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

Paraná , 29 de Janeiro de 2014 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO II | Nº 0423

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Câmara Municipal de Andirá
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2012

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

	ATIVO		PASSIVO
	VALOR		VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	Contas Pendentes	0,00
Devedores Diversos	0,00		
Aplicações Financeiras de Médio e Longo Prazo	0,00		
Depósitos Judiciais	0,00		
Créditos Intergovernamentais	0,00		
Contas Pendentes	0,00		
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.(I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.(II)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			0,00

JOSÉ ODAIR BONACIN
Presidente

MIRELLA DO REIS LUIZ
Controle Interno

ANDERSON CESAR ZENERATTO
Contador

Publicado por:
Leonidas de Resende Teixeira
Código Identificador:BD8FA8D3

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Gestão 2013 / 2015

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

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

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Câmara Municipal de Andirá
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2013

LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

DESPESA COM PESSOAL	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	778.666,42
Pessoal Ativo	778.666,42
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, §1º da LRF) (II)	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Despesas com Recursos Vinculados - Acórdão TCE/PR 1509/06	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00
Pensionistas	0,00
IRRF	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	778.666,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.783.916,39
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (II / IV * 100)	**1,96**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	2.387.034,98
LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 5,7%	2.267.683,23

JOSÉ ODAIR BONACIN
Presidente

ANDERSON CESAR ZENERATTO
Contador

MIRELLA DO REIS LUIZ
Controle Interno

Publicado por:
Leonidas de Resende Teixeira
Código Identificador:371328D7

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Câmara Municipal de Andirá
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2013

LRF, Art. 48 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa total com pessoal - DTP	778.666,42	2,09
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.387.034,98	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	2.267.683,23	5,70
DÍVIDA		**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal		
GARANTIAS DE VALORES		**% SOBRE A RCL**
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita		
RESTOS A PAGAR	Incrição em restos a pagar não processados	Suficiência antes da Inscrição em restos a pagar não

		processados
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	**0,00**	**0,00**

JOSÉ ODAIR BONACIN
Presidente

ANDERSON CESAR ZENERATTO
Contador

MIRELLA DO REIS LUIZ
Controle Interno

Publicado por:
Leonidas de Resende Teixeira
Código Identificador:C2781C95

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 9.704 DE 24 DE JANEIRO DE 2014

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

RESOLVE

Art. 1º. Conceder 30 (trinta) dias de férias ao Servidor Público Municipal **MAIKON LUIZ DE OLIVEIRA NARDONI**, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, iniciando em 21 de janeiro de 2014 com término em 19 de fevereiro de 2014.
Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de janeiro de 2014.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 24 de janeiro de 2014, 71º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:2EECD585

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 10/2013 - INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 10/2013
INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013, publicado no dia 10/01/2014
página nº 03, no Diário Oficial dos Municípios do Paraná,
dever ser retificada, ou seja:

ONDE SE LÊ:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PREÇO
O preço a ser pago pela prorrogação de prazo, será de R$ 128.500,00 (Cento e vinte oito mil, quinhentos reais).

LEIA-SE:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PREÇO
O preço a ser pago pela prorrogação de prazo, será de R$ 127.600,00 (Cento e vinte sete mil e seiscentos reais).

Andirá, 13 de janeiro de 2014.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:6551FCB0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/09

PARTES: MUNICÍPIO DE ANDIRÁ - PARANÁ
EDITORA POSITIVO LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

Em decorrência da prorrogação da vigência contratual, o Parágrafo Terceiro da Cláusula Segunda do Contrato originário, passa a vigorar com o seguinte conteúdo:

"Parágrafo Terceiro – *A quantidade estimada de livros didáticos a serem entregues para os alunos no ano de 2014, por série/ano, é a seguinte:*

Série	Quantidade Bimestral	Valor Unitário	Quantidade Anual	Valor total
G4 – Nível I	235	R$ 53,03	940	R$ 49.848,20
G5 – Nível II	247	R$ 53,03	988	R$ 52.393,64
Total	**482**		**1.928**	**R$ 102.241,84**

CLÁSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO
Ajusta-se igualmente a alteração da cláusula terceira do contrato ora aditado, a fim de que sejam observados, para o ano letivo de 2014, os seguintes períodos de comercialização:

BIMESTRE	PERÍODO DE COMERCIALIZAÇÃO
1º Bimestre	11/11/13 a 20/03/14
2º Bimestre	24/02/14 a 30/04/14
3º Bimestre	12/05/14 a 24/07/14
4º Bimestre	04/08/14 a 16/10/14

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE
Conforme o disposto na cláusula décima sétima do contrato inicial firmado em 13/02/2009, os valores para o ano letivo de 2013, serão reajustados a partir de 14/02/2014 com base na variação do INPC ocorrida no período de 14/02/2013 a 14/02/2014, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Ao presente instrumento é atribuído o valor de R$ 102.241,84 (cento e dois mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos), para a execução no ano letivo de 2014, a conta da seguinte dotação orçamentária, estabelecida para o exercício de 2014:
05.002.12.361.0004.2025 (123) 3.3.90.30.00.00 fonte de recurso 1107 –R$ 56.423,92
05.002.12.365.0005.2030 (158) 3.3.90.30.00.00 fonte de recurso 1107 - R$ 45.817,92

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original, não modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual forma e teor.

DATA: 21/01/2014

ASSINATURAS

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

ACEDRIANA VICENTE SANDI
Representante Legal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:87A12586

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 067/2011

PARTES: MUNICÍPIO DE ANDIRÁ - PARANÁ

SMARC CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
O preço a ser pago pela prorrogação de prazo, será de R$ 19.152,11(Dezenove mil cento e cinquenta e dois reais e onze centavos), sendo este seu valor global.

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original, não modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e

pactuadas, as partes assinam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual forma e teor.

DATA: 23/01/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011

ASSINATURAS

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

SEBASTIÃO DE MARQUES
Representante Legal

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:BDF7C356

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 – PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de materiais de manutenção e ampliação de redes de água e esgoto, para atender ao Departamento de Água e Esgoto.
Critério de julgamento: Menor Preço
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: do dia 30/01 à 07/02//2014
PROTOCOLO: Dás 08h:00m (oito horas) às 08h:30m (oito horas e trinta minutos) do dia 10/02/2014;
ABERTURA: 09h:00m (nove horas) do dia 10/02/2014;
LOCAL: Prédio da Prefeitura Municipal de Andirá-PR, Pregoeiro e auxiliares 2013; Rua Mauro Cardoso de Oliveira,190 – Andirá – Pr.,; Fone/Fax: (43) 3538-8100, ramal - 117;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados em participar do certame, poderão retirar exemplares deste edital, no Departamento de Compras, sito à Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 190– Jardim Vésper – Andirá – PR no horário das 08h:00m às 12h:00m. e dás 13h:30m às 17h:00m

Andirá, 28 de janeiro de 2014.

ALLAN PIERRE BARBEZANI
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:38FFE0A8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE FORMA DE LICITAÇÃO PE PMA Nº 056/2013

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PMA 0056/2013 - SRP
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº PMA 089/2013
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE FORMA DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Antonina-PR comunica que a licitação referente ao Pregão Presencial nº PMA 056/2013, cujo objeto é Registro de Preços para eventual fornecimento de medicamentos, conforme especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA teve sua FORMA alterada para "PREGÃO ELETRÔNICO - SRP", registrada sob o nº PMA 056/2013, tendo em vista a alterações necessárias para garantir a isonomia de todos os participantes, mantendo as demais condições nele contidas, devido ao pedido de impugnação apresentada.
Todas as condições anteriormente definidas para o Pregão Presencial nº PMA 056/2013 no que diz respeito a documentos de habilitação foram mantidas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PMA 056/2013 - SRP**, sendo que foram feitas apenas alterações na forma de disputa, não sendo mais por **Lote** e sim por **Item**. Alterou-se também o número do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº PMA 087/2013 para PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº PMA 089/2013 corrigindo, assim, a numeração e sequencia de controle dos Procedimentos.
A reunião pública de abertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº PMA 056/2013 - SRP será realizada no dia 11 de fevereiro de 2013, às 14h00min, na sala de Licitações Públicas do Município de Antonina, localizada na Rua XV de Novembro, 150, Centro, Antonina, PR. A sessão pública na INTERNET será aberta por comando do PREGOEIRO com a utilização de sua chave de acesso e senha, no sitio www.bll.org.br. O Edital completo e demais informações deverão ser obtidos no site da Prefeitura Municipal de Antonina: www.antonina.pr.gov.br; no site: www.bll.org.br. Fone/Fax: (41) 3978.1048. E-mail: licitação@antonina.pr.gov.br.

Anderson, 27 de janeiro de 2014.

ANDERSON MAURÍCIO
Pregoeiro

Publicado por:
Anderson Alves Maurício
Código Identificador:E345B8FA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PMA 056/2013 - SRP

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. PMA 089/2013.
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.

A Equipe de Apoio e o Pregoeiro do Município de Antonina torna público que fará realizar às 14h00min do dia 11 de fevereiro de 2014, por meio da INTERNET, através da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil Ltda., PREGÃO ELETRÔNICO – SRP que tem por objeto o Registro de Preços para eventual fornecimento de medicamentos, conforme descrição no anexo I que faz parte integrante do edital. **INFORMAÇÕES:** www.antonina.pr.gov.br; www.bll.org.br. Fone/Fax: (41) 3978.1048. E-mail: licitacao@antonina.pr.gov.br.

Antonina, 28 de janeiro de 2014.

ANDERSON ALVES MAURÍCIO
Pregoeiro

Publicado por:
Anderson Alves Maurício
Código Identificador:9DC064DD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

RREO – ANEXO XIV(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	0,00		20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00		20.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f))
		Até o Período		
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	

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

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

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

KLEYTON LUIS LEME CRACO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:8886E2F7

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

LRF, Art. 48 - Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	no Período	Até Período
RECEITAS		
Previsão Inicial	3.970.810,14	20.000.000,00
Previsão Atualizada	3.970.810,14	25.397.606,65
Receitas Realizadas	4.173.090,15	22.338.150,26
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	1.363.947,65
DESPESAS		
Dotação Inicial	0,00	19.132.000,00
Créditos Adicionais	0,00	6.761.554,30
Dotação Atualizada	0,00	25.893.554,30
Despesas Empenhadas	4.739.430,86	20.788.152,72
Despesas Liquidadas	4.639.235,87	20.285.158,53
Superávit Orçamentário	0,00	1.549.997,54
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	no Período	Até Período
Despesas Empenhadas	4.739.430,86	20.788.152,72
Despesas Liquidadas	4.639.235,87	20.285.158,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Período
Receita Corrente Líquida		21.000.436,81

LRF, Art. 48 - Anexo XIV			R$ 1,00
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	-	0,00
		1.321.619,57	
Resultado Primário	0,00	2.071.255,00	0,00

LRF, Art. 48 - Anexo XIV				R$ 1,00
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	198.981,31	0,00	397.962,62	- 198.981,31
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	163.185,83	0,00	-35.795,48	198.981,31
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	362.167,14	0,00	362.167,14	0,00
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	3.855.684,32	<18% / 25%>	25,47	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.368.136,87	60%	75,21	
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	2.234.514,43		2.973.076,19	

LRF, Art. 48 - Anexo XIV				R$ 1,00
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		20.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.538,37		26.578,13	
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	3.635.618,72	15,00	24,02	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas/RCL (%)				0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 15/jan/2014 as 09h e 10m.				

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

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

KLEYTON LUIS LEME CRACO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:BBDE0572

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

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

RREO – Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			no Bimestre	até o Bimestre 2013	até o Bimestre 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			no Bimestre	até o Bimestre 2013	até o Bimestre 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS(VII)=(III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			no Bimestre	até o Bimestre 2013	até o Bimestre 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			2013		2012
CAIXA	0,00		0,00		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00		0,00		0,00
INVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00		0,00		0,00

RREO – Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			no Bimestre	até o Bimestre 2013	até o Bimestre 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			no Bimestre	até o Bimestre 2013	até o Bimestre 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 15/jan/2014 as 09h e 25m.

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

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

KLEYTON LUIS LEME CRACO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:6D067DFA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO

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

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

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

	(a)	(b)		(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		Até o Semestre		
		EMPENHADO (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	5.207.590,62	2.234.514,43	471.006,64	2.502.069,55
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.207.590,62	2.234.514,43	471.006,64	2.502.069,55
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	-5.207.590,62		-2.705.521,07	-2.502.069,55
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 15/jan/2014 as 10h e 46m.				

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

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

KLEYTON LUIS LEME CRACO
Controle Intrerno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:8A4782C0

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2012 A 2087

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

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) +(c)
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) +(c)
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 15/jan/2014 as 10h e 48m.				

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

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

KLEYTON LUIS LEME CRACO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:5A7B9156

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

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

RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez. 2012 (A)	Em 30 Jun 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.743.007,65	4.343.380,82	4.110.684,93
DEDUÇÕES (II)	1.558.849,55	3.369.272,84	2.705.592,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.734.000,77	3.397.514,19	2.733.951,81
Demais Haveres Financeiros	23.830,09	-28.241,35	-28.358,82
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	-198.981,31	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	3.184.158,10	974.107,98	1.405.091,94
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	4.298.978,93	3.984.364,28	3.841.532,34
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-1.114.820,83	-3.010.256,30	-2.436.440,40
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No 2º Semestre (C - B)	Até 2º Semestre (C - A)
VALOR		573.815,90	-1.321.619,57
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 30 Jun 2013 (B)	Em 31 Dez 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 BARBOSA FERRAZ, emitido em 15/jan/2014 as 09h e 26m.			

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

KLEYTON LUIS LEME CRACO
Controle Interno

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:26844570

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

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

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)	
	EMPENHADO (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.133.277,31	0,00
Pessoal Ativo	9.108.343,34	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	784.233,97	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	240.700,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	412.762,20	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	183.319,40	0,00
Decorrentes de Descisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	145.270,23	0,00
Despesas com Recursos Vinculados Acórdão TCE - PR 1509/06	0,00	0,00
ACÓRDÃO TCE/PR 1568/06	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	84.172,57	0,00
Despesas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Pensionistas	14.705,92	0,00
IRRF	69.466,65	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	9.720.515,11	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)		9.720.515,11
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		21.000.436,81
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		46,29
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54.0 %		11.340.235,88
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 95% sobre Limite Máximo		10.773.224,08
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% sobre Limite Máximo		10.206.212,29
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 15/jan/2014 as 08h e 22m.		

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

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

KLEYTON LUIS LEME CRACO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:5CB026DA

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

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

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até 1º Quad.	Até 2º Quad.	Até 3º Quad.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.743.007,65	4.456.000,00	4.221.936,56	4.110.684,93
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.743.007,65	4.456.000,00	4.221.936,56	4.110.684,93
Interna	4.743.007,65	4.456.000,00	4.221.936,56	4.110.684,93
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.558.849,55	3.353.295,19	3.313.913,68	2.705.592,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.734.000,77	3.329.604,00	3.342.197,06	2.733.951,81
Demais Haveres Financeiros	23.830,09	23.691,19	-28.283,38	-28.358,82
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-198.981,31	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	3.184.158,10	1.102.704,81	908.022,88	1.405.091,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.433.711,12	18.840.987,45	19.675.271,93	21.000.436,81
% da DC sobre a RCL	25,73	23,65	21,46	19,57
% da DCL sobre a RCL	17,27	5,85	4,62	6,69
LIMITE DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120% da RCL)	22.120.453,34	22.609.184,94	23.610.326,32	25.200.524,17
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	19.908.408,01	20.348.266,45	21.249.293,68	R$22.680.471,75
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	4.743.007,65	4.456.000,00	4.221.936,56	4.110.684,93
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	4.208.458,86	3.998.884,40	3.844.407,31	3.814.908,79
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.843.972,16	2.634.397,70	2.479.920,61	2.450.422,09
Previdenciárias	2.745.595,76	2.545.976,99	2.401.656,46	2.382.555,49
Demais Contribuições Sociais	98.376,40	88.420,71	78.264,15	67.866,60

Do FGTS	1.364.486,70	1.364.486,70	1.364.486,70	1.364.486,70
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VI)	534.548,79	457.115,60	377.529,25	295.776,14
Interna	534.548,79	457.115,60	377.529,25	295.776,14
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	241.061,89	245.204,76	262.306,22	252.688,17
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	77.876,06	82.018,93	99.120,39	89.502,34
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.185,83	163.185,83	163.185,83	163.185,83
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até 1º Quad.	Até 2º Quad.	Até 3º Quad.
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

KLEYTON LUIS LEME CRACO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:CC9538F7

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

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

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de crédito				
Outras Garantias nos termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fianças em Operações de crédito				
Outras Garantias nos termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.433.711,12	18.840.987,45	19.675.271,93	21.000.436,81
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F <22%>	4.055.416,45	4.145.017,24	4.328.559,82	4.620.096,10
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)-<19,80%>	3.649.874,80	3.730.515,52	3.895.703,84	4.158.086,49
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V +VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 15/jan/2014 as 08h e 36m.				

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

KLEYTON LUIS LEME CRACO
Controle Interno

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:A963D9AC

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.013

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

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.169.648,46	43,66
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	11.340.235,88	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	10.773.224,08	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.431.715,49	6,82
Limite definido por Resolução do Senado Federal	25.200.524,17	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.620.096,10	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	269.152,59	1,28
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	3.360.069,89	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.470.030,58	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	502.994,19	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 15/jan/2014 as 08h e 46m.		

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

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

KLEYTON LUIS LEME CRACO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:2F70BF4D

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A DEZEMBRO DE 2.013

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

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	89.863,95	269.152,59
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	89.863,95	269.152,59
Interna	89.863,95	269.152,59
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	89.863,95	269.152,59
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	142.831,94	3.841.532,34
Parcelamentos de Dívidas	142.831,94	3.841.532,34
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	142.831,94	2.477.045,64
Previdenciárias	110.883,68	2.450.422,09
Demais Contribuições Sociais	31.948,26	26.623,55
Do FGTS	0,00	1.364.486,70
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.000.436,81	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	269.152,59	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	3.360.069,89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.024.062,90	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.470.030,58	7,00
RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)	4.110.684,93	19,57
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 15/jan/2014 as 08h e 40m.		

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

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

KLEYTON LUIS LEME CRACO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:FB1891FF

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alinea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
101	44.220,79	42.189,98	**2.030,81**
102	11.729,30	10.882,00	**847,30**
103	7.126,98	3.925,37	**3.201,61**
104	990,81	163,20	**827,61**
105	8.102,46	5.973,24	**2.129,22**
107	99.756,29	-	**99.756,29**
111	87,72	-	**87,72**
125	441,32	-	**441,32**
128	113.653,83	-	**113.653,83**
303	17.308,06	12.709,47	**4.598,59**
369	14.548,52	-	**14.548,52**
495	189.993,78	61.474,67	**128.519,11**
497	16.027,62	585,66	**15.441,96**
499	5.382,84	-	**5.382,84**
500	171.201,70	-	**171.201,70**
504	40.528,85	-	**40.528,85**
507	413.134,37	3.533,71	**409.600,66**
510	165,77	-	**165,77**
511	11.252,23	-	**11.252,23**
551	303.774,49	-	**303.774,49**
756	6.195,41	3.079,96	**3.115,45**
761	324,32	-	**324,32**
767	33.624,71	4.023,00	**29.601,71**
783	455,89	455,89	-
784	1.521,76	1.521,76	-
790	766,22	-	**766,22**
791	256,09	-	**256,09**
792	433,24	-	**433,24**
793	752,23	752,23	-
795	74.821,29	-	**74.821,29**
798	2.207,58	-	**2.207,58**
801	2.035,84	-	**2.035,84**
806	15.934,89	-	**15.934,89**
808	155.915,39	146.250,00	**9.665,39**
810	61.475,14	56.492,96	**4.982,18**
814	100.108,07	-	**100.108,07**
815	98.612,77	97.500,00	**1.112,77**
816	17.059,52	6.943,60	**10.115,92**
817	58.782,30	52.486,03	**6.296,27**
819	435,81	-	**435,81**
820	17.129,55	-	**17.129,55**
Total de recursos vinvculados (I)	**2.118.275,75**	**510.942,73**	**1.607.333,02**
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	526.173,72	139.689,58	386.484,14
Total de recursos não vinculados (II)	**526.173,72**	**139.689,58**	**386.484,14**
TOTAL (III) = (I+II)	**2.644.449,47**	**650.632,31**	**1.993.817,16**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-		-
TOTAL	**2.644.449,47**	**650.632,31**	**1.993.817,16**

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora - CRCPR 046.796/O-7

KLEYTON LUIS LEME CRACO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:C97CB659

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA
PORTARIA 001/2014

Cleunir Jose Sonalio, Diretor Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas através da Lei Municipal nº 680/99 e de conformidade com o resultado final do Edital nº 075/2012 da Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória – UNIUV, referente ao Concurso Público para provimento de vagas em cargos da Fundação Municipal de Saúde de Bituruna, homologado através do Decreto 045/2012 de 07/05/2012, e

CONSIDERANDO o edital 002/2012 de reclassificação de 31/05/2012, RESOLVE:

Art.1º - Convocar os candidatos abaixo relacionados para que compareçam no Departamento de Recursos RG. 10.827.648-7 para comparecer no setor de Recursos Humanos da Fundação Municipal de Saúde, no período de 29/01/2014 à 07/02/2014, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas.

CARGO: Auxiliar De Clinica Dentária

Classificação	Nome do Candidato	RG
5º	Ana Cristina dos Santos	6.260.471-9 – SSP-PR
6º	Franciele Fronchetti	10.827.648-7

CARGO: Agente Comunitário De Saúde – ESF Lino Zini, Linha São José, Boa Esperança e Encantilado

Classificação	Nome do Candidato	RG
2º	James Nalon Junior	10.553.737-9 – SSP-PR

Art.2º - Ficam cientes os relacionados que o não comparecimento no prazo previsto acarretará a desistência tácita do direito à vaga, e o não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua eliminação do concurso, a qualquer tempo.
Art. 3º - Na ocasião do comparecimento dos candidatos os mesmos deverão apresentar os originais e fotocópias dos documentos abaixo relacionados, de acordo com os itens 17.1 a 17.4 do Edital 01/2012 da Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória – UNIUV de 16 de fevereiro de 2012.
- Comprovar os requisitos básicos constantes no item 2.2 do cargo que foi nomeado e do item 2.3 do emprego público.
- Comprovação de Nacionalidade Brasileira (em caso de Estrangeiro).
- Comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos completos.
- Comprovação do nível de escolaridade exigido nos termos deste edital, autenticada.
- Comprovação de escolaridade exigida e, quando for o caso, registro no Conselho de Classe conforme requisitos constantes no item 2.2 e 2.3 do Edital 01/2012 de 16 de fevereiro de 2012.
- Carteira de Reservista (para o sexo masculino) – original e fotocópia
- Título de Eleitor e comprovante da última votação – original e fotocópia.
- Comprovação de aptidão de saúde física e mental de capacidade laboral, por meio de laudo médico.
- Declaração negativa de antecedentes criminais.
- Declaração negativa de débitos estadual e federal.
- Cadastro de Pessoa Física (CPF) original e fotocópia.
- Carteira de Identidade (RG) – original e fotocópia.
- Carteira profissional – original e fotocópia (parte onde consta o número da carteira).
- PIS/PASEP – original e fotocópia.
- Certidão de nascimento/casamento (original e fotocópia)
- Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de condições de acumulação amparada pela Constituição.
- Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades previstas no artigo 137 da Lei 6745/85, e o Parágrafo Único da Lei Federal nº 8112/90 e as correspondentes, constantes da Legislação dos Estados e dos Municípios.
- Declaração de bens e valores ou cópia da declaração de imposto de renda.
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos – original e fotocópia.
- Uma fotografia recente, tamanho 3X4.
- Comprovação de Quitação com as Obrigações Militares.
- Atestado de Vacinação dos filhos menores de 14 anos – original e fotocópia.
- Número de conta no Itaú (Titular)
- **Agente Comunitário de Saúde:** Comprovar residência na área de atuação para o qual se inscreveu conforme Lei nº. 11.350/2006.

Art. 4º - Ficam cientes os relacionados que o não comparecimento e não apresentação dos documentos no prazo previsto impedirá a formalização do ato de posse, acarretando a desistência tácita do direito a vaga.

Bituruna, 28 de janeiro de 2014.

PUBLIQUE-SE

CLEUNIR JOE SONALIO
Diretor Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

Publicado por:
Rubia Nalon
Código Identificador:B8876AB7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO N°. 01/2014

SÚMULA: APROVAÇÃO INTEGRAL DAS CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAFEARA NO EXERCICIO DE 2013.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Cafeara, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n°.334/2010, e considerando a deliberação plenária em 22/01/2014:

RESOLVE:
Art. 1° Aprovar a prestação de contas da Secretaria Municipal de Assistência Social do ano de 2013.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua APROVAÇÃO.

CAFEARA, 23 de Janeiro de 2014.

SONIA DE LOURDES VASCONCELOS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Marcelo Antonio Venciguerra
Código Identificador:B81EF7DB

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO N°. 02/2014

SÚMULA: APROVAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO PARA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO DO RECURSO IGDM-PBF (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMILIA) 2014.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Cafeara, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n°.334/2010, e considerando a deliberação plenária em 22/01/2014 :

RESOLVE:
Art. 1° Aprovação plano de aplicação do recurso IGDM-PBF 2014.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua APROVAÇÃO.

CAFEARA, 23 de Janeiro de 2014.

SONIA DE LOURDES VASCONCELOS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Marcelo Antonio Venciguerra
Código Identificador:09CE3B90

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO N°. 03/2014

SÚMULA: APROVAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO PARA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO DO RECURSO IGDMSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 2014.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Cafeara, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n°.334/2010, e considerando a deliberação plenária em 22/01/2014 :

RESOLVE:

Art. 1° Aprovação plano de aplicação IGDMSUAS 2014.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua APROVAÇÃO.

CAFEARA, 23 de Janeiro de 2014.

SONIA DE LOURDES VASCONCELOS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Marcelo Antonio Venciguerra
Código Identificador:778413C5

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO N°. 04/2014

SÚMULA: APROVAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO PARA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO DE RECURSO PBF – PISO BÁSICO FIXO - 2014.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Cafeara, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n°.334/2010, e considerando a deliberação plenária em 22/01/2014:

RESOLVE:

Art. 1° Aprovação plano de aplicação do recurso PBF 2014.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua APROVAÇÃO.

CAFEARA, 23 de Janeiro de 2014.

SONIA DE LOURDES VASCONCELOS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Marcelo Antonio Venciguerra
Código Identificador:C8E750F7

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO N°. 05/2014

SÚMULA: APROVAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO PARA REPROGRAMAÇÃO DO RECURSO PBV – PISO BÁSICO VARIÁVEL II - 2014.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Cafeara, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n°.334/2010, e considerando a deliberação plenária em 22/01/2014 :

RESOLVE:

Art. 1° Aprovação plano de aplicação do PBVII 2014.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua APROVAÇÃO.

CAFEARA, 23 de Janeiro de 2014.

SONIA DE LOURDES VASCONCELOS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Marcelo Antonio Venciguerra
Código Identificador:48491805

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO N°. 06/2014

SÚMULA: APROVAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO RECURSO SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 2014.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Cafeara, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n°.334/2010, e considerando a deliberação plenária em 22/01/2014 :

RESOLVE:

Art. 1° Aprovação plano de aplicação do recurso SCFV 2014.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua APROVAÇÃO.

CAFEARA, 23 de Janeiro de 2014.

SONIA DE LOURDES VASCONCELOS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Marcelo Antonio Venciguerra
Código Identificador:04EE5899

SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 02/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA - PR, torna público, que fará realizar licitação na Modalidade Pregão, na forma presencial, Tipo Menor Preço, pelo maior desconto, por lote, para CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) FORNECEDOR "FARMÁCIA", PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE SUPRIR EVENTUAIS FALTAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, com abertura no dia 11/02/2014, às 09h00m (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, mediante entrega de mídia (CD/PENDRIVE) para cópia do edital e demais anexos.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3625 1000, das 08h00m às 11h00m e das 13h00m às 16h00m.

Cafeara-PR, 28 de janeiro de 2014.

RITA DE ALENCAR MÁXIMO
Pregoeira

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:BAE0C665

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI Nº 1511/2014

SÚMULA: Dispõe sobre a reposição inflacionária aos Agentes Políticos e Secretários do Município de Califórnia**.**

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

Art. 1º - A partir de 1º de janeiro de 2014, será aplicado sobre o valor do subsídio de dezembro/2013: dos Vereadores, da Prefeita, do Vice-Prefeito e Secretários do Município de Califórnia o percentual de 5,56% (cinco vírgula cinquenta e seis por cento) correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, referente a reposição inflacionária do período de janeiro a dezembro/2013.
PARÁGRAFO ÚNICO: A partir de 1º de janeiro de 2014 os subsídios corresponderão aos valores consignados abaixo:

Prefeito Municipal	R$ 8.392,02
Vice-prefeito	R$ 1.686,85
Secretários	R$ 2.100,64
Vereadores	R$ 1.686,85
Vereador investido no Cargo de Presidente	R$ 1.991,92

Artº 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, cujos efeitos pecuniários retroativos a 01.01.2014.

Edifício da Prefeitura Municipal de Califórnia, 28 de janeiro de 2014.

ANA LUCIA MAZETO GOMES
Prefeita

Publicado por:
Naira Rafaela da Silva
Código Identificador:7D9E13D6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI N° 1513/2014

SÚMULA: Dispõe sobre a revisão geral anual aos servidores públicos de cargos efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas da Prefeitura do Município de Califórnia – Paraná.

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

Art. 1º - A partir de 1° de janeiro de 2014, serão aplicados aos vencimentos dos servidores públicos efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas do Município de Califórnia o percentual de 5,56 % (cinco inteiros e cinquenta e seis por cento), correspondente à revisão geral anual, sendo a mesma limitada à reposição das perdas inflacionárias compreendida entre janeiro a dezembro de 2013.
Art. 2º - Os efeitos pecuniários da revisão geral anual retroagem a data de 01.01.2014, sendo devido o pagamento do acumulado aos servidores públicos ativo e inativo do Município de Califórnia.

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

Edifício da Prefeitura do Município de Califórnia, 28 de janeiro de 2014.

ANA LUCIA MAZETO GOMES
Prefeita

Publicado por:
Naira Rafaela da Silva
Código Identificador:4DACC074

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 005/2014

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

A Prefeita Municipal de CALIFÓRNIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1502/2013 de 13/12/2013.
Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação		
07.000.00.000.0000.0.000	SEC.ED.CULT.ESP. TURIS.COMUNICAÇÃO	LAZER
07.017.00.000.0000.0.000.	Departamento de Educação	
07.017.12.361.0017.2.042.	Manutenção das Escolas Municipais	
300-3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
07.017.12.365.0019.2.045.	Manutenção de Centros Educacional Infantil	
343-3.3.90.30.00.0001107	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	Total Suplementação:	**23.000,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, 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		
07.000.00.000.0000.0.000	SEC.ED.CULT.ESP. TURIS.COMUNICAÇÃO	LAZER
07.017.00.000.0000.0.000.	Departamento de Educação	
07.017.12.361.0017.2.033.	Terminal de Distribuição da Merenda Escolar	
262-4.4.90.52.00.0001107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
07.017.12.361.0017.2.039.	Manutenção do Transporte Escola	
278-3.3.90.30.00.0001107	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
07.017.12.361.0017.2.057.	Manutenção do Clube do Irmão Caçula	
334-4.4.90.52.00.0001107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
07.017.12.365.0019.2.045.	Manutenção de Centros Educacional Infantil	
349-4.4.90.52.00.0001107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	Total Redução:	**23.000,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de CALIFÓRNIA , Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2014.

ANA LUCIA MAZETO GOMES
Prefeita

Publicado por:
Naira Rafaela da Silva
Código Identificador:7FB321F0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 0004/2014

Súmula: Concede férias aos Servidores Municipais.

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

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias regulamentares aos seguintes servidores públicos municipais, conforme tabela em anexo.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 03 de fevereiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Campo do Tenente, PR, em 20 de janeiro de 2014.

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 002/2014

Matrícula	Nome	Período aquisitivo	Período de gozo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RODOVIÁRIO E INFRAESTRUTURA			
335-1	GILSON KUHL	09/03/2012 a 08/03/2013	03/02/2014 a 04/03/2014
551-1	GILMAR CAVALHEIRO	13/04/2012 A 12/04/2013	03/02/2014 a 04/03/2014
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA			
695-1	SIMOME NASSIF RIBAS	23/01/2010 a 22/01/2011	03/02/2014 a 04/03/2014
GABINETE DO PREFEITO			
938-1	ZEILA DE FATIMA CAVALHEIRO URBAN	01/02/2013 a 31/01/2014	03/02/2014 a 04/03/2014
903-2	JOSE CARLOS MARTINI	02/01/2013 a 01/01/2014	03/02/2014 a 04/03/2014
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
368-1	ROSELI POHLENZ	04/03/2008 a 03/03/2009	03/02/2014 a 04/03/2014
67-1	ARILDO JOSE DA SILVA	02/02/2010 a 01/02/2011	03/02/2014 a 04/03/2014
952-1	LUCIMARA GRYBOS	04/02/2013 a 03/02/2014	04/02/2014 a 05/03/2014
905-1	FLAVIA MARIA MAINETTI	02/01/2012 a 01/01/2013	03/02/2014 a 04/03/2014
SECRETARIA DE SAÚDE			
944-1	DANIELLI TEIXEIRA DA CRUZ	04/02/2013 a 03/02/2014	04/02/2014 a 05/03/2014
108-1	LUCIA MOOS JACOBOSKI	02/04/2014 a 01/04/2013	03/02/2014 a 04/03/2014
813-1	LUCIANE LOPATA	01/09/2012 a 31/08/2013	03/02/2014 a 04/03/2014
852-1	SANDRO NOENDORF	01/08/2011 a 31/07/2012	03/02/2014 a 04/03/2014
678-1	SIMONE MOREIRA DOS SANTOS	04/07/2012 a 03/07/2013	03/02/2014 a 04/03/2014
668-1	SOLANGE MARIA DE LIMA FÁVARO	02/06/2010 a 01/06/2011	03/02/2014 a 04/03/2014
648-1	VIVIANE RIBAS PINTO	03/05/2012 a 02/05/2013	03/02/2014 a 04/03/2014
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
474-1	CLODOALDO KUHL	07/05/2011 a 06/05/2012	03/02/2014 a 04/03/2014

Campo do Tenente, PR, em 20 de janeiro de 2014.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

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

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

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:E4353F87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 047/2014

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

RESOLVE:

I - Nomear, em decorrência do Concurso Público nº 001/2010, homologado em 04 de Abril de 2011 para nos termos do Inciso I, Artigo 26 da Lei Municipal nº 1205/2010, prover o cargo de Agente Universitário, em regime estatutário. O mesmo passará a exercer a função de **ARQUITETO**, conforme segue abaixo:

Nome	CPF	Nomeação
THAIS TAURA IMOTO	022.888.669-42	09/01/2014

II - Nomear, em decorrência do Concurso Público nº 001/2010, homologado em 04 de Abril de 2011 para nos termos do Inciso I, Artigo 26 da Lei Municipal nº 1205/2010, prover o cargo de Agente Universitário, em regime estatutário. O mesmo passará a exercer a função de **MÉDICA VETERINÁRIA**, conforme segue abaixo:

Nome	CPF	Nomeação
PRISCILA CAVALHEIRO MARCENOVICZ	050.773.419-07	17/01/2014

III - Nomear, em decorrência do Concurso Público nº 004/2011, homologado em 09 de Abril de 2011 para nos termos do Inciso I, Artigo 26 da Lei Municipal nº 1205/2010, prover o cargo de Agente Universitário, em regime estatutário. Os mesmos passarão a exercer a função de **ENFERMEIRO**, conforme segue relação abaixo:

Nome	CPF	Nomeação
SILVIA CAROLINE DEPETRIS	071.145.559-70	17/01/2014

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo
Em 27 de Janeiro de 2014.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:C2BD8E1D

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 045/2014

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

RESOLVE:

I – **Designar** o Servidor Público Municipal **Paulo Ricardo Lopes Itelvani portador do RG: 8.725.907-2SSP/PR**, para exercer a função de Assessor Pedagógico. Vinculado a divisão de coordenação de CMEIS, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, a partir de 03 de Fevereiro de 2014.

Paço Municipal de Colombo
Em, 24 de Janeiro de 2014.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:518C9745

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 042/2014

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

RESOLVE:

Conceder Aposentadoria Voluntária Especial de Magistério, na forma da Lei 960/2006 a Servidora Pública Municipal **ILDA DE FATIMA SIMIONI BRAINE** RG: 4.053.484-9/PR, CPF: 549.637.109-00, no cargo de **PROFESSORA,** sob matrícula nº. 778, como dispõe o art. 2º da Emenda Constitucional 41/2003 e art. 82 da Lei 960/2006, conforme **Processo Administrativo sob n° 179/2013,** percebendo proventos mensais de hum mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sete centavos. Sendo garantido reajustamento do benefício para manter o valor real de acordo com o Art. 40º § 8º da Constituição Federal.

Dê-se publicidade

Colombo, 23 de Janeiro de 2014.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:2FD94FDF

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 043/2014

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

RESOLVE:

Conceder Aposentadoria Voluntária Por Idade, na forma da Lei 960/2006 a Servidora Pública Municipal **IRACI MOREIRA TAVARES,** RG: 13.977.893-6/PR CPF: 148.176.755-00, no cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** sob matrícula nº 5069, como dispõe o art. 40, § 1º, inciso III, "b" da Constituição Federal/88 e art. 33 da Lei Municipal 960/2006, conforme **Processo Administrativo sob n° 177/2013,** percebendo proventos proporcionais de trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos, assegurando ao servidor o direito de receber hum salário mínimo nacional como prevê o artigo 201, §2º da CF/88. Sendo garantido reajustamento do benefício para manter o valor real de acordo com o Art. 40º § 8º da Constituição Federal.

Dê-se publicidade

Colombo, 24 de Janeiro de 2014.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:7BAA62E4

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 044/2014

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

RESOLVE:

Conceder Aposentadoria Voluntária Por Idade e Tempo de Contribuição, na forma da Lei 960/2006 ao Servidor Público Municipal **URIDES DE ALMEIDA SILVA,** RG: 1.447.381-5/PR CPF: 274.872.709-63, no cargo de **VIGIA,** sob matrícula nº 2144, como dispõe o art. 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e art. 84 da Lei 960/2006, conforme **Processo Administrativo sob n° 178/2013,** percebendo proventos integrais de novecentos e setenta e três reais e dezoito centavos.
Sendo garantida a isonomia e paridade com o servidor na atividade.

Dê-se publicidade

Colombo, 24 de Janeiro de 2014.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:BA5B02F2

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 041/2014

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

RESOLVE:

I – Designar o Servidor Público Municipal **Amauri Cesar Cardozo** portador do RG nº 5.298.764-4 para atuar como Fiscal no Contrato nº 011/2014, da Inexigibilidade nº 004/2014, que tem por objetivo Contratação de Shows artísticos para realização da 51ª. Festa da Uva a ser realizada entre os dias 07, 08 e 09 de Fevereiro de 2014, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo
Em 23 de Janeiro de 2014.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:C3D99799

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 039/2014

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

RESOLVE:

I – Designar a Servidora Pública Municipal **Ana Paula S. Katib** portadora do RG nº 7.869.328-2 e o Servidor Público Municipal **Adriano Aparecido Vieira Lopes** portador do RG: 6.448.799-0 para atuar como Fiscal no Contrato nº 010/2014, do Pregão nº 118/2013, que tem por objetivo Contratação Empresa especializada para fornecimento por Meio do Sistema de Registro de Preços de Kit lanche e Coffee Break para eventos institucionais promovidos pelas Unidades Administrativas da Prefeitura de Colombo e programas da Secretaria Municipal de Ação Social e Trabalho

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo
Em 22 de Janeiro de 2014.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:2EC8DAFF

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 038/2014

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

RESOLVE:

I – Designar o Servidor Público Municipal **Luciano Ferreira do Santos**, RG nº 7.040.826-0, para atuar como Fiscal no Contrato nº 009/2014, da Inexigibilidade nº 02/2014, que tem por objetivo Aquisição de livros de música para alunos e professores referente à Educação Infantil e Ensino Fundamental do Município, em cumprimento a Lei Federal nº. 11.769/2008, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo
Em 22 de Janeiro de 2014.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:35175919

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 037/2014

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

RESOLVE:

I – Designar o Servidor Público Municipal **Luciano Ferreira do Santos**, RG nº 7.040.826-0, para atuar como Fiscal no Contrato nº 008/2014, da Inexigibilidade nº 01/2014, que tem por objetivo Aquisição de livros de Inglês (material didático pedagógico) para alunos do 3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo
Em 22 de Janeiro de 2014.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:960C2AE3

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 036/2014

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

RESOLVE:

I – Designar o Servidor Público Municipal **Almir José Ceccon**, RG nº 2.063.849, para atuar como Fiscal no Contrato nº 007/2014, da Dispensa nº 01/2014, que tem por objetivo Contratação de serviços para tratamento de dados e impressão a laser de boletos de cobrança, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal da Fazenda.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo
Em 22 de Janeiro de 2014.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:4532BEA9

GABINETE DA PREFEITA
CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 03/2013 – PARA EDUCADOR INFANTIL
A Prefeitura Municipal de Colombo convoca os candidatos aprovados abaixo-relacionados do Processo Seletivo Simplificado para Educador Infantil 03/2013 a Comparecer no Departamento de Recursos Humanos situado na Rua Padre Francisco Bonato, 560 – 2º Andar- Edifício Ubaldino Motin, Centro, Colombo- PR, no prazo de 10 dias a contar da data da publicação deste para assinar a convocação. O não comparecimento dentro do prazo estipulado implicará na desistência.

121	FERNANDA PRESCILA LOPES CHAGAS
122	VANESSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
123	JESSIKA VANESSA DE SOUZA
124	TATIELLE RAZZOTO DA SILVA
125	ISABEL CRISTINA LEMOS DE ALCANTARA
126	GLAUCIA MIRANDA VON ZUBEN
127	ANA MARIA PAES
128	JANETE RODRIGUES MOTA
129	PATRICIA GONÇALVES TABORDA MACHADO
130	ELIANE SANTIAGO DE SÁ
131	GISLAINE APARECIDA DA SILVA
132	JOICE BRUNA FRANÇA
133	JOCELIS FATIMA NUNES
134	ANDRESSA MARQUES DE ANDRADE
135	ANA PAULA FERNANDES
136	JULIANE MELLISSA DO NASCIMENTO DIAS
137	ANE RAFAELA RIBEIRO TELLES DOS SANTOS
138	IVONETE DO ROCIO PADILHA
139	LUANA MARIA DOS SANTOS
140	LUIZA SILVERIO
141	DANIELY CRISTINA DE CAMPOS BENTO
142	ROSIMERI CRISTINA POLLI
143	DENIENE SILVA SANTOS
144	ANDREIA ALINE JULIANI
145	MICHELI CRISTINE GASPARIM
146	VALERIA DE SOUZA VICENTIN
147	JESSICA TOMIKO ARAUJO MITSUUCHI
148	ROSELI DA LUZ
149	MADALENA CONCEIÇÃO SANTANA CANESTRARO
150	PEDRO ELOI TADAESKI
151	LAUDICELIA LAIS DE OLIVEIRA SILVA
152	TALITA OLIVEIRA SCHIMERSKI
153	JOSIANE DA SILVA VARGAS
154	MARTA ALMENDRO
155	SUZANA CORDEIRO
156	CRISTIANE FERREIRA DE PAULA
157	ROSECLER KAIOKO KONDO GAMARROS
158	VERA LUCIA RIBAS BARRETO
159	ELENITA FITZ
160	ANA DE FATIMA DE MEDEIROS

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:3DD0DC7B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº. 1165547

A Comissão de licitações, designada pela portaria nº. 669/2013, da Prefeita Municipal de Colombo, emite o resultado do procedimento licitatório, CONVITE Nº. 001/2014, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada no fornecimento de estrutura para eventos de grande porte durante a realização da 51ª Festa da Uva do Município de Colombo, conforme especificações do Convite.
PROPONENTE: GTN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – ME.
VALOR: R$ 78.236,63 (setenta e oito mil e duzentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos).
SERVIÇOS: Constante no edital.
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Constante no edital.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias após a execução e aferição dos serviços.

