.284.887,12	884.618,74	884.618,74	3,02	41,26	1.259.381,26
Administração	13.629.500,00	13.662.500,00	4.908.286,65	4.908.286,65	3.481.110,89	3.481.110,89	11,90	25,48	10.181.389,11
Planejamento e Orçamento	172.000,00	172.000,00	84.867,04	84.867,04	42.898,75	42.898,75	0,15	24,94	129.101,25
Administração Geral	6.739.000,00	6.739.000,00	2.692.847,82	2.692.847,82	1.588.349,81	1.588.349,81	5,43	23,57	5.150.650,19
Administração Financeira	744.000,00	744.000,00	271.193,61	271.193,61	153.162,09	153.162,09	0,52	20,59	590.837,91
Controle Interno	256.000,00	256.000,00	68.414,39	68.414,39	68.414,39	68.414,39	0,23	26,72	187.585,61
Normatização e Fiscalização	488.500,00	488.500,00	207.969,93	207.969,93	183.754,67	183.754,67	0,63	37,62	304.745,33
Tecnologia da Informação	64.500,00	64.500,00	16.485,52	16.485,52	16.485,52	16.485,52	0,06	25,56	48.014,48
Ordenamento Territorial	263.000,00	263.000,00	66.777,43	66.777,43	66.531,88	66.531,88	0,23	25,30	196.468,12
Administração de Receitas	452.000,00	485.000,00	217.906,87	217.906,87	109.364,61	109.364,61	0,37	22,55	375.635,39
Comunicação Social	500.500,00	500.500,00	45.198,51	45.198,51	15.523,64	15.523,64	0,05	3,10	484.976,36
Previdência Básica	3.950.000,00	3.950.000,00	1.236.625,53	1.236.625,53	1.236.625,53	1.236.625,53	4,23	31,31	2.713.374,47
Segurança Pública	339.000,00	339.000,00	62.728,28	62.728,28	61.286,32	61.286,32	0,21	18,08	277.713,68
Policiamento	52.000,00	52.000,00	29.920,85	29.920,85	29.920,85	29.920,85	0,10	57,54	22.079,15
Defesa Civil	287.000,00	287.000,00	32.807,43	32.807,43	31.365,47	31.365,47	0,11	10,93	255.634,53
Assistência Social	3.962.500,00	4.049.500,00	1.178.387,00	1.178.387,00	947.460,95	947.460,95	3,24	23,40	3.102.039,05
Administração Geral	192.500,00	191.500,00	40.183,42	40.183,42	40.183,42	40.183,42	0,14	20,98	151.316,58
Assistência ao Idoso	123.500,00	123.500,00	36.646,12	36.646,12	29.391,82	29.391,82	0,10	23,80	94.108,18
Assistência ao Portador de Deficiência	110.500,00	110.500,00	33.788,40	33.788,40	33.788,40	33.788,40	0,12	30,58	76.711,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	644.000,00	669.000,00	277.754,53	277.754,53	261.098,85	261.098,85	0,89	39,03	407.901,15
Assistência Comunitária	2.892.000,00	2.955.000,00	790.014,53	790.014,53	582.998,46	582.998,46	1,99	19,73	2.372.001,54
Previdência Social	8.377.000,00	8.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.377.000,00
Previdência do Regime Estatutário	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00
Reserva Regime Proprio do Servidor-RPPS	5.447.000,00	5.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447.000,00
Saúde	32.034.100,00	32.345.377,94	13.441.533,82	13.441.533,82	8.148.109,67	8.148.109,67	27,86	25,19	24.197.268,27
Atenção Básica	25.262.100,00	25.566.691,60	9.840.535,05	9.840.535,05	6.591.104,07	6.591.104,07	22,53	25,78	18.975.587,53
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.716.000,00	4.716.000,00	3.079.754,12	3.079.754,12	1.278.794,06	1.278.794,06	4,37	27,12	3.437.205,94
Suporte Profilático e Terapêutico	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Vigilância Sanitária	1.341.000,00	1.347.686,34	402.758,88	402.758,88	164.659,32	164.659,32	0,56	12,22	1.183.027,02
Relatório Resumido de Execução Orçamentária									
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção									
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social									
Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril									
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')							R$ 1,00		

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
Vigilância Epidemiológica	585.000,00	585.000,00	118.485,77	118.485,77	113.552,22	113.552,22	0,39	19,41	471.447,78
Trabalho	301.500,00	301.500,00	81.350,13	81.350,13	81.124,12	81.124,12	0,28	26,91	220.375,88
Fomento ao Trabalho	301.500,00	301.500,00	81.350,13	81.350,13	81.124,12	81.124,12	0,28	26,91	220.375,88
Educação	29.252.000,00	30.150.489,90	10.068.046,29	10.068.046,29	8.990.597,13	8.990.597,13	30,74	29,82	21.159.892,77
Administração Geral	210.500,00	210.500,00	44.395,67	44.395,67	44.395,67	44.395,67	0,15	21,09	166.104,33
Alimentação e Nutrição	717.000,00	725.400,00	424.150,33	424.150,33	300.492,92	300.492,92	1,03	41,42	424.907,08
Ensino Fundamental	21.625.500,00	22.365.310,96	6.779.732,33	6.779.732,33	6.326.455,16	6.326.455,16	21,63	28,29	16.038.855,80
Educação Infantil	6.526.000,00	6.676.278,94	2.762.113,79	2.762.113,79	2.261.599,21	2.261.599,21	7,73	33,88	4.414.679,73
Educação de Jovens e Adultos	111.000,00	111.000,00	42.555,13	42.555,13	42.555,13	42.555,13	0,15	38,34	68.444,87
Educação Especial	62.000,00	62.000,00	15.099,04	15.099,04	15.099,04	15.099,04	0,05	24,35	46.900,96
Cultura	1.031.000,00	1.036.000,00	223.543,58	223.543,58	188.415,44	188.415,44	0,64	18,19	847.584,56
Administração Geral	133.500,00	133.500,00	47.256,93	47.256,93	47.256,93	47.256,93	0,16	35,40	86.243,07
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	151.500,00	151.500,00	40.410,93	40.410,93	25.502,60	25.502,60	0,09	16,83	125.997,40
Difusão Cultural	746.000,00	751.000,00	135.875,72	135.875,72	115.655,91	115.655,91	0,40	15,40	635.344,09
Direitos da Cidadania	96.500,00	194.500,00	40.112,52	40.112,52	19.936,64	19.936,64	0,07	10,25	174.563,36
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	96.500,00	194.500,00	40.112,52	40.112,52	19.936,64	19.936,64	0,07	10,25	174.563,36
Urbanismo	10.895.000,00	11.038.992,45	5.645.131,67	5.645.131,67	2.291.961,28	2.291.961,28	7,84	20,76	8.747.031,17
Infra-Estrutura Urbana	2.017.000,00	2.017.000,00	1.111.248,32	1.111.248,32	276.038,26	276.038,26	0,94	13,69	1.740.961,74
Serviços Urbanos	8.878.000,00	9.021.992,45	4.533.883,35	4.533.883,35	2.015.923,02	2.015.923,02	6,89	22,34	7.006.069,43
Gestão Ambiental	1.211.500,00	1.211.500,00	343.954,47	343.954,47	273.730,98	273.730,98	0,94	22,59	937.769,02
Preservação e Conservação Ambiental	1.211.500,00	1.211.500,00	343.954,47	343.954,47	273.730,98	273.730,98	0,94	22,59	937.769,02
Agricultura	938.500,00	938.500,00	217.326,37	217.326,37	205.086,93	205.086,93	0,70	21,85	733.413,07
Extensão Rural	938.500,00	938.500,00	217.326,37	217.326,37	205.086,93	205.086,93	0,70	21,85	733.413,07
Indústria	350.000,00	350.000,00	72.982,80	72.982,80	56.602,80	56.602,80	0,19	16,17	293.397,20
Administração Geral	119.500,00	119.500,00	31.478,07	31.478,07	31.478,07	31.478,07	0,11	26,34	88.021,93
Promoção Industrial	230.500,00	230.500,00	41.504,73	41.504,73	25.124,73	25.124,73	0,09	10,90	205.375,27
Comércio e Serviços	10.045.500,00	10.007.100,00	13.420,99	13.420,99	60,00	60,00	0,00	0,00	10.007.040,00
Turismo	10.045.500,00	10.007.100,00	13.420,99	13.420,99	60,00	60,00	0,00	0,00	10.007.040,00
Transporte	1.787.000,00	1.882.650,00	1.071.622,67	1.071.622,67	783.375,91	783.375,91	2,68	41,61	1.099.274,09
Transporte Rodoviário	1.787.000,00	1.882.650,00	1.071.622,67	1.071.622,67	783.375,91	783.375,91	2,68	41,61	1.099.274,09
Desporto e Lazer	1.600.000,00	1.600.000,00	432.875,80	432.875,80	412.100,96	412.100,96	1,41	25,76	1.187.899,04
Administração Geral	296.500,00	296.500,00	56.447,68	56.447,68	56.447,68	56.447,68	0,19	19,04	240.052,32
Desporto de Rendimento	1.250.500,00	1.250.500,00	375.674,22	375.674,22	354.899,38	354.899,38	1,21	28,38	895.600,62
Relatório Resumido de Execução Orçamentária									
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção									
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social									
Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril									
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')							R$ 1,00		