Colombo, 28 de janeiro de 2014.

Dê-se publicidade;

GEOVANE ALVES MOREIRA
Presidente da Comissão de Licitações

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:F10375C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014

ADJUDICAÇÃO
Processo Administrativo nº. 1156268
O Pregoeiro, designado pela Portaria nº. 029/2014 da Prefeita Municipal de Colombo adjudica o procedimento licitatório Pregão Presencial Nº. **002/2014**, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento por meio do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS de Bancadas para novas salas de Laboratório de Informática e Quadros Brancos para as salas de Lousa Digital, para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes,

conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o Edital.
Proponente: **FORTE MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA** – Lote 001 – R$ 25.758,85 (Vinte e cinco mil setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) e Lote 002– R$ 3.630,00 (Três mil seiscentos e trinta reais).
Proponente: **WS COMERCIO DE MOVEIS & CADEIRAS LTDA**- Lote 003 – R$ 22.400,00 (Vinte e dois mil e quatrocentos reais).
Produtos/ Serviços: constantes no edital.
Prazo de Entrega/ Execução: até 30 (trinta) dias corridos a partir do momento que sejam solicitados, por meio da nota de empenho.
Pagamento: até 30 (trinta) dias após o recebimento dos produtos pelo fiscal de contratos e apresentação das notas fiscais, acompanhada dos documentos, conforme (Anexo IX) do edital.

Colombo, 28 de janeiro de 2014.

Dê-se publicidade;

JOSÉ CARLOS VIEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:4859ED4F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 301/2013

PROCESSO 1149131 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2013.
PARTES: Município de Colombo/PR e M. Ruiz Participações Ltda. CNPJ nº 04.620.238/0001-70
OBJETO: Locação do Imóvel situado a Rua Dorval Ceccon nº 664, Jd. Nossa Senhora de Fátima, Colombo/Pr, com área de 5.847,05 m² a ser utilizada pelas Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e Secretaria de Administração.
VALOR: R$ 1.107.857,04 (um milhão, cento e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos) referente ao valor do aluguel pelos 24 (vinte e quatro) meses de locação.
DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do presente contrato serão atendidas através dos recursos de dotação orçamentária de 2014, LOA 1316/2013 - DO.: 12.01.22.661.0047.2111.339039 Desdobramento 10.00 (locação de imóveis) - Fonte 0.1.000. e DO.: 02.01.04.122.0004.2029.339039 Desdobramento 10.00 (locação de imóveis) – Fonte 0.1000.
PRAZO: O prazo de locação deste contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 01 de janeiro de 2014 à 31 de dezembro de 2015.
ASSINATURA: Antonio Ricardo Miglioransa – Secretario Municipal de Indústria e Comércio e Izabete Cristina Pavin – Prefeita Municipal

Publicado por:
Elisangela Rena Beraldo
Código Identificador:11E1C156

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO 03/2014 ATA 37/2013- PREGÃO 013/2012

Objeto: Aquisição de combustíveis – Etanol e Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos da Frota Pública Municipal, da região da sede.
Contratante: Município de Colombo/ Várias Secretarias
Valor: Através do presente termo aditivo, as partes resolvem repactuar o valor do preço da Gasolina Comum, tendo em vista a readequação econômica financeira, ficando o valor atual fixado em R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos), o litro.
Contratado: R.A. Puppi & Cia Ltda CNPJ 72.529.423/0001-04
Colombo, 24 de janeiro de 2014.
Assinaturas: Izabete Cristina Pavin; Maria da Silva Souza; Luiz Gilberto Pavin; Tania Mara Tosin; Aziolê Maria Cavalari Pavin; Márcio Strapasson; Cezar Antonio Bitencourt Junior; Dalimar de Lucca Moreira; José Carlos Moretes do Amaral; Antonio Ricardo Miglioransa; João Maria Rodrigues; Marcio Roberto Toniolo

Publicado por:
Elisangela Rena Beraldo
Código Identificador:490E4041

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA Nº 10/2014

Pregão 118/2013 – Processo 1145409
Objeto: Aquisição kit lanche e Coffee Break para eventos institucionais promovidos pelas Unidades Administrativas da Prefeitura de Colombo e programas da Secretaria Municipal de Ação Social e Trabalho
Valor: **R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais).**
Contratado: **Cesarpan Panificadora e Confeitaria Ltda** - CNPJ nº 01.693.144/0001-33
Prazo: 22 de janeiro de 2014 a 21 de janeiro de 2015.
Preços Registrados: Encontram-se a disposição no Setor de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, n°. 105, Centro – Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Data: Colombo, 22 de janeiro de 2014
Assinaturas: Luiz Gilberto Pavin, Maria da Silva Souza, Cezar Antonio Bitencourt Dalimar de Lucca Moreira, Aziolê Maria Cavalari Pavin, Tania Mara Tosin, Marcio Strapasson, **José Carlos Moretes do Amaral**, Antonio Ricardo Miglioransa, João Maria Rodrigues, Marcio Roberto Toniolo, Vera Lucia Pavin

Publicado por:
Elisangela Rena Beraldo
Código Identificador:A277C731

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 302/2013

Dispensa 98/2013 – Processo: 1154432
Valor: O valor do contrato será de até R$ 181.344,00 (Cento e oitenta e um mil,trezentos e quarenta e quatro reais), conforme quantidade de inscritos.
Objeto: Contratação de empresa especializada em elaboração, organização, planejamento e execução de processos de Concurso Publico pertinente a Secretaria da Educação, Cultura e Esporte
Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo – Secretaria Municipal Administração / Luiz Gilberto Pavin.
Contratado: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - CNPJ sob nº 03.061.086/0001-50,
Prazo: O prazo de execução será de 61 (sessenta e um)
dias corridos, a contar da data da assinatura.
Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias corridos a contar da data da assinatura.

Colombo, 17 de dezembro de 2013.

Assinaturas: Luiz Gilberto Pavin e Aziolê Maria Cavallari Pavin

Publicado por:
Elisangela Rena Beraldo
Código Identificador:1A80A7D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 003/2014 - CONTRATO Nº 49/2011

Concorrência 09/2010
Objeto: Implantação de Sistema Educacional, a ser executado de forma contínua, tendo em vista a política pedagógica solicitada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, para alunos da Rede Municipal de Ensino, nas áreas de Educação Infantil e Ensino Fundamental de 09 (nove) anos.
Contratante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes – Aziolê Maria Cavallari Pavin.
Contratado: Vez Instituto Unibrasil para Desenvolvimento da Ciência e Cultura CNPJ 05.801.233/000107
Prazo: Prorroga o prazo contratual por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 17 de março de 2014 a 16 de março de 2015.

Valor/dotação: Através do presente termo aditivo, a partes resolvem aditar o contrato em R$ 652.479,73 (Seiscentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos). As despesas decorrentes do termo correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA n° 1316/2013,
Dotações: 07.01.12.365.0014.2132.339030
Fonte 0.1.102/ 07.01.12.365.0014.2132.339039
Fonte 0.1.102/ 07.01.12.361.0010.2046.339030
Fonte 0.1.102/ 07.01.12.361.0010.2046.339039 Fonte 0.1.102.

Colombo, 14 de janeiro de 2014.

Publicado por:
Elisangela Rena Beraldo
Código Identificador:FAE28235

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 003/2014 AO CONTRATO Nº 146/2012

Concorrência 01/2012
Objeto: Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços educacionais, consistentes na complementação do sistema educacional do Município de Colombo, que compreende o fornecimento de livros e palestras para os pais da Educação Infantil (maternal, jardim 1, 2 e 3) e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano); material didático para alunos e professores do 3º ano do Ensino Fundamental; material didático para alunos e professores do 5º Ano do Ensino Fundamental este abordando o assunto Educação Financeira. e seu consequente assessoramento pedagógico, à luz da Política Pedagógica da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.
Contratante: Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes – Aziole Maria Cavallari Pavin
Contratado: Vez Instituto Unibrasil para Desenvolvimento da Ciência e Cultura CNPJ 05.801.233/000107
Valor/dotação: Através do presente termo aditivo, a partes resolvem repactuar o contrato com o valor em R$ 341.487,50 (trezentos e quarenta e um reais e quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
As despesas decorrentes do termo correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA n.° 1316/2013.
Dotações: 07.01.12.361.0010.2046.339030 -
Fonte 1.102/ 07.01.12.361.0010.2046.339039 -
Fonte 1.102/ 07.01.12.365.0014.2132.339030 -
Fonte 1.102/ 07.01.12.365.0014.2132.339039 -
Fonte 1.102/

Colombo, 14 de janeiro de 2014.

Publicado por:
Elisangela Rena Beraldo
Código Identificador:26914654

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014

Aviso de Licitação

Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de Trator Agrícola, para a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento da Prefeitura Municipal de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Data: 13 de fevereiro de 2014 às 09:00 horas.
Local de Abertura: Sede da Prefeitura de Colombo.
Preço Máximo: Constante no Edital.
Critério de Julgamento: Menor Preço Global.
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito à Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656–8002 ou 3656–8102 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 28 de janeiro de 2014.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:C62FFA88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
LEI MUNICIPAL Nº 524/2013 - SUBVENÇÕES

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênios, conceder Subvenções Sociais, Auxílio Financeiro e Contribuição para o exercício de 2014.

A Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal, com base nas dotações orçamentárias para o exercício de 2014, autorizado a firmar Convênios, conceder Subvenções, Auxílios Financeiros e Contribuições às seguintes entidades:

- Subvenções Sociais:

ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FERNANDES PINHEIRO	100.000,00
ASSOCIAÇÃO TEIXEIRASSOARENSE DE AMPARO AO IDOSO.	22.000,00
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO	7.000,00
PROVOPAR MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO	20.000,00 *Texto modificado pela Emenda Modificativa nº 002/2013
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE FERNANDES PINHEIRO PR	20.000,00
TOTAL	**169.000,00**

- Auxílio Financeiro:

PROVOPAR MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO	20.000,00
TOTAL	**20.000,00**

- Contribuição:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CIS-AMCESPAR	253.016,64
TOTAL	**253.016,64**

Art. 2o – A concessão de que trata o Art. 1º tem como objetivo a prestação de serviços essenciais, pelas entidades beneficiadas, sem fins lucrativos nas áreas de assistência social, médica, educacional, agrícola e de prestação de serviços.

Art. 3o – A formalização do ato de transferência voluntária municipal entre a entidade concedente e a entidade tomadora do recurso dará através da apresentação do Plano de Trabalho elaborado pela entidade tomadora do recurso para a referida aprovação além de Atestado de Regularidade, emitido pela Secretaria ou pelo Conselho Municipal pertinente a área, atestando que as finalidades institucionais do tomador de recursos deverão ser compatíveis com as atividades previstas no objeto da transferência. Aprovado, o Plano de Trabalho e emitido Atestado de Regularidade, será formulado o Termo de Convênio ou outro instrumento congênere.

Art. 4º - A Situação de Regularidade da entidade tomadora dos recursos municipais será comprovada através da apresentação da seguinte documentação:
I - Certidão Liberatória expedida pelo Tribunal de Contas do Estado.
II - Certidão Liberatória ou Documento equivalente, expedido pelo órgão municipal competente, que se acha em dia quanto às prestações de contas de transferências voluntárias municipais, nos termos do art. 25 § 1º, inciso IV, alínea a, da Lei Complementar Federal nº101/2000.
III - Certidão Negativa quanto ao pagamento de Tributos, Empréstimos e Financiamento junto à entidade concedente dos recursos nos termos do art. 25 § 1º, inciso IV, alínea a, da Lei Complementar Federal nº101/2000.

§ 1º Será exigida a comprovação da situação de regularidade de que trata este artigo por ocasião da liberação de cada parcela da transferência voluntária a ser liberada.
§ 2º Os instrumentos e seus respectivos aditivos, regidos pela resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, somente poderão ser celebrados após a aprovação pela autoridade competente.

Art. 5o – A eficácia do ato de transferência voluntária, realizado mediante convênio ou outro instrumento congênere, e respectivos aditivos, fica condicionada à publicação do respectivo extrato em Diário Oficial Eletrônico do Município.

Art. 6o – As entidades beneficiadas por subvenções sociais ou convênios, deverão aplicar os recursos recebidos em suas atividades fins, no exercício de sua competência e apresentar a prestação de contas no prazo estipulado pela Lei de Diretrizes Orçamentária de 2014 e nos termos da Resolução nº 28/2011 de 06 de outubro de 2011, do Tribunal de Contas do Estado e com vista à Lei Municipal nº 407/2009. A entidade deve também, abrir uma conta bancária específica para este fim e atender as exigências expostas pela entidade concedente.

Art. 7o – Na constatação de qualquer irregularidade, a entidade terá os repasses suspensos até a regularização efetiva e a emissão de Certidões Liberatórias necessárias para liberação dos recursos.

Art. 8º – As prestações de contas deverão ser apresentadas individualizadas por instrumento de transferência na forma e nos prazos estabelecidos pela concedente e Tribunal de Contas através de resolução ou congênere encaminhadas ao Órgão Competente da Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro para apreciação, o qual expedirá parecer prévio quanto à regularidade da documentação, bem como informará as providências necessárias para o saneamento de tais irregularidades do processo, se for o caso.

Art. 9º – Para o pagamento de cada parcela do convênio a entidade deverá estar com as certidões negativas do INSS, FGTS, Receita Federal, Receita Estadual e Certidão do Tribunal de Contas sempre atualizadas para consulta e emissão, via internet, pelo órgão municipal competente, o qual irá emitir a Certidão Liberatória.

Art. 10 – Para as entidades sem fins lucrativos de direito público ou privado que receberem recursos públicos na forma de contribuição financeira, não há exigência de contraprestação direta dos recursos repassados.

Art. 11 – A liberação de recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho em consonância com as fases e etapas de execução do objeto do ato de transferência voluntária.

Art. 12 - O saldo existente da conclusão, rescisão ou extinção do ato de transferência municipal, inclusive os provenientes das receitas obtidas e aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao Tesouro Municipal, no prazo improrrogável de 30(trinta) dias do evento, conforme orientações da Tesouraria do Município. Caso não seja devolvido este saldo no prazo estipulado serão tomadas às medidas necessárias, conforme instrução e legislação do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 13 – Em razão da despesa estabelecida nesta Lei já possuir previsão no orçamento do Município para o exercício de 2014, a mesma, enquanto ação governamental, não acarreta aumento de despesas para os efeitos do artigo 16 da Lei Complementar nº 101, motivo pelo qual não produz impacto orçamentário-financeiro.

Art. 14 – Esta Lei entrará em vigor em 1o (primeiro) de janeiro de 2014.

Fernandes Pinheiro - PR, em 30 de dezembro de 2013.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juarez Miguel da Silva
Código Identificador:476E4B60

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DECRETO Nº 03/2013 - REVISÃO SALARIAL

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

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

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

DECRETA

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

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

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

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

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

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juarez Miguel da Silva
Código Identificador:A872F313

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
PORTARIA Nº 013/2014

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

R E S O L V E:

CANCELAR a partir de 23/01/2014, a gratificação de função, no valor correspondente ao símbolo F5, concedida pela Portaria 134 de 29/08/2013 a JAQUELINE PIEGAT FERREIRA, servidor ocupante de cargo efetivo de PROFESSOR, matrícula nº 513-1.

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

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

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:0411F398

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
PORTARIA Nº 014/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Of. nº 015/2014 de 22/01/2014, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esportes,

R E S O L V E:

CONCEDER a JAQUELINE PIEGAT FERREIRA, servidor ocupante de cargo efetivo de PROFESSOR, matrícula nº 513-1, quarenta por cento de gratificação sobre o vencimento básico da carreira, pelo exercício da função de diretor da Escola Municipal Floresval Ferreira, a partir de 23/01/2014.

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

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

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:57DC66E0

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DECRETO Nº. 194/2013

Súmula: Progressão funcional aos servidores municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo, nos termos da Lei nº 082/00 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e amparado nas normas contidas nos artigos 12, 16 e 17 da Lei Municipal nº 082, de 08 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido um avanço, na modalidade de Progressão Funcional aos servidores públicos estatutários do Quadro Próprio do Município, obedecidos os critérios deste decreto.
Art. 2º - A progressão funcional a que se refere o artigo anterior, consiste na passagem da última classe de enquadramento de cada servidor para a classe imediatamente seguinte, nos termos do artigo 12, Parágrafo Único, da Lei Municipal nº 082, de 08 de maio de 2000.
Art. 3º - A relação dos servidores, seus períodos aquisitivos, bem como os níveis atuais e futuros, estão relacionados no Anexo Único, parte integrante deste decreto.
Art. 4º - O adicional correspondente ao avanço de classe decorrente da progressão funcional dos servidores reenquadrados, será incorporado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2014.
Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, 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, 27 de dezembro de 2013.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:96BC4C98

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 194/2013

CONCESSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO PRÓPRIO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO

NOME DO SERVIDOR	MAT.	CARGO	PERÍODO DA PROGRESSÃO	NIVEL - REFERENCIA ATUAL	NÍVEL - REF. C/ PROGRESSÃO
Adriana Kuller Guedes	129-1	Recepcionista	02/02/2010 a 02/02/2013	02-2	02-3
Albani Fontoura	1-1	Auxiliar de Enfermagem	01/08/2009 a 01/08/2012	08-3	08-4
Ana de Andrade Curupana	149-1	Auxiliar de Serviços Gerais	16/03/2010 a 16/03/2013	01-3	01-4
Ana Paula Kuller Taborda Ribeiro	628-1	Auxiliar de Serviços Gerais	07/06/2010 a 07/06/2013	01-0	01-1
Angela Pereira Stanieski	329-1	Auxiliar de enfermagem	01/07/2010 a 01/07/2013	08-2	08-3
Antonio Teodoro da Silva	330-1	Operador de máquinas	05/07/2010 a 05/07/2013	09-2	09-3
Antonio Weretycki	516-1	Motorista	17/07/2010 a 17/07/2013	07-1	07-2
Aroldo Aparecido da Silva	327-1	Motorista	01/07/2010 a 01/07/2013	07-2	07-3
Basilio Serpe	92-1	Artífice	05/09/2009 a 05/09/2012	10-3	10-4
Bernadete Stanski	156-1	Auxiliar de Serviços Gerais	13/04/2010 a 13/04/2013	01-3	01-4
Carmen Luciane Andreola Cabral	496-1	Assistente Administrativo	05/03/2010 a 05/03/2013	07-1	07-2
Clarice Buhrer Pedroso	313-1	Auxiliar de Serviços Gerais	03/05/2010 a 03/05/2013	01-2	01-3
Cleonice dos Reis de Goes	165-1	Auxiliar de Serviços Gerais	02/07/2010 a 02/07/2013	01-3	01-4
Cleri Aparecida Taborda Kuller	168-1	Auxiliar de Serviços Gerais	05/08/2010 a 05/08/2013	01-3	01-4
Cristiane Machado Bueno	105-1	Auxiliar de Serviços Gerais	01/10/2009 a 01/10/2012	01-3	01-4
Derza da Aparecida Ribeiro dos Santos	523-1	Auxiliar de Serviços Gerais	16/08/2010 a 16/08/2013	01-1	01-2
Edilson Padilha	491-1	Auxiliar de Serviços Gerais	12/02/2010 a 12/02/2013	01-1	01-2
Edson Egg Sampaio	210-1	Médico	15/01/2010 a 15/01/2013	15-2	15-3
Elias José Moreira	638-1	Assistente Administrativo	01/09/2010 a 01/09/2013	07-0	07-1
Elisete Aparecida Peres Stanski	143-1	Auxiliar de Enfermagem	16/03/2010 a 16/03/2013	01-4	01-5
Elizabeth Neves Stomski	125-1	Auxiliar de Enfermagem	15/08/2010 a 15/08/2013	08-3	08-4
Elizete Oleinik Viegandt	60-1	Secretário Escolar	14/04/2010 a 14/04/2013	08-3	08-4
Emilia Borcath Cabral de Quadros	112-1	Encarregada RH	31/05/2009 a 31/05/2012	09-3	09-4
Enilson Antonio Bora	297-1	Vigilante Florestal	05/03/2010 a 05/03/2013	06-2	06-3
Eroni da Aparecida Paiva Ferreira	4-1	Auxiliar de Enfermagem	01/08/2009 a 01/08/2012	08-3	08-4
Eros Chagas	478-1	Motorista	11/10/2009 a 11/10/2012	07-1	07-2
Francisco Stanislau dos Santos	235-1	Motorista	01/08/2010 a 01/08/2013	07-2	07-3
Gilmar Antonio Rodrigues de Mattos	515-1	Motorista	16/07/2010 a 16/07/2013	07-1	07-2
Haydiane Cristina Bora	289-1	Auxiliar Administrativo	01/03/2010 a 01/03/2013	09-3	09-4
Holanda Santos Lima	70-1	Auxiliar de Serviços Gerais	24/02/2010 a 24/02/2013	01-3	01-4
Irene Beraldo Bembem dos Santos	154-1	Auxiliar de Serviços Gerais	13/04/2010 a 13/04/2013	01-3	01-4
Ironi Borges dos Santos	637-1	Auxiliar de Serviços Gerais	16/08/2010 a 02/07/2013	01-0	01-1
Ivalmor Pedro Caragnato	506-1	Secretário Escolar	01/06/2010 a 01/06/2013	08-1	08-2
Ivanize das Graças Andrade	611-1	Auxiliar de Serviços Gerais	08/03/2010 a 08/03/2013	01-0	01-1
Ivonete Jesus Chagas	63-1	Auxiliar de Serviços Gerais	14/04/2010 a 14/04/2013	01-3	01-4
Jacir Fagundes	510-1	Auxiliar de Serviços Gerais	02/07/2010 a 02/07/2013	01-1	01-2
Jacomo Adriano Curupana	288-1	Auxiliar Administrativo	01/03/2010 a 01/03/2013	09-3	09-4
Jaqueline Klutikoski	104-1	Tesoureira	01/10/2009 a 01/10/2012	13-4	13-5
João Ferreira	119-1	Motoleiro	26/01/2010 A 26/01/2013	03-3	03-4
Jonas Agostinho Ferreira	99-1	Motorista	05/09/2009 a 05/09/2012	07-3	07-4
Jonathan Campestrini de Mattos	290-1	Cirurgião Dentista	01/03/2010 a 01/03/2013	15-2	15-3
Jose Carlos Ferreira	76-1	Motorista	01/08/2009 a 01/08/2012	07-3	07-4
Jose Humberto Bitencourt	307-1	Motorista	05/04/2010 a 05/04/2013	07-2	07-3
Jose Luis de Lima	245-1	Fiscal de tributos	01/03/2010 a	05-2	05-3

			01/03/2013		
Leonilda Gonçalina Serpe	58-1	Auxiliar de Serviços Gerais	14/04/2010 a 14/04/2013	01-3	01-4
Lisionete Hykavy	102-1	Recepcionista	01/10/2009 a 01/10/2012	02-4	02-5
Lorete Terezinha Padilha	142-1	Auxiliar de Serviços Gerais	16/03/2010 a 16/03/2013	01-3	01-4
Lourival Pacondes da Silva	11-1	Motorista	01/08/2009 a 01/08/2012	07-3	07-4
Lourival Pacondes da Silva Junior	259-1	Auxiliar Vigilância Sanitária	01/04/2010 a 01/04/2013	07-2	07-3
Lucimara Santos	316-1	Auxiliar de Enfermagem	01/06/2010 a 01/06/2013	08-2	08-3
Luis Carlos Meneguel	123-1	Motorista	09/02/2010 a 09/02/2013	07-3	07-4
Lurdes do Rocio K. Olenik	74-1	Auxiliar de Serviços Gerais	20/04/2010 a 20/04/2013	01-3	01-4
Macir José Alves	116-1	Motoleiro	26/01/2007 a 26/01/2010	03-2	03-3
Mafalda Serpe de Araújo	632-1	Assistente Administrativo	16/06/2010 a 16/06/2013	07-0	07-1
Marcelo Stanski	115-1	Motorista	26/01/2010 a 26/01/2013	07-2	07-3
Maria Cleri dos Santos	15-1	Auxiliar de Serviços Gerais	14/02/2010 a 14/02/2013	01-3	01-4
Maria Joana Poposki	56-1	Auxiliar de Serviços Gerais	07/04/2010 a 07/04/2013	01-3	01-4
Maricy Teixeira Viegandt Andrade	2-1	Atendente de Saúde	01/08/2009 a 01/08/2012	04-3	04-4
Marilene Taborda Tribek Antunes	12-1	Auxiliar de Serviços Gerais	16/05/2010 a 16/05/2013	01-3	01-4
Marlene Pereira dos Reis Maciel	3-1	Atendente de Saúde	01/08/2009 a 01/08/2012	04-3	04-4
Marli Terezinha Machado de Jesus	159-1	Auxiliar de Serviços Gerais	04/05/2010 a 04/05/2013	01-3	01-4
Miguel Ângelo Pavelski	97-1	Auxiliar Administrativo	05/09/2009 a 05/09/2012	09-3	09-4
Miguel Carlos Ferreira	272-1	Motorista	16/02/2010 a 16/02/2013	07-2	07-3
Miguel Rodrigues de Oliveira	121-1	Artífice	26/01/2010 A 26/01/2013	10-2	10-3
Nilson Antonio Zenidin	276-1	Aux. Vigilância Sanitária	01/03/2010 a 01/03/2013	07-3	07-4
Odete Antunes Guimarães	302-1	Aux. Vigilância Sanitária	01/04/2010 a 01/04/2013	07-2	07-3
Odete dos Santos Bora	335-1	Auxiliar de Serviços Gerais	06/07/2010 a 06/07/2013	01-2	01-3
Osiel Gomes Alves	439-1	Assistente Administrativo	15/01/2010 a 15/01/2013	07-1	07-2
Ozeas Fernandes	93-1	Fiscal de tributos	05/09/2009 a 05/09/2012	05-3	05-4
Rafael Loss Grechinski	634-1	Auxiliar de Serviços Gerais	02/07/2010 a 02/07/2013	01-0	01-1
Renildes de Goes Taborda	334-1	Auxiliar de Serviços Gerais	06/07/2010 a 06/07/2013	01-2	01-3
Rivelino de Jesus de Souza	489-1	Auxiliar de Serviços Gerais	05/02/2010 a 05/02/2013	01-1	01-2
Rosani Maria Panka Agulhan	163-1	Cirurgiã dentista	04/05/2010 a 04/05/2013	15-4	15-5
Rosi Maria Moreira Pioski	53-1	Telefonista	07/04/2010 a 07/04/2013	02-4	02-5
Rubens Vanderlei Ribeiro	337-1	Auxiliar de Serviços Gerais	03/08/2010 a 03/08/2013	01-2	01-3
Sandra Cristina Vaz	331-1	Secretário Escolar	06/07/2010 a 06/07/2013	08-2	08-3
Sebastião Stanislau dos Santos	61-1	Motorista	07/04/2010 a 07/04/2013	07-3	07-4
Sergio Gomes	296-1	Secretário Escolar	05/03/2010 a 05/03/2013	08-2	08-3
Simone da Conceição de Andrade Vasco	303-1	Auxiliar de Serviços Gerais	05/04/2010 a 05/04/2013	01-2	01-3
Wilmar Luis Pabis	226-1	Cirurgião Dentista	02/05/2010 a 02/05/2013	15-2	15-3
Yoseph Extoperman Goloiuch	623-1	Assistente Administrativo	12/04/2010 a 12/04/2013	07-0	07-1

Fernandes Pinheiro 27 de dezembro de 2013.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:94739C8A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO PROCESSO Nº 004/2014
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2014

Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO E BLOCOS DE CONCRETO A SEREM UTILIZADOS EM AÇÕES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GENERAL CARNEIRO – PR.
Contratado: Karin Alves Dutra – ME, Inscrita no CNPJ sob o nº 17.553.424/0001-86
Justificativa da Escolha: Tendo em vista que empresa Karin Alves Dutra – ME, Inscrita no CNPJ sob o nº 17.553.424/0001-86, é fornecedora dos produtos dos quais este município necessita possuindo a disponibilidade de entrega imediata e ainda considerando o levantamento de preços feito no mercado e a sua adequação ao previsto para a modalidade, viu-se por melhor escolher a presente para a iniciação imediata dos trabalhos.
Valor Contratado: R$ 6.810,00 (seis mil oitocentos e dez reais).
Justificativa do Valor: O valor a ser pago pela aquisição dos produtos supra mencionados enquadra-se na seara do plausível a ser pago pela Administração Pública, que tem o dever de respeitar entre outros o Princípio da Razoabilidade inclusive nas contratações de pequena monta como a presente.Tem-se que, consoante proposta emitida pela contratada, o valor total a ser pago pelos produtos será de R$6.810,00 Ponderando a necessidade da contratação dos serviços resta justificado o valor mencionado.
Embasamento Legal: A presente contratação encontra fundamento legal no artigo 24º,II, da Lei 8.666/93.

SUZANA DE OLIVEIRA MACHADO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:E365D6ED

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

GABINETE
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA Nº. 009/2.014

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

EXTRATO DE CONVÊNIO
DATA DE ASSINATURA DE CONVÊNIO: 23 de Janeiro de 2014.
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob o n° 78.198.975/001-63, estabelecido à Av. Amazonas, n° 280, Jardim Lindóia, nesta cidade e comarca de Goioerê – Pr, doravante denominado, simplesmente, CONCEDENTE, neste ato representado pelo Seu Prefeito Municipal Sr. LUIZ ROBERTO COSTA, brasileiro, divorciado, portador do RG n. 3.449.328-6 e inscrito no CPF sob o n. 467.955.539-49, residente e domiciliado à Rua José Geraldo de Souza, 1060 Ap. 102 – Jardim Lindóia, nesta cidade de Goioerê - PR
TOMADOR: ASSOCIAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL DE GOIOERÊ instituição sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 04.858.339/0001-84, doravante e denominada, simplesmente TOMADOR, neste ato representado por seu representante EDUARDO DIAS MEIRA portador da Cédula de Identidade n° 7.056.953-1, e inscrito no CPF/MF sob o n° 027.869.389-02, residente e domiciliado na Cidade de Goioerê - PR.
OBJETO: AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA CONVENIADA.
VALOR: A CONCEDENTE repassará ao TOMADOR o valor de R$ 113.304,00 (cento e treze mil, trezentos e quatro reais), a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais.
DURAÇÃO: 12 Meses.
FORO: Comarca de Goioerê, Estado do Paraná.

GOIOERÊ-PR, 23 de Janeiro de 2.013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Município de Goioerê
Concedente

EDUARDO DIAS MEIRA
Associação da Banda Municipal de Goioerê
Tomador

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:83049AD9

GABINETE
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA Nº. 001/2.014

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

EXTRATO DE CONVÊNIO
DATA DE ASSINATURA DE CONVÊNIO: 06 de Janeiro de 2014.
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob o n° 78.198.975/001-63, estabelecido à Av. Amazonas, n° 280, Jardim Lindóia, nesta cidade e comarca de Goioerê – Pr, doravante denominado, simplesmente, CONCEDENTE, neste ato representado pelo Seu Prefeito Municipal Sr. LUIZ ROBERTO COSTA, brasileiro, divorciado, portador do RG n. 3.449.328-6 e inscrito no CPF sob o n. 467.955.539-49, residente e domiciliado à Rua José Geraldo de Souza, 1060 Ap. 102 – Jardim Lindóia, nesta cidade de Goioerê - PR
TOMADOR: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL – GOIOERÊ – PARANÁ instituição sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 35.797.364/0005-52, doravante e denominada, simplesmente TOMADOR, neste ato representado por seu representante JOSÉ RODRIGUES GONÇALVES, portador da Cédula de Identidade n° 1.207.272 – SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob o n° 235.945.359-91, residente e domiciliado na Cidade de Goioerê - PR.
OBJETO: AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA CONVENIADA.
VALOR: A CONCEDENTE repassará ao TOMADOR o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais.
DURAÇÃO: 12 Meses.
FORO: Comarca de Goioerê, Estado do Paraná.

GOIOERÊ-PR, 06 de Janeiro de 2.014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Município de Goioerê
Concedente

JOSÉ RODRIGUES GONÇALVES
Aldeias infantis SOS do Brasil – Goioerê - Paraná
Tomador

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:13E3157D

GABINETE
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA Nº. 002/2.014

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

EXTRATO DE CONVÊNIO
DATA DE ASSINATURA DE CONVÊNIO: 06 de Janeiro de 2014.
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob o n° 78.198.975/001-63, estabelecido à Av. Amazonas, n° 280, Jardim Lindóia, nesta cidade e comarca de Goioerê – Pr, doravante denominado, simplesmente, CONCEDENTE, neste ato representado pelo Seu Prefeito Municipal Sr. LUIZ ROBERTO COSTA, brasileiro, divorciado, portador do RG n. 3.449.328-6 e inscrito no CPF sob o n. 467.955.539-49, residente e domiciliado à Rua José Geraldo de Souza, 1060 Ap. 102 – Jardim Lindóia, nesta cidade de Goioerê - PR
TOMADOR: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GOIOERÊ instituição sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 75.838.672/0001-70, doravante e denominada, simplesmente TOMADOR, neste ato representado por seu representante MOACIR FORTIS portador da Cédula de Identidade n° 854.743-2 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob o n° 156.725.739-91, residente e domiciliado na Cidade de Goioerê - PR.
OBJETO: AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA CONVENIADA.
VALOR: A CONCEDENTE repassará ao TOMADOR o valor de R$ 95.272,08 (Noventa e cinco mil duzentos e setenta e dois reais e oito centavos), a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais.
DURAÇÃO: 12 Meses
FORO: Comarca de Goioerê, Estado do Paraná.

GOIOERÊ-PR, 06 de Janeiro de 2.013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Município de Goioerê
Concedente

MOACIR FORTIS
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Goioerê
Tomador

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:3B7D3CE7

GABINETE
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA Nº. 003/2.014

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

EXTRATO DE CONVÊNIO
DATA DE ASSINATURA DE CONVÊNIO: 07 de Janeiro de 2014.
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob o n° 78.198.975/001-63, estabelecido à Av. Amazonas, n° 280, Jardim Lindóia, nesta cidade e comarca de Goioerê – Pr, doravante denominado, simplesmente, CONCEDENTE, neste ato representado pelo Seu Prefeito Municipal Sr. LUIZ ROBERTO COSTA, brasileiro, divorciado, portador do RG n. 3.449.328-6 e inscrito no CPF sob o n. 467.955.539-49, residente e domiciliado à Rua José Geraldo de Souza, 1060 Ap. 102 – Jardim Lindóia, nesta cidade de Goioerê - PR
TOMADOR: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO VALE DO PIQUIRI instituição sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 80.900.590/0001-48, doravante e denominada, simplesmente TOMADOR, neste ato representado por seu representante PEDRO FRANCISCO RIBEIRO, portador da Cédula de Identidade n° 5.802.648-4/SSP-PR, e inscrito no CPF/MF sob o n° 775.001.649-04, residente e domiciliado na Cidade de Goioerê - PR
OBJETO: AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA CONVENIADA.
VALOR: A CONCEDENTE repassará ao TOMADOR o valor de R$ 208.606,61 (duzentos e oito mil seiscentos e seis reais e sessenta e um centavos), a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais.
DURAÇÃO: 12 Meses.
FORO: Comarca de Goioerê, Estado do Paraná.

GOIOERÊ-PR, 07 de Janeiro de 2.013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Município de Goioerê
Concedente

PEDRO FRANCISCO RIBEIRO
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico do Vale do Piquirí
Tomador

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:13CB0A57

GABINETE
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA Nº. 004/2.014

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

EXTRATO DE CONVÊNIO
DATA DE ASSINATURA DE CONVÊNIO: 08 de Janeiro de 2014.
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob o n° 78.198.975/001-63, estabelecido à Av. Amazonas, n° 280, Jardim Lindóia, nesta cidade e comarca de Goioerê – Pr, doravante denominado, simplesmente, CONCEDENTE, neste ato representado pelo Seu Prefeito Municipal Sr. LUIZ ROBERTO COSTA, brasileiro,

divorciado, portador do RG n. 3.449.328-6 e inscrito no CPF sob o n. 467.955.539-49, residente e domiciliado à Rua José Geraldo de Souza, 1060 Ap. 102 – Jardim Lindóia, nesta cidade de Goioerê - PR
TOMADOR: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE GOIOERÊ ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS instituição sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 76.714.302/0001-93, doravante e denominada, simplesmente TOMADOR, neste ato representado por seu representante IVAN LUIZ WALTER portador da Cédula de Identidade n° 4.436.221-0/SSP-PR, e inscrito no CPF/MF sob o n° 589.979.119-53, residente e domiciliado na Cidade de Goioerê - PR
OBJETO: AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA CONVENIADA.
VALOR: A CONCEDENTE repassará ao TOMADOR o valor de R$ 264.380,00 (duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta reais), a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais.
DURAÇÃO: 12 Meses.
FORO: Comarca de Goioerê, Estado do Paraná.

GOIOERÊ-PR, 08 de Janeiro de 2.013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Município de Goioerê
Concedente

IVAN LUIZ WALTER
Associação Beneficente de Goioerê e Assistência Social Nossa Senhora das Candeias
Tomador

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:AB8D7CB1

GABINETE
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA Nº. 005/2.014

UNIDADE DE CONTROLR INTERNO

EXTRATO DE CONVÊNIO
DATA DE ASSINATURA DE CONVÊNIO: 08 de Janeiro 2014.
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob o n° 78.198.975/001-63, estabelecido à Av. Amazonas, n° 280, Jardim Lindóia, nesta cidade e comarca de Goioerê – Pr, doravante denominado, simplesmente, CONCEDENTE, neste ato representado pelo Seu Prefeito Municipal Sr. LUIZ ROBERTO COSTA, brasileiro, divorciado, portador do RG n. 3.449.328-6 e inscrito no CPF sob o n. 467.955.539-49, residente e domiciliado à Rua José Geraldo de Souza, 1060 Ap. 102 – Jardim Lindóia, nesta cidade de Goioerê - PR
TOMADOR: SOCIEDADE ESPÍRITA ALLAN KARDEC instituição sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 77.368.702/0001-57, doravante e denominada, simplesmente TOMADOR, neste ato representado por seu representante JOSÉ LUIZ MOREIRA FREIRE, portador da Cédula de Identidade n° 3.493.560-2/SSP-PR, e inscrito no CPF/MF sob o n° 529.048.069-20, residente e domiciliado na Cidade de Goioerê - PR.
OBJETO: AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA CONVENIADA.
VALOR: A CONCEDENTE repassará ao TOMADOR o valor de R$ 83.918,48 (oitenta e três mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos), a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais.
DURAÇÃO: 12 Meses.
FORO: Comarca de Goioerê, Estado do Paraná.

GOIOERÊ-PR, 08 de Janeiro de 2.013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Município de Goioerê
Concedente

JOSÉ LUIZ MOREIRA FREIRE
Sociedade Espírita Allan Kardec
Tomador

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:7904F436

GABINETE
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA Nº. 006/2.014

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

EXTRATO DE CONVÊNIO
DATA DE ASSINATURA DE CONVÊNIO: 13 de Janeiro de 2014.
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob o n° 78.198.975/001-63, estabelecido à Av. Amazonas, n° 280, Jardim Lindóia, nesta cidade e comarca de Goioerê – Pr, doravante denominado, simplesmente, CONCEDENTE, neste ato representado pelo Seu Prefeito Municipal Sr. LUIZ ROBERTO COSTA, brasileiro, divorciado, portador do RG n. 3.449.328-6 e inscrito no CPF sob o n. 467.955.539-49, residente e domiciliado à Rua José Geraldo de Souza, 1060 Ap. 102 – Jardim Lindóia, nesta cidade de Goioerê - PR
TOMADOR: ASSOCIAÇÃO GOIOERENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS instituição sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 80.900.657/0001-44, doravante e denominada, simplesmente TOMADOR, neste ato representado por seu representante VANDERLEI FLORENTINO portador da Cédula de Identidade n° 4.597.296-8, e inscrito no CPF/MF sob o n° 601.958.199-34, residente e domiciliado na Cidade de Goioerê - PR.
OBJETO: AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA CONVENIADA.
VALOR: A CONCEDENTE repassará ao TOMADOR o valor de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais), a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais.
DURAÇÃO: 12 Meses.
FORO: Comarca de Goioerê, Estado do Paraná.

GOIOERÊ-PR, 13 de Janeiro de 2.013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Município de Goioerê
Concedente

VANDERLEI FLORENTINO
Associação Goioerense de Deficientes Físicos
Tomador

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:D1AB980D

GABINETE
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA Nº. 007/2.014

UNIDADE DE CONTROLÇE INTERNO

EXTRATO DE CONVÊNIO
DATA DE ASSINATURA DE CONVÊNIO: 16 de Janeiro de 2014.
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob o n° 78.198.975/001-63, estabelecido à Av. Amazonas, n° 280, Jardim Lindóia, nesta cidade e comarca de Goioerê – Pr, doravante denominado, simplesmente, CONCEDENTE, neste ato representado pelo Seu Prefeito Municipal Sr. LUIZ ROBERTO COSTA, brasileiro, divorciado, portador do RG n. 3.449.328-6 e inscrito no CPF sob o n. 467.955.539-49, residente e domiciliado à Rua José Geraldo de Souza, 1060 Ap. 102 – Jardim Lindóia, nesta cidade de Goioerê - PR
TOMADOR: CONSELHO DE SEGURANÇA E BEM ESTAR SOCIAL DE GOIOERÊ instituição sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 05.333.900/0001-74, doravante e denominada, simplesmente TOMADOR, neste ato representado por seu representante GERSON ANTONIO DE BRITO portador da Cédula de Identidade n° 1.821.667/SSP-PR, e inscrito no CPF/MF sob o n° 413.822.859-49, residente e domiciliado na Cidade de Goioerê - PR.
OBJETO: AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA CONVENIADA.
VALOR: A CONCEDENTE repassará ao TOMADOR o valor de R$ 96.821,87 (Noventa e seis mil oitocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos), a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais.

DURAÇÃO: 12 Meses.
FORO: Comarca de Goioerê, Estado do Paraná.

GOIOERÊ-PR, 16 de Janeiro de 2.013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Município de Goioerê
Concedente

GERSON ANTONIO DE BRITO
Conselho de Segurança e Bem estar Social de Goioerê
Tomador

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:A3651FEB

GABINETE
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA Nº. 008/2.014

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

EXTRATO DE CONVÊNIO
DATA DE ASSINATURA DE CONVÊNIO: 22 de Janeiro de 2014.
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob o n° 78.198.975/001-63, estabelecido à Av. Amazonas, n° 280, Jardim Lindóia, nesta cidade e comarca de Goioerê – Pr, doravante denominado, simplesmente, CONCEDENTE, neste ato representado pelo Seu Prefeito Municipal Sr. LUIZ ROBERTO COSTA, brasileiro, divorciado, portador do RG n. 3.449.328-6 e inscrito no CPF sob o n. 467.955.539-49, residente e domiciliado à Rua José Geraldo de Souza, 1060 Ap. 102 – Jardim Lindóia, nesta cidade de Goioerê - PR
TOMADOR: ASSOCIAÇÃO DO ARTESÃOS DE GOIOERÊ instituição sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 78.199.049/0001-02, doravante e denominada, simplesmente TOMADOR, neste ato representado por seu representante MÁRCIA MARIA NOVAIS LIMA portador da Cédula de Identidade n° 7.077.469-0, e inscrito no CPF/MF sob o n° 017.209.149-74, residente e domiciliado na Cidade de Goioerê - PR
OBJETO: AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA CONVENIADA.
VALOR: A CONCEDENTE repassará ao TOMADOR o valor de R$ 39.550,00 (trinta e nove mil, quinhentos e cinqüenta reais), a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais.
DURAÇÃO: 12 Meses.
FORO: Comarca de Goioerê, Estado do Paraná.

GOIOERÊ-PR, 22 de Janeiro de 2.013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Município de Goioerê
Concedente

MARCIA MARIA NOVAES LIMA
Associação dos Artesãos de Goioerê
Tomador

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:7821352B

SECRETARIA DA FAZENDA
DECRETO Nº. 4.710/2.014

ASSESSORIA CONTABIL

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

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, Prefeito Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
DECRETA:
Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no orçamento geral do corrente exercício, um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 720.512,48 (setecentos e vinte mil, quinhentos e doze reais e quarenta e oito centavos), que servirá como reforço para as seguintes dotações orçamentárias:

0400-ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO	
0403-ASSESSORIA DE ASSUNTOS UNIVERSITÁRIOS	
0403.04.122.0010.2.011-MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE ASSUNTOS UNIVERSITÁRIOS	
3.3.50.41.085-CONTRIBUIÇÕES-FONTE 1000	R$. 33.806,61
0600-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
0603-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	
0603.06.181.0017.2.023-APOIO AO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE GOIOERÊ	
3.3.50.41.183-CONTRIBUIÇÕES-FONTE 1000	R$. 26.821,87
1100-SECRETARIA DE SAÚDE	
1101-DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
1101.10.302.0032.2.061-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
3.3.90.39.501-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.J.-FONTE 0303	R$.500.000,00
1200-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	
1201-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1201.08.244.0033.1.074-APOIO À ABEG	
3.3.50.41.676-CONTRIBUIÇÕES-FONTE 1000	R$.114.380,00
1500-SECRETARIA DE CULTURA	
1501-DEPARTAMENTO DE CULTURA	
1501.13.392.0037.1.096-APOIO À BANDA MUNICIPAL DE GOIOERÊ	
3.3.50.41.808-CONTRIBUIÇÕES-FONTE 1000	R$. 45.504,00
-TOTAL	R$.720.512,48

Artigo 2º - Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior, será anulada em igual importância a seguinte dotação orçamentária:

99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.99.999.9.999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9.9.99.99.821-RESERVA DE CONTINGÊNCIA-FONTE 1000	R$.720.512,48
-TOTAL	R$.720.512,48

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 2014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karen Jaqueline da Silva
Código Identificador:1427D18E

SECRETARIA DA FAZENDA
ERRATA DECRETO Nº. 4.707/2.014

Na Edição nº 0406 do Diário Oficial dos Municípios do Paraná, veiculada na data de 06 de Janeiro de 2014, na página 03, foi publicado o Decreto nº. 4.707/2.014, onde houve incorreção no numero do Decreto.
Onde se lê:
“ DECRETO Nº 4.707/2.014“
Leia-se:
“ DECRETO Nº. 4.709/2.014”

Goioerê - PR, 28 de Janeiro de 2014.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karen Jaqueline da Silva
Código Identificador:CFABD99F

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO 1

MUNICÍPIO DE GOIOERE - PR - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013		
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.391.544,14	0,00

Pessoal Ativo	21.316.703,37	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	74.840,77	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	21.391.544,14	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	21.391.544,14	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	46.277.517,63	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	46,22	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	24.989.859,52	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	23.740.366,54	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	22.490.873,57	
FONTE:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.		

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:6ED056BC

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO 2

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.961.554,11	8.822.376,36	8.199.776,52
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.547.599,96	8.408.422,21	7.785.822,37
Interna	9.547.599,96	8.408.422,21	7.785.822,37
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	413.954,15	413.954,15	413.954,15
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.660.018,02	4.579.733,21	603.686,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.203.927,27	4.631.941,81	910.649,35
Demais Haveres Financeiros	2.519.480,00	2.707.370,23	2.719.151,91
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.063.389,25	2.759.578,83	3.026.115,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	7.301.536,09	4.242.643,15	7.596.090,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	41.695.718,32	43.795.655,02	46.277.517,63
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	23,89%	20,14%	17,72%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	17,51%	9,69%	16,41%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	50.034.861,98	52.554.786,02	55.533.021,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	45.031.375,79	47.299.307,42	49.979.719,04
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	9.547.599,96	8.408.422,21	7.785.822,37
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	6.564.615,92	5.669.725,99	5.304.703,03
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	4.720.095,21	3.918.997,73	3.638.231,11
Previdenciárias	4.284.378,33	3.574.841,26	3.388.470,40
Demais Contribuições Sociais	435.716,88	344.156,47	249.760,71
Do FGTS	1.802.119,56	1.724.829,33	1.651.574,47
Com Instituição Não Financeira	42.401,15	25.898,93	14.897,45
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.982.984,04	2.738.696,22	2.481.119,34
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	1.334.872,17	1.334.872,17	1.334.872,17
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	27.119,71	52.598,48	62.449,70
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.705.599,62	2.454.522,72	2.970.399,01
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00
Fonte:			

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:8969C7FF

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO 3

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	41.695.718,32	43.795.655,02	46.277.517,63
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.173.058,03	9.635.044,10	10.181.053,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	8.255.752,23	8.671.539,69	9.162.948,49
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:92D95F7E

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO 4

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	2.903.168,48
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	2.903.168,48
Interna	0,00	2.903.168,48
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	2.903.168,48
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	6.212.765,84
Parcelamentos de Dívidas	0,00	6.212.765,84
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	4.433.309,74
Previdenciárias	0,00	4.027.846,95
Demais Contribuições Sociais	0,00	405.462,79
Do FGTS	0,00	1.779.456,10
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	46.277.517,63	—
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	2.903.168,48	6,27
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	7.404.402,82	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	6.663.962,54	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.239.426,23	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	9.115.934,32	19,70
FONTE:		

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:E56E8DA0

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO 5

MUNICÍPIO DE GOIOERE - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS	1.661,50	136.897,13	(135.235,63)
VINCULADOS A EDUCAÇAO EX			
5,0 ,% SOBRE TRANSF. CONSTITUCIONAIS - EX. COR	12.964,24	172.628,12	(159.663,88)
Ações basicas de Vigilancia Sanitaria	32,20	65,36	(33,16)
Adequação, Reforma e Ampliação do Parque do Povo	96.816,98	0,00	96.816,98
Adequação, Reforma e Ampliação Terminal Rodoviário	21.966,71	303.080,47	(281.113,76)
AQUISIÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCADO	0,00	241.170,00	(241.170,00)
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E VEÍCULO - C. M. I.	2.382,92	0,00	2.382,92
Aquisição de Equipamentos - APAE	28.439,83	0,00	28.439,83
Aquisição medicamentos uso hospitalar/ambulatorial	90.925,89	3,60	90.922,29
ATENÇAO BASICA	(185.802,57)	912.039,99	(1.097.842,56)
ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	(258.938,95)	108.431,56	(367.370,51)
Canalização Arroio Scmidt - Convênio 725865/2009	3.593,68	32.201,47	(28.607,79)
Cascalhamento de Vias Rurais	1.445,77	0,00	1.445,77
CEF - Canalização Arroio Scmidt - 220-0	605.453,02	0,00	605.453,02
CEF - FMS GOIOERE APS-ESTADUAL - 200-5	(26.144,51)	1.150,67	(27.295,18)
CIDE (LEI 10866/04 ART 1ºB)	(33,55)	3.653,80	(3.687,35)
CIDE (Lei 10866/04, art. 1o.B)	0,00	3.888,54	(3.888,54)
CONST. UNIDADE BASICA SAUDE JARDIM TROPICAL-CONVÊNIO	79.808,97	0,00	79.808,97
CONSTR. ACADEMIA SAUDE- J. UNIVERSITÁRIO-CONVÊNIO	41.459,05	0,00	41.459,05
CONTRATO REPASSE 0261218-26 - CASA DO MEL	0,00	85,50	(85,50)
CONTRATO REPASSE 0312039-41/2009 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	401,48	(401,48)
CONVENIO - CONSTRUCAO DE SUPER CRECHE	(36,39)	0,00	(36,39)
Convênio Cadastro do SUS	632,04	0,00	632,04
Convenio DETRAN	750,12	0,00	750,12
CONVENIO MANUTENCAO SUPER CRECHE I	19.224,44	10.041,30	9.183,14
Convênio p/ Realização dos Jogos Escolares	234,12	0,00	234,12
CONVENIO PAR- ESCOLA JARDIM PRIMAVERA	201.986,20	0,00	201.986,20
CONVENIO PTA-ONIBUS	1.533,47	0,00	1.533,47
Convênio Viveiro de Café	763,34	0,00	763,34
ConvênioTransporte Escolar	(5.012,33)	2.042,67	(7.055,00)
COSIP-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA ART.149-A CF	28.897,33	42.836,94	(13.939,61)
CRAS-PISO BASICO VARIAVEL II	6.255,21	160,97	6.094,24
CREAS - PAEFI	15.308,33	4.840,45	10.467,88
EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO- CMEIs	50.840,28	37.445,50	13.394,78
Equipamentos para Super Creche-Conv. 700728/11	(14.575,39)	0,00	(14.575,39)
FIA 2011 - VÓ MARIANA	(34.242,48)	0,00	(34.242,48)
FNAS IGD-SUAS	(105,76)	0,00	(105,76)
FNAS/CPBF - BOLSA FAMILIA	1.491,60	0,00	1.491,60
FNAS/IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO	(5.060,81)	1.761,93	(6.822,74)
FNAS/PISO BASICO SOCIAL - PISO BASICO DE TRANSICAO	289,55	3.135,12	(2.845,57)
FNAS/PROTECAO SOCIAL BASICA - PISO BASICO FIXO	21.822,07	3.993,89	17.828,18
FNAS/PROTECAO SOCIAL BASICA - PISO BASICO VARIAVEL	0,81	52,24	(51,43)
FNAS/PROTECAO SOCIAL BASICA-BOLSA AGENTE JOVEM	314,95	264,20	50,75
FNAS/PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-TRANSICAO MEDIA COMP	9.245,71	0,00	9.245,71
FNS INVEST - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60.150,38	0,00	60.150,38
FNS-CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA SAUDE-JD UNIVERSITAR	298,49	0,00	298,49
FUNDEB 40% - EXERCICIO CORRENTE	(899.667,01)	93.791,03	(993.458,04)
FUNDEB 60% - EXERCICIO CORRENTE	810.138,67	67.089,61	743.049,06
FUNREBOM	(20.918,70)	8.479,59	(29.398,29)
GESTAO DO SUS	625,98	806,35	(180,37)
MASPJOV - AGENTE JOVEM - 29.221-4	(3.388,27)	5.602,23	(8.990,50)
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
MDE/MERENDA-Programa Nacional de Alimentação Escol	(27.187,17)	50.942,48	(78.129,65)
MDE/PNATE ESTADUAL/SEED	(113.690,14)	2.677,60	(116.367,74)
MDE/PROGRAMA NACIONAL	850,77	0,00	850,77

DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
MDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO-CRECHE	0,00	1.004,79	(1.004,79)
Operação de Crédito - Parana-Urbano	37.865,12	9.724,24	28.140,88
OUTROS ROYALTIES E COMPENSACAO FINANCEIRAS E PATRI	(19.783,23)	6.450,86	(26.234,09)
PAB/SUS - VIGILANCIA SANITARIA II	1.781,31	37,14	1.744,17
PAVIMENTACAO E GALERIA EM VIAS URBANAS SEDE MUNICIPAIS	(83.104,64)	0,00	(83.104,64)
PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM JARDIM GALILÉIA- 0331837-09	3.430,03	0,00	3.430,03
PMG - BIN APMI	2,61	0,00	2,61
PMG / BIDO	122,77	0,00	122,77
PMG / EAD - APAE	16,69	0,00	16,69
PMG / EMD - APAE	5,61	0,00	5,61
PMG/CONVENIO DETRAN-Convênio 15/2009	71.837,28	0,00	71.837,28
PROGRAMA "REDE MÃE PARANAENSE"	(597,95)	0,00	(597,95)
PROGRAMA DINHEIRO DERETO NA ESCOLA-PDDE	(833,53)	804,20	(1.637,73)
Programa Fração especializada FAE	0,00	18.012,31	(18.012,31)
PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃO- FIA	(70.960,34)	0,00	(70.960,34)
Programa Nacional de Alimentação - CRECHE	0,97	0,00	0,97
Programa Saúde da Familia	251,40	0,00	251,40
Programação Eventos Turisticos - Leitão Maturado	0,00	54.650,00	(54.650,00)
Projovem Trabalhador- Juventude Cidadã - MTE	(232,47)	0,00	(232,47)
Recapeamento asfáltico na av. tiradentes	0,15	0,00	0,15
Recursos Ordinarios (Livres) Exercicio Corrente	659.182,47	1.109.226,30	(450.043,83)
RETENCOES EM CARACTER CONSIGNATORIO	30.210,45	62.449,70	(32.239,25)
REVESTIMENTO POLIÉDRICO-AABB/DUAS PONTES	5.683,75	0,00	5.683,75
Revitalização e reforma de praças - 03 praças	(93.585,29)	0,00	(93.585,29)
SALARIO EDUCAÇÃO-EXERCICIO CORRENTE	(97.125,99)	36.682,45	(133.808,44)
SAUDE / PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE S	0,00	6,90	(6,90)
SAUDE / AÇOES BASICAS DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	431,97	(431,97)
SAUDE / PAB / AÇOES DA SAUDE- EXERC. CORRENTE	0,00	31.019,70	(31.019,70)
Saude / Percentual vinculado sobre receitas de Imp	(16.352,45)	304.736,12	(321.088,57)
SAUDE / PROGRAMA FARMACIA BASICA	19,60	0,00	19,60
SAUDE / PROGRAMA FRAÇÃO ESPECIALIZADA FAE	0,00	1.038,21	(1.038,21)
SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	6.505,81	(6.505,81)
SAUDE / TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA CONTROLE	0,00	7.414,36	(7.414,36)
SAUDE/PAB - INCENTIVO SAUDE BUCAL	118,63	2.538,20	(2.419,57)
SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL	0,00	15,88	(15,88)
Saude/Taxa de Vigilancia Sanitaria	0,00	1.624,69	(1.624,69)
TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	94.089,24	2.685,68	91.403,56
TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(485.196,64)	8.351,45	(493.548,09)
TRANSFERENCIAS LEI 9615/98 (LEI PELE)	850,58	597,00	253,58
UNIDADE BASICA DE SAÚDE - BAIRRO STA CASA	20.000,00	0,00	20.000,00
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	220.000,00	0,00	220.000,00
VIGILANCIA EM SAUDE	23.032,29	8.592,89	14.439,40
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	924.529,01	3.926.262,64	(3.001.733,63)
COTA-PARTE CIDE	0,00	1.133,76	(1.133,76)
Entidade 1 - Conta 48385: não foi informado o recurso padrão desta conta.	(13.879,66)	0,00	(13.879,66)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(13.879,66)	1.133,76	(15.013,42)
TOTAL (III) = (I + II)	910.649,35	3.927.396,40	(3.016.747,05)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:16466F3E

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO 7

MUNICÍPIO DE GOIOERE - PR - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2013

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.391.544,14	46,22
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	24.989.859,52	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	23.740.366,54	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.596.090,40	16,41
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	55.533.021,16	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.181.053,88	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	2.903.168,48	6,27
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.404.402,82	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.239.426,23	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	2.131.580,95	(4.121.853,98)
FONTE:		

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:11D3F999

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 05 - 12/2013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/MÊS DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 30 Nov 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.961.554,11	8.283.473,25	8.199.776,52
DEDUÇÕES (II)	2.660.018,02	1.631.512,71	603.686,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.203.927,27	2.612.838,07	910.649,35
Demais Haveres Financeiros	2.519.480,00	2.721.557,99	2.719.151,91
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.063.389,25	3.702.883,35	3.026.115,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.301.536,09	6.651.960,54	7.596.090,40
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	7.301.536,09	6.651.960,54	7.596.090,40
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Mês (C - B)	Jan a Dez 2013 (C - A)
VALOR		944.129,86	294.554,31
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 30 Nov 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00
FONTE:			

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:B7BDB7DA

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 05 - 07 A 12/2013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 30 Jun 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.961.554,11	8.822.376,36	8.199.776,52
DEDUÇÕES (II)	2.660.018,02	4.579.733,21	603.686,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.203.927,27	4.631.941,81	910.649,35
Demais Haveres Financeiros	2.519.480,00	2.707.370,23	2.719.151,91
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.063.389,25	2.759.578,83	3.026.115,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.301.536,09	4.242.643,15	7.596.090,40
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	7.301.536,09	4.242.643,15	7.596.090,40
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Semestre (C - B)	Jan a Dez 2013 (C - A)
VALOR		3.353.447,25	294.554,31
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 30 Jun 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00
FONTE:			

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:D756F7D4

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 09

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/MÊS DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	7.704.400,00	0,00		7.704.400,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	23.723.925,33	4.914.199,48	1.661.125,47	17.148.600,38
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	23.723.925,33	4.914.199,48	1.661.125,47	17.148.600,38
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-16.019.525,33	-6.575.324,95		-9.444.200,38
FONTE:				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.				
Dessa forma, para maior transparêcia, as despesas executadas estão segregadas em:				
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:E18393D0

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2012 a 2086

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00

2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
FONTE:				

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:ADE5DCF2

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 11

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/MÊS DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	182.846,87	0,00		182.846,87
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	182.846,87	0,00		182.846,87
TOTAL	182.846,87	0,00		182.846,87
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		Até o LIQUIDADAS (e)	Mês INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2012 (h)	Em 2013 (i) = (b) - (e+f)		SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	0,00		0,00
FONTE:				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:DB924A0E

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

LRF, Art. 48 - Anexo 14		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Semestre	Até o Semestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	—	54.873.227,35
Previsão Atualizada	—	58.873.227,35
Receitas Realizadas	23.197.150,63	48.721.955,23
Déficit Orçamentário	—	1.715.268,42
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	2.188.876,50
DESPESAS		
Dotação Inicial	—	53.133.227,35
Créditos Adicionais	—	18.944.831,83
Dotação Atualizada	—	72.078.059,18
Despesas Empenhadas	27.316.345,06	50.437.223,65
Despesas Executadas	26.558.944,97	50.437.223,65
Liquidadas	26.558.944,97	48.305.642,70
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	2.131.580,95
Superavit Orçamentário	—	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Semestre	Até o Semestre
Despesas Empenhadas	27.316.345,06	50.437.223,65
Despesas Executadas	26.558.944,97	50.437.223,65
Liquidadas	26.558.944,97	48.305.642,70
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	2.131.580,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Semestre	
Receita Corrente Líquida		46.277.517,63
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Semestre	Até o Semestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Semestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	294.554,31	0,00
Resultado Primário	0,00	301.731,15	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Semestre	Pagamento até o Semestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.063.389,25	630,00	212.376,30	1.850.382,95
EXECUTIVO	2.063.389,25	630,00	212.376,30	1.850.382,95
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.690.485,49	1.074,99	850.578,94	838.831,56
EXECUTIVO	1.690.485,49	1.074,99	850.578,94	838.831,56
TOTAL:	3.753.874,74	1.704,99	1.062.955,24	2.689.214,51

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o Semestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	9.839.234,63	25%	28,68
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.775.929,02	60%	71,33
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Semestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00	7.704.400,00
Despesa de Capital Líquida		6.575.324,95	17.148.600,38

LRF, Art. 48 - Anexo 14				R$ 1,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2013	2021	2031	2046
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Semestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	182.846,87
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Semestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.888.891,59	15,00	22,99
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)			0,00
FONTE:			

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:0AE2C392

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO X

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	5.964.022,75	5.964.022,75	852.391,70	6.759.397,81	113,34
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.869.423,38	2.869.423,38	306.057,65	3.341.481,47	116,45
1.1.1- IPTU	1.750.000,00	1.750.000,00	115.030,21	2.428.492,42	138,77
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	98.398,13	98.398,13	7.295,85	17.303,78	17,59
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	926.100,00	926.100,00	103.879,05	566.245,90	61,14
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	94.925,25	94.925,25	79.975,62	334.660,28	352,55
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	_	0,00	123,08	5.220,91	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	717.727,50	717.727,50	146.129,20	973.507,37	135,64
1.2.1- ITBI	717.727,50	717.727,50	146.129,20	973.499,91	135,64
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	_	0,00	0,00	34,96	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	_	0,00	0,00	27,50	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.051.660,27	2.051.660,27	340.584,32	2.110.030,19	102,85
1.3.1- ISS	1.543.462,89	1.543.462,89	320.833,37	2.025.060,04	131,20
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	98.398,13	98.398,13	4.202,69	15.525,67	15,78
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	405.168,75	405.168,75	8.581,80	51.781,86	12,78
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	4.630,50	4.630,50	6.982,01	19.871,00	429,13
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	_	0,00	15,55	2.208,38	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	325.211,60	325.211,60	59.620,53	334.378,78	102,82
1.4.1- IRRF	325.211,60	325.211,60	59.620,53	334.378,78	102,82
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.607.136,36	25.607.136,36	5.882.348,75	28.219.906,61	110,20
2.1- Cota-Parte FPM	16.793.917,29	16.793.917,29	3.545.276,35	15.866.911,75	94,48
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.968.626,54	15.968.626,54	2.870.893,29	15.192.528,69	95,14
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	825.290,75	825.290,75	674.383,06	674.383,06	81,71
2.2- Cota-Parte ICMS	6.460.589,36	6.460.589,36	2.120.470,53	9.500.551,80	147,05
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	182.846,87	182.846,87	14.642,76	87.856,55	48,05
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	219.416,24	219.416,24	29.520,05	128.223,96	58,44
2.5- Cota-Parte ITR	121.897,91	121.897,91	48.960,17	339.695,44	278,67
2.6- Cota-Parte IPVA	1.828.468,69	1.828.468,69	123.478,89	2.296.667,11	125,61
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.571.159,11	31.571.159,11	6.734.740,45	34.979.304,42	110,80
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.463.184,90	1.463.184,90	27.676,00	824.616,67	56,36
5.1- Transferências do Salário-Educação	796.151,15	796.151,15	0,00	480.885,97	60,40
5.2- Outras Transferências do FNDE	667.033,75	667.033,75	27.676,00	343.730,70	51,53
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	_	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	254.677,50	254.677,50	5.348,48	787.787,42	309,33
6.1- Transferências de Convênios	254.677,50	254.677,50	5.348,48	779.939,47	306,25
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	0,00	7.847,95	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	_ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.717.862,40	1.717.862,40	33.024,48	1.612.404,09	93,86
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.956.369,12	4.956.369,12	1.043.144,69	5.509.927,45	111,17
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.19_3.725,31	3.193.725,31	574.178,62	3.038.505,45	95,14
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.292.117,87	1.292.117,87	427.051,69	1.903.067,78	147,28
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	36.569,37	36.569,37	1.522,84	16.165,56	44,21
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	43.883,25	43.883,25	5.904,02	24.940,21	56,83
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	24.379,58	24.379,58	9.792,02	67.917,17	278,58
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	365.693,74	365.693,74	24.695,50	459.331,28	125,61
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.677.436,75	6.677.436,75	1.264.631,26	6.701.594,47	100,36
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.677.436,75	6.677.436,75	1.264.631,26	6.695.232,48	100,27
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	_	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	_	0,00	0,00	6.361,99	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.721.067,63	1.721.067,63	221.486,57	1.185.305,03	68,87

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.185.305,03				
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.965.531,50	4.865.131,50	947.277,29	4.775.929,02	98,17
13.1- Com Educação Infantil	229.075,19	254.075,19	0,00	187.377,99	73,75
13.2- Com Ensino Fundamental	3.736.456,31	4.611.056,31	947.277,29	4.588.551,03	99,51
14- OUTRAS DESPESAS	2.711.905,25	2.692.155,25	317.605,00	2.384.749,06	88,58
14.1- Com Educação Infantil	1.014.604,87	687.604,87	0,00	587.440,46	85,43
14.2- Com Ensino Fundamental	1.697.300,38	2.004.550,38	317.605,00	1.797.308,60	89,66
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.677.436,75	7.557.286,75	1.264.882,29	7.160.678,08	94,75

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	12.785,98
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	12.785,98
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	71,07

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-60.296,73
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 ²	-60.296,73

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	7.892.789,78	7.892.789,78	1.683.685,11	8.744.826,11	110,80

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.884.678,77	1.936.388,77	167.826,19	1.498.701,28	77,40
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.243.680,06	941.680,06	0,00	774.818,45	82,28
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	640.998,71	994.708,71	167.826,19	723.882,83	72,77
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.100.790,14	9.719.085,94	2.071.674,27	9.238.838,61	95,06
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.433.756,69	6.615.606,69	1.264.882,29	6.385.859,63	96,53
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.667.033,45	3.103.479,25	806.791,98	2.852.978,98	91,93
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	218.791,12	298.110,06	30.281,00	286.999,77	96,27
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.204.260,03	11.953.584,77	2.269.781,46	11.024.539,66	92,23

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	1.704.685,37
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	6.361,99
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-60.296,73
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-395.383,72
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	234.805,04
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.490.171,95
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	9.247.367,94
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	26,44

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE					
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.507.151,25	3.262.106,49	207.976,32	2.415.879,11	74,06
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA					
FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.507.151,25	3.262.106,49	207.976,32	2.415.879,11	74,06
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	11.711.411,28	15.215.691,26	2.477.757,78	13.440.418,77	88,33

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	-74.902,60	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	141.747,49
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.695.232,48
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.160.141,55
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.361,99
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-74.902,60
AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional face a contabilização indevida em MDE	174.408,33
Dedução das despesas realizadas com recursos vinculados sem identificação nos empenhos do Ensino Fundamental	0,00
Insuficiência da aplicação dos recursos do FUNDEB(saldo anterior+Receita-Despesa-Saldo Financeiro Atual)	0,00
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial	0,00
TOTAL DOS AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	174.408,33
DESPESA LÍQUIDA CONSIDERADA PARA FINS DO LIMITE	9.072.959,61
Mínimo 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério Ensino Fundamental	71,07
ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NO ENSINO (Mínimo de 25%)	25,94

GOIOERE, 23/01/2014

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:E0EFAB3E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 008/2014

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

R E S O L V E :

Conceder 10 (dez) diárias, no valor de 34,00, a favor dos servidores André Moraes de Oliveira, Junior Colombar e Martim Toshiaki Shimada para levar paciente em tratamento na cidade de Londrina.

Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Guaraci, Estado do Paraná, Aos 28 dias do mês de Janeiro de 2014.

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:6E3DBDB7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO N.º 004/2014

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), no orçamento de 2014, autorizado pela Lei Municipal nº 1302 de 11 de dezembro de 2013 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas:
D E C R E T A:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), conforme abaixo:
25 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
001 – Fundo Municipal de Saúde
10 – Saúde
301 – Atenção Básica
0012 – Mais Saúde
2.045 – Manutenção dos Serviços de Saúde
3.3.90.30 – Material de Consumo – Cód. 369..... R$ 2.500,00

27 – SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
002 – Fundo Municipal da Assistência Social
08 – Assistência Social
244 – Assistência Comunitária
0010 – Assistência Social Geral
2.031 – Execução de Políticas da Assistência Social - CRAS
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ – Cód. 370..... R$ 20.000,00
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – PF – Cód. 371..... R$ 10.000,00
3.3.90.30 – Material de Consumo – Cód. 372..... R$ 10.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R$ 42.500,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior será utilizado o superávit financeiro das seguintes fontes de recurso:

Fonte de Recurso – 3498..... R$ 2.500,00

Fonte de Recurso – 3898..... R$ 40.000,00

TOTAL DO SUPERAVIT..... R$ 42.500,00

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, AOS 28 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:DC23873B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA Nº. 004/2014

OBJETO: O objeto do presente processo de dispensa é referente à revisão preventiva de mil horas da Retroescavadeira Modelo JCB, para manutenção da frota municipal.

Em cumprimento ao disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, legislação pertinente, torna-se publico o resultado do Processo de Dispensa de Licitação, apresentando o vencedor pelo critério de aceitação e ADJUDICA E HOMOLOGA o item conforme segue ao vencedor:

Item	Descrição	Proponente	Valor Total
01	Referente à revisão preventiva de mil horas da Retroescavadeira, Modelo JCB, para manutenção da frota municipal.	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ/ sob nº. 05.063.653/0001-33	R$ 3.180,59 (Três mil e Cento e Oitenta Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

O Prefeito Municipal de Iguatu, no uso de suas atribuições legais, e em atendimento a Legislação pertinente, resolve: Fica HOMOLOGADO E ADJUDICADO O PRESENTE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AO VENCEDOR do item acima.

Iguatu, 28 de janeiro de 2014.

FLAVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thais Regina Babinski
Código Identificador:52027844

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA Nº. 005/2014

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de show pirotécnico para festividades em comemoração ao réveillon no Município de Iguatu.

Em cumprimento ao disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, legislação pertinente, torna-se publico o resultado do Processo de Dispensa de Licitação, apresentando o vencedor pelo critério de aceitação e ADJUDICA E HOMOLOGA o item conforme segue ao vencedor:

Item	Descrição	Proponente	V. TOTAL
1	Contratação de empresa especializada para execução de show pirotécnico para festividades em comemoração ao réveillon no Município de Iguatu.	MUNDIAL FOGOS LTDA CNPJ/ 07.203.347/0001-80	R$ 7.930,00 (Sete mil e Novecentos e Trinta reais).

O Prefeito Municipal de Iguatu, no uso de suas atribuições legais, e em atendimento a Legislação pertinente, resolve: Fica

HOMOLOGADO E ADJUDICADO O PRESENTE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AO VENCEDOR do item acima.

Iguatu, 28 de janeiro de 2014.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
David Almagro da Rosa
Código Identificador:0E5F9BD2

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
PORTARIA Nº. 009/2014, DE 27 DE JANEIRO DE 2014.

Concessão de Férias a Servidores Municipais.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº. 41/94 de 03 de fevereiro de 1994,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder, 30 (trinta) dias de Férias aos Funcionários Municipais abaixo relacionados, em conformidade com o art. 100, § 2º da Lei Municipal nº. 41/1994 de 03/02/1994, no período compreendido entre 03/02/2014 a 04/03/2014.

SERVIDOR	CARGO
ADEMIR DE MELO SANTANA	MOTORISTA
ELIO INACIO CORREIA	MOTORISTA
EVANILDA PEREIRA BATISTA TROSDTOLF	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
JOSE LEONIDES BABINSKI	GUARDIAO DOS BENS PUBLICOS
JOSÉ COELHO	OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 2014.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thais Regina Babinski
Código Identificador:C47596A4

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
PORTARIA Nº. 010/2014, DE 27 DE JANEIRO DE 2014

Prorrogação de Afastamento de Servidora Pública Municipal para tratamento de Saúde.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº. 41/94 de 03 de fevereiro de 1994,

RESOLVE:

Art. 1º - Conforme decisão do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, Benefício nº. 6031888568, permanece afastada de suas funções até 24/01/2014, a Servidora ANA MARIA PEREIRA DE CARVALHO, portadora da CI/RG nº. 3.787.115-0 - PR, e inscrita no CPF sob nº. 618.661.489-15, matrícula 1031-1.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 2014.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thais Regina Babinski
Código Identificador:264973BD

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
PORTARIA Nº. 008/2014, DE 27 DE JANEIRO DE 2014.

Convoca Professora Municipal para Prestação de Serviços em Regime de Jornada Suplementar.

FLAVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº. 41/94 de 03 de fevereiro de 1994 e Lei Complementar nº. 002/2009 de 02 de setembro de 2009.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica CONVOCADA, a Servidora Municipal Senhora ROSELI FERNANDES DE OLIVEIRA VIEIRA, inscrita no Registro Geral sob n° 4.730.177-7 e CPF sob n° 015.363.789-76, ocupante do cargo efetivo de Professora, para prestar serviços em Regime de Jornada Suplementar, com carga Horária de 10 (dez) Horas Semanais previsto no Artigo 24, da Lei Complementar nº. 002/2009 de 02 de setembro de 2009, pelo período de 03/02/2014 a 31/12/2014.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 2014.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thais Regina Babinski
Código Identificador:2D0A972D

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

SÚMULA: CONSIDERA INSERVÍVEIS PARA O MUNICÍPIO DE IGUATU, BENS MÓVEIS, PARA FINS DE ALIENAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município.
DECRETA,
Art. 1º - Ficam considerados inservíveis para o Município de Iguatu, por tratarem-se de equipamentos anti-econômicos, em razão de sua manutenção onerosa, rendimento precário, desgaste e interesse público, os seguintes bens móveis.
A – ONIBUS M. BENZ MODELO 1315, PLACA: GQF-5561, COR VERDE, ANO FABR. 1990, ANO MODELO 1991, DIESEL, CHASSI 9BM384098L8894695, RENAVAM 24.869394-8;
B – ONIBUS M. BENZ MODELO 1318 PLACA MCC-0410, ANO DE FABRICAÇÃO 1991, ANO MODELO 1992 COR BRANCO, DIESEL, CHASSI: 9BM384088MB930676, RENAVAN: 54.826714-6;
C – ONIBUS M. BENZ M. POLO VICINO PLACA AKM-3814, ANO DE FABRICAÇÃO 2000, ANO MODELO 2001 COR BRANCO, DIESEL, CHASSI: 8AC69041314546712, RENAVAN: 00790657074;
D – AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY PLACA ASJ-3715, ANO DE FABRICAÇÃO 2010, ANO MODELO 2010, COR VERMELHA, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI: 9BD15844AA6418130, RENAVAN: 19.944267-3;
E – AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY PLACA ASF-7657, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, ANO MODELO 2010, COR VERMELHA, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI: 9BD15822AA6403139, RENAVAN: 19.414654-5;

F – AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE EX. PLACA IIR-4416, ANO DE FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 1999, COR BRANCO, GASOLINA, CHASSI: 9BD158018X4041053, RENAVAN: 712623515;
G – MOTONIVELADORA MARCA FIATALLIS MODELO FR12B ANO 1994, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS, POTENCIA LIQUIDA 140 CV, TRANSMISSAO POWER SHIFT, COM 4 MARCHAS A FREMTE E 1 A RE, CONVERSOR DE TORQUE, FREIOS DE SERVIÇOS A DISCO NAS QUATRO RODAS TRAZEIRAS, ARTICULAÇÃO DE 25 PNEUS 13X24 101;
Art. 2º - Fica instituída Comissão Especial de Avaliação, para avaliação dos bens móveis considerados inservíveis pelo artigo anterior, composta dos seguintes servidores sob a presidência do primeiro:
1. JOÃO EDSON ALMERÃO – CARGO: SECRETÁRIO DE VIAÇÃO E OBRA, – RG 5.864.317-3 E CPF 830.639.359-72.
2. FERNANDO MARIOT – CARGO: ADVOGADO – RG: 5.928.177-1 E CPF: 000.518.739-74.
3. GUIDO LUIZ BARRETO – CARGO: ENGENHEIRO AGRÍCOLA - RG: 4.205.987-0 E CPF: 735.750.389-53.
Art. 3º - A Comissão Especial, nomeada conforme o artigo anterior, e tem por finalidade proceder a avaliação dos bens descritos neste artigo primeiro, considerados inservíveis ao município de Iguatu, para fins de alienação.
Parágrafo Único – A comissão Especial deverá concluir a avaliação dos bens, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data deste decreto.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 28 dias do mês de janeiro do ano de 2014.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Batista Silvestre
Código Identificador:B5960DBF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 018/2014

SÚMULA: Cancela o Processo Licitatório na Modalidade de Pregão Presencial nº 006/2014 – Registro de Preços nº 007/2014.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO, que a Administração Pública tem o poder e dever de cancelar, *ex-ofício*, seus próprios atos quando constatada alguma ilegalidade, a teor do disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93, e da Súmula nº 473 do STF.

RESOLVE:

Art. 1º - CANCELAR o Pregão Presencial nº 006/2014 – Registro de Preços nº 007/2014, com fulcro no art. 49 da Lei nº 8.666/93.

Art. 2º - Publique-se e cientifique-se os interessados.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro do ano de 2014.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thais Regina Babinski
Código Identificador:AE170330

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO N° 020/2013, DE 28 DE JANEIRO DE 2014

SÚMULA: Abre Credito Adicional suplementar e dá outras providências.

Flávio Aparecido Brandão, Prefeito Municipal de Iguatu em exercício, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, e de acordo com a lei municipal 651/2013 art. 8º.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município para o exercício financeiro de 2013 um crédito adicional suplementar no valor de R$ 70.035,20 (Setenta mil com trinta e cinco reais e vinte centavos) conforme especificado abaixo:

06SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
06.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0007.1033Reequipar o Departamento e Unidades de Ensino
4490520000 - 01 127Equipamentos e Material PermanenteR$ 70.035,20

TOTAL R$ 70.035,20

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito adicional SUPLEMENTAR aberto no artigo anterior será utilizado, o excesso de arrecadação da Fonte: 127 – Transferência FNDE – equipamentos no valor de R$ 70.035,20 (setenta mil com trinta e cinco reais e vinte centavos), previsto no art. 43 incisos I e II da Lei Federal 4.320/64.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor a partir de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de 2014.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Machado Campos
Código Identificador:20B4F6CE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS, Nº 002/2014
Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Inácio Martins torna público que realizará ás **9h30min do dia 14/02/2014**, na sede da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço Unitário, visando à ***Prestação de serviços de capina e limpeza de ruas, pintura de meio fio, limpeza de "bocas de lobo", corte de grama e abertura de valetas***. O Edital de Licitação e demais informações estão disponíveis na sede da Prefeitura, ou poderão ser solicitadas pelo email licitacoesinacio@yahoo.com.

Inácio Martins, 28 de janeiro de 2014

MANOEL FRANCISCO RODRIGUES MORAES
Presidente da CPL

Publicado por:
Nilson dos Santos Vieira
Código Identificador:8D39A54C

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 7. Contrato Originário nº 07/2011. Modalidade: Tomada de Preços nº 03/2011. Objeto: Execução de obra de recapeamento asfaltico, sob regime de empreitada por preço global,

em atendimento ao contrato de repasse nº 313.316-26/2009/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA. Contratante: Prefeitura Municipal de Inácio Martins: CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20. Contratada: SM Resende & Cia Ltda. CNPJ da Contratada: 08.715.392/0001-87. Objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 180 dias, encerrando-se em 10/09/2013. Assinatura: 14/03/2013.

Publicado por:
Nilson dos Santos Vieira
Código Identificador:52F4BF1F

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 8. Contrato Originário nº 07/2011. Modalidade: Tomada de Preços nº 03/2011. Objeto: Execução de obra de recapeamento asfaltico, sob regime de empreitada por preço global, em atendimento ao contrato de repasse nº 313.316-26/2009/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA. Contratante: Prefeitura Municipal de Inácio Martins: CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20. Contratada: SM Resende & Cia Ltda. CNPJ da Contratada: 08.715.392/0001-87. Objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo de vigência até a data de 30 de janeiro de 2014. Assinatura: 10/09/2013.

Publicado por:
Nilson dos Santos Vieira
Código Identificador:EC26165A

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 2/2014; Modalidade: Processo dispensa nº 8/2014; Objeto: Prestação de serviços educacionais pelo SENAC para realização de curso "Introdução a Educação Especial"; Contratante: Inácio Martins Prefeitura; CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20; Contratada: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL; CNPJ da Contratada: 03.541.088/0015-42; Valor Contratual: R$ 1.400,00 (Um Mil e Quatrocentos Reais); Assinatura: 28/01/2014; Prazo Execução: 60 dias.

Publicado por:
Nilson dos Santos Vieira
Código Identificador:09F96C5F

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
AVISO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo dispensa nº 8/2014. Objeto: Prestacao de servicos educacionais pelo SENAC para realizacao de curso "Introducao a Educacao Especial". Contratante: Prefeitura Municipal de Inácio Martins. CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20. Contratada: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CNPJ da Contratada: 03.541.088/0015-42. Valor Contratado: R$ 1.400,00 (Um Mil e Quatrocentos Reais). Prazo de Execução/Vigência: 60 Dias. Fundamento Legal: Lei Federal n° 8666/93, art. 24, inc. XIII.

Inácio Martins, 28 de janeiro de 2014

MARINO KUTIANSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nilson dos Santos Vieira
Código Identificador:5780912D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
ATO DO PRESIDENTE Nº 003/2014

SÚMULA: TRANSFERÊNCIA TEMPORÁRIA DO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA AO VICE-PRESIDENTE.

CONSIDERANDO que o Senhor Presidente irá ausentar-se do Município por período superior a 48 horas (§ 2.º, XI, do artigo 25, do Regimento Interno da Câmara Municipal) no período de 28 a 30 de janeiro de 2014;

Considerando a necessidade de passar o exercício da presidência ao Vice-Presidente.

R E S O L V E:

Art. 1º. Passar o exercício temporário da presidência ao Vice-Presidente, devidamente constituído, durante o período de 28/01/2014 a 30/01/2014.

Art. 2º. Este Ato do Presidente entra em vigor nesta data.

Edifício da Câmara Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e catorze.

MARCELO GOMES DO NASCIMENTO
Presidente

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:3820BCC8

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 038/2014

CONCEDE LICENÇA DE 02 (DOIS) ANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES A SERVIDORA ELESSANDRA APARECIDA VACARI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando o que dispõe o Art. 167, da Lei nº 233/93 – Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Iporã, e em atendimento ao requerimento protocolado sob 0247/2014 de 24.01.2014;

RESOLVE;

I - Conceder, a partir de 03 de fevereiro de 2014, a Servidora **ELESSANDRA APARECIDA VACARI**, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 6.696.929-0 - SSP/PR., e inscrita no CPF/MF sob nº. 006.325.539-10, residente e domiciliada nesta cidade, e comarca de Iporã, Estado do Paraná, funcionária pública Municipal, nomeada através da Portaria nº. 193/2001 de 09/04/2001, ocupante do cargo de **PROFESSOR,** lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, **LICENÇA DE 02 (DOIS) ANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES.**

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

Iporã-(PR), 28 de janeiro de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:606AB111

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 039/2014

EMENTA: COLOCA OS SERVIDORES EM CEDÊNCIA À APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IPORÃ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei nº. 1048/2009 de 29 de outubro de 2010 –Capitulo III – Seção III – Artigo 50 § 1º.

RESOLVE;

I – Colocar em Cedência pelo período de 01 (um) ano a contar de 01 de janeiro de 2014, à **APAE** – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iporã, as Servidoras:

- **MARIA LUCIA NOGUEIRA FRANÇA**, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 4.859.831-5 – SSP/PR e Inscrita no CPF/MF nº. 782.142.709-87, nomeada através da Portaria nº. 054/2010, para o cargo de **Professor**, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto;

- **IVONE APARECIDA ZANARDI ERNANDES**. Portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 3.522.270-7 – SSP/PR, nomeada através da Portaria nº. 109/2001, para o cargo de **Assistente Administrativo**, lotada na Secretaria de Educação Cultura e Desporto;

II – Durante o período de cedência, os ônus trabalhistas serão de competência da Entidade Cessionária.

III – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 01 de janeiro de 2014.

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

Iporã-(PR), 28 de janeiro de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:00497804

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 040/2014

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA CLEIA FERREIRA BRAGA DE ABREU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

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

b) *o atestado Médico;*

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 27 de janeiro de 2014, por um período de 15 (quinze) dias, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **CLEIA FERREIRA BRAGA DE ABREU,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.171.307-2 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 555.279.379-68, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**, nomeada através da Portaria nº. 195/2001 de 09 de abril de 2001, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 27 de janeiro de 2014.

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

Iporã-(PR), 28 de janeiro de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:F92EC82B

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 037/2014

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor público Senhor **EDINALDO DA SILVA**, brasileiro, casado, técnico agrícola, portador da cédula de identidade nº 4.606.140-6-SSP-PR, inscrito no CPF sob nº 663.188.829-87, residente e domiciliado nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atuar junto ao Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER, durante o exercício de 2014, retroagindo os efeitos a contar de 02 de janeiro de 2014.