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
Desporto Comunitário	53.000,00	53.000,00	753,90	753,90	753,90	753,90	0,00	1,42	52.246,10
Encargos Especiais	9.215.000,00	9.222.976,50	2.431.471,87	2.431.471,87	2.425.668,39	2.425.668,39	8,29	26,30	6.797.308,11
Serviço da Dívida Interna	6.118.000,00	6.118.000,00	1.754.937,72	1.754.937,72	1.754.937,72	1.754.937,72	6,00	28,68	4.363.062,28
Outros Encargos Especiais	3.097.000,00	3.104.976,50	676.534,15	676.534,15	670.730,67	670.730,67	2,29	21,60	2.434.245,83
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	4.704.000,00	4.715.000,00	1.496.252,81	1.496.252,81	1.496.252,81	1.496.252,81	4,87	31,73	3.218.747,19
TOTAL (III)=(I+II)	135.218.600,00	136.871.586,79	43.013.914,84	43.013.914,84	30.747.499,96	30.747.499,96	100,00	22,46	106.124.086,83
Relatório Resumido de Execução Orçamentária									
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção									
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social									
Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril									
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')								R$ 1,00	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.704.000,00	4.715.000,00	1.496.252,81	1.496.252,81	1.496.252,81	1.496.252,81	4,64	31,73	3.218.747,19
Legislativa	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Ação Legislativa	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Judiciária	12.000,00	12.000,00	3.420,56	3.420,56	3.420,56	3.420,56	0,01	28,50	8.579,44
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	12.000,00	12.000,00	3.420,56	3.420,56	3.420,56	3.420,56	0,01	28,50	8.579,44
Administração	265.000,00	265.000,00	57.257,11	57.257,11	57.257,11	57.257,11	0,19	21,61	207.742,89
Planejamento e Orçamento	10.000,00	10.000,00	1.758,90	1.758,90	1.758,90	1.758,90	0,01	17,59	8.241,10
Administração Geral	129.000,00	129.000,00	26.274,14	26.274,14	26.274,14	26.274,14	0,09	20,37	102.725,86
Administração Financeira	35.000,00	35.000,00	6.108,72	6.108,72	6.108,72	6.108,72	0,02	17,45	28.891,28
Controle Interno	12.000,00	12.000,00	3.553,85	3.553,85	3.553,85	3.553,85	0,01	29,62	8.446,15
Normatização e Fiscalização	30.000,00	30.000,00	10.505,36	10.505,36	10.505,36	10.505,36	0,03	35,02	19.494,64
Tecnologia da Informação	5.000,00	5.000,00	1.585,50	1.585,50	1.585,50	1.585,50	0,01	31,71	3.414,50
Ordenamento Territorial	14.000,00	14.000,00	4.022,08	4.022,08	4.022,08	4.022,08	0,01	28,73	9.977,92
Administração de Receitas	30.000,00	30.000,00	3.448,56	3.448,56	3.448,56	3.448,56	0,01	11,50	26.551,44
Assistência Social	130.000,00	131.000,00	39.220,19	39.220,19	39.220,19	39.220,19	0,13	29,94	91.779,81
Administração Geral	1.000,00	2.000,00	1.443,67	1.443,67	1.443,67	1.443,67	0,00	72,18	556,33
Assistência Comunitária	129.000,00	129.000,00	37.776,52	37.776,52	37.776,52	37.776,52	0,12	29,28	91.223,48
Saúde	854.000,00	854.000,00	245.010,63	245.010,63	245.010,63	245.010,63	0,80	28,69	608.989,37
Atenção Básica	790.000,00	790.000,00	231.805,34	231.805,34	231.805,34	231.805,34	0,75	29,34	558.194,66
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.000,00	3.000,00	517,84	517,84	517,84	517,84	0,00	17,26	2.482,16
Vigilância Sanitária	17.000,00	17.000,00	4.871,63	4.871,63	4.871,63	4.871,63	0,02	28,66	12.128,37
Vigilância Epidemiológica	44.000,00	44.000,00	7.815,82	7.815,82	7.815,82	7.815,82	0,03	17,76	36.184,18
Trabalho	13.000,00	13.000,00	4.224,62	4.224,62	4.224,62	4.224,62	0,01	32,50	8.775,38
Fomento ao Trabalho	13.000,00	13.000,00	4.224,62	4.224,62	4.224,62	4.224,62	0,01	32,50	8.775,38
Educação	2.035.000,00	2.045.000,00	582.752,48	582.752,48	582.752,48	582.752,48	1,90	28,50	1.462.247,52
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	2.781,27	2.781,27	2.781,27	2.781,27	0,01	23,18	9.218,73
Ensino Fundamental	1.678.000,00	1.678.000,00	482.516,82	482.516,82	482.516,82	482.516,82	1,57	28,76	1.195.483,18
Educação Infantil	335.000,00	345.000,00	93.438,66	93.438,66	93.438,66	93.438,66	0,30	27,08	251.561,34
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	10.000,00	4.015,73	4.015,73	4.015,73	4.015,73	0,01	40,16	5.984,27
Cultura	33.000,00	33.000,00	5.155,48	5.155,48	5.155,48	5.155,48	0,02	15,62	27.844,52
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	6.000,00	6.000,00	1.710,60	1.710,60	1.710,60	1.710,60	0,01	28,51	4.289,40
Difusão Cultural	26.000,00	26.000,00	3.444,88	3.444,88	3.444,88	3.444,88	0,01	13,25	22.555,12
Relatório Resumido de Execução Orçamentária									
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção									
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social									
Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril									
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')								R$ 1,00	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
Direitos da Cidadania	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Urbanismo	73.000,00	73.000,00	22.055,79	22.055,79	22.055,79	22.055,79	0,07	30,21	50.944,21
Serviços Urbanos	73.000,00	73.000,00	22.055,79	22.055,79	22.055,79	22.055,79	0,07	30,21	50.944,21
Gestão Ambiental	22.000,00	22.000,00	5.448,05	5.448,05	5.448,05	5.448,05	0,02	24,76	16.551,95
Preservação e Conservação Ambiental	22.000,00	22.000,00	5.448,05	5.448,05	5.448,05	5.448,05	0,02	24,76	16.551,95
Agricultura	13.000,00	13.000,00	2.892,36	2.892,36	2.892,36	2.892,36	0,01	22,25	10.107,64
Extensão Rural	13.000,00	13.000,00	2.892,36	2.892,36	2.892,36	2.892,36	0,01	22,25	10.107,64
Indústria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Promoção Industrial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transporte	39.000,00	39.000,00	10.933,63	10.933,63	10.933,63	10.933,63	0,04	28,03	28.066,37
Transporte Rodoviário	39.000,00	39.000,00	10.933,63	10.933,63	10.933,63	10.933,63	0,04	28,03	28.066,37
Desporto e Lazer	51.500,00	51.500,00	13.286,01	13.286,01	13.286,01	13.286,01	0,04	25,80	38.213,99
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Desporto de Rendimento	51.000,00	51.000,00	13.286,01	13.286,01	13.286,01	13.286,01	0,04	26,05	37.713,99
Encargos Especiais	1.116.000,00	1.116.000,00	504.595,90	504.595,90	504.595,90	504.595,90	1,64	45,21	611.404,10
Serviço da Dívida Interna	16.000,00	16.000,00	8.164,04	8.164,04	8.164,04	8.164,04	0,03	51,03	7.835,96
Outros Encargos Especiais	1.100.000,00	1.100.000,00	496.431,86	496.431,86	496.431,86	496.431,86	1,61	45,13	603.568,14
TOTAL	4.704.000,00	4.715.000,00	1.496.252,81	1.496.252,81	1.496.252,81	1.496.252,81	4,64	31,73	3.218.747,19
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 24/Mai/2013, 14h e 45m.									