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

Iporã-(PR), 27 de janeiro de 2014.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:59626072

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº .008/2014

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA, Prefeito do Município de Iporã, Estado do Paraná, usando das atribuições legalmente lhe conferidas, e em especial pelo que determina a **Lei Municipal nº 1.299/2014** de **16/01/2014**, publicada no **Órgão Oficial** do Município "**DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ**", em data de **20/01/2014**, Edição de nº **416**, Página (s) **19/20**, resolve:

D E C R E T A R:

Art. 1º - Fica pelo presente Decreto aberto ao Orçamento Geral do Exercício, **Crédito Adicional Suplementar** no valor de **R$ 5.106,00 (Cinco mil, cento e seis reais),** destinado a atender despesas da(s) Secretaria(s), conforme segue discriminado:
10. SECRETARIA DE FINANÇAS
10.04. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
041220026.2.050000 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R$ 5.106,00
... FONTE: 862 CONV.MDA/CEF – AQUISIÇÃO DE MAQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS

SOMA.....R$ 5.106,00

Art. 2º - O(s) recurso(s) para fazer(em) face ao(s) encargo(s) gerado(s) pelo que determina o Artigo Primeiro deste Decreto, decorrerá(ão), por SUPERÁVIT financeiro do(s) saldo(s) da(s)

conta(s) contábil(eis) e bancária(s) da(s) fonte(s) de recurso(s) e da(s) receita(s) apurada(s) em exercício(s) anterior(es), por provável EXCESSO de arrecadação pelo ingresso de recursos na receita do atual exercício, conforme demonstrado abaixo:

SUPERÁVIT FINANCEIRO

Fonte: 862 CONV.MDA/CEF – AQUIS. MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS.....R$ 5.078,78

SOMA.....R$ 5.078,78

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Fonte: 862 CONV.MDA/CEF – AQUIS. MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS.....R$ 27,22

SOMA.....R$ 27,22

SOMA GERAL.....R$ 5.106,00

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

Município de Iporã, Estado do Paraná, aos **vinte e oito** dias do mês de **janeiro** do ano de **dois mil e quatorze**.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:82D8801B

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 009/2014

EMENTA: DECRETA LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferias por lei,

CONSIDERANDO o falecimento do Pioneiro e Ex Vereador Senhor **ANTONIO HILARIO MONTEIRO**, ocorrido no dia 28 de janeiro de 2014, e que traz grande comoção social junto aos munícipes, bem como sua participação efetiva em projetos sociais e relevantes serviços prestados em nosso Município.

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado Luto Oficial nos dias 28 e 29 de janeiro de 2014, no Município e Comarca de Iporã, Estado do Paraná.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura e será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.

Edifício do Paço Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos ***vinte e oito*** dias do mês de ***janeiro*** do ano de dois mil e ***catorze***.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:06728F77

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR N° 007/2013

SÚMULA: DISPÕE SOBRE NORMAS GERAIS URBANÍSTICAS PARA A INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE SUPORTE DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE E EQUIPAMENTOS AFINS AUTORIZADOS E HOMOLOGADOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL AVIGENTE.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - A instalação, no Município de Iporã (PR), de Estruturas de Suporte das Estações Rádio Base e equipamentos afins autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações, destinadas à operação de serviços de telecomunicações, fica disciplinada por esta lei, sem prejuízo do disposto na legislação federal pertinente.

Parágrafo único. Não estão sujeitos às prescrições previstas nesta Lei os radares militares e civis, com propósito de defesa ou controle de tráfego aéreo, cujo funcionamento deverá obedecer a regulamentação própria.

Art. 2º - Para os fins de aplicação desta lei, e em conformidade com a regulamentação expedida pela Agência Nacional de Telecomunicações, observam-se as seguintes definições:

Estação Rádio Base (ERB) - Conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de comunicação, seus acessórios e periféricos que emitem radio frequências e, quando for o caso, as instalações que os abrigam e complementam.

Antena - Dispositivo para irradiar ou capturar ondas eletromagnéticas no espaço.

Estruturas de Suporte - meios físicos fixos construídos para dar suporte a estações transmissoras de radiocomunicação, entre os quais postes, torres, mastros, armários, estruturas de superfície e estruturas suspensas.

ERB Móvel - A estação rádio-base instalada para permanência máxima de 06 (seis) meses para cobrir demandas específicas, tais como eventos, convenções, etc.

Instalação Externa - Instalação em locais não confinados, tais como torres, postes, topo de edificações, fachadas, caixas d'água, etc.

Instalação Interna - Instalação em locais confinados, tais como no interior de edificações, túneis, shoppings, aeroportos, estádios, etc.

Solicitante - Prestadora interessada no Compartilhamento de Infraestrutura.

Detentora - Empresa proprietária da Estrutura de Suporte.

RNI - Radiação Não Ionizante.

Áreas Precárias - Áreas irregularmente urbanizadas.

Art. 3º - As Estações Rádio Base e as respectivas Estruturas de Suporte ficam enquadradas na categoria de equipamento urbano e são considerados bens de utilidade pública, conforme disposto na letra "b", do inciso VIII, do artigo 3º do Código Florestal, podendo ser implantadas em todas as zonas ou categorias de uso, desde que atendam ao disposto nesta lei.

§ 1º - Em bens privados, é permitida a instalação e o funcionamento de Estações Rádio Base e das respectivas Estruturas de Suporte mediante a devida autorização do proprietário do imóvel ou detentor do título de posse.

§ 2º - Nos bens públicos de todos os tipos, é permitida a instalação e o funcionamento de Estações Rádio Base e das respectivas Estruturas de Suporte mediante com a devida permissão de uso, que será outorgada pelo Município por decreto do Executivo, a título não oneroso, e formalizada por termo lavrado pela Prefeitura Municipal de Iporã(PR), do qual deverão constar as cláusulas convencionais e o atendimento aos parâmetros de ocupação dos bens públicos.

§ 3º - Em razão da utilidade pública dos serviços regulados nesta Lei, o Município pode ceder o uso da área pública na forma prevista no parágrafo acima para qualquer particular interessado em realizar a instalação de Estações Rádio-Base sendo, nesses casos, inexigível o processo licitatório, nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/1993. A cessão de uso da área pública não se dará de forma exclusiva.

§ 4º - Os condicionamentos estabelecidos pelo poder público municipal para a instalação e o funcionamento de Estações Rádio Base e das respectivas Estruturas de Suporte deverão conciliar-se com as políticas públicas aplicáveis aos serviços de telecomunicações.

Art. 4º - Não estará sujeita ao licenciamento municipal estabelecido nesta Lei, bastando à empresa interessada comunicar previamente a instalação a Prefeitura Municipal de Iporã(PR):

I. A instalação de ERBs Móveis;

II. A instalação interna de ERBs;

III. A instalação externa de ERBs que não dependam da construção civil de novas infraestruturas ou não impliquem na alteração da edificação existente no local;

IV. A instalação de ERBs que não causem impacto visual e/ou que sejam de pequeno porte.

§ 1º - São consideradas ERBs que não causam impacto visual as que tiverem os seus equipamentos instalados em mobiliário urbano, no interior de edificações, camuflados ou harmonizados em fachadas de prédios ou ocultos.

§ 2º - São consideradas ERBs de pequeno porte as que sejam de pequenas dimensões e operem com baixa potência de transmissão.

Art. 5º - Será admitido processo de licenciamento simplificado quando:

I. A estrutura de suporte tiver altura máxima de 6m (seis metros); ou
II. Em casos de compartilhamento em instalações já licenciadas.

Art. 6º - O limite máximo de emissão de radiação eletromagnética, considerada a soma das emissões de radiação de todos os sistemas transmissores em funcionamento em qualquer localidade do Município, será aquele estabelecido em legislação federal para exposição humana aos campos elétricos, magnéticos ou eletromagnéticos.

Art. 7º - O compartilhamento das Estruturas de Suporte pelas prestadoras de serviços de telecomunicações que utilizam estações transmissoras de radiocomunicação observará as disposições do art. 10 da Lei Federal nº 11.934, de 5 de maio de 2009, e deverá ser estimulado pelo Poder Executivo Municipal

CAPÍTULO II
DAS RESTRIÇÕES DE INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Art. 8º - Visando à proteção da paisagem urbana a instalação das torres e postes deverá atender às seguintes disposições:

I. Em relação a instalação de torres, 3m (três metros), do alinhamento frontal, e 1,5m (um metro e meio), das divisas laterais e de fundos, sempre contados a partir do eixo da base da torre em relação à divisa do imóvel ocupado;
II. Em relação a instalação de postes, 1,5m (um metro e meio) do alinhamento frontal, das divisas laterais e de fundos, sempre contados a partir do eixo do poste em relação à divisa do imóvel ocupado;
III. A projeção vertical sobre o terreno, de qualquer elemento da Estação Rádio Base, em relação às divisas laterais e de fundo, não poderá ser inferior a 1,5m (um metro e cinquenta centímetros), respeitando o respectivo afastamento ao alinhamento frontal.

§ 1º - Poderão ser autorizadas a instalação de Estações Rádio Base e das respectivas Estruturas de Suporte, desobrigadas das limitações previstas neste artigo, nos casos de impossibilidade técnica para prestação dos serviços, compatíveis com a qualidade exigida, devidamente justificada junto aos órgãos Municipais competentes, mediante laudo que justifique detalhadamente a necessidade de instalação e os prejuízos pela falta de cobertura no local.

§ 2º - As restrições estabelecidas no inciso II deste artigo não se aplicam aos postes, edificados ou a edificar, em áreas públicas.

Art. 9º - Poderá ser admitida a instalação dos abrigos de equipamentos da Estação Rádio Base nos limites do terreno, desde que:

I. Não exista prejuízo para a ventilação do imóvel vizinho;
II. Não seja aberta janela voltada para a edificação vizinha.
Art. 10 - A instalação dos equipamentos de transmissão, containeres e antenas no topo e fachadas de edificações é admitida desde que sejam garantidas condições de segurança previstas nas normas técnicas e legais aplicáveis, para as pessoas no interior da edificação e para aquelas que acessarem o topo do edifício.

Art. 11 - A instalação das Estruturas de Suporte das Estações Rádio Base deverá seguir normas de segurança, mantendo suas áreas devidamente isoladas e aterradas, conforme as prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Art. 12 - Os equipamentos que compõem a ERB deverão receber, se necessário, tratamento acústico para que, no receptor, o ruído não ultrapasse os limites máximos permitidos para cada zona de uso, estabelecidos em legislação pertinente, dispondo, também, de tratamento anti-vibratório, se necessário, de modo a não acarretar incômodo à vizinhança.

CAPÍTULO III
DA OUTORGA DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Art. 13 - A implantação no Município das Estruturas de Suporte das Estações Rádio Base depende da expedição de Alvará de Construção e da respectiva autorização do órgão ambiental competente ou do órgão gestor, quando se tratar de instalação, respectivamente, em Área de Preservação Permanente ou Unidade de Conservação.

Art. 14 - O pedido de Alvará de Construção será apreciado pela Secretaria Municipal de Iporã(PR) e abrangerá a análise dos requisitos básicos a serem atendidos nas fases de construção e instalação, observadas às normas da ABNT, e deverá ser instruído pelo Projeto Executivo de Implantação da Estrutura de Suporte da Estação Rádio Base, a especificação dos equipamentos e a planta de situação.

Parágrafo único. Para solicitação de emissão do Alvará de Construção deverão ser apresentados os seguintes documentos:

I. Requerimento;
II. Projeto executivo de implantação da estrutura e respectiva ART;
III. Documento comprobatório da posse ou da propriedade do imóvel;
IV. Contrato social da Operadora e comprovante de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
V. Procuração emitida pela Operadora para a empresa responsável pelo requerimento de expedição do Alvará de Construção, se o caso;
VI. Documento legal que comprove a autorização do proprietário do imóvel ou detentor do título de posse.
Art. 15 - O Alvará de Construção, autorizando a implantação das Estruturas de Suporte das Estações Rádio Base será concedido quando verificada a conformidade das especificações constantes do Projeto executivo de implantação com os termos desta lei.
Art. 16 - Após a instalação da Estrutura de Suporte da Estação Rádio Base deverá ser requerida para a Secretaria Municipal de Finanças, através de seu Departamento de Cadastro e Tributação a expedição da Certidão de Conclusão de Obra.
Art. 17 - Os prazos para análise dos pedidos de outorga do Alvará de Construção e da Certidão de Conclusão de Obra serão de 30 (trinta)

dias, respectivamente, contados da data de apresentação dos requerimentos acompanhados dos documentos necessários.
Parágrafo único. Findo o prazo estabelecido no *caput* deste artigo, se o órgão licenciador municipal não houver finalizado o processo de licenciamento, a empresa licenciante estará habilitada a construir e a operar comercialmente a Estação Radio Base até que o Alvará de Construção e a Certidão de Conclusão de Obra sejam expedidos, ressalvado o direito de fiscalização do cumprimento da conformidade das especificações constantes do seu Projeto executivo de implantação.
Art. 18 - A negativa na concessão da outorga do Alvará de Construção ou do Certificado de Conclusão de Obra deverá ser fundamentada e caberá o contraditório.
Art. 19 - Na hipótese de compartilhamento, o licenciamento da instalação dos equipamentos da empresa compartilhante independerá da outorga do Alvará de Construção e do Certificado de Conclusão de Obra referidos no Capítulo III desta Lei e será realizado por meio de procedimento simplificado.
Parágrafo único. O procedimento simplificado a que se refere o caput deste artigo será instaurado por requerimento formulado pela empresa compartilhante, instruído com:
I. Licença Para Funcionamento de Estação expedida pela ANATEL para os equipamentos de sua propriedade;
II. Alvará de Construção e o Certificado de Conclusão de Obra expedidos pelo Município para a Estrutura de Suporte da empresa detentora;
III. Autorização para compartilhamento da Estrutura de Suporte, emitida pela empresa detentora em favor da empresa compartilhante.

CAPÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO

Art. 20 - A fiscalização do atendimento aos limites referidos no artigo 3º desta lei para exposição humana aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por estações transmissoras de radiocomunicação, bem como a aplicação das eventuais sanções cabíveis, serão efetuadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, nos termos dos artigos 11 e 12, inciso V, da Lei Federal nº 11.934, de 5 de junho de 2009.

Art. 21 - Constatado o desatendimento de quaisquer dos requisitos estabelecidos nesta lei, o órgão outorgante deverá intimar a empresa responsável para que no prazo de 30 (trinta) dias proceda as alterações necessárias à adequação.

CAPÍTULO V
DAS MULTAS E PENALIDADES

Art. 22 - Constituem infrações à presente Lei, para empresas que operam as Estações Rádio Base:

I. Instalar e manter no território municipal Estruturas de Suporte para Estações Rádio Base sem o respectivo Alvará de Construção e Certidão de Conclusão de Obra, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei;
II. Prestar informações falsas ou inexatas aos órgãos competentes.

Art. 23 - Às infrações tipificadas nos incisos do artigo anterior aplicam-se as seguintes penalidades:

I. Notificação de Advertência, na primeira ocorrência;
II. Multa simples com o mesmo valor aplicado pelo código de obras do município.
Art. 24 - As multas a que se refere esta lei devem ser recolhidas no prazo de trinta dias, contados da sua imposição ou da decisão condenatória, sob pena de serem inscritas na Dívida Ativa.

Art. 25 - A empresa notificada ou autuada por infração à presente lei poderá apresentar defesa, dirigida ao órgão responsável pela notificação ou autuação, com efeito suspensivo da sanção imposta, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação ou autuação.

Art. 26 - Caberá recurso em última instância administrativa das autuações expedidas com base na presente lei ao Prefeito do Município, também com efeito suspensivo da sanção imposta.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 27 - Todas as Estações Rádio Base e respectivas Estruturas de Suporte que foram instaladas, segundo as normas vigentes, e se encontrem em operação desde antes do início desta lei ficam sujeitas à verificação do atendimento aos limites estabelecidos no artigo 6º desta lei, através da apresentação da Licença Para Funcionamento de Estação expedida pela Agência Nacional de Telecomunicações.

§ 1º - Fica concedido o prazo de um ano, contado da publicação desta lei, para que os empreendedores responsáveis apresentem a Licença Para Funcionamento de Estação expedida pela Agência Nacional de Telecomunicações para as Estações Rádio Base referidas no *caput* deste artigo e requeiram a expedição de documento comprobatório de sua regularidade perante o Município.

§ 2º - O prazo para análise do pedido referido no parágrafo acima será de 30 (trinta) dias contados da data de apresentação do requerimento acompanhado da Licença Para Funcionamento de Estação expedida pela Agência Nacional de Telecomunicações para a Estação Rádio Base.

§ 3º - Findo o prazo estabelecido no parágrafo acima, se o órgão licenciador municipal não houver finalizado o processo de licenciamento, a empresa licenciante estará habilitada a continuar operando comercialmente a Estação Rádio Base até que o documento comprobatório de sua regularidade perante o Município seja expedido.

§ 4º - Nos casos de não cumprimento das normas vigentes à época da instalação, será concedido o prazo de dois anos para adequação das estruturas já instaladas.

§ 5º - Durante o prazo disposto nos § 1º, § 2º, § 3º e § 4° acima não poderão ser aplicadas sanções administrativas às Estações Rádio Base mencionadas no *caput* motivadas pela falta de cumprimento da presente Lei.

Art. 28 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

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

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/2013, DE 02/12/2013, DE AUTORIA DO VEREADOR JOÃO FRANCISCO SIBIM COM O APOIO DOS VEREADORES MARCELO GOMES DO NASCIMENTO, JUBINEIS ALVES DOS REIS, JOAQUIM BORGES, LOURIVAL DIMAS MACHADO, EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS, SÉRGIO LUIZ BORGES, MARCOS GILBERTO DE ABREU E VANDERLEI DE JESUS ANTUNES.

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:D1CB2DA1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.°: 024/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.

FORNECEDOR: COMÉRCIO DE VIDRAÇARIA J. VIEIRA LTDA. – ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ATIVIDADE, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, INSTALADAS, PARA O EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.

VALOR: R$ 621,28 (SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

DATA: 28/01/2014

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

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:FBBD9036

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.°: 021/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
FORNECEDOR: EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S/A.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ATIVIDADE, OBJETIVANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ - PR., A NÍVEL REGIONAL/ESTADUAL

VALOR: R$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)

DATA: 27/01/2014

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2014.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:5F26D33C

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 020/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
CONTRATADO: **MARIA ILZA P. DA SILVA & CIA. LTDA. – ME**
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ATIVIDADE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, NO MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ - PR.

VALOR TOTAL: R$ 7.990,00 (SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)

DATA: **27/01/2014**

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2014.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:42B18FD7

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 002/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
FORNECEDOR: BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ATIVIDADE, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS

VALOR: R$ 4.721,39 (Quatro mil e setecentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos)

DATA: 06/01/2014

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 06 de janeiro de 2014.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:BA01173D

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 010/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.

CONTRATADO: I.T.E.D.E.S. – INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ - PR., DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N.º 11.445/2007, COM A REALIZAÇÃO DE: DIAGNÓSTICO; PROGNÓSTICO; DEFINIR ESTRATÉGIAS E PRIORIDADES PARA QUE O MUNICÍPIO IMPLANTE A UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO NO QUE DIZ RESPEITO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E DRENAGEM URBANA.

VALOR: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
DATA: **20/01/2014**.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 20 de janeiro de 2014.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:66C9F782

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 009/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
FORNECEDOR: MARMORARIA MIOTO LTDA - ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ATIVIDADE, OBJETIVANDO A COMPRA DE GRANITO PARA BALCÃO

VALOR: R$ 465,00 (Quatrocentos e sessenta e cinco reais)

DATA: 22/01/2014

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 22 de janeiro de 2014.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:F8563D65

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 016/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
CONTRATADO: **VIAVERDE SINALIZAÇÃO VIARIA - LTDA - EPP**
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ATIVIDADE, OBJETIVANDO A COMPRA DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS E FAIXAS DE PEDESTRES.

VALOR TOTAL: R$ 7.900,00 (Sete mil e novecentos reais)

DATA: **23/01/2014**

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 23 de janeiro de 2014.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:8859631B

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 017/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
CONTRATADO: **CIMENTO & ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO - EIRELI**
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ATIVIDADE, OBJETIVANDO A COMPRA DE PISO PAVER 250 M PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL.

VALOR TOTAL: R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais)

DATA: **24/01/2014**

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 24 de janeiro de 2014.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:3FE98618

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 018/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
CONTRATADO: **FRAZATO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME**
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ATIVIDADE, OBJETIVANDO A COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNÍCIPIO.

VALOR TOTAL: R$ 775,53 (Setecentos e setenta e cinco reais cinqüenta e três centavos)

DATA: **24/01/2014**

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 24 de janeiro de 2014.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:3214361D

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 019/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
CONTRATADO: **DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS CAVIUNA LTDA - EPP**
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ATIVIDADE, OBJETIVANDO A COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNÍCIPIO.

VALOR TOTAL: R$ 1.544,76 (UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA e SEIS centavos)

DATA: **24/01/2014**

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 24 de janeiro de 2014.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:6A4BD625

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO N.º 005/2014, REF. À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 145/2013 PREGÃO PRESENCIAL N.º 037/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
CONTRATADO: LIVRARIA GAZDA LTDA.
CNPJ: 77.275.246/0001-09
VALOR: 19.296,46 (dezenove mil duzentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos).

DATA: 28/01/2014

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

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:82F8F086

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2014

O MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ, torna público que às 10:00 horas do dia 14/02/2014, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Jaguapitã, realizará licitação na modalidade Leilão, do tipo maior lance, para venda de ônibus usado.
Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto à Comissão de Licitação na Prefeitura de Jaguapitã, Paraná, Brasil – telefone (043)3272-1122 E-mail: compras@jaguapita.pr.gov.br.

Jaguapitã, 28 de janeiro de 2014.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:8EAF3F41

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2014

O MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ, torna público que às 09:00 horas do dia 10/02/2014, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Jaguapitã, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para compra de termômetro digital.
Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao **Pregoeiro na Prefeitura de Jaguapitã, Paraná, Brasil – telefone (043)3272-1122 E-mail: compras@jaguapita.pr.gov.br**.

Jaguapitã, 28 de janeiro de 2014

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:3BAC98BC

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREV. 6º BIMESTRE -2013

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

RREO – Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			no Bimestre	até o Bimestre 2013	até o Bimestre 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			no Bimestre	até o Bimestre 2013	até o Bimestre 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS(VII)=(III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			no Bimestre	até o Bimestre 2013	até o Bimestre 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	2012
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RREO – Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			no Bimestre	até o Bimestre 2013	até o Bimestre 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 20/jan/2014 as 15h e 04m.

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:A5A5A5CC

GOVERNO MUNICIPAL
RESULTADO NOMINAL 6º BIMESTRE -2013

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

RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez. 2012 (A)	Em 31 Out 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.676.443,53	5.053.658,23	4.982.300,64
DEDUÇÕES (II)	1.796.142,26	4.101.569,22	3.018.348,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.520.222,55	3.779.865,19	2.696.644,52
Demais Haveres Financeiros	358.805,18	358.805,18	358.805,18
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	-82.885,47	-37.101,15	-37.101,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	3.880.301,27	952.089,01	1.963.952,09
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	4.266.042,61	3.910.519,49	3.887.367,16
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-385.741,34	-2.958.430,48	-1.923.415,07

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No 6º Bimestre (C - B)	Até 6º Bimestre (C - A)
VALOR	1.035.015,41	-1.537.673,73

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.010.000,00

REGIME PREVIDÊNCIARIO

DIVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDÊNCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dez. 2012 (A)	Em 31 Out 2013 (B)	Em 31 Dez 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 JAGUAPITÃ, emitido em 20/jan/2014 as 15h e 23m.

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

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

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:2616AA4B

GOVERNO MUNICIPAL
DESPESAS COM ENSINO - 6º BIMESTRE - 2013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.044.680,00	2.044.680,00	339.417,35	1.899.544,95	92,90
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	483.780,00	483.780,00	25.128,68	544.366,04	112,52
1.1.1 - IPTU	379.100,00	379.100,00	13.091,77	506.283,23	133,55
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.560,00	5.560,00	1.746,91	4.573,10	82,25
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	75.420,00	75.420,00	6.850,51	51.769,62	68,64
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	23.700,00	23.700,00	3.439,49	18.335,35	77,36
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	-36.595,26	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	271.800,00	271.800,00	67.354,44	252.977,65	93,07
1.2.1 - ITBI	271.800,00	271.800,00	67.354,44	252.977,65	93,07
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	113.972,11	624.208,33	78,07
1.3.1 - ISS	776.000,00	776.000,00	113.027,94	610.446,97	78,67
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	12.940,00	12.940,00	798,85	8.686,15	67,13
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	6.940,00	6.940,00	98,62	3.922,43	56,52
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	3.620,00	3.620,00	46,70	1.511,80	41,76
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	-359,02	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	489.600,00	489.600,00	132.962,12	477.992,93	97,63
1.4.1 - IRRF	489.600,00	489.600,00	132.962,12	477.992,93	97,63
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	26.731.073,12	4.793.052,72	22.821.380,34	85,37
2.1 - Cota-Parte FPM	11.685.900,00	13.243.373,12	2.025.872,20	9.066.806,73	68,46
2.1.1 - Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	11.287.500,00	12.314.500,00	1.640.510,45	8.681.444,98	70,50
2.1.2 - Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea d	398.400,00	928.873,12	385.361,75	385.361,75	41,49
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.583.500,00	11.842.500,00	2.627.294,46	12.429.416,33	104,96
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	101.200,00	101.200,00	19.447,40	116.684,40	115,30
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	216.000,00	216.000,00	39.649,14	199.907,23	92,55
2.5 - Cota-Parte ITR	515.000,00	515.000,00	36.931,19	284.464,67	55,24
2.6 - Cota-Parte IPVA	709.000,00	813.000,00	43.858,33	724.100,98	89,07
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	28.775.753,12	5.132.470,07	24.720.925,29	85,91

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	9.100,00	(a)9.100,00	4.633,91	19.853,77	218,17
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	468.530,00	1.190.870,00	59.205,22	1.170.568,90	98,30
5.1 - Transferências do Salário-Educação	282.480,00	282.480,00	27.375,85	298.937,32	105,83
5.2 - Outras Trasnferências do FNDE	186.050,00	908.390,00	31.829,37	871.631,58	95,95
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	99.950,00	199.457,70	21.567,63	251.441,75	126,06
6.1 - Transferências de Convênios	94.600,00	194.107,70	21.221,46	232.899,59	119,98

6.2 - Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	5.350,00	5.350,00	346,17	18.542,16	346,58
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	15.240,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	587.580,00	1.409.427,70	105.406,76	1.477.104,42	104,80

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	881.538,11	4.487.203,42	91,90
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.257.500,00	2.257.500,00	328.102,04	1.736.288,71	76,91
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	2.316.700,00	2.316.700,00	525.458,85	2.485.883,04	107,30
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	20.240,00	20.240,00	3.889,48	23.336,88	115,30
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	43.200,00	43.200,00	7.929,83	39.981,48	92,55
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	103.000,00	103.000,00	7.386,22	56.892,84	55,24
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	141.800,00	141.800,00	8.771,69	144.820,47	102,13
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.486.450,00	3.486.450,00	659.263,48	3.325.871,16	95,39
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.480.000,00	3.480.000,00	657.924,68	3.319.146,00	95,38
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	1.338,80	6.725,16	104,27
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	- 1.402.440,00	-1.402.440,00	- 223.613,43	- 1.168.057,42	83,29
[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	2.702.237,00	686.921,45	2.432.610,13	90,02
13.1- Com Educação Infantil	992.761,00	992.761,00	526.408,77	723.643,99	72,89
13.2- Com Ensino Fundamental	1.603.976,00	1.709.476,00	160.512,68	1.708.966,14	99,97
14 - OUTRAS DESPESAS	889.713,00	892.285,08	97.429,26	870.689,81	97,58
14.1- Com Educação Infantil	415.393,00	417.965,08	97.429,26	430.318,71	1,03
14.2- Com Ensino Fundamental	474.320,00	474.320,00	0,00	440.371,10	92,84
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.486.450,00	3.594.522,08	784.350,71	3.303.299,94	91,90
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)%					73,14
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS					2.364,79
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		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	6.713.820,00	7.193.938,28	1.283.117,52	6.180.231,32	85,91

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		% (f)=(e/d) *100
			no Período	Acumulado (e)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.867.264,00	2.007.234,95	703.234,46	1.615.384,65	80,48
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.408.154,00	1.410.726,08	623.838,03	1.153.962,70	81,80
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	459.110,00	596.508,87	79.396,43	461.421,95	77,35
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.015.486,00	4.413.210,58	577.600,56	3.832.407,38	86,84
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	2.078.296,00	2.183.796,00	160.512,68	2.149.337,24	98,42
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.937.190,00	2.229.414,58	417.087,88	1.683.070,14	75,49
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	47.000,00	477.000,00	43.225,00	430.780,00	90,31
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. REGULAR	15.000,00	215.000,00	12.330,00	139.760,00	65,00
28- OUTRAS	89.100,00	89.100,00	19.842,75	55.341,40	62,11
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	6.033.850,00	7.201.545,53	1.356.232,77	6.073.673,43	84,34

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - PERDA NA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	-1.168.057,42
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)	6.725,16
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	156.776,72
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	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-1.004.555,54
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)	6.452.347,57
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	26,10

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		% (f)=(e/d) *100
			no Período	Até o Período (e)	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	282.480,00	307.952,22	64.091,41	100.050,33	32,49
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	1.003.524,53	178.124,89	928.384,83	92,51
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	445.930,00	1.311.476,75	242.216,30	1.028.435,16	78,42
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	6.479.780,00	8.513.022,28	1.598.449,07	7.102.108,59	83,43

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	2.364,79	0,00
48 - (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	3.319.146,00	0,00
49 - (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	0,00	0,00
50 - (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	6.725,16	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	3.328.235,95	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 20/jan/2014 as 14h e 56m.

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:D7E2A772

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA - 6º BIMESTRE - 2013

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

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.676.443,53	5.186.840,57	4.982.300,64
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.658.274,61	5.168.671,65	4.965.495,21
Interna	5.658.274,61	5.168.671,65	4.965.495,21
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	18.168,92	18.168,92	16.805,43
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.851.148,50	6.478.755,49	3.348.498,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.589.310,13	6.167.369,18	3.037.389,53
Demais Haveres Financeiros	358.805,18	358.688,38	358.410,96
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-96.966,81	-47.302,07	-47.302,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	3.825.295,03	-1.291.914,92	1.633.802,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.134.840,47	26.917.812,48	28.988.930,40
% da DC sobre a RCL	21,72	19,27	17,19
% da DCL sobre a RCL	14,64	-4,80	5,64
LIMITE DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120% da RCL)	31.361.808,56	32.301.374,98	34.786.716,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	28.225.627,71	29.071.237,48	31.308.044,83
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.658.274,61	5.168.671,65	4.965.495,21
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	4.266.042,61	3.961.157,89	3.887.367,16
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	4.266.042,61	3.961.157,89	3.887.367,16
Previdenciárias	4.266.042,61	3.961.157,89	3.887.367,16
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VI)	1.392.232,00	1.207.513,76	1.078.128,05
Interna	1.392.232,00	1.207.513,76	1.078.128,05
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	711.607,98	821.176,35	724.764,14
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	112.931,15	16.518,94
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	711.607,98	708.245,20	708.245,20
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA(IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 20/jan/2014 as 15h e 36m.			

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

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

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:6EE6E61B

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS 6º BIMESTRE - 2013

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

RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.134.840,47	26.917.812,48	28.988.930,40
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%>	5.749.664,90	5.921.918,75	6.377.564,69
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)- <19,80%>	5.174.698,41	5.329.726,87	5.739.808,22
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:0CE1505D

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 6º BIMESTRE - 2013

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

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	129.385,71	1.078.128,05
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	129.385,71	1.078.128,05
Interna	129.385,71	1.078.128,05
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	129.385,71	1.078.128,05
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	73.790,73	3.887.367,16
Parcelamentos de Dívidas	73.790,73	3.887.367,16
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	73.790,73	3.887.367,16
Previdenciárias	73.790,73	3.887.367,16
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.988.930,40	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	1.078.128,05	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	4.638.228,86	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	4.174.405,98	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.029.225,13	7,00
RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)	4.965.495,21	17,13
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 20/jan/2014 as 15h e 41m.		

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:B7E48F98

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DA GESTÃO FISCAL 6º BIMESTRE - 2013

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

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.135.248,60	55,66
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	17.393.358,24	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	16.523.690,33	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.633.020,29	5,63
Limite definido por Resolução do Senado Federal	34.786.716,48	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.377.564,69	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.078.128,05	3,72
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	4.638.228,86	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.029.225,13	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.179.289,53	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 20/jan/2014 as 15h e 45m.		

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:BA59383F

GOVERNO MUNICIPAL
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 2º SEMESTRE -2013

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

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)	
	EMPENHADO (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.503.216,83	0,00
Pessoal Ativo	15.207.471,76	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	295.745,07	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	325.381,05	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Descisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Despesas com Recursos Vinculados Acórdão TCE - PR 1509/06	0,00	0,00
ACÓRDÃO TCE/PR 1568/06	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	325.381,05	0,00
Despesas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Pensionistas	43.480,93	0,00
IRRF	281.900,12	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	15.177.835,78	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)		15.177.835,78
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		27.331.586,42
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		55,53
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54.0 %		14.759.056,67
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 95% sobre Limite Máximo		14.021.103,83
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% sobre Limite Máximo		13.283.151,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 27/jan/2014 as 11h e 26m.		

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIV
Contadora
CRC PR 049944

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:93702F7B

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6 BIM 2013

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

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo XIV			R$ 1,00
Receitas	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS ATUALIZADAS (B)	SALDO A REALIZAR (A - B)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	32.700,00	-17.700,00
Alientação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL	25.000,00	32.700,00	-7.700,00
Despesas	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Despesas de Capital			
Investimentos	4.126.664,15	0,00	4.126.664,15
Inversões Financeiras	52.500,00	0,00	52.500,00
Amortização da Dívida	813.500,00	0,00	813.500,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência			
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.992.664,15	0,00	4.992.664,15
	Exercício Anterior	do Exercício	Saldo Atual
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	0,00	0,00	0,00

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:475C11C4

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 021/2014

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e necessitando adequar o limite de gasto com pessoal à Lei Complementar nº. 101/2000,

RESOLVE

SUSPENDER a partir da publicação e até ulterior deliberação, o **pagamento de horas extras** aos servidores públicos, ficando proibido exercer as atividades laborais em desacordo com a carga horária normal, com exceção aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 22 de janeiro de 2014.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:07727B03

GOVERNO MUNICIPAL
OFÍCIO CIRCULAR Nº. 029/2014

Jaguapitã, 27 de janeiro de 2013.

Senhor(a) Presidente,

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

Atenciosamente,

LUIS AUGUSTO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:E6D2E3D5

GOVERNO MUNICIPAL
DECRETO Nº 04-2014

D I S P Õ E : Sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 42.600,00 (quarenta e dois mil e seiscentos reais) e, dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, em conformidade com o inciso I, letra C do Artigo 88, da Lei Orgânica do Município de Jaguapitã, e do disposto na Lei Municipal nº 46/2013, de 16 de dezembro de 2013,
D E C R E T A
Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 42.600,00 (quarenta e dois mil e seiscentos reais)) como segue:

05	**SECRETARIA DE VIAÇÃO**	
05.020	**DIVISÃO DE GARAGEM E OFICINAS**	
05.020.26.782.0020.2.074	**Manutenção da oficina mecânica e garagem municipal**	
3.3.90.36.00.00	**Outros serviços de terceiros – Pessoa Física - Cód. 75**	**14.000,00**
0.1.000	**Recursos livres – exercício corrente**	
	TOTAL.	**14.000,00**

10	**SECRETARIA DE SAÚDE**	
10.010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10.010.10.301.0010.2.034	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES**	
3.1.90.16.00.00	**Outras despesas variáveis – Pessoal civil – Cód. 251**	**28.600,00**
0.1.495	**Atenção Básica**	
	TOTAL.	**28.600,00**

	Total da Suplementação	**42.600,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste decreto, servirá como recurso, o cancelamento parcial de dotações orçamentarias, conforme discriminado abaixo, de acordo com o art. 43, § 1º, Inciso I, da Lei nº 4320/64:

05	**SECRETARIA DE VIAÇÃO**	
05.020	**DIVISÃO DE GARAGEM E OFICINAS**	
05.020.26.782.0020.2.074	**Manutenção da oficina mecânica e garagem municipal**	
3.3.90.30.00.00	**Material de consumo – Cód. 74**	**14.000,00**
0.1.000	**Recursos livres – exercício corrente**	
	TOTAL.	**14.000,00**

10	**SECRETARIA DE SAÚDE**	
10.010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10.010.10.301.0010.2.034	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES**	
3.1.90.11.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal civil – Cód. 245**	**28.600,00**
0.1.495	**Atenção Básica**	
	TOTAL.	**28.600,00**
	TOTAL DA REDUÇÃO	**42.600,00**

Artigo 3º - Este Decreto vigora a partir d sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Jaguapitã, 22 de janeiro de 2014.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora – CRC – PR 049944/o-5

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:2ACB8ADA

GOVERNO MUNICIPAL
DECRETO Nº 05 - 2014

D I S P Õ E : Sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) e, dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, em conformidade com o inciso I, letra C do Artigo 88, da Lei Orgânica do Município de Jaguapitã, e do disposto na Lei Municipal nº 46/2013, de 16 de dezembro de 2013,
D E C R E T A
Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) como segue:

06	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.020	**DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**	
06.020.15.452.0013.2.059	**Manutenção do serviço de coleta de lixo e limpeza pública**	
4.4.90.52.00.00	**Equipamentos e material permanente – Cód. 418**	**90.000,00**
3.3.511	**Taxa pela prestação de serviços**	
	TOTAL.	**90.000,00**

12	**SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA**	
12.010	**SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA**	
12.010.20.606.0016.2.069	**DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS**	
3.3.90.30.00.00	**Material de consumo – Cód. 417**	**80.000,00**
3.3.841		
	TOTAL.	**80.000,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste decreto, servirá como recurso o SUPERAVIT FINANCEIRO do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o art. 43, § 1º, Inciso I, da Lei nº 4320/64:

Fonte	**Valor**
0.3.511 – Taxa pela prestação de serviços	**90.000,00**
3.3.841 – SEAB – PR	**80.000,00**
Total	**170.000,00**

Artigo 3º - Este Decreto vigora a partir d sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Jaguapitã, 22 de janeiro de 2014.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:911AD8D1

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 001/2014

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaguapitã torna público que realizará "**PREGÃO PRESENCIAL**", **tipo menor preço. Objeto:** Aquisição de material químico para tratamento de água e esgoto. O início da sessão de disputa de preços será no dia 10 de fevereiro de 2014 às 9:00 hs. Edital, Anexos, informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação na Av. Manoel Ribas, nº 420, CEP - 86610.000, Jaguapitã-Pr, pelo telefone (43) 3272.1233 ou através do "e-mail" samaejag@brturbo.com.br, até 02 dias úteis antes da abertura.

Jaguapitã(Pr), 27 de janeiro de 2014.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Iraci Alves de Almeida
Código Identificador:BD583BAD

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

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

Jaguapitã(Pr), 28 de janeiro de 2014.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Iraci Alves de Almeida
Código Identificador:593823A1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
PORTARIA N°. 01/2014

O Presidente do Conselho de Prefeitos do **CIS CENTRO OESTE PARANÁ** no uso das atribuições que lhe são conferidas RESOLVE

Designar:

Art. 1º - Pregoeiro e equipe de apoio, para aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da administração direta e indireta do **CIS CENTRO OESTE PARANÁ**, para exercício de 2014 e dá outras providências:

1º Pregoeiro:
Daniely de Oliveira CPF 035.539.279-84 Diretora Financeira

Equipe de apoio:
Ana Paula Moura Mernick CPF 067.329.309-23 Auxiliar Administrativo
Denise de Quevedo CPF 065.696.479-03 Assistente Administrativo
Marizele P. Hulchak Almeida CPF 054.047.259-07 Auxiliar Administrativo

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se.

Guarapuava, 20 de janeiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Presidente do Conselho de Prefeitos

Publicado por:
Daniely de Oliveira
Código Identificador:ED8CA521

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
PORTARIA N°. 02/2014

O Presidente do Conselho de Prefeitos do **CIS CENTRO OESTE PARANÁ** no uso das atribuições que lhe são conferidas RESOLVE

Designar:
Art. 1º - Comissão Permanente de Licitação com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações que venham a ser executadas pelo **Consorcio Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste Paraná,** durante o exercício de 2014, assim composta:

Presidente: Daniely de Oliveira CPF 035.539.279-84 Diretora Financeira

Membros:
Ana Paula Moura Mernick CPF 067.329.309-23 Auxiliar Administrativo
Denise de Quevedo CPF 065.696.479-03 Assistente Administrativo
Marizele P. Hulchak Almeida CPF 054.047.259-07 Auxiliar Administrativo

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se.

Guarapuava, 20 de janeiro de 2014.

JOÃO ELINTON DUTRA
Presidente do Conselho de Prefeitos

Publicado por:
Daniely de Oliveira
Código Identificador:7B419148

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2014

AVISO DE LICITAÇÃO

O Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Oeste do Paraná – CIS Centro Oeste leva ao conhecimento do público em geral que encontra-se aberto o Pregão Presencial nº. 001/2014 para a "**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS CENTRO OESTE**".
A abertura dos envelopes contendo Proposta de Preço e Documentação será realizada dia 11 de fevereiro de 2014, às 14h00min, na Sala da Administração do CIS Centro Oeste.

Data e Local para entrega dos editais: disponíveis das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, a partir do dia 29 de janeiro de 2014, sito a Rua Vicente Machado 1109, 2º andar, Centro em Guarapuava-PR ou através de requerimento pelo e-mail licitacao@ciscentroeste.com.br

Os editais Completos poderão ser obtidos na sala 107, Departamento Administrativo do CIS CENTRO-OESTE.

Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo telefone (42)3623-5826, com Daniely.

Guarapuava, 28 de janeiro de 2014.

DANIELY DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Licitações

Publicado por:
Daniely de Oliveira
Código Identificador:8AFA19F9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
PEÇAS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
Exercício: 2013
Balanço Financeiro
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64
Acumulado até Dezembro

RECEITAS		DESPESAS	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		Legislativa	1.154.786,78
Total	0,00	Total	1.154.786,78
Receitas Extra-Orçamentária		Despesas Extra-Orçamentária	
EMPENHOS A PAGAR	0,00	EMPENHOS PAGOS	0,00
		RESTOS A PAGAR	0,00
INSS	53.599,73	INSS	53.599,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	54.865,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONT	54.865,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	2.060,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	2.060,60
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M	14.203,88	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M	14.203,88
RETENÇÕES - SINDICATOS	8.886,68	RETENÇÕES - SINDICATOS	8.886,68
RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	2.880,00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	2.880,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	79.612,20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	79.612,20
Total	216.108,33	Total	216.108,33
Interferências Financeiras		Interferências Financeiras	
REPASSE RECEBIDO	1.154.786,78		
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Total	1.154.786,78	Total	0,00
Saldo do Exercício Anterior		Saldo para o Exercício Seguinte	
Total	0,00	Total	0,00
TOTAL	1.370.895,11	TOTAL	1.370.895,11
Comentários			
-			

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:79B31716

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
PEÇAS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
Exercício: 2013
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
No Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.154.786,78	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.154.786,78	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.154.786,78	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.073.726,33	
PESSOAL E ENCARGOS	906.053,44	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	816.598,08	
ENCARGOS PATRONAIS	89.455,36	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	160.181,97	
SERVIÇOS	160.181,97	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.490,92	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.490,92	
Resultado Patrimonial Do Período	81.060,45	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	57.930,00	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:519863E6

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
PEÇAS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
Exercício: 2013
Balanço Patrimonial
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64
no Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS		TÍTULOS	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
	0,00	CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00
REALIZAVEL	0,00		
		Depósito	0,00
TOTAL ATIVO FINANCEIRO	0,00	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	0,00
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA		CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA	
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	46.419,30		
MOBILIÁRIO EM GERAL	13.904,41		
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	56.250,00		
OUTROS BENS MÓVEIS	500,00		
TOTAL ATIVO PERMANENTE	117.073,71	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	0,00
TOTAL ATIVO FINAC. + PERMANENTE	117.073,71	TOTAL PASSIVO FINAC. + PERMANENTE	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	117.073,71
Ativo Compensado		Passivo Compensado	
CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA		CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS	1.496.047,73	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-1.154.786,78
COMPENSATÓRIAS - ORIGEM		RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	
EXTRAORÇAMENTÁRIA		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.282.000,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -	1.282.000,00	RECURSOS COMPROMETIDA POR	
FIXAÇÃO INICIAL		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
		CONCEDIDAS	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAOR	-129.273,82
		DISPONIBILIDADE POR	1.154.786,78
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAM	343.321,55
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	127.213,22
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	1.154.786,78
TOTAL ATIVO COMPENSADO	2.778.047,73	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	2.778.047,73
TOTALGERAL :	2.895.121,44	TOTALGERAL :	2.895.121,44
Comentários			
-			

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:64A75971

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
PEÇAS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
Exercício: 2013
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo I, da Lei nº 4.320/64
no Período de Janeiro a Dezembro

RECEITAS		DESPESAS		
		DESPESAS CORRENTES		1.096.856,78
		PESSOAL E ENCARGOS	906.053,44	
		SOCIAIS		
		OUTRAS DESPESAS	190.803,34	
		CORRENTES		
DEFICIT	1.096.856,78	SUPERAVIT		0,00
TOTAL	1.096.856,78	TOTAL		1.096.856,78
SUPERAVIT	0,00	DEFICIT		1.096.856,78
		DESPESAS DE CAPITAL		57.930,00
		INVESTIMENTOS	57.930,00	
DEFICIT	1.154.786,78	SUPERAVIT		0,00
TOTAL	1.154.786,78	TOTAL		1.154.786,78
RESUMO				
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes		1.096.856,78
Receitas Capital	0,00	Despesas Capital		57.930,00
DEFICIT	1.154.786,78	SUPERAVIT		0,00
TOTAL	1.154.786,78	TOTAL		1.154.786,78
Comentários				

JOÃO PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC/PR 046809/O-7

JANDIRA DE FÁTIMA LUIZÃO SANTOS
Tesoureiro

HEBER ARBOLÉIA
Presidente

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:2A4DCA4C

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
PEÇAS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
Exercício: 2013
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64
VALOR EMPENHADO DE JANEIRO À DEZEMBRO

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.096.856,78
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			906.053,44
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		887.975,87	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	769.807,53		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.168,34		

3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		18.077,57	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.077,57		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.803,34
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.803,34	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78.720,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.130,45		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.490,92		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.461,97		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			57.930,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			57.930,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.930,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.930,00		

RESUMO GERAL	
DESPESAS CORRENTES	1.096.856,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	906.053,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.803,34
DESPESAS DE CAPITAL	57.930,00
INVESTIMENTOS	57.930,00
Total Geral:	1.154.786,78
Transferencias Financeiras	0,00
TOTAL GERAL .....:	1.154.786,78
Comentários -	

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:2462DC31

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
PEÇAS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS

Exercício: 2013
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64 no Período de Janeiro a Dezembro

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	57.930,00	1.096.856,78	1.154.786,78
01.031.0000	Ação Legislativa	57.930,00	1.096.856,78	1.154.786,78
01.031.0001	Ações Legislativas	57.930,00	1.096.856,78	1.154.786,78
		57.930,00	1.096.856,78	1.154.786,78
Comentários -				

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:6749D811

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
PEÇAS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS

Câmara Municipal de Loanda - PR
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2013

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LOANDA		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	906.053,44	-
Pessoal Ativo	906.053,44	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	-	-
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF)(II)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
ConvocaçãoPensionistasextraordinária (inciso II,art57 da CF)	-	-
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP(III) = (I-II)	906.053,44	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)		35.931.927,46
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE -		
TDP sobre a RCL(V) = (III/IV)*100		2,52
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6%		2.155.915,65
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,7%		2.048.119,19
FONTE:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.		

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:D4E53418

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
PEÇAS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS

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

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2014 as 13h e 46m.			

JOÃO PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC/PR 046809/O-7

JANDIRA DE FÁTIMA LUIZÃO SANTOS
Tesoureiro

HEBER ARBOLÉIA
Presidente

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:94BB9778

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
PEÇAS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS

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

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	906.053,44	0,00
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	0,00	0,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado	0,00	0,00

Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 27/jan/2014 as 13h e 44m.		

JOÃO PEREIRA DA SILVA
CRC/PR 046809/O-7
Contador

HEBER ARBOLÉIA
Presidente

JANDIRA DE FÁTIMA LUIZÃO SANTOS
Tesoureiro

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:489340D9

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2014 CM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2014 CM

DISPENSA DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO

Ratifico o Processo de Dispensa de Licitação nº 002/2014- CM, na forma dos Pareceres e da Lei.
Fundamentação: Inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93.

Objeto: A contratação deste serviço no valor total de R$ 7.920,00(sete mil novecentos e vinte reais) da empresa Jornal Regional Extremo Noroeste do Paraná Ltda ME (Jornal Regional), pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.131.692/0001-32, com sede a rua: Prudente de Morais 641, Centro, CEP 87900.000, na cidade de Loanda, Estado do Paraná, com pagamento mensal de acordo com os serviços a serem executados, com vigência do contrato até 31 de dezembro 2014.

As despesas decorrentes desta prestação de serviços correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
0101.0103100012.001 – Manutenção das Atividades Legislativas
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Fonte: 01001

Cumpra-se.

Loanda, 28 de janeiro de 2014.

HEBER ARBOLEIA
Presidente

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:2533B7F8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DESPESA DE PESSOAL

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

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)	
	EMPENHADO (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.913.468,27	0,00
Pessoal Ativo	18.007.623,58	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	242.160,69	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	663.684,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	404.545,43	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Descisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Despesas com Recursos Vinculados Acórdão TCE - PR 1509/06	0,00	0,00
ACÓRDÃO TCE/PR 1568/06	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	404.545,43	0,00
Despesas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	404.545,43	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	18.508.922,84	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)		18.508.922,84
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	35.931.927,46	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	51,51	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54.0 %	19.403.240,83	
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 95% sobre Limite Máximo	18.433.078,79	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% sobre Limite Máximo	17.462.916,75	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 27/jan/2014 as 08h e 59m.		

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:EEC412CE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF DEMONSTRATIVO DE CAIXA

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

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
01102 FUNDEF 40% - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	88,80	-88,80
01103 10% SOBRE TRANSFERêNCIAS CONSTITUCIONAIS - EXERCíC	0,00	3.496,53	-3.496,53
01104 25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS à EDUCAçãO - E	0,00	11.987,48	-11.987,48
01107 SALáRIO EDUCAçãO - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	0,01	-0,01
31110 PNAE-ESCOLAS	0,00	217,83	-217,83
31115 PNAE-CRECHES	0,00	333,90	-333,90
31124 CEF-PNAP-PRÉ-ESCOLA - C/C 672006-1	0,00	290,97	-290,97
31130 CONV. FNDE PAC201691/2011 CONSTRUÇÃO UNIDADE EDUC	0,00	290.484,51	-290.484,51
01303 SAúDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCíCI	0,00	18.812,63	-18.812,63
01495 ATENÇÃO BÁSICA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	8.339,65	-8.339,65
31495 ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	124,00	-124,00
01496 ATENçãO DE MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA	0,00	17.630,08	-17.630,08
01497 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	295,92	-295,92
01507 CONTRIBUIçãO DE ILUMINAçãO PúBLICA, ART.149-A CF, EXE	0,00	87.483,49	-87.483,49
03507 CONTRIBUIçãO DE ILUMINAçãO PúBLICA, ART.149-A CF, EXE	0,00	166,26	-166,26
01510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	0,00	580,53	-580,53

01511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.077,50	-24.077,50
01515 FUNREBOM	0,00	1.151,94	-1.151,94
31754 RECURSOS BOLSA FAMíLIA	0,00	103,24	-103,24
31780 MDS-CREAS-PFMC II-PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	39,40	-39,40
Total Recursos Vinculados (I)	0,00	465.704,67	-465.704,67
01000 RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	104.238,91	-104.238,91
03000 RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIOS ANTERIORE	0,00	19.201,40	-19.201,40
Total Recursos não Vinculados(II)	0,00	123.440,31	-123.440,31
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	589.144,98	-589.144,98
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
	0,00	589.144,98	-589.144,98
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2014 as 10h e 00m.			

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:7AE5D859

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA CONSOLIDADA

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

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.828.231,45	1.786.948,42	1.587.539,22
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.828.231,45	1.786.948,42	1.587.539,22
Interna	1.828.231,45	1.786.948,42	1.587.539,22
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.869.754,28	8.480.860,94	8.438.594,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.889.710,97	8.387.929,67	8.350.851,28
Demais Haveres Financeiros	50.125,60	92.093,29	71.219,63
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-70.082,29	837,98	16.523,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-3.041.522,83	-6.693.912,52	-6.851.055,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.677.373,22	33.049.967,05	35.931.927,46
% da DC sobre a RCL	5,96	5,41	4,42
% da DCL sobre a RCL	-9,91	-20,25	-19,07
LIMITE DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120% da RCL)	36.812.847,86	39.659.960,46	43.118.312,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	33.131.563,08	35.693.964,41	38.806.481,66
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.828.231,45	1.786.948,42	1.587.539,22
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VI)	1.828.231,45	1.786.948,42	1.587.539,22
Interna	1.828.231,45	1.786.948,42	1.587.539,22
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	2.868.589,01	1.474.149,36	1.039.871,92
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	7.269,39	-10.405,20
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.868.589,01	1.466.879,97	1.050.277,12
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA(IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 27/jan/2014 as 09h e 48m.			

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:4E9653AE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF DEMONSTRATIVO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

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

RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.677.373,22	33.049.967,05	35.931.927,46
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%>	6.749.022,11	7.270.992,75	7.905.024,04
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)- <19,80%>	6.074.119,90	6.543.893,48	7.114.521,64
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:36041841

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF DEMONSTRATIVO DE LIMITES

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

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.777.009,41	46,69
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	19.403.240,83	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	18.433.078,79	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-6.851.055,66	-19,07
Limite definido por Resolução do Senado Federal	43.118.312,95	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.905.024,04	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.587.539,22	4,42
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	5.749.108,39	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.515.234,92	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	696.865,48	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 27/jan/2014 as 09h e 56m.		

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/o-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:D800A5B3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	199.409,20	1.587.539,22
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	199.409,20	1.587.539,22
Interna	199.409,20	1.587.539,22
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	199.409,20	1.587.539,22
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.931.927,46	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	1.587.539,22	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	5.749.108,39	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	5.174.197,55	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.515.234,92	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES(V) = (IV + IIa)	1.587.539,22	4,42
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 27/jan/2014 as 09h e 50m.		

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/o-7

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:74CB8A6C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF_ALIENAÇÃO DE ATIVOS

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

RREO – ANEXO XIV(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	60.000,00	0,00		60.000,00
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	0,00		60.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Período		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Exercício Anterior	do Exercício		Saldo Atual
	(h)	(i) = (Ib - (IIe + IIIf))		(j) = (IIIh + IIIi)

VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:219C4184

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF_SIMPLIFICADO RESUMIDO

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

LRF, Art. 48 - Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	no Período	Até Período
RECEITAS		
Previsão Inicial	6.158.883,20	36.993.300,00
Previsão Atualizada	6.158.883,20	45.261.416,94
Receitas Realizadas	6.699.224,68	36.821.939,38
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	75.871,67
DESPESAS		
Dotação Inicial	0,00	35.711.300,00
Créditos Adicionais	0,00	8.343.988,61
Dotação Atualizada	0,00	44.055.288,61
Despesas Empenhadas	6.277.546,62	30.337.761,17
Despesas Liquidadas	6.708.816,96	29.639.150,88
Superávit Orçamentário	421.678,06	6.484.178,21
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	no Período	Até Período
Despesas Empenhadas	6.277.546,62	30.337.761,17
Despesas Liquidadas	6.708.816,96	29.639.150,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Período
Receita Corrente Líquida		35.931.927,46

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	-3.832.914,53	0,00
Resultado Primário	0,00	6.759.897,25	0,00

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	69.130,60	0,00	33.638,18	35.492,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.868.589,02	113.560,65	2.311.041,05	443.987,32
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	2.937.719,62	113.560,65	2.344.679,23	479.479,74

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	6.776.188,73	<18% / 25%>	25,44
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.978.252,13	60%	84,57
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	17.181,38	2.407.818,62
Despesa de Capital Líquida	1.547.219,85	7.517.935,12

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	60.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	24.500,00	35.500,00

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	7.762.018,77	15,00	29,14

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 LOANDA, emitido em 27/jan/2014 as 09h e 18m.	

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:6AC2628E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF_MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	4.372.800,00	4.372.800,00	618.231,84	4.572.461,70	104,57
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.383.000,00	2.383.000,00	73.509,46	1.854.690,22	77,83
1.1.1 - IPTU	2.020.000,00	2.020.000,00	34.877,49	1.696.015,35	83,96
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	13.000,00	13.000,00	2.371,47	6.592,02	50,71
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	240.000,00	240.000,00	36.870,93	341.655,11	142,36
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	110.000,00	110.000,00	6.487,48	80.393,82	73,09
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	-7.097,91	-269.966,08	0,00

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	450.000,00	450.000,00	78.984,18	688.145,24	152,92
1.2.1 - ITBI	450.000,00	450.000,00	322.526,00	1.004.608,14	223,25
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	48,82	1.897,51	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	8.170,01	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	-243.590,64	-326.530,42	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	967.800,00	967.800,00	289.679,15	1.299.277,47	134,25
1.3.1 - ISS	910.000,00	910.000,00	286.526,91	1.285.078,99	141,22
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	1.236,44	6.448,31	214,94
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	51.000,00	51.000,00	1.832,41	50.706,81	99,43
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	3.800,00	3.800,00	260,97	4.319,00	113,66
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	-177,58	-47.275,64	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	572.000,00	572.000,00	176.059,05	730.348,77	127,68
1.4.1 - IRRF	572.000,00	572.000,00	176.059,05	730.348,77	127,68
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto 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	22.106.000,00	23.006.000,00	4.595.866,27	22.060.081,07	95,89
2.1 - Cota-Parte FPM	13.780.000,00	14.680.000,00	3.038.808,32	13.600.210,12	92,64
2.1.1 - Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	13.200.000,00	14.100.000,00	2.460.765,70	13.022.167,50	92,36
2.1.2 - Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea d	580.000,00	580.000,00	578.042,62	578.042,62	99,66
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.070.000,00	6.070.000,00	1.321.160,25	6.249.883,20	102,96
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	100.000,00	100.000,00	9.779,32	58.675,90	58,68
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	96.000,00	96.000,00	19.937,93	100.525,06	104,71
2.5 - Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	68.455,84	328.190,71	410,24
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.980.000,00	1.980.000,00	137.724,61	1.722.596,08	87,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.478.800,00	27.378.800,00	5.214.098,11	26.632.542,77	97,27

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA INICIAL A	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	10.000,00	(a)10.000,00	5.258,25	18.794,06	187,94
VINCULADOS AO ENSINO					
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	595.000,00	969.172,60	98.102,22	748.926,65	77,27
5.1 - Transferências do Salário-Educação	438.000,00	688.000,00	44.860,12	487.357,06	70,84
5.2 - Outras Trasnferências do FNDE	157.000,00	281.172,60	53.242,10	261.569,59	93,03
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	194.500,00	261.838,26	24.636,34	470.120,88	179,55
6.1 - Transferências de Convênios	180.000,00	242.756,36	16.856,88	424.455,81	174,85
6.2 - Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	14.500,00	19.081,90	7.779,46	45.665,07	239,31
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)	799.500,00	1.241.010,86	127.996,81	1.237.841,59	99,74

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	4.305.200,00	4.305.200,00	803.564,59	4.296.406,85	99,80
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.640.000,00	2.640.000,00	492.153,08	2.604.433,19	98,65
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	1.214.000,00	1.214.000,00	264.232,01	1.249.976,44	102,96
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	20.000,00	20.000,00	1.955,86	11.735,16	58,68
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	19.200,00	19.200,00	3.987,58	20.104,86	104,71
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	16.000,00	16.000,00	13.691,14	65.638,00	410,24
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	396.000,00	396.000,00	27.544,92	344.519,20	87,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.931.000,00	6.413.000,00	1.167.309,67	5.886.661,08	91,79
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.920.000,00	6.402.000,00	1.165.726,97	5.878.720,78	91,83
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	11.000,00	11.000,00	1.582,70	7.940,30	72,18
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	614.800,00	2.096.800,00	362.162,38	1.582.313,93	75,46
[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	2.952.595,71	5.580.595,71	963.908,74	4.978.252,13	89,21
13.1- Com Educação Infantil	697.040,83	2.243.190,83	384.746,79	2.005.574,89	89,41
13.2- Com Ensino Fundamental	2.255.554,88	3.337.404,88	579.161,95	2.972.677,24	89,07
14 - OUTRAS DESPESAS	1.978.404,29	832.404,29	70.058,58	668.475,47	80,31
14.1- Com Educação Infantil	533.490,00	283.490,00	22.449,79	210.839,19	0,74
14.2- Com Ensino Fundamental	1.444.914,29	548.914,29	47.608,79	457.636,28	83,37
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	4.931.000,00	6.413.000,00	1.033.967,32	5.646.727,60	88,05
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)%				84,57	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS				4.515,33	
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)	6.619.700,00	6.844.700,00	1.303.524,53	6.658.135,69	97,27

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			no Período	Acumulado (e)	% (f)=(e/d) *100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.189.061,76	3.434.911,76	790.595,05	2.976.534,32	86,66
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.230.530,83	2.526.680,83	407.196,58	2.216.414,08	87,72
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	958.530,93	908.230,93	383.398,47	760.120,24	83,69

24 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.630.635,52	5.880.785,52	1.243.277,20	5.152.163,02	87,61
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	3.700.469,17	3.886.319,17	626.770,74	3.430.313,52	88,27
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.930.166,35	1.994.466,35	616.506,46	1.721.849,50	86,33
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	28.000,00	10.000,00	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	78.000,00	207.000,00	57.842,75	203.238,30	98,18
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	7.925.697,28	9.532.697,28	2.091.715,00	8.331.935,64	87,40

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	1.342.380,45
32 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	7.940,30
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	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	2.187,86
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.352.508,61
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)	6.776.188,73
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	25,44

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 (f)=(e/d) (e)	% *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	446.000,00	696.000,00	1.275,75	63.126,32	9,07
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	213.500,00	349.217,00	144.955,17	263.403,81	75,43
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	659.500,00	1.045.217,00	146.230,92	326.530,13	31,24
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	8.585.197,28	10.577.914,28	2.237.945,92	8.658.465,77	81,85

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	5.797,91	2.187,86

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	4.515,33	0,00
48 - (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	5.878.720,78	0,00
49 - (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	0,00	0,00
50 - (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	7.940,30	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	5.891.176,41	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 27/jan/2014 as 09h e 12m.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:C5F4AD0E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF_DEMONSTRATIVO PREVIDÊNCIA

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

RREO – Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			no Semestre	até o Semestre 2013	até o Semestre 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			no Semestre	até o Semestre 2013	até o Semestre 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS(VII)=(III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			no Semestre	até o Semestre 2013	até o Semestre 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	2012
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RREO – Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			no Semestre até	o Semestre 2013	até o Semestre 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			no Semestre até	o Semestre 2013	até o Semestre 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 27/jan/2014 as 09h e 00m.					

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:1B54D829

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF_OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.425.000,00	17.181,38		2.407.818,62
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		EMPENHADO (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	9.065.154,97	1.547.219,85	162.606,33	7.355.328,79
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.065.154,97	1.547.219,85	162.606,33	7.355.328,79
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I - II)	-6.640.154,97	-1.692.644,80		-4.947.510,17
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 27/jan/2014 as 09h e 42m.				

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/o-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:C54C9121

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF_PROJEÇÃO PREVIDÊNCIA

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

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) +(c)
2012	3.649.724,09	2.570.963,52	1.078.760,57	25.136.248,05
2013	3.807.563,73	2.635.806,86	1.171.756,87	26.308.004,92
2014	3.935.244,12	2.837.815,53	1.097.428,59	27.405.433,51
2015	4.074.439,77	2.981.905,77	1.092.534,00	28.497.967,51
2016	4.199.973,10	3.165.308,42	1.034.664,68	29.532.632,19
2017	4.347.819,32	3.245.446,92	1.102.372,40	30.635.004,59
2018	4.501.458,10	3.292.215,14	1.209.242,96	31.844.247,55
2019	4.655.256,71	3.345.281,09	1.309.975,62	33.154.223,17
2020	4.798.754,81	3.483.205,39	1.315.549,42	34.469.772,59
2021	4.947.925,52	3.579.750,62	1.368.174,90	35.837.947,49
2022	5.085.853,94	3.734.544,18	1.351.309,76	37.189.257,25
2023	5.232.528,22	3.825.409,77	1.407.118,45	38.596.375,70
2024	5.356.722,42	4.043.761,38	1.312.961,04	39.909.336,74
2025	5.493.812,06	4.170.671,20	1.323.140,86	41.232.477,60
2026	5.641.998,24	4.228.685,27	1.413.312,97	42.645.790,57

2027	5.760.208,97	4.392.316,80	1.367.892,17	44.013.682,74
2028	5.905.171,88	4.444.578,41	1.460.593,47	45.474.276,21
2029	6.038.290,39	4.564.286,13	1.474.004,26	46.948.280,47
2030	6.178.955,89	4.608.655,19	1.570.300,70	48.518.581,17
2031	6.296.001,19	4.724.186,98	1.571.814,21	50.090.395,38
2032	6.424.296,34	4.871.195,18	1.553.101,16	51.643.496,54
2033	6.563.466,68	4.904.591,26	1.658.875,42	53.302.371,96
2034	6.678.820,24	5.042.440,98	1.636.379,26	54.938.751,22
2035	6.814.371,46	5.137.915,61	1.676.455,85	56.615.207,07
2036	6.932.327,60	5.252.771,70	1.679.555,90	58.294.762,97
2037	7.073.627,12	5.228.135,52	1.845.491,60	60.140.254,57
2038	7.181.163,56	5.479.282,93	1.701.880,63	61.842.135,20
2039	4.013.255,14	5.580.763,10	-1.567.507,96	60.274.627,24
2040	3.907.198,40	5.479.997,13	-1.572.798,73	58.701.828,51
2041	3.791.638,12	5.454.700,00	-1.663.061,88	57.038.766,63
2042	3.693.679,46	5.288.245,81	-1.594.566,35	55.444.200,28
2043	3.571.182,67	5.266.899,54	-1.695.716,87	53.748.483,41
2044	3.444.650,67	5.062.926,64	-1.618.275,97	52.130.207,44
2045	3.301.739,63	5.053.655,53	-1.751.915,90	50.378.291,54
2046	3.181.724,82	4.931.357,37	-1.749.632,55	48.628.658,99
2047	3.080.095,81	4.808.996,07	-1.728.900,26	46.899.758,73
2048	2.998.874,64	4.505.988,70	-1.507.114,06	45.392.644,67
2049	2.912.632,39	4.246.087,18	-1.333.454,79	44.059.189,88
2050	2.839.213,64	4.069.010,11	-1.229.796,47	42.829.393,41
2051	2.781.223,83	3.768.316,71	-987.092,88	41.842.300,53
2052	2.723.015,29	3.587.159,70	-864.144,41	40.978.156,12
2053	2.676.028,08	3.326.863,54	-650.835,46	40.327.320,66
2054	2.641.529,16	3.111.581,51	-470.052,35	39.857.268,31
2055	2.610.655,88	2.876.526,31	-265.870,43	39.591.397,88
2056	2.583.105,20	2.707.972,83	-124.867,63	39.466.530,25
2057	2.569.735,79	2.563.362,14	6.373,65	39.472.903,90
2058	2.547.479,57	2.371.002,79	176.476,78	39.649.380,68
2059	2.531.503,60	2.228.218,11	303.285,49	39.952.666,17
2060	2.530.641,96	2.060.289,90	470.352,06	40.423.018,23
2061	2.535.620,50	1.919.735,62	615.884,88	41.038.903,11
2062	2.540.590,36	1.787.906,32	752.684,04	41.791.587,15
2063	2.539.070,78	1.713.850,01	825.220,77	42.616.807,92
2064	2.554.278,20	1.711.064,26	843.213,94	43.460.021,86
2065	2.572.961,21	1.638.028,62	934.932,59	44.394.954,45
2066	2.585.792,59	1.537.415,32	1.048.377,27	45.443.331,72
2067	2.588.819,36	1.536.678,08	1.052.141,28	46.495.473,00
2068	2.610.231,66	1.607.398,47	1.002.833,19	47.498.306,19
2069	2.624.334,12	1.589.199,36	1.035.134,76	48.533.440,95
2070	2.636.088,43	1.639.521,36	996.567,07	49.530.008,02
2071	2.636.776,40	1.688.060,85	948.715,55	50.478.723,57

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) +(c)
2072	2.631.875,36	1.745.175,47	886.699,89	51.365.423,46
2073	2.622.159,48	1.877.669,42	744.490,06	52.109.913,52
2074	2.618.120,70	1.992.766,36	625.354,34	52.735.267,86
2075	2.625.200,36	2.081.421,58	543.778,78	53.279.046,64
2076	2.628.656,98	2.092.066,81	536.590,17	53.815.636,81
2077	2.619.153,94	2.093.215,07	525.938,87	54.341.575,68
2078	2.619.608,84	2.141.243,01	478.365,83	54.819.941,51
2079	2.607.064,87	2.147.584,80	459.480,07	55.279.421,58
2080	2.586.542,19	2.177.469,57	409.072,62	55.688.494,20
2081	2.588.434,95	2.240.829,63	347.605,32	56.036.099,52
2082	2.589.859,97	2.206.498,85	383.361,12	56.419.460,64
2083	2.599.793,16	2.172.602,49	427.190,67	56.846.651,31
2084	2.608.230,37	2.090.704,46	517.525,91	57.364.177,22
2085	2.622.431,94	1.996.437,75	625.994,19	57.990.171,41
2086	2.641.494,95	1.926.245,21	715.249,74	58.705.421,15
2087	0,00	0,00	0,00	58.705.421,15

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 27/jan/2014 as 09h e 45m.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:2FFDF5C9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF_RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez. 2012 (A)	Em 31 Out 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.828.231,45	1.673.574,31	1.587.539,22
DEDUÇÕES (II)	4.869.754,28	9.151.244,97	8.438.594,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.889.710,97	9.059.907,51	8.350.851,28
Demais Haveres Financeiros	50.125,60	74.813,49	71.219,63
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	-70.082,29	16.523,97	16.523,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-3.041.522,83	-7.477.670,66	-6.851.055,66
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-3.041.522,83	-7.477.670,66	-6.851.055,66

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No 6º Bimestre (C - B)	Até 6º Bimestre (C - A)
VALOR	626.615,00	-3.809.532,83

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 31 Out 2013 (B)	Em 31 Dez 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 LOANDA, emitido em 27/jan/2014 as 09h e 07m.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:2DC78107

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL 002 - 2014

Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Processo nº 001/2014

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

Cargo: Professor de Educação Física

Ordem de Classificação	Nome do Candidato	Pontuação
1	Tiago Garcia Batillani	46
2	Fábio Balani	35
3	Isabelli Ortiz Padovini	31,5
4	Jaqueline de Assis Bardy	21
5	Rafael Amorim Silveira	20
6	Janaina Aparecida Ferreira Alvarenga	11

7	Oder Jefferson Moreira Soares	10
8	Débora Machado da Silva	classificado
9	Natália Camila Freire Mazzotti	classificado
10	Wellington César Teixeira	classificado

Cargo: Professor Multidisciplinar

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

Loanda, Estado do Paraná, 28 de janeiro de 2014

ARLETE TEREZINHA DELATORRE
Presidente da Comissão
Portaria nº 23/2014

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

PATRÍCIA MEGUMI HATTORI DIAS
Membro da Comissão
Portaria nº23/2014

Publicado por:
Grasiela Alamino Petereit
Código Identificador:CBBE45A9

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº056/2014

Súmula – Retifica e Ratifica a Portaria nº. 016/2014, de 15/01/2014.

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

RESOLVE:

Retificar e Ratificar a Portaria nº 016/2014, de 15 de janeiro de 2014, passando a vigorar com a seguinte redação:

Exonerar a pedido, a servidora **GILVANETE DA HORA**, RG nº. 98098015495-SSP/CE., matrícula nº. 54281, do cargo de provimento efetivo de **SERVIÇOS GERAIS SAÚDE,** constante da Lei Complementar nº. 002/2012, à partir de 16/01/2014.

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro do ano de 2014.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretário de Finanças e Administração

Publicado por:
Jose dos Santos Garcia Cabrera
Código Identificador:4DBF9F93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
TERMO ADITIVO AO CONVENIO 003/2013

AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: Lei Municipal n° 1.221/2012-E
CONCEDENTE: Município de Lobato – CNPJ: 76.970.367/0001-08
REPRESENTANTE DO CONCEDENTE:Fábio Chicaroli, Prefeito Municipal, portador do CPF n° 005.409.059-84.
CONVENENTE: Associação de Proteção à Maternidade à Infância e à Família de Lobato – APMIF – CNPJ: 77.933.455/0001-94
REPRESENTANTE DA CONVENENTE: Vera Lucia de Oliveira, Presidente da APMIF, portadora da Cédula de Identidade n.º 5.310.766-4 e CPF (MF) n.º 606.956.259-34.
OBJETO: PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em 10 de janeiro de 2013, nos termos previstos em sua Cláusula Terceira, para até 31 de janeiro de 2014.

Lobato, 30 de Dezembro de 2013.

FABIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

VERA LUCIA DE OLIVEIRA
Presidente da APMIF

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:6B48E3AC

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
PORTARIA Nº 002/2014, DE 28 DE JANEIRO DE 2014

Designa PREGOEIRO e respectiva Equipe de Apoio para o SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE – DE LOBATO, PARA O ANO LETIVO DE 2014.

O Diretor do SAMAE,no uso de suas atribuições, considerando o **inciso IV do Caput do Art. 3º da Lei Federal nº 10.520/2002**, **RESOLVE:**
Art. 1º - Fica designada, **com efeitos retroativos a 02/01/2014,**como **Pregoeira do SAMAE**:
Sueli Marques de Oliveira.

Art. 2º - Fica designada, **com efeitos retroativos a 02/01/2014**, a **Equipe de Apoio** a ser integrada pelos seguintes Membros:
I – Luciano de Souza do Nascimento.
II– José Augusto Urias.
Parágrafo Único: A designação dos servidores referidos no Caput dar-se-á tão somente em relação aos atos necessários à realização do **Pregão,** não configurando cessão.
Art. 3º - **O Pregoeiro e Equipe de Apoio**serão os responsáveis pela promoção do recebimento e análise de aceitabilidade e classificação de propostas e lances, verificação de condições de habilitação e formalização de adjudicação, bem como todos os demais atos necessários ao desenvolvimento de Licitações na Modalidade **PREGÃO** em relação a esse **SAMAE**.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício do **SAMAE** de Lobato, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de 2014 (Dois mil e quatorze).

PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
Diretor do SAMAE

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:96B7012A

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
PORTARIA Nº 003/2014 DE 28 DE JANEIRO DE 2014

Designa Comissão Permanente deLicitação para o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE – de Lobato, para o ano de 2014.

O Diretor do SAMAE de Lobato,no uso de suas atribuições, considerando a necessidade de proceder com a realização de Licitações na Autarquia, **Resolve**:
Art. 1º - Fica designada, com efeitos retroativos a 02/01/2014,a seguinte **Comissão Permanente de Licitação** para o **Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE – de Lobato:**
I – Presidente**: Sueli Marques de Oliveira;**
II – Membro**: Luciano de Souza do Nascimento;**
III – Membro**: José Augusto Urias.**

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

Edifício do SAMAE de Lobato, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de 2014 (Dois mil e quatorze).

PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
Diretor do SAMAE

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:7693D26D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

GABINETE/SECRETARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADOI DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, art. 48 - Anexo XVII		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão inicial da receita	-	14.437.476,00
Previsão atualizada receita	-	16.618.670,29
Receitas realizadas	2.692.504,80	13.876.766,10
Deficit orçamentário	-	-
Saldo de exercícios anteriores	-	-
Dotação inicial	-	13.542.476,00
Créditos adicionais		2.812.726,88
Dotação atualizada		16.355.202,88
Despesas empenhadas	2.113.853,47	12.928.973,24
Despesas liquidadas	2.247.104,35	12.748.490,49
Superavit orçamentário	578.651,33	947.792,86
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas empenhadas	2.113.853,47	12.928.973,24
Despesas liquidadas	2.247.104,35	12.748.490,49
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita corrente líquida	2.592.275,82	12.429.762,42
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdencia dos servidores públicos		
Receitas Previdenciarias		
Despesas Previdenciarias		
Resultado Previdenciário		

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo da LDO(a)	Resultado apurado até o bimestre(b)	% em relação a meta(b/a_
Resultado Nominal	-	20.765,27	-
Resultado Primário	-	1.200.940,46	-

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	421.238,42	475,53	352.159,28	68.603,61
Poder Legislativo	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.744.710,78	1.856.202,14	757.587,86	130.920,76
TOTAL	3.165.949,20	1.856.677,67	1.109.747,16	199.524,37

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 Impóstos na manutenção e desenvolvimento do ensino	2.834.693,05	25,00%	25,99%
Minimo anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistéio com Educ. Infantil e Ens. Fundamental	1.209.716,64	60,00%	84,82%

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	Exercícios em referencia	10º exercício	20º exercício	35º exercício
Regime Próprio de Previdencia dos servidores públicos				
Receitas Previdenciarias				
Despesas Previdenciarias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital resultante de 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	
		% minimo a aplicar no exercício	%aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.626.683,21	15,00%	24,08%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercíco corrente		
Total das despesas /RCL (%)			

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:A1AC4AD4

GABINETE/SECRETARIA
DEMONSTRATIVO DA EDUCAÇÃO LRF 6º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁIRA DEMONSTRIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

RECEITA DE ENSINO					
Lei 9394/96, art. 72 - Anexo X					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(Caput do art. 212 da CF	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS		% ©=(b/a)
			no bimestre	até o bimestre(b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	640.780,00	718.285,00	137.482,08	616.771,89	85,87

1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	149.880,00	149.880,00	16.148,72	153.342,44	102,31
1.1.1 - IPTU	118.000,00	118.000,00	6.626,04	119.756,41	101,49
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	730,00	730,00	188,26	912,21	124,96
1.1.3 - Divida Ativa do IPTU	25.791,00	25.790,00	9.533,68	26.244,40	101,76
1.1.4 - Multas, juros de mora ,atualização monetária e outros encargos da divida ativa do IPTU	5.360,00	5.360,00	800,74	6.429,42	119,95
1.1.5 - (-)Deduções da receita do IPTU	-	-		-	-
1.2 - Rexceita resultante do imposto sobre transmissão de inter-vivos - ITBI	90.000,00	90.000,00	47.895,50	109.744,45	121,94
1.2.1 - ITBI	90.000,00	90.000,00	47.895,50	109.744,45	121,94
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.3 - Divida ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da divida ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	-	-	-	-	-
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	130.540,00	208.045,00	32.331,49	162.037,85	77,89
1.3.1 - ISS	130.540,00	208.045,00	32.331,49	162.037,85	77,89
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	-	-	-	-	-
1.3.3 - Divida ativa do ISS	-	-	-	-	
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da divida ativa do ISS	-	-	-	-	-
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	-	-	-	-	
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	270.360,00	270.360,00	41.106,37	191.647,15	70,89
1.4.1 - IRRF	270.360,00	270.360,00	41.106,70	191.647,15	70,89
1.4.2 - Multas, jurosde 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 divida ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	-	-	-	-	-
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	-	-	-	-	-
1.5.1 - ITR	-	-	-	-	-
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	-	-	-	-	-
1.5.3 - Divida ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos do ITR	-	-	-	-	-
1.5.5 - (-) Deduções do ITR		-	-	-	-
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
2.1 - Cota-parte do FPM	8.249.600,00	9.076.416,22	1.562.757,32	6.844.027,98	75,40
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, alinea "b"	7.950.000,00	8.776.816,22	1.562.757,32	6.844.027,98	77,98
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, alinea "D"	299.600,00	299.600,00		-	-
2.2 - Cota parte do ICMS	3.150.000,00	3.279.810,00	615.819,88	2.914.031,90	88,85
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	31.250,00	31.250,00	4.558,34	23.133,56	74,03
2.4 - Cota parte do IPI - exportação	53.500,00	53.500,00	9.411,16	47.450,01	88,69
2.5 - Cota parte do ITR	117.000,00	117.000,00	14.532,38	165.048,11	141,07
2.6 - Cota parte do IPVA	290.750,00	290.750,00	188.579,40	296.932,60	102,13
2.7 - Cota parte do IOF- Ouro (100%)	-	-	-	-	-
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	12.532.880,00	13.567.011,22	2.363.440,56	10.907.396,05	80,40

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS		% ©=(b/a)
			no bimestre	até o bimestre(b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃOA FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	6.945,00	6.945,00	292,49	2.390,32	34,42
5 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	251.710,00	256.497,45	30.219,80	174.010,93	67,84
5.1 - Transferencias do salário educação	126.260,00	126.260,00	8.815,95	98.175,13	77,76
5.2 - Outras transferencias do FNDE	125.450,00	130.237,45	21.403,85	75.835,80	58,23
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	-	-	-	-	-
6 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	273.200,00	273.200,00	14.258,66	65.711,19	24,05
6.1 - Tranferencias de convênios	262.200,00	262.200,00	13.950,00	63.941,20	24,39
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	11.000,00	11.000,00	307,86	1.769,99	16,09
7 - RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+80	531.855,00	536.642,45	44.770,95	242.112,44	45,12

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS		% ©=(b/a)
			no bimestre	até o bimestre(b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.318.500,00	2.318.500,00	378.716,71	1.991.852,46	85,90
10.1 - Cota parte do FPM destinada ao FUNDEB- (20% de 2.1)	1.590.000,00	1.590.000,00	246.076,52	1.302.672,25	81,93
10.2 - Cota parte do ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	630.000,00	630.000,00	123.163,95	582.806,17	92,51
10.3 - ICMS - Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.250,00	6.250,00	911,66	3.190,81	51,05
10.4 - Cota parte IPI - Exportação destinada ao FUNDEB (20% DE 2.4)	10.700,00	10.700,00	1.882,24	9.489,99	88,69
10.5 - Cota parte do ITR destinada ao FUNDEB (20% de 2.5)	23.400,00	23.400,00	2.906,46	34.103,53	145,74
10.6 - Cota parte do IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	58.150,00	58.150,00	3.775,88	59.389,71	102,13
11 - RECEITTAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.540.000,00	1.656.815,00	282.347,75	1.426.273,79	86,09
11.1 - Transferencias de recursos do FUNDEB	1.538.000,00	1.654.115,00	282.064,21	1.423.533,95	86,06
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recuros do FUNDEB	2.700,00	2.700,00	283,54	2.739,84	101,48
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -	780.500,00	- 664.385,00	- 96.652,50	- 568.118,51	85,51
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB					-
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB			- 568.118,51		

DESPESAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS		% ©=(b/a)
			no bimestre	até o bimestre(b)	
13 - PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.249.800,00	1.365.816,00	168.775,86	1.267.794,79	92,82
13.1 - Com educação infantil	571.200,00	571.200,00	7.664,34	473.096,37	82,82
13.2 - Com ensino fundamental	678.600,00	794.715,00	161.111,52	794.698,42	100,00
14 - OUTRAS DESPESAS	290.900,00	290.900,00	30.999,86	229.546,73	78,91
14.1 - Com educação infantil	-	-	-	-	-
14.2 - Com ensino fundamental	290.900,00	290.900,00	30.999,86	229.546,73	78,91
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	1.540.700,00	1.656.815,00	199.775,72	1.497.341,52	90,37

DEDUÇÕES PARA FINSDE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSO DO FUNDEB	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	58.078,15
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	58.078,15
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18)/(11) X 100)%	84,82

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	110.941,30
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	110.941,30

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		% ©=(b/a)
			no bimestre	até o bimestre(b)	
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE (25%) DE 3)	3.133.220,00	3.391.752,80	590.860,14	2.726.849,01	80,40

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS		% ©=(b/a)
			no bimestre	até o bimestre(b)	

DESENLVOLVIMENTO DO ENSINO					
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	932.500,00	1.017.068,08	43.022,86	795.749,04	78,24
23-1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	571.200,00	571.200,00	7.664,34	473.096,37	82,82
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	361.300,00	445.868,08	35.358,52	322.652,67	72,37
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.742.816,00	1.978.107,50	406.181,48	1.610.322,58	81,41
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	969.500,00	1.085.615,00	192.111,38	1.024.245,15	94,35
24,2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	773.318,00	892.492,50	214.070,10	586.077,43	65,67
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
26 - ENSINO SUPERIQOR	-	-	-	-	-
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
28 - OUTRAS	25.250,00	52.250,00	3.476,88	35.526,39	67,99
29 = TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	2.700.566,00	3.047.425,58	452.681,22	2.441.598,01	80,12

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - PERDA NA TRANSFERENCIA DO FUNDEB	- 568.118,51
31 - DESPESA CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO /GANHO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.739,84
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERAVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	110.941,30
34 -DESPESAS VINCULADAS AO SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	25.815,94
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-
36 - CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-
37 = TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	(428.621,43)
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-34)	2.834.693,05
39 - MÍNIMO DE 25% DS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3X100	25,99

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			no bimestre	até o bimestre(b)	©=(b/a)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FIN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO	-	-	-	-	-
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	127.865,00	146.865,00	509,63	99.592,35	67,81
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	308.900,00	361.586,55	31.679,43	115.989,71	32,09
44 - TOTAL OUTRAS DESP. CUSTADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO	436.765,00	508.451,55	32.189,06	215.582,06	42,40
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	3.137.331,00	3.555.877,13	484.870,28	2.657.180,07	74,73

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADOS EM 2013
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESASD COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2012	134.333,71
48 - (+)INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.423.533,95
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.447.760,43
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.739,84
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	112.847,07

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:8D9862D8

GABINETE/SECRETARIA
LRFDEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
551 Compensação entre Regimes Previdenciários	1.614,55	0,00	1.614,55
744 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	3.157,68	3.127,00	30,68
681 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
128 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	7,40	(7,40)
743 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,15	0,00	0,15
740 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	3,08	0,00	3,08
326 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM,	0,00	42.697,24	(42.697,24)
327 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	6.873,61	7,40	6.866,21
933 IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência	2.723,32	0,00	2.723,32
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	8.518,09	3.884,70	4.633,39
94 Retenções em Caráter Consignatário	401,53	(38.336,88)	38.738,41
879 Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	1.380,04	60,89	1.319,15
102 Fundeb 40%	38.843,34	16.897,80	21.945,54
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	35.065,62	43.950,05	(8.884,43)
789 Cobertura da Arena do Parque de Rodeio	0,00	145.908,75	(145.908,75)
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	690,10	290,00	400,10
788 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00
101 Fundeb 60%	40.189,54	124.018,83	(83.829,29)
511 Taxas - Prestação de Serviços	1.979,25	346,08	1.633,17
787 Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.277,31	288,00	989,31
369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	2.521,57	0,00	2.521,57
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	107.229,40	166,20	107.063,20
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	463,59	0,00	463,59
786 IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência	2.085,86	0,00	2.085,86
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	99.912,33	10.966,91	88.945,42
110 Transferências Voluntárias Públicas Federais	6.715,90	22.162,74	(15.446,84)
501 Receitas de Alienações de Ativos	206,52	0,00	206,52
107 Salário-Educação	17.817,65	0,00	17.817,65
497 Vigilância em Saúde	63.693,33	3.518,49	60.174,84
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	6.321,46	5.467,45	854,01
774 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	601,96	0,00	601,96
118 Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.906,66	49,52	1.857,14
495 Atenção Básica	122.298,34	36.322,72	85.975,62
770 Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	318,25	0,00	318,25
771 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.114,32	0,03	2.114,29
768 Recursos do FIA - 2007	0,00	0,00	0,00
127 Transferências Voluntárias Públicas Federais	4.175,04	1.825,00	2.350,04
783 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	1.612,77	128.000,00	(126.387,23)
126 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	1.934,39	0,00	1.934,39
780 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	18,25	0,00	18,25
778 Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.119,11	0,00	1.119,11
122 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	26.073,71	14.131,74	11.941,97
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	59.200,41	115.152,88	(55.952,47)
TOTAL DOS RECURSOS	671.058,03	680.910,94	(9.852,91)