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:24F0CA62

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CONTRATADAS

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, 24/Mai/2013, 15h e 17m.											

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:BF6DA26B

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária					
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE					
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril					
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	-	-	-	-	
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	-	-	-	-	
1.1.1-IPTU	-	-	-	-	
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	-	-	-	-	
1.2.1-ITBI	-	-	-	-	
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-	-	-	-	
1.3.1-ISS	-	-	-	-	
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	
13.3-Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	-	-	-	-	
1.4.1-IRRF	-	-	-	-	
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	-	-	-	-	
1.5.1-ITR	-	-	-	-	
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	
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 Abril 2013/Bimestre Março-Abril					
RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)					R$ 1,00
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	-	-	-	-	
2.1-Cota-Parte FPM	-	-	-	-	
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	-	-	-	-	
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	-	-	-	-	
2.2-Cota-Parte ICMS	-	-	-	-	
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	-	-	-	-	
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	-	-	-	-	
2.5-Cota-Parte ITR	-	-	-	-	
2.6-Cota-Parte IPVA	-	-	-	-	
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	-	-	-	-	
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 Abril 2013/Bimestre Março-Abril					
RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO					
ENSINO	8.000,00	8.000,00	152,25	152,25	1,90
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.777.000,00	1.777.000,00	330.672,03	330.672,03	18,61
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.110.000,00	1.110.000,00	320.995,40	320.995,40	28,92
5.2 - Outras Transferências do FNDE	666.000,00	666.000,00	8.287,41	8.287,41	1,24
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	1.389,22	1.389,22	138,92
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	348.000,00	348.000,00	102.002,97	102.002,97	29,31
6.1 - Transferências de Convênios	348.000,00	348.000,00	102.002,97	102.002,97	29,31
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	432.827,25	432.827,25	20,29
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	3.459.874,66	3.459.874,66	28,41
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1)	5.000.000,00	5.000.000,00	1.044.260,94	1.044.260,94	20,89
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2)	5.800.000,00	5.800.000,00	1.885.145,06	1.885.145,06	32,50
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3)	72.400,00	72.400,00	5.287,66	5.287,66	7,30
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)	140.000,00	140.000,00	25.792,58	25.792,58	18,42
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	6.000,00	6.000,00	2.083,46	2.083,46	34,72
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	1.160.000,00	1.160.000,00	497.304,96	497.304,96	42,87

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.186.000,00	13.186.000,00	3.057.976,15	3.057.976,15	23,19
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.056.000,00	13.056.000,00	3.045.831,79	3.045.831,79	23,33
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	130.000,00	130.000,00	12.144,36	12.144,36	9,34
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)[1]	877.600,00	877.600,00	-414.042,87	-414.042,87	-47,18
[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					
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 Abril 2013/Bimestre Março-Abril					
RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)					R$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.120.000,00	13.655.000,00	4.093.936,65	4.093.936,65	29,98
13.1-Com Educação Infantil	234.000,00	364.000,00	322.746,68	322.746,68	88,67
13.2-Com Ensino Fundamental	12.886.000,00	13.291.000,00	3.771.189,97	3.771.189,97	28,37
14-OUTRAS DESPESAS	66.000,00	66.000,00	10.547,92	10.547,92	15,98
14.1-Com Educação Infantil	20.000,00	20.000,00	-	-	-
14.2-Com Ensino Fundamental	46.000,00	46.000,00	10.547,92	10.547,92	22,93
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	13.186.000,00	13.721.000,00	4.104.484,57	4.104.484,57	29,91
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)%					133,88
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]					
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 Abril 2013/Bimestre Março-Abril					
RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)					R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	3.267.500,00	3.397.500,00	1.339.179,30	1.339.179,30	39,42
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	254.000,00	384.000,00	322.746,68	322.746,68	84,05
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.013.500,00	3.013.500,00	1.016.432,62	1.016.432,62	33,73
24-ENSINO FUNDAMENTAL	19.399.000,00	19.804.000,00	5.293.333,03	5.293.333,03	26,73
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.932.000,00	13.337.000,00	3.781.737,89	3.781.737,89	28,36
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.467.000,00	6.467.000,00	1.511.595,14	1.511.595,14	23,37
25-ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26-ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28-OUTRAS	1.653.000,00	1.653.000,00	353.949,45	353.949,45	21,41
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	24.319.500,00	24.854.500,00	6.986.461,78	6.986.461,78	28,11
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 Abril 2013/Bimestre Março-Abril					
RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-414.042,87
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	12.144,36
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)	-401.898,51
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))	7.034.410,84
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE					
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	962.000,00	1.003.194,00	441.338,49	441.338,49	43,99
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.291.000,00	5.614.895,90	1.846.456,42	1.846.456,42	32,88
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-					
MENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	6.253.000,00	6.618.089,90	2.287.794,91	2.287.794,91	34,57
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	30.572.500,00	31.472.589,90	9.274.256,69	9.274.256,69	29,47

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	-	-
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 Abril 2013/Bimestre Março-Abril		

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)		R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO	VALOR	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	-	
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.045.831,79	
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.085.237,04	
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.144,36	
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-1.027.260,89	
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 24/Mai/2013, 14h 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.		