VINCULADOS (I)			
0 Recursos Ordinários (Livres)	155.747,65	291.863,70	(136.116,05)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	155.747,65	291.863,70	(136.116,05)
TOTAL (III) = (I + II)	826.805,68	972.774,64	(145.968,96)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:B5833187

GABINETE/SECRETARIA
LRFDEMONSTRATIVO RESULTADO NOMINAL - 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2012 (a)	Em 31/10/2013 (b)	Em 31/12/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	799.611,32	564.835,80	508.433,16
DEDUÇÕES (II)	639.322,44	(119.561,84)	349.663,22
Disponibilidade de caixa bruta	981.132,51	823.305,52	1.130.773,63
Demais haveres financeiros	79.428,35	79.428,35	79.428,35
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	421.238,42	1.022.295,71	860.538,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	160.288,88	684.397,64	158.769,94
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	(10.639,18)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	160.288,88	684.397,64	169.409,12

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(514.988,52)	9.120,24

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:37450475

GABINETE/SECRETARIA
LRFDESPESA COM PESSOAL - 1

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

LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.071.363,24
Pessoal Ativo	6.979.615,11
Pessoal Inativo e Pensionistas	91.748,13
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, §1º da LRF) (II)	125.992,80
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	125.992,80
Pensionistas	19.570,14
IRRF	106.422,66
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	6.945.370,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.453.178,23
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV) * 100	55,77
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	6.724.716,24
LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 51,3%	6.388.480,43

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:37DEA663

GABINETE/SECRETARIA
LRFDIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	799.611,32	656.362,72	508.433,16
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	799.611,32	656.362,72	508.433,16
Dívida Interna	799.611,32	656.362,72	508.433,16
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	981.132,51	1.435.029,44	1.130.773,63
Demais Haveres Financeiros	1.238.616,46	1.716.330,40	1.139.367,42
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	(3.165.949,00)	(3.686.370,00)	(1.214.705,00)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	799.611,32	656.362,72	508.433,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	12.767.031,72	12.620.075,76	12.453.178,23
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	6,26	5,20	4,08
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	(10.639,18)
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	(10.639,18)
Previdenciárias	0,00	0,00	(10.639,18)
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	47.228,54	594.741,85	1.319.808,08
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:8FA5FE6A

GABINETE/SECRETARIA
LRFGARANTIAS CONTRAGARANTIAS VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.767.031,72	12.620.075,76	12.453.178,23
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	22,00	22,00	22,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:EBC9A032

GABINETE/SECRETARIA
LRFOPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" r inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Créditos	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	
Demais aquisições financiadas	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	
Externa	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdênciarias	0,00	
Demais contribuições sociais	0,00	
Do FGTS	0,00	
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.453.178,23	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.992.508,52	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	871.722,48	7 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:D31B1210

GABINETE/SECRETARIA
LRFRECEITA OPERAÇÃO CREDITO DESPESA CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 53, § 1º, Inciso I - Anexo XI				
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	1.947.335,94	100.251,04	1.245.964,95	701.370,99
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.947.335,94	100.251,04	1.245.964,95	701.370,99
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(1.947.335,94)	(100.251,04)	(1.245.964,95)	(701.370,99)

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:7C4D1087

GABINETE/SECRETARIA
LRFRESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII				
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2013	Jan à Dez 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.672.947,39	2.608.994,77	12.433.794,83	12.731.458,86
Receita tributária	739.235,00	129.069,69	624.800,99	648.726,18
IPTU	118.000,00	5.626,04	119.756,41	104.560,89
ISS	208.045,00	32.331,49	162.037,85	137.636,58
ITBI	90.000,00	47.895,50	109.744,45	117.621,00
IRRF	270.360,00	41.106,37	191.647,15	247.896,87
Outras receitas tributárias	52.830,00	2.110,29	41.615,13	41.010,84
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	215.000,00	45.604,08	219.462,50	199.418,77
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	215.000,00	45.604,08	219.462,50	199.418,77
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	14.330,00	1.138,32	9.405,52	10.993,23
Receita patrimonial	75.105,88	6.883,44	47.436,08	56.266,12
(-)Aplicações financeiras	60.775,88	5.745,12	38.030,56	45.272,89
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	13.863.128,93	2.384.646,71	11.240.860,51	10.384.993,31
FPM	8.776.816,22	1.562.757,32	6.844.027,98	6.058.493,42
ICMS	3.279.810,00	615.819,88	2.914.031,90	2.673.604,96
Convênios	62.200,00	13.950,80	63.941,20	207.128,35
Outras transferências correntes	1.744.302,71	192.118,71	1.418.859,43	1.445.766,58
Demais receitas correntes	841.253,46	48.535,97	339.265,31	1.487.327,37
Dívida Ativa	47.046,00	12.754,96	35.662,82	53.296,36
Diversas receitas correntes	794.207,46	35.781,01	303.602,49	1.434.031,01
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	884.947,02	97.841,25	1.428.356,52	2.257.139,93
Operações de crédito(III)	0,00	0,00	0,00	29.315,61
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	15.000,00	0,00	0,00	455.020,00
Transferências de capital	869.947,02	97.841,25	1.428.356,52	1.772.804,32
Convênios	869.947,02	97.841,25	1.428.356,52	1.772.804,32
Outras transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	869.947,02	97.841,25	1.428.356,52	1.772.804,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	16.542.894,41	2.706.836,02	13.862.151,35	14.504.263,18
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2013	Jan à Dez 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.347.866,94	2.025.373,21	11.694.779,07	11.475.545,88
Pessoal e encargos sociais	8.025.832,43	1.342.076,12	7.071.363,24	6.798.034,49
Juros e encargos da dívida (I)	133.000,00	10.903,95	74.986,63	110.931,14
Outras despesas correntes	6.189.034,51	672.393,14	4.548.429,20	4.566.580,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	14.214.866,94	2.014.469,26	11.619.792,44	11.364.614,74
DESPESAS DE CAPITAL (I)	1.947.335,94	100.251,04	1.245.964,95	3.399.996,18
Investimentos	1.554.335,94	54.752,35	1.029.773,42	3.096.101,73
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	393.000,00	45.498,69	216.191,53	303.894,45
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	1.554.335,94	54.752,35	1.029.773,42	3.096.101,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	60.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	15.829.202,88	2.069.221,61	12.649.565,86	14.460.716,47
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	713.691,53	637.614,41	1.212.585,49	43.546,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	2.812.726,88	-
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:3D19D859

GABINETE/SECRETARIA
RPTLRFDEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI				
RECEITAS	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	12.233.280,00	13.267.411,22	10.907.396,05	82,21
Impostos líquidos	608.900,00	686.405,00	583.185,86	84,96
Impostos	608.900,00	686.405,00	583.185,86	84,96
(-)Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	31.880,00	31.880,00	33.586,03	105,35
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	31.880,00	31.880,00	33.586,03	105,35
(-)Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de transferências constitucionais e legais	11.592.500,00	12.549.126,22	10.290.624,16	82,00
Da união	8.098.250,00	8.925.066,22	7.032.209,65	78,79
Do estado	3.494.250,00	3.624.060,00	3.258.414,51	89,91
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	719.480,00	868.898,18	907.201,07	104,41
Da união para o município	569.680,00	687.133,39	733.855,54	106,80
Do estado para o município	0,00	31.964,79	30.075,19	94,09
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	149.800,00	149.800,00	143.270,34	95,64
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	1.484.716,00	2.482.360,89	2.085.584,79	84,02
Outras Receitas Orçamentárias	3.803.216,00	4.800.860,89	4.077.237,25	84,93
(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Dedução Para o Fundeb	2.318.500,00	2.318.500,00	1.991.652,46	85,90
TOTAL	14.437.476,00	16.618.670,29	13.900.181,91	83,64

DESPESAS COM SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (d)	Inscritas em restos a pagar não processados (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	3.361.624,00	4.011.341,14	3.403.510,56	0,00	84,85
Pessoal e encargos sociais	2.474.400,00	2.426.537,15	2.180.627,45	0,00	89,87
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	887.224,00	1.584.803,99	1.222.883,11	0,00	77,16
DESPESAS DE CAPITAL	29.740,00	114.322,19	95.127,60	0,00	83,21
Investimentos	29.740,00	114.322,19	95.127,60	0,00	83,21
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.391.364,00	4.125.663,33	3.498.638,16	0,00	84,80

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (e)	Inscritas em restos a pagar não processados (e)	% (e/V)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.391.364,00	4.125.663,33	3.498.638,16	0,00	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	728.540,00	925.982,93	874.805,92	0,00	25,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	572.890,00	770.332,93	739.737,88	0,00	21,14
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	155.650,00	155.650,00	135.068,04	0,00	3,86
(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.662.824,00	3.199.680,40	2.623.832,24	0,00	75,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em	Cancelados em
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]		24,06

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI					
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até	Inscritas em restos	%
			o bimestre (g)	a pagar não processados (g)	(g/total g)
Atenção básica	2.323.214,00	2.682.755,60	2.373.647,33	0,00	67,84
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.033.250,00	1.344.350,00	1.030.172,28	0,00	29,44
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	34.900,00	98.557,73	94.818,55	0,00	2,71
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.397.364,00	4.131.663,33	3.498.638,16	0,00	100,00

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:ED7EFF2C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
DECRETO LEGISLATIVO 01/2014

Orlando Schiliga, Presidente da Câmara Municipal de Mallet, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais previstas no Regimento Interno e na Lei Orgânica do Município:

DECRETA

Art. 1º Torna a empresa M.P.B EDITORA LTDA – EPP, CNPJ sob o nº 09.144.465/0001-90, nome fantasia de "FOLHA DE IRATI", com sede na cidade de Irati-PR, veículo oficial de divulgação dos atos do Poder Legislativo de Mallet-PR.

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

Sala das sessões, em 27 de janeiro de 2014.

ORLANDO SCHILIGA
Presidente

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:5E8DDFB8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 014.2014

DECRETO N.º 014 de 17 de janeiro de 2014.

Súmula: Exonera servidor público e dá outras providências:

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica exonerada a pedido KAREN LUIZA TEIXEIRA, portadora do RG 3.791.324 SC, do cargo de Psicóloga.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir desta data.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 17 de janeiro de 2014.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:154D9B55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EDITAL DE CONVITE Nº 01/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
Convite nº 01/2014

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, torna público que haverá licitação na modalidade Carta Convite nº. 01/2014, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em diagnóstico (levantamento de situação), análise dos pontos críticos e favoráveis e prognóstico (planejamento), nos termos do art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com ênfase na avaliação da eficiência e economicidade da aplicação dos recursos, de forma a mitigar o impacto financeiro a médio e longo prazo.
Os envelopes deverão ser entregues no dia 06 de fevereiro de 2014 até as 09h00min na sala de licitação da Prefeitura Municipal de Palmeira.
O edital na íntegra está disponível em (www.palmeira.pr.gov.br)
Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do telefone (42) 3909-5014.
28 de janeiro de 2014

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maurício José Comin
Código Identificador:180F9F3E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº 8.835 DE 28/01/2014 - NOMEAÇÃO MARIA ALINA LURDES OLIVEIRA

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a aprovação no Concurso Público Municipal realizado em 29 de Janeiro de 2012, homologado por meio do Decreto nº 7787 de 14 de Maio de 2012,

DECRETA

Artigo 1º: Fica Nomeada, **Maria Alina Lurdes Oliveira,** portadora do C.I./R.G. nº 13.991.396-5 – PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 383.919.988-35, para o cargo de Enfermeiro, Padrão K, lotada na Coordenadoria de Programas e Projetos Estratégicos, Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 28/01/2014.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 2014.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jurema Aparecida Padilha Taufer
Código Identificador:A7285A06

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº 8.836 DE 28/01/2014 - NOMEAÇÃO CARGO EM COMISSÃO ANTONIO ELVES COCHEVA

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA**, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que o cargo lhe confere e tendo em vista advento da Lei Municipal nº 3.511, de 01 de agosto de 2013, que definiu a nova estrutura organizacional do Município de Palmeira e revogou a Lei Municipal nº 2.846, de 12 de março de 2009,

DECRETA:

Art. 1º O servidor **Antonio Elves Cocheva**, portador do RG nº 7556458-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.928.969-88, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, exerceu o Cargo de Chefe de Gabinete, junto a Secretaria Municipal de Governo, Símbolo CC-02 até 31 de dezembro de 2013, com vinculação à Lei Municipal nº 2.846 de 12 de março de 2009, a partir de 01 de janeiro de 2014, passa a ocupar o Cargo de Chefe de Gabinete, agora com previsão na Lei Municipal nº 3.511, de 01 de agosto de 2013, sem extinção de vínculo.

Parágrafo único. O cargo é lotado no Gabinete do Prefeito e os vencimentos, correspondente ao símbolo CC-03, serão percebidos de acordo com o disposto no artigo 36, § 2º da Lei Municipal nº 3.511, de 01 de agosto de 2013.
Art. 2º - Em virtude da nomeação conferida pelo artigo primeiro, fica o servidor afastado do cargo efetivo, aplicando-se ao caso as seguintes disposições:

I - contagem de tempo de serviço no cargo, para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;
II - para efeito de benefício previdenciário os valores serão determinados como se no exercício estivesse observando-se o § 2º do artigo 36 da Lei nº 3.511, *de 01 de agosto de 2013*.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 16 de janeiro de 2014.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Jurema Aparecida Padilha Taufer
Código Identificador:B1541B67

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 10.220 DE 28/01/14 - CONCESSÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE MARIA ALINA LURDES OLIVEIRA.

O Prefeito Municipal de Palmeira**,** Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pelo cargo,

RESOLVE:

Conceder adicional insalubridade, a partir de 28/01/2014, no percentual de 20% (vinte por cento) a servidora **Maria Alina Lurdes Oliveira**, ocupante do cargo de Enfermeira, regime estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, Coordenadoria de Programas e Projetos Estratégicos.

Registre-se e Publique-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 2014.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jurema Aparecida Padilha Taufer
Código Identificador:94D0A921

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 10.221 DE 28/01/2014 - CONTRATAÇÃO IVETE KUHN - AGENTE DE COMBATE A DENGUE

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista aprovação no Concurso Público Municipal, realizado em 29 de Janeiro de 2.012, homologado através do Decreto nº 7.787 de 14 de Maio de 2012.

Resolve:

Artigo 1º - Contratar, a partir de 28/01/2014**, Ivete Kuhn,** para o cargo de Agente de Combate a Dengue, sob Regime Celetista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, Coordenadoria de Vigilância em Saúde, do quadro de emprego público desta Prefeitura.

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

Registre-se e Publique-se

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 2014.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jurema Aparecida Padilha Taufer
Código Identificador:D4B173A5

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 10.222 DE 28/01/2014 - CONCESSÃO DE ADICIONAL INSALUBRIDADE IVETE KHUN

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe são deferidas pelo cargo,

Resolve:

Conceder, adicional insalubridade, a partir de 28/01/2014, no percentual de 20% (vinte por cento) a servidora **Ivete Kuhn,** ocupante do cargo de Agente de Combate a Dengue, Regime Celetista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, Coordenadoria de Vigilância em Saúde.

Registre-se e publique-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 2014.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jurema Aparecida Padilha Taufer
Código Identificador:1F6791A2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO N.º 011/2014

PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2014
A Prefeitura de Paula Freitas, Estado do Paraná, torna público que se fará realizar no dia 13 de fevereiro de 2014, às 14h nas dependências da Prefeitura, sita na Av. Agostinho de Souza, 646 – Paula Freitas – PR., Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por item.
Objeto: Aquisição de equipamento permanente "câmara para vacinas" para serviços da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.
Dotação: 0802 2.025 4.4.90.52.00.00.00.00 100303.01.02 (207) – Manutenção das Ações de Saúde Pública;
0802 2.027 4.4.90.52.00.00.00.00 100497.09.02 (214) – Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica.
Valor total da Licitação: R$ 16.993,33.
Os interessados poderão retirar o edital e seus anexos no endereço supracitado, ou pelo site: www.paulafreitas.pr.gov.br

Paula Freitas, 28 de janeiro de 2014.

SUE HELLEN CAROLINE RIBAS DOS SANTOS
Pregoeira

Publicado por:
Sue Hellen Caroline Ribas dos Santos
Código Identificador:B4AB0E1B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LICITAÇÃO N.° 010/2014

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 001/2014

OBJETO: LOCAÇÃO DE PALCO E TENDAS para atender a demanda da 23.ª Festa da Melancia e 2.º Rodeio Crioulo de Integração entre a 17ª e 6ª região tradicionalistas.

CONTRATANTE: Município de Paula Freitas – PR. – CNPJ 75.687.954/0001-13

CONTRATADA: **PAULO SORANSSO FEIRAS E EVENTOS - ME -** CNPJ sob nº 09.544.493/0001-03

BASE LEGAL: Lei n.° 8.666/93, Artigo 24, inciso II

VALOR: R$ 7.200,00

DOTAÇÃO: 0703 2.021 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07 (158) – Manutenção das Atividades Culturais

Paula Freitas, 28 de janeiro de 2014.

JOSÉ EDEGAR KMITA
Presidente

RODOLFO LOTH JÚNIOR
Secretário

HEMERSON JOSÉ KMITA
Membro

SANDRO ZBITKOWSKI
Membro

Comissão Municipal de Licitação, instituída através do Decreto n.º 1.203/2014 de 07 de janeiro de 2014.

Publicado por:
Roseli Cristina Bogdan de Almeida
Código Identificador:26256EBC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LICITAÇÃO N.° 012/2014

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 002/2014

OBJETO: Serviço de **segurança e vigilância desarmada** na 23.ª Festa da Melancia e 2.º Rodeio Crioulo de Integração entre a 17ª e 6ª região tradicionalistas.

CONTRATANTE: Município de Paula Freitas – PR. – CNPJ 75.687.954/0001-13

CONTRATADA: **R. SCHNEIDER NETO SERVIÇOS - ME -** CNPJ sob nº 11.379.189/0001-91

BASE LEGAL: Lei n.° 8.666/93, Artigo 24, inciso II

VALOR: R$ 4.800,00

DOTAÇÃO: 0703 2.021 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07 (158) – Manutenção das Atividades Culturais

Paula Freitas, 28 de janeiro de 2014.

JOSÉ EDEGAR KMITA
Presidente

RODOLFO LOTH JÚNIOR
Secretário

HEMERSON JOSÉ KMITA
Membro

SANDRO ZBITKOWSKI
Membro

Comissão Municipal de Licitação, instituída através do Decreto n.º 1.203/2014 de 07 de janeiro de 2014.

Publicado por:
Roseli Cristina Bogdan de Almeida
Código Identificador:527C5985

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00	
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	596.148,23	0,00
Pessoal Ativo	596.148,23	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	596.148,23	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		596.148,23
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		11.752.674,01
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		5,07
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%		705.160,44
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%		669.902,42
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%		634.644,40
FONTE:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.		

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:748B957D

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

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

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

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:AB2C876C

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2013

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	596.148,23	5,07
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	705.160,44	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	669.902,42	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.585.588,28	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.880.427,84	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	822.687,18	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	0,00
FONTE:		

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:A17A0766

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.° 002/2014.

Data de 22 de Janeiro de 2014.

DESIGNA PREGOEIRO E COMPÕE EQUIPE DE APOIO PARA ATUAREM EM LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Paulo Frontin, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e amparado no que dispõe o artigo 3º, inciso IV da Lei nº 10.520/02;

DECRETA:

Art. 1.º - Designar o Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio para atuar nos procedimentos licitatórios, realizados pela Administração Direta e Indireta do Município, na modalidade Pregão Presencial, **conforme segue:**
I - Pregoeiro:
a) Ircelio Carlotto;
II - Membros da Equipe de Apoio:
a) Camila Dallazen Opaloski;
b) Wilson Kochinski;
c) Lorena Aparecida Soares.

Parágrafo único - No caso de impedimento do Pregoeiro, atuará como pregoeiro(a) a Senhora Lorena Aparecida Soares.

Art. 2º - Compete ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio, dentre outras, as seguintes atribuições:
I – Receber, examinar e julgar as propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação;
II – Receber, examinar e julgar todos os documentos referentes à habilitação dos proponentes, bem como decidir quanto a homologação dos resultados e adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor;
III – Desenvolver outras atividades relacionadas com sua área de atuação.

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

Paulo Frontin (PR), 22 de janeiro de 2014.

JAMIL PECH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:BAAE18A8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

LEGISLATIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
01/2013 à 12/2013		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
DespesaTotalcomPessoal-DTP	905.905,11	3,55%
LimiteMáximo(incisosI,IIeIII,art.20daLRF)	1.529.402,87	6,00%
LimitePrudencial(§único,art.22daLRF)	1.452.932,73	5,70%
DÍVIDA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
DívidaConsolidadeLíquida	0	0,00%
LimiteDefinidoporResoluçãodoSenadoFederal	0	0,00%
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
TotaldasGarantiasdeValores	0	0,00%
LimiteDefinidoporResoluçãodoSenadoFederal	0	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
OperaçõesdeCréditoInternaseExternas	0	0,00%
OperaçõesdeCréditoporAntecipaçãodaReceita	0	0,00%
LimiteDefinidop/SenadoFederalparaOp.deCréditoInternaseExternas	0	16,00%
LimiteDefinidop/SenadoFederalparaOp.deCréditoporAntec.daReceita	0	7,00%
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
ValorApuradonosDemonstrativosrespectivos	0	0

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:B4ACD51A

LEGISLATIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PIEN RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1/2013 à 12/2013					
LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b" - Anexo VI					
ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não pagos		Empenhados e não Liquidados		
	De exercícios Anteriores	Do exercício	De exercícios Anteriores	Do exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
Câmara Municipal de Pien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no anexo V - Demonstrativo da disponibilidade de caixa)					0,00

ANTONIO CARLOS DE RAMOS
Presidente

ANDRÉA NEPPEL
Contadora

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:7A813A70

LEGISLATIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1/2013 à 12/2013			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.(I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.(II)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			0,00

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:286564FD

LEGISLATIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1/2013 à 12/2013	
LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R$
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESA EMPENHADA 1/2013 à 12/2013**
DESPESABRUTACOMPESSOAL(I)	905.905,11
PessoalAtivo	905.905,11
PessoalInativoePensionistas	-
OutrasDespesasDePessoalDecorrentesDeContratosDeTercerização(art.18,§1ºdaLRF)(II)	-
(-)DESPESASNÃOCOMPUTADAS(art.19,§1ºdaLRF)	
IndenizaçõesporDemissãoeIncentivosàDemissãoVoluntária	-
DecorrentesdeDecisãoJudicial	-
DespesasdeExercíciosAnteriores	-
InativosePensionistascomRecursosVinculados	-
DespesascomRecursosVinculados-AcórdãoTCE/PR1509/06	-
ConvocaçãoExtraordinária(incisoII,§6º,art.57daCF)	-

AcórdãoTCE/PR1568/06	
Pensionistas	-
IRRF	
TOTALDADESPESACOMPESSOALPARAFINSDEAPURAÇÃODOLIMITE-TDP(III)=(I-II)	905.905,11
RECEITACORRENTELÍQUIDA-RCL(IV)	25.490.047,88
% DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE	3,55

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:2CD055BF

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

EDITAL 001/2014 - 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 os candidatos a seguir relacionados para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, situada na Rua Amazonas, nº 373 – Centro – Piên/PR, a partir do dia **24 de janeiro de 2014,** no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00, para apresentação de documentos e realização da avaliação médica pré-admissional.

Emprego: Professor

Classificação	Nome do Candidato
47º	DEVANIR FRONZA
48º	ARACI MARIA DE SA RIBAS
49º	ALEXANDRA DE FATIMA SOARESRIBEIRO

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 23 de janeiro de 2014.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Republicado por incorreção em 28 de janeiro de 2014.

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:8E3D6A51

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

EDITAL 02/2014 - 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 **27 de janeiro de 2014,** no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00, para apresentação de documentos e para realização da avaliação médica pré-admissional:

Cargo: Professor

Classificação	Nome do Candidato
25º	TATIANA TELMA

PUBLIQUE-SE.

Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, em 24 de janeiro de 2014.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Republicado por incorreção em 29 de janeiro de 2014.

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:355117CE

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

EDITAL 002/2014 - 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 os candidatos a seguir relacionados para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, situada na Rua Amazonas, nº 373 – Centro – Piên/PR, a partir do dia **27 de janeiro de 2014,** no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00, para apresentação de documentos e realização da avaliação médica pré-admissional.

Emprego: Professor Educ. Física

Classificação	Nome do Candidato
2º	ANGELICA PATRICIA PEREIRA

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

PUBLIQUE-SE.

Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, em 24 de janeiro de 2014.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:B3C00163

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

EDITAL 003/2014 - 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 os candidatos a seguir relacionados para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, situada na Rua Amazonas, nº 373 – Centro – Piên/PR, a partir do dia **28 de janeiro de 2014,** no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00, para apresentação de documentos e realização da avaliação médica pré-admissional.

Emprego: Professor

Classificação	Nome do Candidato
50º	KASSUZA MARIA PECKOS
51º	SABRINA MARCELA DE ANDRADE STAHELIN
52º	EDINA STOPA
53º	ELIZABETE KUROVSKI
54º	ROSELI MULLER ZAPPE
55º	TATIANE DOS SANTOS
56º	KEITY SCHROTH
57º	MARIA APARECIDA HUMMELGEN
58º	DANIELE PEREIRA DO SANTOS

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

PUBLIQUE-SE.

Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2014.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:8EEAF5A4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 - PROCESSO Nº 1401/2013

OBJETO: **Prestação de serviços gráficos, conforme especificações e quantidades constantes do Anexo I.**

INTERESSADO: **Secretaria de Ação Social.**

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006 e Decreto Municipal nº 002/2006.

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: **11 de fevereiro de 2014, às 09:00 horas**.

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

O edital completo estará à disposição dos interessados do dia 29 de janeiro a dia 11 de fevereiro de 2014, no Departamento de Licitações e Compras.

Piên/PR, 28 de janeiro de 2014.

CRISTIANO QUADROS
Pregoeiro

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:6A8D69CF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO Nº. 001/2014 RETIFICAÇÃO N.º 02

A Presidente da Comissão de Licitação - no uso de sua atribuição legal, COMUNICA que foram efetuadas as seguintes correções no Edital em referência, publicado no Diário Oficial em 20 de janeiro de 2014:
1- Fica alterada a redação do item 1 do Anexo I que integra o presente Edital:
ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES GERAIS.

Onde se lê:
Item 1: CONVITE EM PAPEL ASPEN NA COR BRANCA OU DOURADO 180 GRAMAS MEDINDO 15CM DE LARGURA POR 21 CM DE COMPRIMENTO, COM ENVELOPE DE 240 GRAMAS EM PAPEL LINHO PEQUIM NA COR VERMELHO, MEDINDO 16CM DE LARGURA POR 22 CM DE COMPRIMENTO;

Leia-se:
Item 1: CONVITE EM PAPEL ASPEN METALIZADO 180 GRAMAS MEDINDO 15CM DE LARGURA POR 21 CM DE COMPRIMENTO COM IMPRESSÃO OFF-SET 4X0 CORES, COM ENVELOPE DE 240 GRAMAS EM PAPEL LINHO PEQUIM NA COR VERMELHO, MEDINDO 16CM DE LARGURA POR 22 CM DE COMPRIMENTO.

1.Em razão das retificações contidas na presente errata não se altera a data de abertura da licitação em epígrafe;
2.Ficam mantidos os demais termos do edital. Esta Errata integra o edital respectivo, para todos os efeitos legais, sendo publicado em jornal oficial da cidade, nas dependências e site da Câmara Municipal de Piraquara.

Piraquara-PR, 28 de janeiro de 2014.

CIBELE OLIVEIRA DA SILVA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Solange Regina Silva Almeida
Código Identificador:BD96DB6D

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 006/2014

O Prefeito do Município de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o Concurso Público Nº. 001/2011 realizado em conformidade com o Edital nº. 130/2011, publicado no Jornal "Agora Paraná" de 25/08/2011, Edição Nº. 2141 e com homologação através do Edital Nº. 175/2011, publicado no Jornal "Agora Paraná" de 13/12/2011, Edição Nº. 2174, RESOLVE TORNAR PÚBLICO O RESULTADO DO EXAME DE SAÚDE PRÉ-ADMISSIONAL DOS CANDIDATOS CONVOCADOS ATRAVÉS DO EDITAL Nº. 003/2014, SENDO CONSIDERADO:
CARGO: TÉCNICO FLORESTAL

Inscrição	Classif.	Nome	Resultado
246883	1	ERIVELTON ADRIANO DE FREITAS	APTO
246371	2	FRANCIELLE CORDEIRO WANDEMBRUCK	APTA

Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Edifício Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 27 de janeiro de 2014.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete de Faria Martinatto
Código Identificador:E6A31C7C

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 007/2014

O Prefeito do Município de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o Concurso Público Nº. 001/2011 realizado em conformidade com o Edital 130/2011, publicado no Jornal "Agora Paraná" de 25/08/2011, Edição Nº. 2141 e com homologação através do Edital Nº. 175/2011, publicado no Jornal "Agora Paraná" de 13/12/2011, Edição Nº. 2174, RESOLVE CONVOCAR OS CANDIDATOS APROVADOS E APTOS NO EXAME DE SAÚDE EDITAL Nº. 006/2014, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS:
CARGO: TÉCNICO FLORESTAL

Inscrição	Classif.	Nome	Resultado
246883	1	ERIVELTON ADRIANO DE FREITAS	APTO
246371	2	FRANCIELLE CORDEIRO WANDEMBRUCK	APTA

Os candidatos acima mencionados deverão proceder a entrega dos documentos, cujo rol segue em frente, no dia 30/01/2014 – quinta-feira, às 13h:30min, no Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Piraquara, Av. Getúlio Vargas nº. 1990 – Centro – Piraquara / PR.
- 01 (uma) foto 3 X 4 recente;
- Fotocópias do CPF/MF, Carteira de Identidade, Título Eleitoral (com comprovante da última votação) e originais;
- Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 16 (dezesseis) anos e original;
- Fotocópia da Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos e original;
- Fotocópia da Certidão de Casamento e original;
- Fotocópia do Certificado Militar (se masculino) e original;
- Fotocópia do comprovante de escolaridade e original;
- Fotocópia da CTPS (contendo número, série, data e local de emissão) e original;
- Fotocópia do PIS/PASEP e original;
- Antecedentes criminais;
-Comprovante de residência (luz, água ou telefone);
-Conta Bancária no Banco Bradesco S/A (Agência Piraquara).

Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Edifício Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 27 de janeiro de 2014.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete de Faria Martinatto
Código Identificador:E04A5EFE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL 003-2014 - CIRURGIÃO DENTISTA

EDITAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014

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 prestação de serviços de cirurgião-dentista para o Departamento Municipal de Saúde, pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensais no período de 01/02/2014 a 31/01/2015, à **KAMILA SIQUEIRA RODRIGUES,** inscrita no CPF sob nº 076.189.009-22 e RG nº 10.701.577-9 SSP/PR, domiciliada à Rua Londres, nº 190, Jardim São Jorge, Ortigueira, Estado do Paraná.

Porto Amazonas, 28 de Janeiro de 2014.

ADEMIR SCHÜHLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:24A73259

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL 014-2014 - CIRURGIÃO DENTISTA

EXTRATO CONTRATUAL
Documento: Contrato de Prestação de Serviços nº 014/2014.
Data: 28/01/2014
Contratante: Município de Porto Amazonas.
Contratado: **KAMILA SIQUEIRA RODRIGUES.**
Protocolo: 014/2014
Licitação: Dispensa de Licitação 003/2014.
Objeto: Prestação de serviços de cirurgião-dentista para o Departamento Municipal de Saúde.
Valor: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensais no prazo de vigência.
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93 e alterações posteriores.
Prazo de Vigência: 01/02/2014 a 31/01/2015.

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:D1ACA02A

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 53, § 1º, Inciso III - Anexo XIV			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	87.450,00	0,00	87.450,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	87.450,00	0,00	87.450,00
Alienação de Bens Móveis	87.450,00	0,00	87.450,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	87.450,00	0,00	87.450,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	0,00	0,00	0,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:CAC470AE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013
LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.801.968,28
Pessoal Ativo	5.770.722,91
Pessoal Inativo e Pensionistas	31.245,37
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, §1º da LRF) (II)	50.049,61
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	9.683,51
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	40.366,10
Pensionistas	0,00
IRRF	40.366,10
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	5.751.918,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.477.261,87
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV) * 100	50,12
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	6.197.721,41
LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 51,3%	5.887.835,34

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:366AF416

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013	
LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.801.968,28
Pessoal Ativo	5.770.722,91
Pessoal Inativo e Pensionistas	31.245,37
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, §1º da LRF) (II)	50.049,61
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	9.683,51
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	40.366,10
Pensionistas	0,00
IRRF	40.366,10
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	5.751.918,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.477.261,87
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV) * 100	50,12
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	6.197.721,41
LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 51,3%	5.887.835,34

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:F13BF544

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
737 Bolsa Familia	38,39	0,00	38,39
556 Transferências Lei 9615/98	2.327,42	0,00	2.327,42
736 Prog Trabalho Media Complexidade	0,00	0,00	0,00
742 PROG Pro Municípios Pav Maria Goreski Ribas	143.012,10	47.116,88	95.895,22
702 Programa Pro Jovem	7,70	0,00	7,70
703 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Calamidade	6.000,00	5.994,00	6,00
94 Retenções em Caráter Consignatário	63.622,50	63.622,50	0,00
305 Convenio VIGIASUS	30.075,19	0,00	30.075,19
102 Fundeb 40%	18,06	0,00	18,06
712 Convenio Parque Ecologico Iguaçú	7.410,28	50.175,33	(42.765,05)
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	9.653,93	24.823,92	(15.169,99)
715 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS -	3.000,00	2.776,71	223,29
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	19.681,14	88,89	19.592,25
714 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS -	12.726,24	11.653,99	1.072,25
101 Fundeb 60%	52.238,81	68.784,46	(16.545,65)
511 Taxas - Prestação de Serviços	15.168,31	10.062,60	5.105,71
717 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -	7.351,49	1.784,47	5.567,02
369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	2.567,67	562,76	2.004,91
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	17.089,33	5.745,60	11.343,73
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	912,70	0,00	912,70
716 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS -	5.856,75	1.666,50	4.190,25
718 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -	664,88	0,00	664,88
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	2.975,59	2.900,00	75,59
705 Programa Bolsa Familia - IGD	7.565,00	0,00	7.565,00
110 Merenda Escolar	7.977,75	6.723,14	1.254,61
500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM,	42.579,43	0,00	42.579,43
111 Manutenção da Educação Infantil	6.220,82	0,00	6.220,82
707 Programa Basivo Fixo - PAIF	0,00	0,00	0,00
706 Programa Basico Variavel II	161,62	0,00	161,62
107 Salário-Educação	31.901,70	12.644,40	19.257,30
497 Vigilância em Saúde	49.231,74	2.246,08	46.985,66
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	30.706,76	19.476,21	11.230,55
710 PAV Rua Riachuelo/Barão do Rio Branco	82.627,08	0,00	82.627,08
117 Convenio Caminho da Escola	0,00	227.780,00	(227.780,00)
495 Atenção Basica	92.596,74	99.317,31	(6.720,57)
116 Transporte Escolar - PNATE	9.232,22	0,00	9.232,22
734 Piso Alta Complexidade I - PAC	2.683,48	2.683,48	0,00
735 Piso Basico Transição	106,36	0,00	106,36
112 Transporte Escolar - PETE	15.138,76	5.038,73	10.100,03
720 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - IGD	3.586,57	0,00	3.586,57
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	75.054,58	89.033,70	(13.979,12)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	859.769,09	762.701,66	97.067,43
0 Recursos Ordinários (Livres)	450.305,35	307.872,66	142.432,69
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	450.305,35	307.872,66	142.432,69
TOTAL (III) = (I + II)	1.310.074,44	1.070.574,32	239.500,12
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:EA49A592

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
737 Bolsa Familia	38,39	0,00	38,39
556 Transferências Lei 9615/98	2.327,42	0,00	2.327,42
736 Prog Trabalho Media Complexidade	0,00	0,00	0,00
742 PROG Pro Municípios Pav Maria Goreski Ribas	143.012,10	47.116,88	95.895,22
702 Programa Pro Jovem	7,70	0,00	7,70
703 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Calamidade	6.000,00	5.994,00	6,00
94 Retenções em Caráter Consignatário	63.622,50	63.622,50	0,00
305 Convenio VIGIASUS	30.075,19	0,00	30.075,19
102 Fundeb 40%	18,06	0,00	18,06
712 Convenio Parque Ecologico Iguaçú	7.410,28	50.175,33	(42.765,05)
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	9.653,93	24.823,92	(15.169,99)
715 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS -	3.000,00	2.776,71	223,29
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	19.681,14	88,89	19.592,25
714 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS -	12.726,24	11.653,99	1.072,25
101 Fundeb 60%	52.238,81	68.784,46	(16.545,65)
511 Taxas - Prestação de Serviços	15.168,31	10.062,60	5.105,71
717 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -	7.351,49	1.784,47	5.567,02
369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	2.567,67	562,76	2.004,91
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	17.089,33	5.745,60	11.343,73
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	912,70	0,00	912,70
716 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS -	5.856,75	1.666,50	4.190,25
718 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -	664,88	0,00	664,88
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	2.975,59	2.900,00	75,59
705 Programa Bolsa Familia - IGD	7.565,00	0,00	7.565,00
110 Merenda Escolar	7.977,75	6.723,14	1.254,61
500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM,	42.579,43	0,00	42.579,43
111 Manutenção da Educação Infantil	6.220,82	0,00	6.220,82
707 Programa Basivo Fixo - PAIF	0,00	0,00	0,00
706 Programa Basico Variavel II	161,62	0,00	161,62
107 Salário-Educação	31.901,70	12.644,40	19.257,30
497 Vigilância em Saúde	49.231,74	2.246,08	46.985,66
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	30.706,76	19.476,21	11.230,55
710 PAV Rua Riachuelo/Barão do Rio Branco	82.627,08	0,00	82.627,08
117 Convenio Caminho da Escola	0,00	227.780,00	(227.780,00)
495 Atenção Basica	92.596,74	99.317,31	(6.720,57)
116 Transporte Escolar - PNATE	9.232,22	0,00	9.232,22
734 Piso Alta Complexidade I - PAC	2.683,48	2.683,48	0,00
735 Piso Basico Transição	106,36	0,00	106,36
112 Transporte Escolar - PETE	15.138,76	5.038,73	10.100,03
720 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - IGD	3.586,57	0,00	3.586,57
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	75.054,58	89.033,70	(13.979,12)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	859.769,09	762.701,66	97.067,43
0 Recursos Ordinários (Livres)	450.305,35	307.872,66	142.432,69
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	450.305,35	307.872,66	142.432,69
TOTAL (III) = (I + II)	1.310.074,44	1.070.574,32	239.500,12
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:317815F6

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	203.884,68	132.187,28	64.264,82
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	203.884,68	132.187,28	64.264,82
Dívida Interna	203.884,68	132.187,28	64.264,82
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	826.373,17	1.654.321,06	1.514.491,20
Demais Haveres Financeiros	630.891,57	976.804,26	982.283,73
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	(263.079,50)	(604.894,10)	(604.386,00)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	203.884,68	132.187,28	64.264,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	10.302.204,62	10.656.529,79	11.477.261,87
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,98	1,24	0,56
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	43.153,54	23.156,46	8.236,44
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	43.153,54	23.156,46	8.236,44
Previdenciárias	43.153,54	23.156,46	8.236,44
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	53.921,04	405.913,51	933.451,97
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:6774E49E

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	203.884,68	132.187,28	64.264,82
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	203.884,68	132.187,28	64.264,82
Dívida Interna	203.884,68	132.187,28	64.264,82
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	826.373,17	1.654.321,06	1.514.491,20
Demais Haveres Financeiros	630.891,57	976.804,26	982.283,73
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	(263.079,50)	(604.894,10)	(604.386,00)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	203.884,68	132.187,28	64.264,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	10.302.204,62	10.656.529,79	11.477.261,87
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,98	1,24	0,56
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	43.153,54	23.156,46	8.236,44
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	43.153,54	23.156,46	8.236,44
Previdenciárias	43.153,54	23.156,46	8.236,44
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	53.921,04	405.913,51	933.451,97
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:FFF5D54E

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013			
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.302.204,62	10.656.529,79	11.477.261,87
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF		-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:0ECA9794

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013				
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso I - Anexo XI				
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	1.489.801,00	0,00	0,00	1.489.801,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.394.041,55	252.012,95	381.116,86	2.012.924,69
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.394.041,55	252.012,95	381.116,86	2.012.924,69
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(904.240,55)	(252.012,95)	(381.116,86)	(523.123,69)

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:5E7A103C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" r inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Créditos	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	
Demais aquisições financiadas	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	
Externa	0,00	

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdênciarias	0,00	
Demais contribuições sociais	0,00	
Do FGTS	0,00	
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.477.261,87	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.836.361,90	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	803.408,33	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:05922D56

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RECEITAS E DESPESAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI				
RECEITAS	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	12.513.879,00	12.513.879,00	10.293.380,73	82,26
Impostos líquidos	1.171.834,00	1.171.834,00	858.985,54	73,30
Impostos	1.171.834,00	1.171.834,00	858.985,54	73,30
(-)Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	87.571,00	87.571,00	41.567,22	47,47
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	87.571,00	87.571,00	41.567,22	47,47
(-)Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de transferências constitucionais e legais	11.254.474,00	11.254.474,00	9.392.827,97	83,46
Da união	8.788.012,00	8.788.012,00	6.621.025,22	75,34
Do estado	2.466.462,00	2.466.462,00	2.771.802,75	112,38
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	576.609,00	576.609,00	418.914,77	72,65
Da união para o município	476.099,00	476.099,00	406.385,77	85,36
Do estado para o município	60.835,00	60.835,00	0,00	0,00
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	39.675,00	39.675,00	12.529,00	31,58
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	781.842,00	2.405.269,27	920.574,61	38,27
Outras Receitas Orçamentárias	3.032.736,00	4.656.163,27	2.799.727,68	60,13
(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Dedução Para o Fundeb	2.250.894,00	2.250.894,00	1.879.153,07	83,48
TOTAL	13.872.330,00	15.495.757,27	11.632.870,11	75,07

DESPESAS COM SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (d)	Inscritas em restos a pagar não processados (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	2.874.453,00	3.534.704,94	3.076.093,73	2.099,01	87,03
Pessoal e encargos sociais	1.515.912,00	1.559.828,67	1.393.037,63	0,00	89,31
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.358.541,00	1.974.876,27	1.683.056,10	2.099,01	85,22
DESPESAS DE CAPITAL	136.880,00	134.135,28	4.590,70	0,00	3,42
Investimentos	136.880,00	134.135,28	4.590,70	0,00	3,42
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.011.333,00	3.668.840,22	3.080.684,43	2.099,01	83,97

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (e)	Inscritas em restos a pagar não processados (e)	% (e/V)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.011.333,00	3.668.840,22	3.080.684,43	2.099,01	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	281.041,00	445.091,10	373.021,83	0,00	12,10
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	249.500,00	407.326,59	357.806,60	0,00	11,61
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	31.541,00	37.764,51	15.215,23	0,00	0,49
(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.730.292,00	3.223.749,12	2.707.662,60	2.099,01	87,89

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em	Cancelados em
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]		26,33

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (g)	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	% (g/total g)
Atenção básica	3.011.333,00	3.668.840,22	3.080.684,43	2.099,01	100,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.011.333,00	3.668.840,22	3.080.684,43	2.099,01	100,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:F12989D5

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RECEITAS E DESPESAS MANUTENÇÃO DESENV.ENSINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X					
RECEITAS DE ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%(c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.259.405,00	1.259.405,00	127.701,74	900.552,76	71,51
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	369.834,00	369.834,00	4.710,74	211.749,18	57,26
1.1.1 - IPTU	332.000,00	332.000,00	1.810,35	173.738,34	52,33
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	14.548,00	14.548,00	332,44	2.242,62	15,42

1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	22.482,00	22.482,00	2.328,54	34.487,50	153,40
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	804,00	804,00	239,41	1.280,72	159,29
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	74.111,00	74.111,00	5.285,04	23.726,41	32,01
1.2.1 - ITBI	47.000,00	47.000,00	5.285,04	22.492,52	47,86
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	4.628,00	4.628,00	0,00	324,98	7,02
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	22.483,00	22.483,00	0,00	908,91	4,04
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	701.460,00	701.460,00	97.369,44	598.795,67	85,36
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	678.834,00	678.834,00	97.369,44	596.473,18	87,87
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	5.951,00	5.951,00	0,00	452,36	7,60
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	15.870,00	15.870,00	0,00	1.870,13	11,78
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	114.000,00	114.000,00	20.336,52	66.281,50	58,14
1.4.1 - IRRF	114.000,00	114.000,00	20.336,52	66.281,50	58,14
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	11.254.474,00	11.254.474,00	2.088.044,79	9.681.849,27	86,03
2.1 - Cota-parte FPM	8.728.500,00	8.728.500,00	1.519.404,14	6.800.105,00	77,91
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	8.728.500,00	8.728.500,00	1.230.382,84	6.511.083,70	74,60
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	0,00	0,00	289.021,30	289.021,30	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	2.248.250,00	2.248.250,00	536.832,23	2.540.334,36	112,99
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	46.287,00	46.287,00	3.973,66	23.841,97	51,51
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	46.287,00	46.287,00	8.380,48	41.125,87	88,85
2.5 - Cota-parte ITR	13.225,00	13.225,00	4.784,20	86.099,55	651,04
2.6 - Cota-parte IPVA	171.925,00	171.925,00	14.670,08	190.342,52	110,71
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	12.513.879,00	12.513.879,00	2.215.746,53	10.582.402,03	84,57

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	265,00	265,00	210,92	2.309,74	871,60
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	132.250,00	132.250,00	25.906,80	183.535,11	138,78
5.1 - Transferências do salário-educação	82.800,00	82.800,00	10.376,67	114.217,34	137,94
5.2 - Outras transferências do FNDE	49.450,00	49.450,00	15.530,13	69.317,77	140,18
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	41.060,00	268.840,00	8.013,19	42.650,82	15,86
6.1 - Transferências de convênios	40.003,00	267.783,00	7.569,38	40.825,78	15,25
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	1.057,00	1.057,00	443,81	1.825,04	172,66
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	173.575,00	401.355,00	34.130,91	228.495,67	56,93

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%(c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.250.894,00	2.250.894,00	360.392,57	1.879.153,07	83,48
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.745.700,00	1.745.700,00	246.076,52	1.302.216,52	74,60
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	449.650,00	449.650,00	107.366,41	508.066,67	112,99
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.257,00	9.257,00	794,72	4.768,34	51,51
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	9.257,00	9.257,00	1.899,31	8.448,40	91,26
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.645,00	2.645,00	956,83	17.219,86	651,03
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	34.385,00	34.385,00	3.298,78	38.433,28	111,77
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	1.618.151,00	1.618.151,00	288.681,47	1.456.876,13	90,03
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	1.549.806,00	1.549.806,00	288.188,67	1.454.175,74	93,83
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	66.125,00	66.125,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	2.220,00	2.220,00	492,80	2.700,39	121,64
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(634.963,00)	(634.963,00)	(72.203,90)	(424.977,33)	66,93
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					0,00
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					(424.977,33)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%(f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.177.000,00	1.487.264,82	281.671,09	1.309.601,84	88,05
13.1 - Com educação infantil	158.000,00	344.700,00	72.878,93	332.609,96	96,49
13.2 - Com ensino fundamental	1.019.000,00	1.142.564,82	208.792,16	976.991,88	85,51
14 - OUTRAS DESPESAS	276.302,00	293.539,18	11.914,08	223.000,27	75,97
14.1 - Com educação infantil	41.234,00	10.834,00	0,00	4,00	0,04
14.2 - Com ensino fundamental	235.068,00	282.705,18	11.914,08	222.996,27	78,88
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	1.453.302,00	1.780.804,00	293.585,17	1.532.602,11	86,06

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	73.564,82
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	73.564,82
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	84,84
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	76.502,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	76.502,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	3.128.469,75	3.128.469,75	553.936,63	2.645.600,51	84,57
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	406.074,00	564.074,00	83.559,44	370.938,30	65,76

23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	199.234,00	355.534,00	72.878,93	332.613,96	93,55
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	206.840,00	208.540,00	10.680,51	38.324,34	18,38
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.840.319,00	2.898.628,42	431.398,23	2.311.506,21	79,74
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.254.068,00	1.425.270,00	220.706,24	1.199.988,15	84,19
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.586.251,00	1.473.358,42	210.691,99	1.111.518,06	75,44
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	92.774,00	95.774,00	5.881,48	23.811,15	24,86
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	3.339.167,00	3.558.476,42	520.839,15	2.706.255,66	76,05

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - PERDA NA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	(424.977,33)
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)	2.700,39
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	76.502,00
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	81.747,42
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	(264.027,52)
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	2.946.472,03
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	27,84

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	123.000,00	158.206,59	5.497,40	124.088,23	78,43
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	227.780,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO	123.000,00	385.986,59	5.497,40	124.088,23	32,15
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	3.462.167,00	3.944.463,01	526.336,55	2.830.343,89	71,75

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	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2012	99.667,60
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.454.175,74
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.550.574,22
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.700,39
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	5.969,51

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:1F8D8F22

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013			
LRF, art 53, inciso III - Anexo VI			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2012 (a)	Em 31/10/2013 (b)	Em 31/12/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	203.884,68	86.000,74	64.264,82
DEDUÇÕES (II)	615.100,19	729.482,29	1.203.451,15
Disponibilidade de caixa bruta	826.373,17	1.066.259,38	1.514.491,20
Demais haveres financeiros	726,00	2.217,14	1.724,50
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	211.998,98	338.994,23	312.764,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(411.215,51)	(643.481,55)	(1.139.186,33)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	43.153,54	12.304,88	8.236,44
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(454.369,05)	(655.786,43)	(1.147.422,77)
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL		(491.636,34)	(693.053,72)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		(19.100,80)	

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:3528CFE5

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013				
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII				
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2013	Jan à Dez 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.750.689,00	2.596.931,71	11.435.484,29	10.252.783,29
Receita tributária	1.206.815,00	126.670,75	893.305,38	835.437,09
IPTU	332.000,00	1.810,35	173.738,34	148.555,92
ISS	678.834,00	97.369,44	596.473,18	554.934,28
ITBI	47.000,00	5.285,04	22.492,52	43.682,24
IRRF	114.000,00	20.336,52	66.281,50	61.403,60
Outras receitas tributárias	34.981,00	1.869,40	34.319,84	26.861,05
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	167.985,00	143.828,14	155.493,85	4.582,96
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	167.985,00	143.828,14	155.493,85	4.582,96
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	27.457,00	2.235,00	48.034,73	15.826,83
Receita patrimonial	52.471,00	12.811,30	89.812,31	65.248,16
(-)Aplicações financeiras	25.014,00	10.576,30	41.777,58	49.421,33
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	12.191.020,00	2.316.724,68	10.252.402,86	9.284.128,73
FPM	8.728.500,00	1.230.382,84	6.511.083,70	6.058.493,42
ICMS	2.248.250,00	536.832,23	2.540.334,36	2.345.172,80
Convênios	279.404,00	7.569,38	46.825,78	31.539,07
Outras transferências correntes	934.866,00	541.940,23	1.154.159,02	848.923,44
Demais receitas correntes	157.412,00	7.473,14	86.247,47	112.807,68
Dívida Ativa	60.835,00	2.570,91	41.035,03	32.517,65
Diversas receitas correntes	96.577,00	4.902,23	45.212,44	80.290,03

(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1.720.054,27	30.075,19	155.608,24	703.810,41
Operações de crédito(III)	1.489.801,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	87.450,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	133.098,27	30.075,19	155.608,24	703.810,41
Convênios	30.416,00	30.075,19	30.075,19	588.435,25
Outras transferências de capital	102.682,27	0,00	125.533,05	115.375,16
Outras receitas de capital	9.705,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	142.803,27	30.075,19	155.608,24	703.810,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	13.893.492,27	2.627.006,90	11.591.092,53	10.956.593,70
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2013	Jan à Dez 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.430.446,60	2.046.677,13	10.447.029,38	9.834.750,23
Pessoal e encargos sociais	7.107.490,12	1.274.712,12	5.801.968,28	5.455.803,18
Juros e encargos da dívida (I)	47.970,00	1.466,87	13.151,34	24.358,25
Outras despesas correntes	6.274.986,48	770.498,14	4.631.909,76	4.354.588,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	13.382.476,60	2.045.210,26	10.433.878,04	9.810.391,98
DESPESAS DE CAPITAL (I)	2.394.041,55	252.012,95	381.116,86	1.057.497,81
Investimentos	2.223.077,55	231.743,90	254.648,34	943.535,38
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	170.964,00	20.269,05	126.468,52	113.962,43
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	2.223.077,55	231.743,90	254.648,34	943.535,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	138.723,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	15.744.277,15	2.276.954,16	10.688.526,38	10.753.927,36
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(1.850.784,88)	350.052,74	902.566,15	202.666,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	2.090.881,15	-
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				(759.204,00)

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:629AE1FE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013		
LRF, Art. 48 - Anexo XVII		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	13.872.330,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	15.495.757,27
Receitas Realizadas	2.637.583,20	11.632.870,11
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	13.872.330,00
Créditos Adicionais		2.090.881,15
Dotação Atualizada	0,00	15.963.211,15
Despesas Empenhadas	2.298.690,08	10.828.146,24
Despesas Liquidadas	2.153.736,35	10.586.700,16
Superávit Orçamentário	338.893,12	804.723,87
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.298.690,08	10.828.146,24
Despesas Liquidadas	2.153.736,35	10.586.700,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	2.607.508,01	11.477.261,87
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	Meta fixada no anexo	Resultado apurado	% em relação a meta
PRIMÁRIO	de metas fiscais da LDO (a)	até o bimestre (b)	(b/a)
Resultado Nominal	(19.100,80)	(693.053,72)	3.628,00 %
Resultado Primário	(759.204,00)	902.566,15	(118,90 %)

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	211.998,98	0,00	150.156,99	61.841,99
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	51.080,51	374,18	531,00	50.175,33
TOTAL	263.079,49	374,18	150.687,99	112.017,32

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.946.472,03	25% / 18%	27,84 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	1.309.601,84	60%	84,84 %

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

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.709.761,61	15%	26,33 %

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

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:1C248FAF

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	5.751.918,67	50,12
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.197.721,41	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	5.887.835,34	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL

Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	1.836.361,90	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	803.408,33	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:5EBBA0A0

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 005-2014

OBJETO: Contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) para fornecimento de produtos de armarinhos para o Departamento de Assistência Social, de forma fracionada, pelo período de 12 (doze) meses.
DATA E LOCAL DE ABERTURA: dia 11 de fevereiro de 2014, às 09 horas, no Prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Guilherme Schiffer, n° 67, em Porto Amazonas, Estado do Paraná.
VALOR GLOBAL MÁXIMO: R$ 17.837,91
Pasta Técnica com inteiro teor do Edital e seus respectivos anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado em horário de expediente ou através do site: www.portoamazonas.pr.gov.br. Informações através do telefone/fax OXX 42 3256-1122 ou *e-mail:compras@portoamazonas.pr.gov.br.*

Porto Amazonas, 28 de janeiro de 2014.

ROSANA DE FATIMA BERTON BAUER
Pregoeira

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:F0447B31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 01 DE 28 DE JANEIRO DE 2014

Nomeia a Comissão Permanente de Licitações com a função de receber, abrir, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Prado Ferreira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Comissão Permanente de Licitações, sem prejuízo do compromisso de exercícios das atribuições inerentes aos respectivos cargos, com a função de receber, abrir, examinar, e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ás Licitações que a Lei nº 8666/93 assim prever, no âmbito do Poder Executivo do Município de Prado Ferreira, composta pelos seguintes elementos:

I – Presidente: Antonio Delfino Rosa – CPF nº 364.666.119-49;
I – Membros:
a) Fabiana Cristina Neto – CPF nº 038.558.949-22;
b) Josivam Emanoel Martins dos Santos - CPF nº 080.232.319-79;
c) Geraldo Carlos de Oliveira - CPF n. 362.250.709-82;
d) Marilena Kutani Pedrangelo, CPF nº 847.697.509-00.

Art. 2º - A Comissão somente poderá atuar com o número mínimo de 03 (três) elementos, sendo pelo menos 02 (dois) deles servidores pertencentes ao quadro permanente da Administração, em cumprimento ao disposto no art. 51, da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º - As atividades da Comissão não são remuneradas.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade de 01 (um) ano, tornando sem efeito a Portaria nº 80/2013.

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 28 dias do mês de janeiro de 2014.

SILVIO ANTONIO DAMASCENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Magna Regina de Moura Gonzales
Código Identificador:F195A805

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 02 DE 28 DE JANEIRO DE 2014

Designa Pregoeiro e compõe Equipe de Apoio, para atuarem em licitações na modalidade Pregão, no âmbito da Prefeitura do Município de Prado Ferreira, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Prado Ferreira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei e nos termos do art. 3º, inciso IV da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, para atuar como Pregoeiro em licitações na modalidade Pregão, no âmbito da Prefeitura do Município de Prado Ferreira/PR o servidor:

Sergio Barbosa - CPF nº 365.866.769-91.

Parágrafo único – Nas ausências e impedimentos do Pregoeiro titular, será o mesmo substituído pelo servidor Luiz Celso Pereira Rosa – CPF nº 234.701.199-53, o qual será as mesmas atribuições e prerrogativas do titular.

Art. 2º - Ficam designados para atuarem com membros da Equipe de Apoio, em licitações na modalidade Pregão, no âmbito da Prefeitura do Município de Prado Ferreira/PR o servidor:
Geraldo Carlos de Oliveira - CPF n. 362.250.709-82;
Josivam Emanoel Martins dos Santos - CPF nº 080.232.319-79;
Fabiana Cristina Neto – CPF nº 038.558.949-22.

Parágrafo único – Os membros da Equipe de Apoio que atuarão no certame serão, sempre, em um mínimo de 03(três) integrantes.

Art. 3º - O Pregoeiro, ou seu substituto, fica autorizado a convocar, além dos membros da Equipe de Apoio, a depender da especificidade técnica do objeto ou da documentação apresentada, outros servidores da Prefeitura, técnicos da área, para auxiliar na análise das propostas e documentos.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade de 01 (um) ano, tornando sem efeito a Portaria nº 60/2013.

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 28 dias do mês de janeiro de 2014.

SILVIO ANTONIO DAMASCENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Magna Regina de Moura Gonzales
Código Identificador:ED22C25C

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO 04/2014

Abre Crédito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei Municipal nº. 351 de 10 de Dezembro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais) para reforço da seguinte dotação em vigor:

03; DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 124.000,00
03.005; DIVISÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO; Abertura
15.451.0004.1041; Adquirir, incorporar, desapropriar áreas
4.5.90.61.00.00; AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
450; 00000; Recursos Ordinários (Livres)

Art. 2º - Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior, foram utilizados cancelamentos das seguintes dotações.

09; DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS; 24.000,00
09.001; DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS; Abertura
15.451.0021.1101; Execução de Obras de Pavimentação de Ruas
4.4.90.51.00.00; OBRAS E INSTALAÇÕES
2480; 00000; Recursos Ordinários (Livres)

09; DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS; 100.000,00
09.002; DIVISÃO DE OBRAS; Abertura
16.482.0026.1105; Implantação de Unidades Habitacionais
4.4.90.51.00.00; OBRAS E INSTALAÇÕES
2730; 00000; Recursos Ordinários (Livres)

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

Paço Municipal "Deputado. Homero Oguido", aos 27 dias de Janeiro de 2014.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Lopes Pinheiro Junior
Código Identificador:4AE6FA79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE PRORROGAÇÃO E RETIFICACAO PREGÃO N° 67/2013-PMQ – SISTEMA PRESENCIAL

Objeto: Registro de preços para aquisições de materiais de iluminação pública.
Local: Prefeitura Municipal
Nova Data limite de credenciamento e entrega dos envelopes: 14 de fevereiro de 2014, às 11:30 horas. **Nova Data de abertura das propostas:** 14 de fevereiro de 2014, às 13:45 horas. Os prazos, só serão prorrogados em caso de retardamento causado pela Prefeitura e nunca por licitantes **Informações e integra do edital**: Prefeitura Municipal de Quitandinha, Rua Jose de Sá Ribas, 238, Fone 41-36231231, Fax 41-36232118, licitação@quitandinha.pr.gov.br.

Quitandinha, 28 de janeiro de 2014.

MARCIO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:A98693D5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2.014

O Município de Rancho Alegre D'Oeste - PR, comunica aos interessados, que fará realizar ás 09:00 hrs do dia 11 de Fevereiro de 2.014, Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL - Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando á Aquisição de Materiais de Consumo Higiene e Limpeza para atender aos departamentos da Administração Municipal até 31 de Dezembro de 2014, sendo os valores cotados com produtos de 1ª qualidade ou similares, conforme especificações no Edital do referido Processo e descrições no Termo de Referência Anexo I, sendo a presente licitação do Tipo MENOR PREÇO POR ITEM ofertado, conforme descrições no Termo de Referência Anexo I.
DATA DA ABERTURA: 11 de Fevereiro de 2.014 às 09:00 horas.
LOCAL: Setor de Licitações Prefeitura Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Avenida Paraná nº 530 – Centro CEP: 87.395-000.
REGENCIA LEGAL: Lei Federais nº 8.666/93 de 21/06/1993, Lei 10.520 de 17/07/2002 Decreto Federal nº 3.555 de 08/08/2000 e suas alterações posteriores.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus respectivos modelos, anexos, poderá ser adquirido no endereço acima mencionada no horário comercial das 08:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas. Informações dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser dirigidos ao Departamento de Licitações no endereço acima mencionado, pelo telefone (44 – 35561186).

Rancho Alegre D'Oeste-PR, 27 de Janeiro de 2.014.

JOSÉ REGINALDO PEPECE
Pregoeiro

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:B1F919FC

ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2.014

O Município de Rancho Alegre D'Oeste - PR, comunica aos interessados, que fará realizar ás 09:00 hrs do dia 12 de Fevereiro de 2.014, Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL - Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando á Aquisição de Materiais de Consumo e Utensílios de Copa e Cozinha, para atender aos departamentos da Administração Municipal até 31 de Dezembro de 2014, sendo os valores cotados com produtos de 1ª qualidade ou similares, conforme especificações no Edital do referido Processo e descrições no Termo de Referência Anexo I, sendo a presente licitação do Tipo MENOR PREÇO POR ITEM ofertado, conforme descrições no Termo de Referência Anexo I.
DATA DA ABERTURA: 12 de Fevereiro de 2.014 às 09:00 horas.
LOCAL: Setor de Licitações Prefeitura Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Avenida Paraná nº 530 – Centro CEP: 87.395-000.
REGENCIA LEGAL: Lei Federais nº 8.666/93 de 21/06/1993, Lei 10.520 de 17/07/2002 Decreto Federal nº 3.555 de 08/08/2000 e suas alterações posteriores.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus respectivos modelos, anexos, poderá ser adquirido no endereço acima mencionada no horário comercial das 08:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas. Informações dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser dirigidos ao Departamento de Licitações no endereço acima mencionado, pelo telefone (44 – 35561186).

Rancho Alegre D'Oeste-PR, 27 de Janeiro de 2.014.

JOSÉ REGINALDO PEPECE
Pregoeiro

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:F4F8DCB6

ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2.014

Á Prefeitura Municipal de Rancho Alegre D'Oeste - PR, comunica aos interessados, que fará realizar ás 15:00 hrs do dia 12 de Fevereiro de 2.014, Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL,Tipo Menor preço, objetivando o Fornecimento de Refeições Pré-preparadas, para atender pacientes encaminhados á Campo Mourão, pelo Departamento de Saúde de Rancho Alegre D'Oeste – PR.
DATA/HORA DE ABERTURA: 12 de Fevereiro de 2.014 às 15:00 horas.
VALOR MAXIMO: R$ 36.550,00 (Trinta e seis mil quinhentos e cinqüenta reais)
LOCAL: Setor de Licitações Prefeitura Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Avenida Paraná nº 530 – Centro CEP: 87.395-000.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federais nº 8.666/93 de 21/06/1993, Lei 10.520 de 17/07/2002 Decreto Federal nº 3.555 de 08/08/2000 e suas alterações posteriores.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus respectivos modelos, anexos, poderá ser adquirido no endereço acima mencionada no horário comercial, das 08:30 ás 11:30 e das 13:00 ás 17:00 horas. Informações dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Departamento de Licitações no endereço acima mencionado, pelo telefone (44) 3556-1186.

Rancho Alegre D'Oeste/PR, 28 de Janeiro de 2.014.

JOSE REGINALDO PEPECE
Pregoeiro

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:EE9F309B

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO FIRMADO EM 26 DE FEVEREIRO DE 2013 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013
CONTRATANTE: Município de Rancho Alegre D'Oeste – PR
CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ – CIEE/PR
OBJETO: Contratação de Agência Integradora de Estágios para cursos de pós-graduação, graduação, ensino técnico, ensino médio e séries finais do EJA, a ser remunerada pelos serviços em percentual único de 9.9% (nove virgula nove por cento)) proporcional aos valores das Bolsas Auxílio.
VALOR DO CONTRATO: **R$ 99.909,09 (Noventa e nove mil e novecentos e nove reais e nove centavos)**
VIGÊNCIA DO ADITIVO: Até 05/11/2014
DOTAÇÂO ORÇAMENTÁRIA:

Dotação	Elemento Despesa	Fonte
03020412200022.006	3.3.90.39.00	01000
05011236100122.014	3.3.90.39.00	01000
06011030100212.026	3.3.90.39.00	01000
06021030100212.029	3.3.90.39.00	01303
07030824300252.034	3.3.90.39.00	01000

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e alterações legais posteriores.

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:612809B2

FAZENDA
PORTARIA 023/06/2014

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 IGOR DE SOUZA CONCEIÇÃO, ocupante do cargo de Escriturário, para se ausentar a Serviço do Município de Rancho Alegre D´Oeste;
II – Motivo em participar: Curso de Capacitação para Operadores Másteres do Cadastro Único em Curitiba-Pr.
III – Entre as datas de 29/01/2014 a 31/01/2014;
IV – Cidade de Curitiba - Pr;
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 Janeiro de 2014.

VALDINEI JOSÉ PELOI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:0A499750

FAZENDA
PORTARIA 022/06/2014

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 EDSON VIEIRA DOS SANTOS, ocupante do cargo de Motorista, para se ausentar a Serviço do Município de Rancho Alegre D´Oeste;
II – Motivo em participar: Transporte de paciente Maria Vieira Barbosa em tratamento de saúde à Curitiba.
III – Entre as datas de 27/01/2014 a 29/01/2014;
IV – Cidade de Curitiba - Pr;
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, 27 de Janeiro de 2014.

VALDINEI JOSÉ PELOI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:5254B28F

FAZENDA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Fundo Mun.Previd.Rancho Alegre do Oeste-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Projeções Considerando o Plano de Custeio Vigente:

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ANUAL (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2013	1.448.393,09	564.552,85	883.840,24	8.564.304,59
2014	1.572.192,75	615.102,13	957.090,62	9.521.395,21
2015	1.685.567,43	696.105,73	989.461,70	10.510.856,92
2016	1.810.151,66	832.949,59	977.202,07	11.488.058,99
2017	1.964.998,35	881.985,15	1.083.013,20	12.571.072,19

2018	2.088.201,18	905.388,14	1.182.813,04	13.753.885,23
2019	2.227.146,66	1.129.816,80	1.097.329,86	14.851.215,09
2020	2.348.436,09	1.323.025,22	1.025.410,87	15.876.625,96
2021	2.502.679,71	1.399.759,58	1.102.920,13	16.979.546,09
2022	2.639.739,91	1.447.179,66	1.192.560,25	18.172.106,34
2023	2.781.319,49	1.552.805,42	1.228.514,07	19.400.620,41
2024	2.913.873,99	1.676.659,57	1.237.214,42	20.637.834,83
2025	3.020.776,63	1.993.396,44	1.027.380,19	21.665.215,02
2026	3.197.605,37	2.093.913,70	1.103.691,67	22.768.906,69
2027	3.322.523,89	2.338.984,36	983.539,53	23.752.446,22
2028	3.420.081,28	2.503.539,24	916.542,04	24.668.988,25
2029	3.531.550,71	2.682.472,82	849.077,89	25.518.066,14
2030	3.691.238,08	2.776.453,61	914.784,47	26.432.850,61
2031	3.788.146,39	2.851.279,96	936.866,43	27.369.717,04
2032	3.900.913,95	2.919.978,16	980.935,79	28.350.653,83
2033	3.948.820,73	2.977.931,41	970.889,32	29.321.542,15
2034	4.021.030,56	3.051.411,28	969.619,28	30.291.161,43
2035	4.101.356,05	3.079.462,18	1.021.893,87	31.313.055,30
2036	4.178.196,87	3.205.296,04	972.900,83	32.285.956,14
2037	4.191.237,13	3.343.637,11	847.600,02	33.133.556,15
2038	4.277.019,17	3.369.884,67	907.134,50	34.040.690,65
2039	4.341.659,73	3.341.963,54	999.696,19	35.040.386,84
2040	4.384.847,70	3.352.037,79	1.032.809,91	36.073.196,75
2041	4.394.345,51	3.403.707,69	990.637,82	37.063.834,57
2042	4.463.184,98	3.464.790,00	998.394,98	38.062.229,55
2043	4.579.120,58	3.465.964,02	1.113.156,56	39.175.386,11
2044	3.392.765,89	3.485.067,30	-92.301,41	39.083.084,70
2045	3.388.301,47	3.472.956,39	-84.654,92	38.998.429,78
2046	3.361.985,84	3.474.490,44	-112.504,60	38.885.925,18
2047	3.335.959,95	3.508.896,00	-172.936,05	38.712.989,13
2048	3.335.449,40	3.462.161,22	-126.711,82	38.586.277,31
2049	3.314.186,95	3.404.981,22	-90.794,27	38.495.483,04
2050	3.297.423,14	3.360.369,85	-62.946,71	38.432.536,33
2051	3.273.648,81	3.328.898,68	-55.249,87	38.377.286,46
2052	3.257.885,98	3.287.651,73	-29.765,75	38.347.520,71
2053	3.248.275,95	3.234.352,99	13.922,96	38.361.443,67
2054	3.219.338,29	3.239.223,78	-19.885,49	38.341.558,18
2055	3.216.737,71	3.214.786,60	1.951,11	38.343.509,30
2056	3.203.405,97	3.189.452,85	13.953,12	38.357.462,42
2057	3.185.217,01	3.180.787,42	4.429,59	38.361.892,00
2058	3.184.849,09	3.184.042,52	806,57	38.362.698,57
2059	3.175.228,45	3.161.770,28	13.458,17	38.376.156,74
2060	3.147.613,08	3.186.387,78	-38.774,70	38.337.382,04
2061	3.153.604,68	3.156.989,72	-3.385,04	38.333.997,00
2062	3.136.248,73	3.182.720,89	-46.472,16	38.287.524,85
2063	3.131.304,32	3.154.351,80	-23.047,48	38.264.477,37
2064	3.103.594,80	3.197.273,59	-93.678,79	38.170.798,58
2065	3.108.476,88	3.162.514,14	-54.037,26	38.116.761,32
2066	3.100.054,45	3.132.887,73	-32.833,28	38.083.928,03
2067	3.097.890,29	3.115.801,39	-17.911,10	38.066.016,94
2068	3.088.639,29	3.116.081,42	-27.442,13	38.038.574,81
2069	3.068.855,74	3.113.451,27	-44.595,53	37.993.979,28
2070	3.076.751,16	3.111.023,08	-34.271,92	37.959.707,36
2071	3.058.169,71	3.084.550,15	-26.380,44	37.933.326,92
2072	3.064.449,57	3.046.997,72	17.451,85	37.950.778,77
2073	3.058.454,07	3.030.522,08	27.931,99	37.978.710,75
2074	3.064.137,13	3.028.041,82	36.095,31	38.014.806,07
2075	3.061.064,27	2.990.021,54	71.042,73	38.085.848,79
2076	3.066.520,41	2.979.413,08	87.107,33	38.172.956,12
2077	3.077.240,93	2.947.845,15	129.395,78	38.302.351,90
2078	3.077.868,72	2.963.754,93	114.113,79	38.416.465,70
2079	3.092.707,97	2.945.171,43	147.536,54	38.564.002,24
2080	3.090.783,07	2.998.553,12	92.229,95	38.656.232,19
2081	3.098.241,25	3.001.757,34	96.483,91	38.752.716,10
2082	3.103.127,37	3.063.094,65	40.032,72	38.792.748,82
2083	3.103.629,00	3.027.574,97	76.054,03	38.868.802,84
2084	3.112.697,87	2.966.885,69	145.812,18	39.014.615,03
2085	3.125.021,50	2.929.635,88	195.385,62	39.210.000,64
2086	3.132.833,21	2.909.337,40	223.495,81	39.433.496,46
2087	3.152.987,28	2.891.865,10	261.122,18	39.649.618,64
2088	3.168.237,89	2.899.210,38	269.027,51	39.963.646,15

AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS
Presidente

REINALDO S. IADICOLA
Contador

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Tesoureiro

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:7E94857F

FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2º SEMESTRE 2013

Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2013 a Dezembro/2013

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.635.932,72	-
Pessoal Ativo	4.635.932,72	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF)(II)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(III) = (I-II)	4.635.932,72	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV) = (IIIa + IIIb)	4.635.932,72	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)	10.375.585,18	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL(VI)=(IV/V) * 100	44,68	
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54%	5.602.816,00	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	5.322.675,20	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - 48,6%	5.042.534,40	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2014, 11h e 43m.
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.

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE FIRMINO DE CAMPOS
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

JOSE REGINALDO PEPECE
Contador - CRCPR 033451/O-1

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:A43CD6C2

FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - 2º SEMESTRE 2013

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2013

RGF - ANEXO III(LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS(I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			

Outras garantias nos Termos da LRF¹			
INTERNAS(II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF¹			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(III)=(I+II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	-	5.097.701,17	10.605.188,53
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO	-	-	-
SENADO FEDERAL 0%			
LIMITE DE ALERTA	-	-	-
(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS(V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF¹			
INTERNAS(VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF¹			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI)			
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2014, 11h e 51m. Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE FIRMINO DE CAMPOS
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

JOSE REGINALDO PEPECE
Contador - CRCPR 033451/O-1

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:5441C932

FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º SEMESTRE

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2013

RGF - ANEXO IV(LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-	-
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	0,00	0,00
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo Art. 9-N da Resolução Nº. 2.827/01, do CMN	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	%SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.605.188,53	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE		
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF) - 90%	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE		
CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2014, 13h e 41m.		

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE FIRMINO DE CAMPOS
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

JOSE REGINALDO PEPECE
Contador - CRCPR 033451/O-1

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:3E599AF9

FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - 2º SEMESTRE 2013

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2013

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)**
CONVÊNIO - ACADEMIA DA SAÚDE	24.759,52	-	24.759,52
CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO - CENTRO SAÚDE	56.065,42	50.000,00	6.065,42
CONVÊNIO - FUNASA (ATERRO)	86.123,42	-	86.123,42
CONVÊNIO - MINISTÉRIO DAS CIDADES	67.546,40	-	67.546,40
CONVÊNIO - PAM (AMBULÂNCIA)	-	98.000,00	-98.000,00
Convênio - PDDE (Creche)	1.436,71	-	1.436,71
CONVÊNIO - PEDRAS IRREGULARES(8.400m²)	179,20	24.167,32	-23.988,12
Educação 25%/ Sobre Impostos	2.723,17	-	2.723,17
Educação 5 %/Sobre Transf. Constitucionais - FUNDEB	11.241,44	-	11.241,44
Fundef 40%	1.513,14	-	1.513,14
Fundef 60%	-10.640,53	-	-10.640,53
PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO (CRECHE)	28.133,78	-	28.133,78
PROGRAMA - IGD	9.213,30	-	9.213,30
PROGRAMA - PBF I	57.211,58	-	57.211,58
Programa - Saude - 15% (Rec.de impostos)	15.007,01	11.374,50	3.632,51
PROGRAMA - SUAS	22.107,82	-	22.107,82
Sálario Educação	70.860,46	-	70.860,46
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**443.481,84**	**183.541,82**	**259.940,02**
ATENÇÃO BASICA	49.687,81	-	49.687,81
BANCO CONSIGNAÇÕES	-	2.973,93	-2.973,93
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	728,96	-	728,96
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	181.019,56	-	181.019,56
Gerenciamento de Transito	265,19	-	265,19
Recursos Ordinários (Livres)	27.387,33	7.290,39	20.096,94

Royalties e Outras Compensações	2.487,75	-	2.487,75
Taxa - Prestação de Serviços	4.649,58	-	4.649,58
Taxas - Poder de Polícia	3.570,02	-	3.570,02
VIGILANCIA EM SAUDE	24.559,81	-	24.559,81
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**294.356,01**	**10.264,32**	**284.091,69**
TOTAL (III) = (I+II)	**737.837,85**	**193.806,14**	**544.031,71**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2014, 13h e 51m.			
Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial			

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	10.605.188,53	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE		
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF) - 90%	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE		
CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2014, 13h e 41m.		

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE FIRMINO DE CAMPOS
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

JOSE REGINALDO PEPECE
Contador - CRCPR 033451/O-1

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:4C7A912E

FAZENDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE DE 2013

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre de 2013

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$1,00
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal DTP	4.635.932,72	43,71
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00	6.363.096,92	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00	6.044.942,07	57,00
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	-	-
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	-	**544.031,71**
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2014, 13h e 56m.		

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE FIRMINO DE CAMPOS
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

JOSE REGINALDO PEPECE
Contador - CRCPR 033451/O-1

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:FD82113E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 4.694/2014

Súmula: "Dispõe sobre a designação de Comissão para planejamento, organização, avaliação e julgamento dos Processos Seletivos Simplificados, visando a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, e dá outras providências."

CEZAR GIBRAN JOHNSSON, PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com base do disposto na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica Municipal e especialmente na Lei Municipal nº 1.031, de 15 de março de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto designa os membros da Comissão para planejamento, organização, avaliação e julgamento dos Processos Seletivos Simplificados, visando a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional

interesse público, na Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul e atribui gratificação aos seus membros.

Art. 2º Ficam designados Elena Marchioro, Portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 4.052.676-5 – SESP/Pr. CPF nº 541.455.549-49, Claudinor de Souza, Portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1.236.892-5 – SESP/Pr., CPF nº 253.392.069-04 e Beatriz Bonfim Teixeira, Portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 5.687.145-4, CPF nº 731.807.189-00, servidores públicos da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, para, sob a presidência da primeira designada, comporem Comissão para planejamento, organização, avaliação e julgamento dos Processos Seletivos Simplificados, visando a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul.

§ 1º Compete, ainda, à Comissão ora designada, a resolução de casos omissos, oriundos dos Editais dos Processos Seletivos Simplificados.

§ 2º Para prestar auxílio no exercício das atribuições conferidas através do presente Decreto, os membros da Comissão ora designada estão autorizados a convocar profissionais técnicos de sua escolha, inclusive terceirizados contratados na forma da legislação aplicável.

Art. 3º Fica concedida gratificação de natureza transitória para os membros da Comissão de que trata este Decreto, desde que servidores pertencentes aos quadros permanentes da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul.

§ 1º A gratificação será devida ao membro que exerça atividade efetiva na Comissão, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, a serem pagos até o décimo dia útil do mês subsequente.

§ 2º Os períodos inferiores a 30 (trinta) dias, serão pagos "pro rata die".

§ 3º A gratificação de que trata este Decreto, por ser de natureza transitória, será devida até a conclusão do objeto que deu causa a sua instituição.

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação deste decreto, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias e específicas do Poder Executivo, suplementadas se necessário.

Art. 5º Fica revogado o Decreto Municipal nº 4.651, 03 de abril de 2013.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, 24 de janeiro de 2014.

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ruy Guilherme Trevisan Borba
Código Identificador:F1E015CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 4.691/2014

Súmula: "Dispõe sobre a designação da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, e dá outras providências."

CEZAR GIBRAN JOHNSSON, PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com base do disposto na Lei Orgânica Municipal, e em especial do disposto no art. 51, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam designados: Joziane de Cácia S. Albuquerque, matrícula nº 2.580, Portadora da Cédula de Identidade Civil R.G. nº 5.244.079-3 e CPF n° 964.844.119-24; Nilson Jesus de Souza, matrícula nº 082, Portador da Cédula de Identidade Civil R.G. nº 38.048-9 e CPF 170.928.259-20; Claudinor de Souza, matrícula nº 2.073, Portador da Cédula de Identidade Civil R.G. nº 123.689-2 e CPF 253.392.069-04; e Anderson Carlos Garcia, matrícula nº 5.718, Portador da Cédula de Identidade Civil R.G. 9.461.998-0 e CPF 046.303.569-08, servidores devidamente nomeados na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, para, sob a presidência da primeira designada, comporem a Comissão Permanente de Licitação encarregada de processar as licitações a serem realizadas no exercício de 2014, a partir de 10 de janeiro.

Art. 2º É competência, ainda, da Comissão Permanente de Licitação:
I – proceder à inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento;
II - elaborar os instrumentos convocatórios;
III - providenciar a publicação dos atos em tempo hábil;
IV - instruir o procedimento licitatório, anexando documentos pertinentes;
V - prestar informações aos interessados e responder às eventuais impugnações administrativas apresentadas;
VI - receber, abrir, analisar e julgar os documentos e propostas apresentados, procedendo, respectivamente, à habilitação ou inabilitação dos licitantes e classificação ou desclassificação das propostas;
VII - realizar as diligências que se fizerem necessárias;
VIII - usar da faculdade prevista no § 3º do art. 48 da Lei nº 8.666, de 1993, diante da inabilitação de todos os licitantes ou desclassificação de todas as propostas;
IX - rever suas decisões, de ofício ou mediante provocação (recurso), informando, quando for o caso, à autoridade superior os recursos interpostos; e
X - conduzir as sessões e os trabalhos realizados.

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

Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, em 10 de janeiro de 2014.

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ruy Guilherme Trevisan Borba
Código Identificador:A3CEA3A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 4.692/2014

Súmula: "Dispõe sobre a designação da Pregoeira Administrativa e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, e dá outras providências."

CEZAR GIBRAN JOHNSSON, PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com base do disposto na Lei Orgânica Municipal, e em especial do disposto no inciso IV, do art. 3º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica designada a Senhora Joziane de Cácia S. Albuquerque, matrícula nº 2.580, Portadora da Cédula de Identidade Civil R.G. nº 5.244.079-3 e CPF n° 964.844.119-24, servidora devidamente nomeada na estrutura administrativa, para atuar como pregoeira administrativa da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, encarregada de processar as licitações realizadas sob a modalidade pregão, na sua forma presencial ou eletrônica, no exercício de 2014, a partir de 10 de janeiro.

Art. 2º Compete a pregoeira administrativa:
I - elaborar os instrumentos convocatórios;
II - providenciar a publicação dos atos em tempo hábil;
III - instruir o procedimento licitatório, anexando documentos pertinentes;

IV - prestar informações aos interessados e responder às eventuais impugnações apresentadas;
V - receber, abrir, analisar e julgar os documentos e propostas apresentados, procedendo à classificação ou desclassificação das propostas de preços;
VI - realizar as diligências que se fizerem necessárias;
VII - rever suas decisões, de ofício ou mediante provocação (recurso), informando, quando for o caso, à autoridade superior os recursos interpostos; e
VIII - conduzir as sessões e os trabalhos realizados.

Art. 3º Ficam designados como Equipe de Apoio, os Senhores: Nilson Jesus de Souza, matrícula nº 082, Portador da Cédula de Identidade Civil R.G. nº 38.048-9 e CPF 170.928.259-20; Claudinor de Souza, matrícula nº 2.073, Portador da Cédula de Identidade Civil R.G. nº 123.689-2 e CPF 253.392.069-04; e Anderson Carlos Garcia, matrícula nº 5.718, Portador da Cédula de Identidade Civil R.G. 9.461.998-0 e CPF 046.303.569-08, tendo os mesmos a incumbência de prestarem assistência a pregoeira.
Parágrafo único. O Chefe do Poder Executivo poderá através de Portaria, designar servidor (es), para atuarem com Equipe de Apoio suplementar, quando o objeto a ser licitado, por sua especificidade o exigir, devendo o Ato de nomeação discriminar as atribuições do (s) nomeado (s).

Art. 4º Compete, ainda, à Equipe de Apoio:
I – a formalização de atos processuais;
II – realizar diligências diversas;
III – assessorar o pregoeiro nas sessões do certame;
IV – redigir atas, relatórios e pareceres.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, em 10 de janeiro de 2014.

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ruy Guilherme Trevisan Borba
Código Identificador:E4EF4BA4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 4.695/2014

Súmula:"Dispõe sobre o cancelamento do desligamento de servidores estatutários do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, na forma contida no Decreto Municipal nº 4.682, de 2013, conforme específica, e dá outras providências."

CEZAR GIBRAN JOHNSSON, PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com base do disposto na Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal nº 465, de 09 de dezembro de 1997, e

Considerando que as aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial, concedidas aos servidores, são renunciáveis e reversíveis, desde que não decorridos 30 (trinta) dias da data de concessão do benefício ou tendo havido saque: do primeiro pagamento, do PIS, PASEP ou FGTS;

Considerando que há servidores que embora conste do rol do Decreto nº 4.682, de 2013, se enquadram nesta condição, tendo efetivado requerimento comprovando documentalmente que o benefício está cessado e/ou suspenso; e

Considerando que a Procuradoria Geral do Município opinou favoravelmente ao deferimento do pedido do servidor, indicando, ainda, que se expeça competente Decreto cancelando os efeitos do DecretoA nº 4.682, de 2013, na parte que trata do desligamento dos servidores que têm o benefício da previdência cessado,

DECRETA:

Art. 1º Fica sem efeito o desligamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, na forma contida no Decreto Municipal nº 4.682, de 2013, conforme abaixo especificado:

Nome	R.G.	Cargo	Situação do Benefício
Ciumara Aparecida Silva	484.587-6	Professora	Cessado
Irene Costa Faria de Lara	202.465-7	Professora	Suspenso
Luci do Rocio Matias	33.884.819-6	Professora	Cessado
Lucia Regina Jambinski Miranda	4.423.765-2	Professora	Suspenso
Maria Luisa de Souza Gonçalves	3.787.499-0	Professora Licenciada	Cessado
Tiburcia da Faria Divenka	534.558-8	Professora	Suspenso
Vera Lúcia de Almeida	3.900.488-7	Professora	Cessado

Parágrafo único. Constitui obrigação dos servidores abrangidos por este Decreto, o dever funcional de comunicar imediatamente ao Departamento de Gestão de Pessoas (Recursos Humanos), da Secretaria Municipal de Administração, qualquer mudança na situação do benefício.

Art. 2º Aqueles servidores que embora tenham requerido o cancelamento das disposições do Decreto de desligamento, por terem solicitado junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a suspensão ou cessação do benefício, deverão aguardar o deferimento do pedido efetivado junto àquela autarquia.