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:B3C5AFC8

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Maio/2012 a Abril/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
	Maio/2012 Novembro/2012	Junho/2012 Dezembro/2012	Julho/2012 Janeiro/2013	Agosto/2012 Fevereiro/2013	Setembro/2012 Março/2013	Outubro/2012 Abril/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-	-	-		
	-	-	8.269.648,96	9.125.598,31	7.824.097,19	7.131.283,76	32.350.628,22	125.047.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	-	-		
	-	-	633.376,89	593.796,74	3.126.553,96	3.721.141,56	8.074.869,15	19.795.000,00
IPTU	-	-	-	-	-	-		
	-	-	34.990,90	23.090,17	1.754.012,31	2.421.780,72	4.233.874,10	6.190.000,00
ISS	-	-	-	-	-	-		
	-	-	308.915,00	378.135,38	436.111,87	392.318,41	1.515.480,66	6.450.000,00
ITBI	-	-	-	-	-	-		
	-	-	115.068,96	76.262,94	188.083,35	154.880,76	534.296,01	2.701.000,00
IRRF	-	-	-	-	-	-		
	-	-	166.282,53	105.945,33	109.110,05	3.908,46	385.246,37	1.706.000,00
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-		
	-	-	8.119,50	10.362,92	639.236,38	748.253,21	1.405.972,01	2.748.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
	-	-	43.462,40	213.256,63	2.221,00	1.171,06	260.111,09	6.657.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-		
	-	-	40.648,22	40.686,22	32.308,58	5.285,83	118.928,85	3.138.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-		
	-	-	26.161,16	18.114,01	19.855,39	36.530,78	100.661,34	1.506.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-		
	-	-	7.317.952,45	8.152.413,46	4.474.937,34	3.160.646,87	23.105.950,12	87.924.000,00
Cota-Parte do FPM	-	-	-	-	-	-		
	-	-	2.078.793,81	2.795.412,23	-	-	4.874.206,04	25.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	-	-	-	-	-	-		
	-	-	2.766.469,90	2.145.252,38	2.150.073,87	2.363.929,19	9.425.725,34	29.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-		
	-	-	297.183,70	1.260.127,80	489.712,53	439.500,28	2.486.524,31	5.800.000,00
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-		
	-	-	7.898,58	1.213,49	432,98	872,39	10.417,44	30.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-		
	-	-	26.438,30	-	-	-	26.438,30	362.000,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-		
	-	-	49.334,23	37.880,30	27.031,64	14.716,71	128.962,88	700.000,00

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
	Maio/2012 Novembro/2012	Junho/2012 Dezembro/2012	Julho/2012 Janeiro/2013	Agosto/2012 Fevereiro/2013	Setembro/2012 Março/2013	Outubro/2012 Abril/2013		
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-		
	-	-	1.051.308,32	1.186.610,20	807.913,27	-	3.045.831,79	13.056.000,00
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-		
	-	-	1.040.525,61	725.917,06	999.773,05	341.628,30	3.107.844,02	13.976.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-		
	-	-	208.047,84	107.331,25	168.220,92	206.507,66	690.107,67	6.027.000,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-	-		
	-	-	1.045.223,68	1.317.396,99	533.450,24	563.803,75	3.459.874,66	12.178.400,00
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	-	-		
	-	-	1.045.223,68	1.317.396,99	533.450,24	563.803,75	3.459.874,66	12.178.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	-	-	-	-	-	-		
	-	-	7.224.425,28	7.808.201,32	7.290.646,95	6.567.480,01	28.890.753,56	112.868.600,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 24/Mai/2013, 14h e 48m.								

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:F8364F7F

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária												
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social												
Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril												
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	2.565,58	2.565,58	-	2.960,98	
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	8.615,87	8.615,87	20.592,00	28.536,61	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	51.500,00	28.389,80	79.849,31	22,52	17,97	51.500,00	3.247,00	2.900,00	2.900,00	-	51.847,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	-	-	-	-	-	-	1.252,88	1.252,88	1.252,88	-	-	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	64.799,48	64.799,48	-	-	550,00	796.652,67	598.748,64	274.362,12	-	522.840,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.310,00	103.040,95	109.213,59	-	137,36	15.368,50	297.399,98	281.140,60	281.140,60	-	31.627,88	
Fundo Municipal de Saude	-	157.724,83	147.520,51	-	10.204,32	-	584.993,37	470.493,70	470.383,70	-	114.609,67	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-	7.440,00	-	-	-	-	7.440,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	-	10.937,49	10.937,49	-	-	5.723,00	31.657,73	21.027,33	21.027,33	-	16.353,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	130,00	-	-	-	130,00	-	36.644,00	33.644,00	33.644,00	-	3.000,00	
SECRETARIA M.DESENV.ECONOMICO E TURISMO	-	76.985,37	76.985,37	-	-	-	98.150,94	13.660,99	13.660,99	2.000,00	82.489,95	
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	-	-	-	401.159,11	193.944,95	193.944,95	-	207.214,16	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-	2.854,02	-	-	-	-	2.854,02	
SECRETARIA ESP.DA MULHER E DA FAMILIA	-	2.004,00	2.004,00	-	-	-	3.500,85	2.395,00	2.395,00	-	1.105,85	
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	302,85	-	-	-	-	302,85	
SUBTOTAL	80.482,80	523.404,62	566.829,45	22,52	37.035,45	86.506,98	2.394.279,19	1.705.354,15	1.380.857,63	22.592,00	1.077.336,54	
LEGISLATIVO												
Camara Municipal de Rolandia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL(I)	80.482,80	523.404,62	566.829,45	22,52	37.035,45	86.506,98	2.394.279,19	1.705.354,15	1.380.857,63	22.592,00	1.077.336,54	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária												
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social												
Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril												
RREO - ANEXO VII(LRF, Art.53, inciso V)											R$ 1,00	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012					
SECRETARIA M.DESENV.ECONOMICO E TURISMO	-	984,85	984,85	-	-	-	-	-	-	-	-	
SECRETARIA MUN.DE AGRICULTA.E M.AMBIENTE	-	1.392,82	1.392,82	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERCRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	-	1.132,47	1.132,47	-	-	-	-	-	-	-	-	
SECRETARIA MUN.DE COMPRAS E PATRIMONIO	-	1.071,37	1.071,37	-	-	-	-	-	-	-	-	
SECRETARIA MUN.DE SERVIÇOS PUBLICOS	-	4.525,56	4.525,56	-	-	-	-	-	-	-	-	
SECRETARIA ESP.DA MULHER E DA FAMILIA	-	178,26	178,26	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL	-	240.144,95	240.144,95	-	-	-	3.650,02	3.650,02	3.650,02	-	-	
LEGISLATIVO												
Camara Municipal de Rolandia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL(II)	-	240.144,95	240.144,95	-	-	-	3.650,02	3.650,02	3.650,02	-	-	
TOTAL(III) = (I)+(II)	80.482,80	763.549,57	806.974,40	22,52	37.035,45	86.506,98	2.397.929,21	1.709.004,17	1.384.507,65	22.592,00	1.077.336,54	
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 24/Mai/2013, 14h e 50m.												

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:5C0F6296

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A ABRIL 2.013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL							
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)						R$ 1,00	
Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Periodo (c)	% (c/a)	
Receita Exceto Intra-Orcamentaria	16.172.780,87	16.562.280,87	2.431.897,18	14,68	5.080.259,82	30,67	11.482.021,05
RECEITAS CORRENTES	14.881.780,87	14.881.780,87	2.086.946,81	14,02	4.532.059,45	30,45	10.349.721,42
Receita Tributaria	624.821,57	624.821,57	143.582,64	22,98	206.904,79	33,11	417.916,78
Impostos	568.105,83	568.105,83	125.387,84	22,07	173.854,99	30,60	394.250,84
IPTU	81.918,64	81.918,64	67.078,31	81,88	67.078,31	81,88	14.840,33
ITBI	23.405,32	23.405,32	10.400,00	44,43	12.400,00	52,98	11.005,32
ISS	300.700,00	300.700,00	20.474,04	6,81	37.623,36	12,51	263.076,64
Outros Impostos	162.081,87	162.081,87	27.435,49	16,93	56.753,32	35,02	105.328,55
Taxas	55.296,21	55.296,21	18.194,80	32,90	33.049,80	59,77	22.246,41
Contribuicao de Melhoria	1.419,53	1.419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,53
RECEITA DE CONTRIBUICOES	77.237,57	77.237,57	7.034,60	9,11	18.243,44	23,62	58.994,13
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	77.237,57	77.237,57	7.034,60	9,11	18.243,44	23,62	58.994,13
RECEITA PATRIMONIAL	47.928,28	47.928,28	4.663,31	9,73	12.682,53	26,46	35.245,75
Receitas Imobiliarias	1.419,53	1.419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,53
Receitas de Valores Mobiliarios	46.508,75	46.508,75	4.663,31	10,03	12.682,53	27,27	33.826,22
Receita de Concessoes e Permissoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	13.549,33	13.549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.060.161,46	14.060.161,46	1.928.868,95	13,72	4.286.387,61	30,49	9.773.773,85
Transferencias Intergovernamentais	13.729.521,51	13.729.521,51	1.916.914,12	13,96	4.262.477,95	31,05	9.467.043,56
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 Convenios	330.639,95	330.639,95	11.954,83	3,62	23.909,66	7,23	306.730,29

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A ABRIL 2.013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL							
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)						R$ 1,00	
Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Periodo (c)	% (c/a)	

Transferencias para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.082,66	58.082,66	9.462,97	16,29	15.471,87	26,64	42.610,79
Multas e Juros de Mora	9.336,39	9.336,39	1.099,31	11,77	2.263,75	24,25	7.072,64
Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Divida Ativa	48.746,27	48.746,27	8.363,66	17,16	13.208,12	27,10	35.538,15
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.291.000,00	1.680.500,00	344.950,37	20,53	548.200,37	32,62	1.132.299,63
OPERACOES DE CREDITO	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
Operacoes de Credito Internas	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
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	341.000,00	730.500,00	344.950,37	47,22	548.200,37	75,04	182.299,63
Transferencias Intergovernamentais	36.000,00	425.500,00	0,00	0,00	203.250,00	47,77	222.250,00
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	305.000,00	305.000,00	344.950,37	113,10	344.950,37	113,10	-39.950,37
Transferencias para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Periodo (c)	% (c/a)	
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	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
Compensaoes Financeiras	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	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 Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Periodo (c)	% (c/a)	
Transferencias 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.172.780,87	16.562.280,87	2.431.897,18	14,68	5.080.259,82	30,67	11.482.021,05
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
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)	16.172.780,87	16.562.280,87	2.431.897,18	14,68	5.080.259,82	30,67	11.482.021,05
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.172.780,87	16.562.280,87	2.431.897,18	14,68	5.080.259,82	30,67	11.482.021,05
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

Despesas	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (c)=(a+b)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo (c-g)
				No Período (d)	Até Período (e)	No Período (f)	Até Período (g)	% (g/c)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	14.717.803,91	420.142,18	15.137.946,09	2.354.096,52	3.702.811,19	1.665.664,13	2.882.241,63	19,04	12.255.704,46
DESPESAS CORRENTES	12.488.459,85	30.642,18	12.519.102,03	1.904.231,43	3.203.285,45	1.608.945,04	2.775.861,89	22,17	9.743.240,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.044.472,88	71.735,00	6.116.207,88	921.395,37	1.761.085,47	921.194,90	1.760.885,00	28,79	4.355.322,88
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	32.757,68	0,00	32.757,68	2.668,44	3.967,41	2.668,44	3.967,41	12,11	28.790,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.411.229,29	-41.092,82	6.370.136,47	980.167,62	1.438.232,57	685.081,70	1.011.009,48	15,87	5.359.126,99

DESPESAS DE CAPITAL	2.164.344,06	389.500,00	2.553.844,06	449.865,09	499.525,74	56.719,09	106.379,74	4,17	2.447.464,32
INVESTIMENTOS	1.854.369,54	389.500,00	2.243.869,54	395.605,20	397.259,20	2.459,20	4.113,20	0,18	2.239.756,34
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	309.974,52	0,00	309.974,52	54.259,89	102.266,54	54.259,89	102.266,54	32,99	207.707,98
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	683.782,50	0,00	683.782,50	88.613,03	174.601,47	88.613,03	174.601,47	25,53	509.181,03
DESPESAS CORRENTES	683.782,50	0,00	683.782,50	88.613,03	174.601,47	88.613,03	174.601,47	25,53	509.181,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	683.782,50	0,00	683.782,50	88.613,03	174.601,47	88.613,03	174.601,47	25,53	509.181,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.401.586,41	420.142,18	15.821.728,59	2.442.709,55	3.877.412,66	1.754.277,16	3.056.843,10	19,32	12.764.885,49
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)	15.401.586,41	420.142,18	15.821.728,59	2.442.709,55	3.877.412,66	1.754.277,16	3.056.843,10	19,32	12.764.885,49
SUPERAVIT (XIII)	771.194,46	0,00	740.552,28	0,00	1.202.847,16	677.620,02	2.023.416,72	273,23	-1.282.864,44
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.172.780,87	420.142,18	16.562.280,87	2.442.709,55	5.080.259,82	2.431.897,18	5.080.259,82	19,32	11.482.021,05
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A ABRIL 2.013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL									
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)								R$ 1,00	

Despesas	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (c)=(a+b)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo (c-g)
				No Período (d)	Até Período (e)	No Período (f)	Até Período (g)	% (g/c)	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANA, emitido em 27/mai/2013 as 14h e 00m.									

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:413DFF22

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO EDUCAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	626.188,49	626.188,49	129.344,37	183.055,29	29,23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	137.660,77	137.660,77	70.917,81	76.827,95	55,81
1.1.1 - IPTU	81.918,64	81.918,64	67.078,31	67.078,31	81,88
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.839,07	2.839,07	99,47	99,47	3,50
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	48.746,27	48.746,27	8.363,66	13.208,12	27,10
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	4.156,79	4.156,79	872,56	2.004,59	48,22
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	-5.496,19	-5.562,54	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	23.405,32	23.405,32	10.400,00	12.400,00	52,98
1.2.1 - ITBI	23.405,32	23.405,32	10.400,00	12.400,00	52,98
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	303.040,53	303.040,53	20.591,07	37.074,02	12,23
1.3.1 - ISS	300.700,00	300.700,00	20.474,04	37.623,36	12,51
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.340,53	2.340,53	117,03	149,44	6,38
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	-698,78	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	162.081,87	162.081,87	27.435,49	56.753,32	35,02
1.4.1 - IRRF	162.081,87	162.081,87	27.435,49	56.753,32	35,02
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	11.460.620,04	11.460.620,04	1.552.118,80	3.559.574,01	31,06
2.1 - Cota-Parte FPM	7.425.300,00	7.425.300,00	910.197,20	2.239.526,10	30,16

2.1.1 - Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	7.425.300,00	7.425.300,00	910.197,20	2.239.526,10	30,16
2.1.2 - Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.744.851,97	3.744.851,97	566.888,46	1.165.316,58	31,12
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	45.907,00	45.907,00	12.079,09	12.079,09	26,31
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	81.918,64	81.918,64	7.814,88	18.447,30	22,52
2.5 - Cota-Parte ITR	19.869,95	19.869,95	907,41	958,69	4,82
2.6 - Cota-Parte IPVA	142.772,48	142.772,48	54.231,76	123.246,25	86,32
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.086.808,53	12.086.808,53	1.681.463,17	3.742.629,30	30,96

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	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	5.051,92	(a)5.051,92	662,17	1.616,94	32,01
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	422.960,75	812.460,75	67.819,81	125.388,50	15,43
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Outras Trasnferências do FNDE	422.960,75	812.460,75	67.819,81	125.388,50	15,43
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	192.968,30	192.968,30	92.182,37	104.941,32	54,38
6.1 - Transferências de Convênios	191.875,05	191.875,05	91.921,63	103.876,46	54,14
6.2 - Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	1.093,25	1.093,25	260,74	1.064,86	97,40
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)	620.980,97	1.010.480,97	160.664,35	231.946,76	22,95
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.292.124,01	2.292.124,01	310.423,60	711.914,55	31,06
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.485.060,00	1.485.060,00	182.039,39	447.905,11	30,16
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	748.970,39	748.970,39	113.377,64	233.063,24	31,12
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	9.181,40	9.181,40	2.415,81	2.415,81	26,31
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	16.383,73	16.383,73	1.562,98	3.689,46	22,52
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	3.973,99	3.973,99	181,47	191,72	4,82
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	28.554,50	28.554,50	10.846,31	24.649,21	86,32
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.744.155,14	2.744.155,14	411.741,51	909.418,53	33,14
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.740.644,34	2.740.644,34	411.211,70	908.212,14	33,14
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	3.510,80	3.510,80	529,81	1.206,39	34,36
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	448.520,33	448.520,33	100.788,10	196.297,59	43,77
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			no Período	Até o Período (e)	% (f)=(e/d) *100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.647.897,40	1.647.897,40	236.134,36	452.675,16	27,47
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.647.897,40	1.647.897,40	236.134,36	452.675,16	27,47
14 - OUTRAS DESPESAS	1.096.257,74	1.096.257,74	145.232,31	269.167,44	24,55
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.096.257,74	1.096.257,74	145.232,31	269.167,44	24,55
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.744.155,14	2.744.155,14	381.366,67	721.842,60	26,30

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%	49,78
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	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 Período	Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.021.702,13	3.021.702,13	420.365,79	935.657,33	30,96

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			no Período	Acumulado (e)	% (f)=(e/d) *100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	219.011,92	224.011,92	54.788,43	56.610,20	25,27
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	219.011,92	224.011,92	54.788,43	56.610,20	25,27
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.472.092,01	3.467.092,01	598.765,02	961.247,04	27,72
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	2.744.155,14	2.744.155,14	381.366,67	721.842,60	26,30
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	727.936,87	722.936,87	217.398,35	239.404,44	33,12
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	3.691.103,93	3.691.103,93	653.553,45	1.017.857,24	27,58

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	8.721,66
32 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	1.206,39
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 IMPOSTO	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	143.879,38
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	153.807,43
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)	864.049,81
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	23,09

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			no Período	Até o Período (e)	% (f)=(e/d) *100
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	268.957,82	268.957,82	6.735,51	7.696,61	2,86
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	348.746,40	768.888,58	418.374,66	418.374,66	54,41
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	617.704,22	1.037.846,40	425.110,17	426.071,27	41,05
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	4.308.808,15	4.728.950,33	1.078.663,62	1.443.928,51	30,53

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	2.951,47	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	0,00	0,00
48 - (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	908.212,14	0,00
49 - (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	909.418,53	0,00
50 - (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	1.206,39	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANA, emitido em 27/mai/2013 as 14h e 07m.		

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:D06756E4

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO SAÚDE

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 ABRIL 2.013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL				
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)	626.188,49	626.188,49	183.065,54	29,23
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	81.918,64	81.918,64	67.078,31	81,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	23.405,32	23.405,32	12.400,00	52,98
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.700,00	300.700,00	37.623,36	12,51
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	162.081,87	162.081,87	56.753,32	35,02
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções das Receitas de Impostos	0,00	0,00	-6.119,11	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.179,60	5.179,60	259,16	5,00
Dívida Ativa dos Impostos	48.746,27	48.746,27	13.208,12	27,10
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.156,79	4.156,79	2.004,59	48,22
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	-142,21	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.460.620,04	11.460.620,04	3.559.574,01	31,06
Cota-Parte FPM	7.425.300,00	7.425.300,00	2.239.526,10	30,16
Cota-Parte ITR	19.869,95	19.869,95	958,69	4,82
Cota-Parte IPVA	142.772,48	142.772,48	123.246,25	86,32
Cota-Parte ICMS	3.744.851,97	3.744.851,97	1.165.316,58	31,12
Cota-Parte IPI-Exportação	81.918,64	81.918,64	18.447,30	22,52
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	45.907,00	45.907,00	12.079,09	26,31
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	12.086.808,53	12.086.808,53	3.742.639,55	30,96
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	1.286.096,17	1.286.096,17	520.422,28	40,47
Provenientes da União	1.156.031,27	1.156.031,27	506.922,28	43,85
Provenientes do Estado	130.064,90	130.064,90	13.500,00	10,38
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	1.286.096,17	1.286.096,17	520.422,28	40,47

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	1.393.960,78	1.393.960,78	426.046,32	30,56 %	426.046,32	30,56 %
Outras Despesas Correntes	1.646.505,93	1.646.505,93	675.283,93	41,01 %	489.326,93	29,72 %
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	70.665,72	78.913,08	139,90	0,18 %	139,90	0,18 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.111.132,43	3.119.379,79	1.101.470,15	35,31 %	915.513,15	29,35 %

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 ABRIL 2.013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL	
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)	R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)* 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)* 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.298.111,15	1.298.111,15	147.087,18	100,00	138.994,16	100,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.166.368,95	1.166.368,95	147.087,18	100,00	138.994,16	100,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	131.742,20	131.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	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)	1.298.111,15	1.298.111,15	147.087,18	100,00	138.994,16	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.813.021,28	1.821.268,64	954.382,97	52,40	776.518,99	42,64

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%	25,50
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	392.987,04

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)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) *100
Atenção Básica	3.068.633,69	3.076.881,05	1.091.413,92	99,09	905.456,92	98,90
Vigilância Epidemiológica	42.498,74	42.498,74	10.056,23	0,91	10.056,23	1,10
Transferências dos Encargos do ente para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.111.132,43	3.119.379,79	1.101.470,15	100,00	915.513,15	100,00

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)	R$ 1,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANA, emitido em 27/mai/2013 as 14h e 08m.	

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:181D90A2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DESPESA POR FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A ABRIL 2.013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL									
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-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/totale)	% (e/a)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	14.717.803,91	15.137.946,09	2.354.096,52	3.702.811,19	1.665.664,13	2.882.241,63	100,01	19,04	12.255.704,46
JUDICIÁRIA	86.966,05	86.966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.966,05
Representação Judicial e Extrajudicial	86.966,05	86.966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.966,05
ADMINISTRAÇÃO	2.253.158,64	2.253.158,64	317.221,82	577.144,29	281.075,00	536.925,50	18,63	23,83	1.716.233,14
Administração Geral	927.958,57	927.958,57	112.582,40	220.267,14	107.077,60	214.762,34	7,45	23,14	713.196,23
Administração Financeira	1.325.200,07	1.325.200,07	204.639,42	356.877,15	173.997,40	322.163,16	11,18	24,31	1.003.036,91
ASSISTÊNCIA SOCIAL	722.581,31	722.581,31	54.756,70	101.344,83	48.477,41	95.065,54	3,30	13,16	627.515,77
Assistência à Criança a ao Adolescente	126.977,80	126.977,80	9.635,18	11.198,90	9.423,18	10.986,90	0,38	8,65	115.990,90
Assistência Comunitária	595.603,51	595.603,51	45.121,52	90.145,93	39.054,23	84.078,64	2,92	14,12	511.524,87

SAÚDE	2.952.854,58	2.961.101,94	610.019,34	1.061.770,80	542.228,34	875.813,80	30,39	29,58	2.085.288,14
Atenção Básica	2.914.550,98	2.922.798,34	606.722,72	1.052.861,42	538.931,72	866.904,42	30,08	29,66	2.055.893,92
Vigilância Epidemiológica	38.303,60	38.303,60	3.296,62	8.909,38	3.296,62	8.909,38	0,31	23,26	29.394,22
TRABALHO	16.327,00	16.327,00	541,62	541,62	541,62	541,62	0,02	3,32	15.785,38
Fomento ao Trabalho	16.327,00	16.327,00	541,62	541,62	541,62	541,62	0,02	3,32	15.785,38
EDUCAÇÃO	3.983.504,33	4.403.646,51	1.035.363,16	1.359.652,52	495.404,51	816.758,67	28,33	18,55	3.586.887,84
Ensino Fundamental	3.675.922,29	4.060.422,29	962.292,93	1.284.760,52	460.209,88	779.742,27	27,05	19,20	3.280.680,02
Educação Infantil	307.582,04	343.224,22	73.070,23	74.892,00	35.194,63	37.016,40	1,28	10,78	306.207,82
CULTURA	89.693,06	89.693,06	4.669,77	7.127,14	4.096,15	6.553,52	0,23	7,31	83.139,54
Difusão Cultural	89.693,06	89.693,06	4.669,77	7.127,14	4.096,15	6.553,52	0,23	7,31	83.139,54
URBANISMO	1.300.351,42	1.300.351,42	108.020,17	201.225,83	108.714,14	195.005,80	6,77	15,00	1.105.345,62
Infra-Estrutura Urbana	577.205,42	577.205,42	13.834,91	29.245,57	15.579,34	24.076,00	0,84	4,17	553.129,42
Serviços Urbanos	723.146,00	723.146,00	94.185,26	171.980,26	93.134,80	170.929,80	5,93	23,64	552.216,20
HABITAÇÃO	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
Assistência Comunitária	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	61.500,00	2.979,77	2.979,77	2.979,77	2.979,77	0,10	4,85	58.520,23
Controle Ambiental	0,00	61.500,00	2.979,77	2.979,77	2.979,77	2.979,77	0,10	4,85	58.520,23
AGRICULTURA	219.624,26	158.124,26	8.967,97	17.142,17	8.888,59	17.062,79	0,59	10,79	141.061,47
Extensão Rural	219.624,26	158.124,26	8.967,97	17.142,17	8.888,59	17.062,79	0,59	10,79	141.061,47
INDÚSTRIA	20.895,00	20.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.895,00
Promoção Industrial	20.895,00	20.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.895,00
TRANSPORTE	1.646.258,51	1.638.011,15	116.431,31	186.665,81	78.624,53	148.809,03	5,16	9,08	1.489.202,12
Transporte Rodoviário	1.646.258,51	1.638.011,15	116.431,31	186.665,81	78.624,53	148.809,03	5,16	9,08	1.489.202,12
DESPORTO E LAZER	743.807,17	743.807,17	11.970,30	21.702,92	11.479,48	21.212,10	0,74	2,85	722.595,07
Desporto Comunitário	743.807,17	743.807,17	11.970,30	21.702,92	11.479,48	21.212,10	0,74	2,85	722.595,07
ENCARGOS ESPECIAIS	588.082,58	588.082,58	83.154,59	165.513,49	83.154,59	165.513,49	5,75	28,14	422.569,09
Administração Financeira	342.732,20	342.732,20	56.928,33	106.233,95	56.928,33	106.233,95	3,69	31,00	236.498,25
Outros Encargos Especiais	245.350,38	245.350,38	26.226,26	59.279,54	26.226,26	59.279,54	2,06	24,16	186.070,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Reserva de Contingência	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	683.782,50	683.782,50	88.613,03	174.601,47	88.613,03	174.601,47	100,00	25,53	509.181,03
ADMINISTRAÇÃO	103.476,58	103.476,58	11.458,28	22.502,54	11.458,28	22.502,54	12,89	21,75	80.974,04
Administração Geral	46.100,25	46.100,25	4.982,36	9.697,95	4.982,36	9.697,95	5,55	21,04	36.402,30
Administração Financeira	57.376,33	57.376,33	6.475,92	12.804,59	6.475,92	12.804,59	7,33	22,32	44.571,74
ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.832,72	16.832,72	2.863,76	5.078,39	2.863,76	5.078,39	2,91	30,17	11.754,33
Assistência Comunitária	16.832,72	16.832,72	2.863,76	5.078,39	2.863,76	5.078,39	2,91	30,17	11.754,33
SAÚDE	158.277,85	158.277,85	19.570,18	39.699,35	19.570,18	39.699,35	22,74	25,08	118.578,50
Atenção Básica	154.082,71	154.082,71	19.164,68	38.552,50	19.164,68	38.552,50	22,08	25,02	115.530,21
Vigilância Epidemiológica	4.195,14	4.195,14	405,50	1.146,85	405,50	1.146,85	0,66	27,34	3.048,29
EDUCAÇÃO	325.303,82	325.303,82	43.300,46	84.275,99	43.300,46	84.275,99	48,27	25,91	241.027,83
Ensino Fundamental	325.303,82	325.303,82	43.300,46	84.275,99	43.300,46	84.275,99	48,27	25,91	241.027,83
CULTURA	3.044,32	3.044,32	202,42	404,84	202,42	404,84	0,23	13,30	2.639,48
Difusão Cultural	3.044,32	3.044,32	202,42	404,84	202,42	404,84	0,23	13,30	2.639,48
URBANISMO	42.421,55	42.421,55	7.241,93	14.694,61	7.241,93	14.694,61	8,42	34,64	27.726,94
Serviços Urbanos	42.421,55	42.421,55	7.241,93	14.694,61	7.241,93	14.694,61	8,42	34,64	27.726,94
AGRICULTURA	7.225,58	7.225,58	894,26	1.769,50	894,26	1.769,50	1,01	24,49	5.456,08
Extensão Rural	7.225,58	7.225,58	894,26	1.769,50	894,26	1.769,50	1,01	24,49	5.456,08
TRANSPORTE	12.480,34	12.480,34	1.601,78	3.221,63	1.601,78	3.221,63	1,85	25,81	9.258,71
Transporte Rodoviário	12.480,34	12.480,34	1.601,78	3.221,63	1.601,78	3.221,63	1,85	25,81	9.258,71
DESPORTO E LAZER	8.922,68	8.922,68	437,72	875,42	437,72	875,42	0,50	9,81	8.047,26
Desporto Comunitário	8.922,68	8.922,68	437,72	875,42	437,72	875,42	0,50	9,81	8.047,26
ENCARGOS ESPECIAIS	5.797,06	5.797,06	1.042,24	2.079,20	1.042,24	2.079,20	1,19	35,87	3.717,86
Outros Encargos Especiais	5.797,06	5.797,06	1.042,24	2.079,20	1.042,24	2.079,20	1,19	35,87	3.717,86

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2.013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/totale)	% (e/a)	
TOTAL	15.401.586,41	15.821.728,59	2.442.709,55	3.877.412,66	1.754.277,16	3.056.843,10	200,01	19,32	12.764.885,49

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANA, emitido em 27/mai/2013 as 14h e 01m.

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:D03AFEAD

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2.012 A ABRIL/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
	5 / 2.012	6 / 2.012	7 / 2.012	8 / 2.012	9 / 2.012	10 / 2.012	11 / 2.012	12 / 2.012	1 / 2.013	2 / 2.013	3 / 2.013	4 / 2.013		
RECEITAS CORRENTES (I)														
Receita Tributária	38.069,72	36.827,69	45.127,81	35.089,59	22.315,54	34.668,32	30.917,45	102.490,59	19.075,10	44.247,05	35.351,74	108.230,90	552.411,50	624.821,57
IPTU	8.665,89	4.845,00	3.368,24	5.922,34	2.992,14	954,89	1.218,97	3.908,71	0,00	0,00	19,70	67.058,61	98.954,49	81.918,64
IRRF	10.728,17	9.061,76	10.305,17	9.498,71	8.931,98	10.113,78	10.234,97	82.538,45	7.026,34	22.291,49	13.466,99	13.968,50	208.166,31	162.081,87
ITBI	2.200,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.800,00	800,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.400,00	17.800,00	23.405,32
ISSQN	13.894,11	21.760,93	29.966,40	18.503,54	9.180,42	21.104,65	18.193,51	15.810,43	6.101,76	11.047,56	11.853,05	8.620,99	186.037,35	300.700,00
Outras Receitas Tributárias	2.581,55	1.160,00	1.488,00	1.165,00	611,00	695,00	470,00	233,00	5.947,00	8.908,00	10.012,00	8.182,80	41.453,35	56.715,74
Receitas de Contribuições	5.184,66	5.449,55	5.030,52	5.083,46	5.137,80	4.896,02	5.238,40	4.697,70	5.941,63	5.267,21	712,63	6.321,97	58.961,55	77.237,57
Receita Patrimonial	6.954,53	6.225,78	7.418,11	5.601,79	3.720,12	3.763,40	3.660,55	3.615,02	3.654,68	4.364,54	4.637,21	26,10	53.641,83	47.928,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,33

Transferências Correntes	1.297.134,62	1.223.700,05	1.124.479,42	1.151.762,81	1.051.395,53	1.091.271,33	1.242.290,45	1.577.480,54	1.287.001,91	1.472.007,70	1.049.706,24	1.189.586,31	14.757.816,91	16.352.285,47
Cota-Parte do FPM	614.788,77	524.629,34	391.775,65	432.316,21	378.270,32	401.551,03	542.762,18	613.488,61	566.943,76	762.385,14	439.077,23	471.119,97	6.139.108,21	7.425.300,00
Cota-Parte do ITR	6,34	0,00	169,90	669,17	3.939,39	5.856,74	150,52	235,45	32,00	19,28	865,75	41,66	11.986,20	19.869,95
Transferências da LC 87/1996	3.141,66	3.141,66	3.141,66	3.141,66	0,00	6.283,32	3.141,66	3.141,66	0,00	0,00	0,00	12.079,09	37.212,37	45.907,00
Cota-Parte do ICMS	292.413,15	256.899,56	313.759,41	291.979,88	300.020,94	304.636,78	304.180,13	310.942,41	336.897,83	261.530,29	262.118,07	304.770,39	3.540.148,84	3.744.851,97
Cota-Parte do IPVA	21.922,25	25.123,60	24.426,14	13.635,84	8.325,33	5.968,17	6.894,82	8.508,36	20.803,98	48.210,51	27.637,23	26.594,53	238.050,76	142.772,48
Transferências Multigovernamentais	233.216,11	201.620,97	209.185,45	215.942,65	199.855,56	210.906,95	217.505,60	211.380,98	233.675,00	263.325,44	195.278,86	215.932,84	2.607.826,41	2.740.644,34
Outras Transferências Correntes	131.646,34	212.284,92	182.021,21	194.077,40	160.983,99	156.068,34	167.655,54	429.783,07	128.649,34	136.537,04	124.729,10	159.047,83	2.183.484,12	2.232.939,73
Outras Receitas Correntes	13.860,21	5.467,05	5.065,33	8.937,81	7.062,92	6.485,84	5.285,37	5.707,24	2.652,42	3.356,48	2.479,26	6.983,71	73.343,64	58.082,66
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,51	0,00	0,00	0,00	-5.163,54	-5.265,05	0,00
Outras Deduções	-1.659,78	-2.225,86	0,00	-4.484,84	-253,10	-708,74	-2.364,05	-84,00	-49,43	-915,70	-768,00	-734,12	-14.247,62	0,00
DEDUÇÕES (II)														
Compensação Fincanc. Entre Regimes Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do Fun	187.607,95	162.989,32	147.615,56	149.410,71	139.185,38	145.897,41	172.476,94	188.470,17	186.138,37	215.352,58	146.754,94	163.668,66	2.005.567,99	2.292.124,01
Acórdão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas Correntes	1.359.543,96	1.275.444,26	1.187.121,19	1.201.990,62	1.089.378,81	1.140.376,17	1.285.028,17	1.693.805,58	1.318.276,31	1.528.327,28	1.092.119,08	1.305.251,33	15.476.662,76	17.173.904,88
Total Deduções	187.607,95	162.989,32	147.615,56	149.410,71	139.185,38	145.897,41	172.476,94	188.470,17	186.138,37	215.352,58	146.754,94	163.668,66	2.005.567,99	2.292.124,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.171.936,01	1.112.454,94	1.039.505,63	1.052.579,91	950.193,43	994.478,76	1.112.551,23	1.505.335,41	1.132.137,94	1.312.974,70	945.364,14	1.141.582,67	13.471.094,77	14.881.780,87

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANA, emitido em 27/mai/2013 as 14h e 02m.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2.012 A ABRIL/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
	5 / 2.012	6 / 2.012	7 / 2.012	8 / 2.012	9 / 2.012	10 / 2.012	11 / 2.012	12 / 2.012	1 / 2.013	2 / 2.013	3 / 2.013	4 / 2.013		

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:AEC4EA93

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RP PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2.013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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)	66.207,18	8.076,72	0,00	1.862,94	72.420,96	161.410,71	534.232,92	0,00	235.970,43	459.673,20
EXECUTIVO										
01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	2.378,39	0,00	0,00	0,00	2.378,39	2.522,58	0,00	0,00	0,00	2.522,58
03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN	3.195,61	133,48	0,00	133,48	3.195,61	5.230,77	5.300,00	0,00	0,00	10.530,77
04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.929,14	0,00	0,00	0,00	10.929,14	451,74	0,00	0,00	0,00	451,74
05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.633,30	1.474,04	0,00	1.210,04	7.897,30	23.165,29	143.432,03	0,00	101.356,41	65.240,91
06 - DEPARTAMENTO AGRO FLORESTAL E MEIO AMBIENTE	9.032,09	5.949,78	0,00	0,00	14.981,87	1.017,77	0,00	0,00	0,00	1.017,77
07 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICO	10.636,13	519,42	0,00	519,42	10.636,13	10.793,43	0,00	0,00	0,00	10.793,43
08 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO	7.059,83	0,00	0,00	0,00	7.059,83	7.803,55	0,00	0,00	0,00	7.803,55
09 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO	14.630,61	0,00	0,00	0,00	14.630,61	5.083,56	385.500,89	0,00	134.614,02	255.970,43
10 - DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL	633,08	0,00	0,00	0,00	633,08	77.167,05	0,00	0,00	0,00	77.167,05
11 - DEPARTAMENTO INDUSTRIA COMERCIO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,78	0,00	0,00	0,00	347,78
12 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,50	0,00	0,00	0,00	526,50
13 - DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,82	0,00	0,00	0,00	5.989,82
14 -	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	21.310,87	0,00	0,00	0,00	21.310,87
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO										
01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - DEPARTAMENTO AGRO FLORESTAL E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - DEPARTAMENTO INDUSTRIA COMERCIO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2.013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	PAGAR PROCESSADOS									
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	31 de dez de2012				Exercícios Anteriores	31 de dez de2012			
TOTAL (III) = (I + II)	66.207,18	8.076,72	0,00	1.862,94	72.420,96	161.410,71	534.232,92	0,00	235.970,43	459.673,20
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANA, emitido em 27/mai/2013 as 14h e 06m.										

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:9A36722F