Art. 3° Fica determinado ao Departamento de Gestão de Pessoas (Recursos Humanos), da Secretaria Municipal de Administração e a Secretaria Municipal de Finanças, que ultimem as condições para o pronto reestabelecimento do pagamento da remuneração dos servidores abrangidos por este Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, 24 de janeiro de 2014.

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ruy Guilherme Trevisan Borba
Código Identificador:2EC63284

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 4.686/2014

Súmula: "Nomeia para exercer cargos comissionados na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, exonera funcionários, readequada gratificações concedidas conforme específica, e dá outras providências."

CEZAR GIBRAN JOHNSSON, PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com base do disposto na Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal nº 1.041, de 26 de junho de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Ficam exonerados, a pedido, a partir de 06 de janeiro de 2014:

I - Antonio Cezar de Andrade, Portador da Cédula de Identidade Civil R.G. nº 3.606.960-0 – Pr., do Departamento de Proteção ao Patrimônio Público e ao Cidadão, simbologia CC – 5, da Secretaria Municipal de Defesa Social.
II – Gilberto Bueno, Portador da Cédula de Identidade Civil R.G. nº 8.163.7318 - Pr., da Seção de Guarda e Vigilância de Próprios Municipais, simbologia CC – 10, da Secretaria Municipal de Defesa Social.
III – Valdir José Luciano, Portador da Cédula de Identidade Civil R.G. nº 7.578.092-3 – Pr., da Seção de Conservação de Cemitérios, simbologia CC – 10, da Secretaria Municipal de Obras Públicas;

Art. 2º Ficam nomeados, para exercer os cargos comissionados da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Rio Branco do

Sul, a partir de 07 de janeiro de 2014, os nominados conforme abaixo especificado:

Secretaria Municipal de Comunicação Social				
Nome	**R.G.**	**Cargo**	**Simbologia**	**Gratificação**
Joana Machado dos Santos	3.479.103-1	Seção de Cerimonial	CC – 10	100 %

Secretaria Municipal de Educação de Cultura				
Nome	**R.G.**	**Cargo**	**Simbologia**	**Gratificação**
Elena Marchioro	4.052.676-5	Departamento de Ensino Básico	CC – 5	100 %
Conceição Andrade de Souza	4.599.798-7	Seção de Manutenção do Caic	CC - 10	100 %

Secretaria Municipal da Saúde				
Nome	**R.G.**	**Cargo**	**Simbologia**	**Gratificação**
Danielem Cristina Pinheiro Coelho	53.520.354-1	Divisão de Enfermagem	CC - 7	50 %

Secretaria Municipal de Assistência Social				
Nome	**R.G.**	**Cargo**	**Simbologia**	**Gratificação**
Valdir José Luciano	7.578.092-3	Coordenação de Programas Sociais	CC - 9	50 %

Art. 3º Fica nomeada, para exercer o cargo comissionado da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, a partir de 13 de janeiro de 2014, a nominada conforme abaixo especificado:

Secretaria Municipal de Assistência Social				
Nome	**R.G.**	**Cargo**	**Simbologia**	**Gratificação**
Viviane Pereira da Silva	8056101812 - RS	Coordenação de Programas Sociais	CC - 9	50 %

Art. 4º Ficam readequadas as gratificações, a partir de 06 de janeiro de 2014, dos cargos nos percentuais conforme abaixo especificado:

Gabinete do Prefeito				
Nome	**R.G.**	**Cargo**	**Simbologia**	**Gratificação**
Elton Rafael Prestes Bueno	9.784.813-01	Assessor de Gabinete	CC - 6	100 %

Gabinete do Vice-Prefeito				
Nome	**R.G.**	**Cargo**	**Simbologia**	**Gratificação**
José Odinir de Souza Mariano	5.880.146-1	Assessor de Gabinete	CC - 6	100 %

Secretaria Municipal de Obras Públicas				
Nome	**R.G.**	**Cargo**	**Simbologia**	**Gratificação**
José Soares	30.163.117	Seção de Regulação do Serviço Funerário	CC - 10	100 %

Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação deste decreto, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias e específicas do Poder Executivo, suplementadas se necessário.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, 06 de janeiro de 2014.

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ruy Guilherme Trevisan Borba
Código Identificador:BC929A4D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RESTOS A PAGAR

Camara Municipal de Rolandia - PR
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2013

RGF - ANEXO VI(LRF, Art.55, inciso III, alínea 'b')					R$ 1,00
ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
LEGISLATIVO					
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)					0,00
FONTE: Divisão de Contabilidade e Gestão Fiscal					

SABINE DENISE GIESEN
Presidente

FERNANDO DESPENSIERI
Contador
CRC Nº 057570/-O-8

ALAN FERNANDO PAGANINI
Coordenador de Controle Interno

Publicado por:
Reginaldo Burhoff
Código Identificador:03A03DE4

CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DISPONIBILIDADE DE CAIXA

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

LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V			R$ 1,00
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
		RP Não-processados de Exercícios	
Aplicações Financeiras	0,00	Anteriores	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	0,00
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO	
REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
		RP Não-processados de Exercícios	
Aplicações Financeiras	0,00	Anteriores	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	
REGIME PREVIDENCIÁRIO(V)	0,00	REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)	0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME			
PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			0,00
DÉFICIT	0,00	SUPERAVIT	0,00
FONTE: Divisão de Contabilidade e Gestão Fiscal			

SABINE DENISE GIESEN
Presidente

FERNANDO DESPENSIERI
Contador
CRC Nº 057570/-O-8

ALAN FERNANDO PAGANINI
Coordenador de Controle Interno

Publicado por:
Reginaldo Burhoff
Código Identificador:114A1B77

CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - SIMPLIFICADO

Camara Municipal de Rolandia - PR - Poder Legislativo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Até o 3º Quadrimestre de 2013

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	1.591.982,60	1,63
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00	5.854.925,63	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70	5.562.179,34	5,70
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	-
FONTE: Divisão de Contabilidade e Gestão Fiscal		

SABINE DENISE GIESEN
Presidente

FERNANDO DESPENSIERI
Contador - CRC nº 057570/-O-8

ALAN FERNANDO PAGANINI
Coordenador de Controle Interno

Publicado por:
Reginaldo Burhoff
Código Identificador:913E5652

CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DESPESA COM PESSOAL

Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Legislativo **PODER LEGISLATIVO** **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** **DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL** **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** **JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013 - REFERENTE 3º QUADRIMESTRE 2013**	
LRF, art . 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	**R$**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESA EMPENHADA** **Ultimos 12 meses**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.662.073,67
Pessoal Ativo	1.588.188,75
Pessoal Inativo e Pensionistas	50.575,74
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art . 18 , § 1º d a LRF)	23.309,18
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	**70.091,07**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-
Despesas com Recursos Vinculados	-
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	-
Instrução Normativa TCE-PR 56/2011	70.091,07
Pensionistas	-
IRRF	70.091,07
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	**1.591.982,60**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	97.582.093,77
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III / IV) * 100	**1,63**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	5.854.925,63
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 5.70%	5.562.179,34
FONTE: DIVISÃO DE CONTABILIDADE E GESTÃO FISCAL	

SABINE DENISE GIESEN
Presidente

FERNANDO DESPENSIERI
Contador - CRC nº 057570/-O-8

ALAN FERNANDO PAGANINI
Coordenador de Controle Interno

Publicado por:
Reginaldo Burhoff
Código Identificador:46181433

CHEFIA DE GABINETE
TERMO DE CONVÊNIO Nº. 012/2014*[1]

Ref. Dispensa 002/2014

Termo de Convênio que entre si celebram, de um lado o **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF sob n.º 76.288.760/000l-08, com sede na Av. Presidente Bernardes, 809, no Município e Comarca de Rolândia, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. **JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN,** brasileiro, casado, portador da RG nº 414.312-4 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 009.727.119-53, residente e domiciliado na Rua Santos Dumont, 1.352, nesta cidade de Rolândia, e por seu Secretário de Meio Ambiente, **MARCIO WILLIAN KOLAROVIC**, cadastrado no CPF nº 863.435.649-34 e inscrito no RG nº 4.993.734-2 SSP/PR; doravante denominado simplesmente **CONCEDENTE**, e de outro lado a **AMBIENTAL RESÍDUOS RECICLÁVEIS ROLÂNDIA.ORG – A.R.R.R.Org,** com sede na Chácara Xavantes, Rod BR 369 – Km 178, na cidade de Rolândia Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob fl.° 13.277.403/0001-24, neste ato representada pela Presidente a, Sra. **MARIA ODETE FERNANDES**, RG n°. 5.868.501-1 SSP/PR, CPF 037.435.159-70, doravante denominada simplesmente **CONVENENTE**, resolvem celebrar o presente **TERMO DE CONVÊNIO**, de cooperação técnico-financeira de conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente **TERMO DE CONVÊNIO** , bem como sua execução, encontram-se sujeitos às normas pertinentes da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, da Lei Federal nº 8.666/1993; da Lei Complementar Estadual n.º 113/2005; da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica de Assistência Social; na Instrução Normativa do MP nº 03/93, de 19 de abril de 1993 e na Lei Federal nº 9.604, de 05/02/98, bem como a Resolução nº. 28/2011 e instrução normativa nº. 61/2011 ambas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e demais atos normativos do Poder Público.
Reger-se-á ainda por toda a legislação aplicável à espécie e ainda pelas disposições que a complementarem, alterarem ou regulamentarem, cujas normas desde já se entendem como integrantes do presente termo, especialmente, a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e Lei nº. 12.305, de 02 de agosto de 2010 que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E DAS METAS

O presente Convênio tem por objeto o repasse financeiro para a Manutenção da estrutura operacional da “Usina de Reciclagem” instalada no aterro sanitário do Município de Rolândia corroborando para com a aquisição de materiais de uso e consumo relacionados com as atividades de classificação e separação; prensagem; depósito e comercialização dos elementos recicláveis inorgânicos, de acordo com o plano de trabalho apresentado o qual é parte integrante do presente convênio, visando o incremento das áreas ambientais do município e o aumento da vida útil do aterro sanitário municipal.

PARÁGRAFO ÚNICO
O presente Convênio tem por meta o pagamento serviços de terceira pessoa jurídica para operação da USINA DE RECICLAGEM.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONVÊNIO

Para a execução do Convênio, o **CONCEDENTE** repassará à **CONVENENTE** a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em 12(doze) parcelas, sendo 04(quatro)no valor de R$ 2.083,34 (dois mil e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos) e 08(oito) parcelas restantes no valor de R$ 2.083,33 (dois mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos) cada, de acordo com o cronograma de desembolso, em anexo, através da conta corrente nº. 49.902-1, agência nº. 0349-2, Banco do Brasil, em nome da **CONVENENTE** correndo a despesas relativas a manutenção da conta com recursos próprios.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE

A CONCEDENTE obriga-se a:

Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste **TERMO DE CONVÊNIO,** de acordo com o Programa de Trabalho;
Repassar os recursos financeiros à **CONVENENTE,** nos termos estabelecidos na terceira;
Publicar no órgão oficial extrato deste **TERMO DE CONVÊNIO** e de seus aditivos e apostilamentos, no prazo máximo de quinze dias após sua assinatura, conforme modelo do Anexo I do Decreto nº. 3.100, de Junho de 1999;
Prestar o apoio necessário a **CONVENENTE,** para que sejam alcançadas as metas deste **TERMO DE CONVÊNIO** em toda sua extensão;
Fornecer se solicitado, ao Conselho de Política Pública da área correspondente à atividade ora fomentada todos os elementos indispensáveis ao cumprimento de suas obrigações em relação a este **TERMO DE CONVÊNIO**, nos termos do art. 17 do Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999;

PARÁGRAFO ÚNICO
São responsáveis pela execução do item (a) desta cláusula, os agentes públicos: **PAULO LOVATO** representando a Secretária de Meio Ambiente e **EVERTON MARCOS BALBINO,** representante da controladoria interna municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO

A **CONVENENTE** procederá bimestralmente a fiscalização nas instalações e documentos relativos à execução do presente convênio e elaborará e emitirá relatórios.

PARÁGRAFO ÚNICO
Ficam indicados servidores **PAULO LOVATO** e **EVERTON MARCOS BALBINO** como responsáveis técnicos que serão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do CONVÊNIO e da execução do respectivo objeto, bem como pela emissão de documentos destinados a atestar a adequada utilização dos recursos nos termos do art.21 da Resolução nº. 28/2011 do TCE.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE

A CONVENENTE obriga-se a:

Responsabilizar-se pela correta utilização dos recursos que não poderão ser destinados a quaisquer outros fins que não estejam estabelecidos na Cláusula Segunda deste Termo e no Plano de Trabalho, sob pena de rescisão deste instrumento e responsabilidade de seus dirigentes;
Ressarcir a CONCEDENTE os recursos recebidos, através deste Convênio, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:A) quando não for executado o objeto do Termo de CONVÊNIO;B) quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas parcial ou final;C) quando os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida no ato de CONVÊNIO formalizado mediante TERMO DE CONVÊNIO ou instrumento congênere;
Responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, danos causados a terceiros e pagamentos de seguros em geral, eximindo a CONCEDENTE de quaisquer ônus ou reivindicações, perante terceiros, em juízo ou fora dele;
Responsabilizar-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos quanto à utilização dos recursos, sob pena de devolução dos mesmos;
Submeter-se à supervisão e orientação técnica promovida pela CONCEDENTE, fornecendo as informações necessárias a sua execução;
Manter conta corrente específica e exclusiva junto ao Banco do Brasil, para recebimento e movimentação dos recursos provenientes deste convênio;
Propiciar aos credenciados pela CONCEDENTE meios e condições necessárias ao acompanhamento à supervisão e a fiscalização da execução do Convênio, a qualquer tempo ou lugar, mantendo atualizada a instrução contábil específica dos atos e fatos relativos à execução do Convênio, bem como o cadastro dos usuários dos serviços;
Prestar gratuitamente os atendimentos relativos ao objeto deste Termo de CONVÊNIO;
Arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos transferidos pela CONCEDENTE;
Manter em arquivo, pelo prazo de cinco anos, contados da data de entrega dos Relatórios de Atendimento à CONCEDENTE, bem como os registros contábeis relativos ao exercício de concessão, com a identificação do Programa e deste Convênio, com vista a permitir o acompanhamento, a supervisão e o controle de serviços;
Permitir livre acesso de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja subordinada a entidade concedente, além dos servidores do Tribunal de Contas, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missão de fiscalização ou auditoria;
Movimentar os recursos exclusivamente na conta pactuada no presente termo;
Apresentar relatórios de execução de CONVÊNIO e prestar contas dos recursos recebidos, no prazo e forma estabelecidos neste termo e em demais atos normativos do Tribunal de Contas e da entidade concedente dos recursos;
Executar o controle e administração de pessoal, zelando pela boa qualidade das ações e serviços prestados e buscando alcançar eficiência e eficácia.

PARÁGRAFO ÚNICO
É vedado:

Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
Utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida neste Convênio, ainda que em caráter de emergência;
Realização de despesas em data anterior ou posterior a vigência;
Realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos fora de prazos;
Realização de despesas de publicidade salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;
Realização de despesas com aquisição de material permanente (equipamentos em geral, móveis, etc);
Pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado, integrante de quadro de pessoal da entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, por serviços de consultoria ou assistência técnica;
Realizar transferências de recursos a terceiros que não figurem como parte no objeto do ato de **CONVÊNIO**.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO

A comprovação do atendimento deverá ser apresentada à **CONCEDENTE**, sob forma de Relatório Bimestral de Atendimento, enviado em anexo a documentação pertinente a prestação de contas, sempre até o 30º dia do mês subsequente a finalização do bimestre informado no SIT.
A **CONVENENTE** também deverá encaminhar a **CONCEDENTE** o relatório bimestral da fiscalização e atendimento das metas atendidas emitido pelos integrantes da **UNIDADE GESTORA DE**

TRABALHO da **CONVENENTE** quanto a execução do **TERMO DE CONVÊNIO**.

PARÁGRAFO ÚNICO
É assegurado à Prefeitura Municipal de Rolândia e ao Tribunal de Contas do Estado e da União a qualquer tempo, acesso aos registros dos programas e a toda documentação pertinente ao objeto do contrato, custeada com recursos dos Fundos do Meio Ambiente, que deverão ser emitidos em nome da **CONVENIADA**.

CLÁUSULA OITAVA – DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA

As despesas decorrentes do presente TERMO DE CONVÊNIO serão devidamente realizadas por intermédio da seguinte dotação orçamentária:
Órgão.....: 13 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade.....: 17 Diret. de agricultura e Meio Ambiente
1854100132068000 – Manutenção das ações ambientais
3.3.50.41.00.0000 – Contribuições

CLÁUSULA NONA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser denunciado por escrito a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer uma de suas cláusulas ou condições, ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou fato que tome material ou formalmente inexeqüível.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Constitui, particularmente, motivos de rescisão e constatação das seguintes situações:

Descumprimento de quaisquer das exigências fixadas nas normas e diretrizes que regulam o Programa especialmente quanto aos padrões de qualidade de atendimento;
Cobrança aos usuários de quaisquer valores pelo atendimento realizado.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Quando ocorrer a denúncia ou a rescisão, ficam os participantes responsáveis pelas obrigações contraídas durante o prazo em que viger este instrumento, creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos nos mesmos períodos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESTITUIÇÃO

A **CONVENENTE** compromete-se a restituir os valores transferidos pela CONCEDENTE atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda do Município, a partir da data do recebimento na hipótese da inexecução do objeto da avença ou de outra irregularidade em que resulte prejuízo ao Erário, conforme exig6encia da Lei 8666/13 no seu artigo 116.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

O presente convênio terá vigência de 12 (doze) meses com início em 16/01/2014e término em 31/12/2014

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

O presente convênio poderá ter suas cláusulas alteradas mediante acordo entre as partes através de Termo Aditivo, exceto quanto ao objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA AÇÃO PROMOCIONAL

Em toda e qualquer ação promocional relacionada com o objeto descrito na Cláusula Segunda deste convênio, será obrigatoriamente destacada a participação do Ministério da Saúde e Prefeitura Municipal de Rolândia, observando o disposto na Constituição Federal, no art. 37, parágrafo primeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Rolândia para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Convênio, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Convênio em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo relacionadas.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 16 de Janeiro de 2014.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Concedente

AMBIENTAL RESÍDUOS RECICLÁVEIS ROLÂNDIA.ORG
Convenente

MARCIO WILLIAN KOLAROVIC
RG nº 4.993.734-2 SSP/PR

TESTEMUNHAS:

Antonio Celso Chequin
RG: 13.093.443-9 SSP-Pr

Dayane Aparecida Fermino
RG: 7.297.026-8 SSP-PR

* republicado por erro de digitação

Publicado por:
Sibele Viana de Almeida Senda
Código Identificador:76CCD7C4

CHEFIA DE GABINETE
TERMO DE CONVÊNIO Nº008/2014*[1]

Ref. Dispensa 002/2014

O MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, com sede na Avenida Presidente Bernardes, nº 809, inscrito no CNPJ n° 76.288.760/0001-08, de um lado, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN, portador da Cédula de Identidade RG nº 414.312-4, e do CPF/MF sob nº 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, 1.352, Centro, e por sua Secretária Municipal de Assistência Social, FERNANDA BURANELO, cadastrada no CPF nº 879.697.189-49 e inscrita no RG nº 5.229.315-4 SSP/PR; e de outro lado, A Instituição ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS E VOLUNTÁRIAS DE CARIDADE DE ROLÂNDIA –AVOCAR, mantenedora do PROJETO A.M.O.R ZONA VERDE com sede na Rua Willie Davids, 1343 – Centro, inscrita no CNPJ n° 80.910.508/0001-66, doravante denominada simplesmente CONVENENTE, neste ato representada por seu presidente JOSÉ CLAUDIO BATISTA, residente e domiciliado na Rua Waldomiro Moreira, 380 – Jardim Santa Monica na cidade de Rolândia, Estado do Paraná, portador do CPF nº. 417.680.569-72 e RG nº. 3.269.229-9, resolvem firmar o presente TERMO DE CONVÊNIO, regido pela legislação vigente aplicável, mediante as cláusulas que se seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente TERMO DE CONVÊNIO , bem como sua execução, encontram-se sujeitos às normas pertinentes da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, da Lei Federal nº 8.666/1993; da Lei Complementar Estadual n.º 113/2005; da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica de Assistência Social; na

Instrução Normativa do MP nº 03/93, de 19 de abril de 1993 e na Lei Federal nº 9.604, de 05/02/98, bem como a Resolução nº. 28/2011 e instrução normativa nº. 61/2011 ambas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e demais atos normativos do Poder Público.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DAS METAS

O presente **TERMO DE CONVÊNIO** tem como objeto proporcionar aos jovens do município de Rolândia inseridos no Projeto A.M.O.R, a base da experiência para o ingresso no marcado de trabalho, orientando-os a terem responsabilidade, comprometimento e assiduidade com o trabalho, participação no ensino regular e curso de orientação profissional, para se tornarem jovens mais preparados para o futuro.

PARÁGRAFO UNICO
O presente termo tem como metas cobrir despesas de folha de pagamento e 13º salário dos 40 (quarenta) orientadores de trânsito durante o ano de 2.014.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONVÊNIO

O Município repassará à instituição o valor de R$ 19.476,00(dezenove mil, quatrocentos e setenta e seis) divididos em 12 (doze), sendo 10 (dez) parcelas no valor de R$ 1.487,75 (mil quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos) e duas parcelas de R$ 2.299,25 (dois mil duzentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos).
Os recursos repassados integram previsão orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social e serão depositados em conta específica (Conta Corrente n° 676-0, da Agência nº 0404, Caixa Econômica Federal), alusiva ao contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO
As despesas devem ser vinculadas às metas e às modalidades do tipo de atendimento.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE

A CONCEDENTE obriga-se a:

Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste **TERMO DE CONVÊNIO,** de acordo com o Programa de Trabalho;
Repassar os recursos financeiros à **CONVENENTE,** nos termos estabelecidos na terceira;
Publicar no órgão oficial extrato deste **TERMO DE CONVÊNIO** e de seus aditivos e apostilamentos, no prazo máximo de quinze dias após sua assinatura, conforme modelo do Anexo I do Decreto nº 3.100, de Junho de 1999;
Prestar o apoio necessário a **CONVENENTE,** para que sejam alcançadas as metas deste **TERMO DE CONVÊNIO** em toda sua extensão;
Fornecer se solicitado, ao Conselho de Política Pública da área correspondente à atividade ora fomentada todos os elementos indispensáveis ao cumprimento de suas obrigações em relação a este **TERMO DE CONVÊNIO**, nos termos do art. 17 do Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999;

PARÁGRAFO ÚNICO
São responsáveis pela execução do item (a) desta cláusula, os agentes públicos: **PATRÍCIA ZORZETTI MANTOVANI** representando a Secretaria de Assistência Social; e **EVERTON MARCOS BALBINO** representante da controladoria interna municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO

A **CONCEDENTE** procederá a fiscalização nas instalações e documentos relativos a execução do presente convênio e elaborará e emitirá relatórios.

PARÁGRAFO ÚNICO
Ficam indicados servidores **EVERTON MARCOS BALBINO** e **PATRÍCIA ZORZETTI MANTOVANI** como responsáveis técnicos que serão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do **CONVÊNIO** e da execução do respectivo objeto, bem como pela emissão de documentos destinados a atestar a adequada utilização dos recursos nos termos do art.21 da Resolução nº.28/2011 do TCE.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE

A CONVENENTE obriga-se a:

Responsabilizar-se pela correta utilização dos recursos que não poderão ser destinados a quaisquer outros fins que não estejam estabelecidos na Cláusula Segunda deste Termo e no Plano de Trabalho, sob pena de rescisão deste instrumento e responsabilidade de seus dirigentes;
Ressarcir a **CONCEDENTE** os recursos recebidos, através deste Convênio, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:
Quando não for executado o objeto do Termo de **CONVÊNIO**;
Quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas parcial ou final;
Quando os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida no ato de **CONVÊNIO** formalizado mediante **TERMO DE CONVÊNIO** ou instrumento congênere;
Responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, danos causados a terceiros e pagamentos de seguros em geral, eximindo a **CONCEDENTE** de quaisquer ônus ou reivindicações, perante terceiros, em juízo ou fora dele;
Responsabilizar-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos quanto à utilização dos recursos, sob pena de devolução dos mesmos;
Submeter-se à supervisão e orientação técnica promovida pela **CONCEDENTE**, fornecendo as informações necessárias a sua execução;
Manter conta corrente específica e exclusiva junto a Caixa Econômica Federal, para recebimento e movimentação dos recursos provenientes deste convênio;
Propiciar aos credenciados pela **CONCEDENTE** meios e condições necessárias ao acompanhamento à supervisão e a fiscalização da execução do Convênio, a qualquer tempo ou lugar, mantendo atualizada a instrução contábil específica dos atos e fatos relativos à execução do Convênio, bem como o cadastro dos usuários dos serviços;
Prestar gratuitamente os atendimentos relativos ao objeto deste Termo de **CONVÊNIO**;
Arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos transferidos pela **CONCEDENTE**;
Manter em arquivo, pelo prazo de cinco anos, contados da data de entrega dos Relatórios de Atendimento à **CONCEDENTE**, o cadastro dos usuários do Programa, os prontuários, as guias de encaminhamento, as fichas e relatórios individualizados dos usuários , bem como os registros contábeis relativos ao exercício de concessão, com a identificação do Programa e deste Convênio, com vista a permitir o acompanhamento, a supervisão e o controle de serviços;
Permitir livre acesso de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja subordinada a entidade concedente, além dos servidores do Tribunal de Contas, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missão de fiscalização ou auditoria;
Movimentar os recursos na Agência da Caixa Econômica Federal n° 0404, conta-corrente n° 676-0;
A obrigatoriedade da entidade tomadora dos recursos de apresentar relatórios de execução de **CONVÊNIOS** e prestar contas dos recursos recebidos, no prazo e forma estabelecidos neste termo e em demais atos normativos do Tribunal de Contas e da entidade concedente dos recursos;
Executar o controle e administração de pessoal, zelando pela boa qualidade das ações e serviços prestados e buscando alcançar eficiência e eficácia;

PARÁGRAFO ÚNICO
É vedado:

Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

Utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida neste Convênio, ainda que em caráter de emergência;
Realização de despesas em data anterior ou posterior a vigência;
Realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos fora de prazos;
Realização de despesas de publicidade salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;
Realização de despesas com aquisição de material permanente (equipamentos em geral, móveis, etc);
Pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado, integrante de quadro de pessoal da entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, por serviços de consultoria ou assistência técnica;
Realizar transferências de recursos a terceiros que não figurem como parte no objeto do ato de **CONVÊNIO**.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO

A comprovação do atendimento deverá ser apresentada à **CONCEDENTE**, sob forma de Relatório Bimestral de Atendimento, enviado em anexo a documentação pertinente a prestação de contas, sempre até o 30º dia do mês subsequente a finalização do bimestre informado no SIT.
A **CONVENENTE** também deverá encaminhar a **CONCEDENTE** o relatório bimestral da fiscalização e atendimento das metas atendidas emitido pelos integrantes da **UNIDADE GESTORA DE TRABALHO** da **CONVENENTE** quanto a execução do **TERMO DE CONVÊNIO**.

PARÁGRAFO ÚNICO
É assegurado à Prefeitura Municipal de Rolândia e ao Tribunal de Contas do Estado e da União a qualquer tempo, acesso aos registros dos programas e a toda documentação pertinente ao objeto do contrato, custeada com recursos dos Fundos da Educação, que deverão ser emitidos em nome da **CONVENIADA**.

CLÁUSULA OITAVA – DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA

As despesas decorrentes do presente termo de convênio serão devidamente realizadas por intermédio da seguinte dotação orçamentária:

Órgão.....10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade...14 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FNAS
08.243.0010.6.059.000 Manutenção das atividades do FMDCA
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS

CLÁUSULA NONA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser denunciado por escrito a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer umas de suas cláusulas ou condições, ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou fato que tome material ou formalmente inexeqüível.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Constitui, particularmente, motivos de rescisão e constatação das seguintes situações:

Descumprimento de quaisquer das exigências fixadas nas normas e diretrizes que regulam o Programa especialmente quanto aos padrões de qualidade de atendimento;
Cobrança aos usuários de quaisquer valores pelo atendimento realizado.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Quando ocorrer a denúncia ou a rescisão, ficam os participantes responsáveis pelas obrigações contraídas durante o prazo em que viger este instrumento, creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos nos mesmos períodos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESTITUIÇÃO

A **CONVENENTE** compromete-se a restituir os valores transferidos pela **CONCEDENTE** atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda do Município, a partir da data do recebimento na hipótese da inexecução do objeto da avença ou de outra irregularidade em que resulte prejuízo ao Erário, conforme exig6encia da Lei 8666/13 no seu artigo 116.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

O presente convênio terá vigência de 12 (doze) meses com início em 16/01/2014 e término em 31/12/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

O presente convênio poderá ter suas cláusulas alteradas mediante acordo entre as partes através de Termo Aditivo, exceto quanto ao objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA AÇÃO PROMOCIONAL

Em toda e qualquer ação promocional relacionada com o objeto descrito na Cláusula Segunda deste convênio, será obrigatoriamente destacada a participação do Ministério da Previdência e Assistência Social - Secretaria da Assistência Social - SAS e Prefeitura Municipal de Rolândia, observando o disposto na Constituição Federal, no art. 37, parágrafo primeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Rolândia para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Convênio, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Convênio em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo relacionadas.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 16 de Janeiro de 2014.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Concedente

Associação Dos Voluntários e Voluntárias de Caridade de Rolândia – avocar
FERNANDA C BURANELLO
RG: 5.229.315-4 SSP-Pr
Convenente

Testemunhas:

Antonio Celso Chequin
RG: 13.093.443-9 SSP-Pr

Dayane Aparecida Fermino
RG: 7.297.026-8 SSP-Pr

* Republicado por erro de digitação

Publicado por:
Sibele Viana de Almeida Senda
Código Identificador:2F2086F6

CHEFIA DE GABINETE
TERMO DE CONVÊNIO Nº 013/2014

Ref. Dispensa 003/2014

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA**, com sede na Avenida Presidente Bernardes nº 809, CNPJ 76.288.760/0001-08 doravante denominada **CONCEDENTE,** neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN,** portador da Cédula de Identidade RG nº 414.312-4 SSP/PR, e do CPF/MF sob nº 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, nº 1.352, Centro, e por sua Secretária Municipal de Assistência Social interina, **Deise vieira tokano stutz**, cadastrada no CPF nº **025.495.469-38** e inscrita no RG nº **6.239.356-4** SSP/PR; e de outro lado, a **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA – APMI,** inscrita no CNPJ nº 80.910.516/0001-02, estabelecida na Rua Willie Davids, n.º 790, Centro, doravante denominada simplesmente **CONVENENTE**, neste ato representado por sua presidente **EUNICE GONÇALVES DE SOUZA**, portadora do RG/CI nº 3.267.447-1 SSP/PR e inscrita no CPF nº 463.969.779-15, residente e domiciliada Avenida Castro Alves, 1087, Centro, na cidade de Rolândia, resolvem celebrar o presente Convênio mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente TERMO DE CONVÊNIO , bem como sua execução, encontram-se sujeitos às normas pertinentes da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, da Lei Federal nº 8.666/1993; da Lei Complementar Estadual n.º 113/2005; da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica de Assistência Social; na Instrução Normativa do MP nº 03/93, de 19 de abril de 1993 e na Lei Federal nº 9.604, de 05/02/98, bem como a Resolução nº. 28/2011 e instrução normativa nº. 61/2011 ambas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e demais atos normativos do Poder Público.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DAS METAS

O presente termo tem por objeto a proteção e assistência a família em geral, velando por seus direitos sociais, saúde, educação, seus direitos de desenvolvimento e bem-estar. Buscando soluções para o problema materno-infantil, bem como alternativas para adolescentes em situação de risco pessoal e social, conforme preconiza o Estatuto da Criança e Adolescência – ECA.

PARÁGRAFO ÚNICO
O presente Convênio tem por meta o pagamento dos vencimentos dos funcionários da **CONVENENTE** com os encargos legais sendo: 02 atendentes casa abrigo; 02 assistente social; 02 motorista; 02 pedagoga; 02 auxiliar administrativo; 01auxiliar de escritório; 01 padeiro; 01 instrutor de oficinas; 01 coordenador; 01 coordenador geral; 02 zelador; 01 cozinheira; 01 educador social; 02 psicóloga; 01 Instr. Trab. Manuais/Cul; Guia de INSS; Guia de FGTS; Guia de PIS; Guia de IRRF.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONVÊNIO

Para a execução do Convênio, a CONCEDENTE repassará a importância de até R$ 528.000,00 (cento e vinte mil reais) em 12 parcelas de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais); de acordo com o cronograma de desembolso em anexo, através da conta corrente 8735-1 da Agência n° 0349-2 do Banco do Brasil, em nome do **CONVENENTE**, correndo a despesas a conta de recursos orçamentários.

PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas devem ser vinculadas às metas e às modalidades do tipo de atendimento.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE

A CONCEDENTE obriga-se a:

Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste **TERMO DE CONVÊNIO,** de acordo com o Programa de Trabalho;
Repassar os recursos financeiros à **CONVENENTE,** nos termos estabelecidos na terceira;
Publicar no órgão oficial extrato deste **TERMO DE CONVÊNIO** e de seus aditivos e apostilamentos, no prazo máximo de quinze dias após sua assinatura, conforme modelo do Anexo I do Decreto nº 3.100, de Junho de 1999;
Prestar o apoio necessário a **CONVENENTE,** para que sejam alcançadas as metas deste **TERMO DE CONVÊNIO** em toda sua extensão;
Fornecer se solicitado, ao Conselho de Política Pública da área correspondente à atividade ora fomentada todos os elementos indispensáveis ao cumprimento de suas obrigações em relação a este **TERMO DE CONVÊNIO**, nos termos do art. 17 do Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999;

PARÁGRAFO ÚNICO
São responsáveis pela execução do item (a) desta cláusula, os agentes públicos: **ANAMALIA NEGRÃO** representando a Secretária de Educação; e **EVERTON MARCOS BALBINO**, representante da controladoria interna municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO

A **CONCEDENTE** procederá a fiscalização nas instalações e documentos relativos a execução do presente convênio e elaborará e emitirá relatórios.

PARÁGRAFO ÚNICO
Ficam indicados servidores **EVERTON MARCOS BALBINO** e **ANAMALIA NEGRÃO** como responsáveis técnicos que serão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do **CONVÊNIO** e da execução do respectivo objeto, bem como pela emissão de documentos destinados a atestar a adequada utilização dos recursos nos termos do art.21 da Resolução nº.28/2011 do TCE.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE

A CONVENENTE obriga-se a:

Responsabilizar-se pela correta utilização dos recursos que não poderão ser destinados a quaisquer outros fins que não estejam estabelecidos na Cláusula Segunda deste Termo e no Plano de Trabalho, sob pena de rescisão deste instrumento e responsabilidade de seus dirigentes;
Ressarcir a **CONCEDENTE** os recursos recebidos, através deste Convênio, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:
Quando não for executado o objeto do Termo de **CONVÊNIO**;
Quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas parcial ou final;
Quando os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida no ato de **CONVÊNIO** formalizado mediante **TERMO DE CONVÊNIO** ou instrumento congênere;
Responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, danos causados a terceiros e pagamentos de seguros em geral, eximindo a **CONCEDENTE** de quaisquer ônus ou reivindicações, perante terceiros, em juízo ou fora dele;
Responsabilizar-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos quanto à utilização dos recursos, sob pena de devolução dos mesmos;
Submeter-se à supervisão e orientação técnica promovida pela **CONCEDENTE**, fornecendo as informações necessárias a sua execução;
Manter conta corrente específica e exclusiva junto ao Banco do Brasil, para recebimento e movimentação dos recursos provenientes deste convênio;
Propiciar aos credenciados pela **CONCEDENTE** meios e condições necessárias ao acompanhamento à supervisão e a fiscalização da execução do Convênio, a qualquer tempo ou lugar, mantendo atualizada a instrução contábil específica dos atos e fatos relativos à execução do Convênio, bem como o cadastro dos usuários dos serviços;

Prestar gratuitamente os atendimentos relativos ao objeto deste Termo de **CONVÊNIO**;
Arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos transferidos pela **CONCEDENTE**;
Manter em arquivo, pelo prazo de cinco anos, contados da data de entrega dos Relatórios de Atendimento à **CONCEDENTE**, o cadastro dos usuários do Programa, os prontuários, as guias de encaminhamento, as fichas e relatórios individualizados dos usuários , bem como os registros contábeis relativos ao exercício de concessão, com a identificação do Programa e deste Convênio, com vista a permitir o acompanhamento, a supervisão e o controle de serviços;
Permitir livre acesso de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja subordinada a entidade concedente, além dos servidores do Tribunal de Contas, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missão de fiscalização ou auditoria;
Movimentar os recursos na Agência do Banco do Brasil n° 0349-2, conta-corrente n° 8735-1;
A obrigatoriedade da entidade tomadora dos recursos de apresentar relatórios de execução de **CONVÊNIOS** e prestar contas dos recursos recebidos, no prazo e forma estabelecidos neste termo e em demais atos normativos do Tribunal de Contas e da entidade concedente dos recursos;
Executar o controle e administração de pessoal, zelando pela boa qualidade das ações e serviços prestados e buscando alcançar eficiência e eficácia;

PARÁGRAFO ÚNICO
É vedado:

Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
Utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida neste Convênio, ainda que em caráter de emergência;
Realização de despesas em data anterior ou posterior a vigência;
Realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos fora de prazos;
Realização de despesas de publicidade salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;
Realização de despesas com aquisição de material permanente (equipamentos em geral, móveis, etc);
Pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado, integrante de quadro de pessoal da entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, por serviços de consultoria ou assistência técnica;
Realizar transferências de recursos a terceiros que não figurem como parte no objeto do ato de **CONVÊNIO**.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO

A comprovação do atendimento deverá ser apresentada à **CONCEDENTE**, sob forma de Relatório Bimestral de Atendimento, enviado em anexo a documentação pertinente a prestação de contas, sempre até o 30º dia do mês subsequente a finalização do bimestre informado no SIT.
A **CONVENENTE** também deverá encaminhar a **CONCEDENTE** o relatório bimestral da fiscalização e atendimento das metas atendidas emitido pelos integrantes da **UNIDADE GESTORA DE TRABALHO** da **CONVENENTE** quanto a execução do **TERMO DE CONVÊNIO**.
PARÁGRAFO ÚNICO
É assegurado à Prefeitura Municipal de Rolândia e ao Tribunal de Contas do Estado e da União a qualquer tempo, acesso aos registros dos programas e a toda documentação pertinente ao objeto do contrato, custeada com recursos dos Fundos da Educação, que deverão ser emitidos em nome da **CONVENIADA**.

CLÁUSULA OITAVA – DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA

As despesas decorrentes do presente TERMO DE CONVÊNIO serão devidamente realizadas por intermédio da seguinte dotação orçamentária:
Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade.....: 14 Fundo M. dos D. da Criança e do Adolescente –FMDCA
08.243.0010.6.059.000 - Manutenção das atividades do FMDCA
3.1.50.43.00.00.00 - Subvenções Sociais

CLÁUSULA NONA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser denunciado por escrito a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer umas de suas cláusulas ou condições, ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou fato que tome material ou formalmente inexeqüível.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Constitui, particularmente, motivos de rescisão e constatação das seguintes situações:

Descumprimento de quaisquer das exigências fixadas nas normas e diretrizes que regulam o Programa especialmente quanto aos padrões de qualidade de atendimento;
Cobrança aos usuários de quaisquer valores pelo atendimento realizado.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Quando ocorrer a denúncia ou a rescisão, ficam os participantes responsáveis pelas obrigações contraídas durante o prazo em que viger este instrumento, creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos nos mesmos períodos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESTITUIÇÃO

A **CONVENENTE** compromete-se a restituir os valores transferidos pela **CONCEDENTE** atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda do Município, a partir da data do recebimento na hipótese da inexecução do objeto da avença ou de outra irregularidade em que resulte prejuízo ao Erário, conforme exig6encia da Lei 8666/13 no seu artigo 116.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

O presente convênio terá vigência de 12 (doze) meses com início em 22/01/2014 e término em 31/12/2014.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

O presente convênio poderá ter suas cláusulas alteradas mediante acordo entre as partes através de Termo Aditivo, exceto quanto ao objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA AÇÃO PROMOCIONAL

Em toda e qualquer ação promocional relacionada com o objeto descrito na Cláusula Segunda deste convênio, será obrigatoriamente destacada a participação do Ministério da Educação e Prefeitura Municipal de Rolândia, observando o disposto na Constituição Federal, no art. 37, parágrafo primeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Rolândia para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Convênio, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Convênio em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo relacionadas.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 22 de Janeiro de 2014.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Concedente

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA – APMI
Convenente

DEISE VIEIRA TOKANO STUTZ
RG: 6.239.356-4 SSP/PR

Testemunhas:

Antonio Celso Chequin
RG: 13.093.443-9 SSP-Pr

Dayane Aparecida Fermino
RG: 7.297.026-8 SSP-Pr

Publicado por:
Sibele Viana de Almeida Senda
Código Identificador:F1C88618

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº. 3.140/2012 - RH*[1]

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei:

DECRETA:

Fica **NOMEADA** a Senhora **Maria do Carmo G. Fernochi,** portadora do RG nº. **178.512-9** SSP/PR e cadastrada no CPF/MF nº. **366.804.869-04**, ocupante do cargo de **Tecnico de Gestao Municipal D**, para acumular o Cargo em Comissão do Senhor **JOSE TKACZUK JUNIOR**, de Secretário de **Compras e Patrimônio**, Símbolo **CC01,** durante o período de Férias do titular, à partir de **02/01/2014 a 17/01/2014** sem ônus para o Município, em conformidade com a Lei nº. 3514/2012.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 09 de Dezembro de 2013.

* Republicado por Erro de Digitação

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sibele Viana de Almeida Senda
Código Identificador:4FF158AE

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº. 3.153/2014 - RH*[1]

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei:

DECRETA:

Fica **NOMEADO** o Senhor **isaac josé altino ,** portador do RG nº. **7.797.195-5** SSP/PR e cadastrado no CPF/MF nº. **038.047.899-43**, ocupante do cargo de **Procurador Jurídico do Município**, para acumular o Cargo em Comissão do Senhor **JOÃO MARCOS CREMONEZI ROCHA**, de Secretário da **Fazenda**, Símbolo **CC01,** durante o período de Férias do titular, à partir de **10/01/2014 a 19/01/2014** sem ônus para o Município, em conformidade com a Lei nº. 3514/2012.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 09 de Janeiro de 2014.

Republicado por Erro de Digitação

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sibele Viana de Almeida Senda
Código Identificador:76AD3B9B

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº 7.358, DE 09 DE JANEIRO DE 2014

Abre Crédito Adicional - Suplementar na quantia de R$ 6.000,00 para reforço de dotações da Secretaria Municipal de Planejamento; e altera o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2014, previsto no Decreto nº 7.355, de 2 de janeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei de nº 3643 de 06 de dezembro de 2013 - Lei orçamentária Anual (LOA), artigo 8º, parágrafo único,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no corrente exercício financeiro um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 6.000,00** (seis mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei de Orçamento vigente, Lei nº. 3643 de 06 de dezembro de 2013, conforme abaixo especificado:

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJMANTO
07 – DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Dotação	041270006.2025 – Manutenção das Atividades de Planejamento Urbano	Fonte	Valor
987	4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	6.000,00

Art. 2º - Como recursos para atendimento do crédito previsto no artigo anterior, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fica cancelada parcial ou total as dotações constantes do orçamento vigente conforme Lei nº. 3643 de 06 de dezembro de 2013, conforme abaixo especificado:

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJMANTO
07 – DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Dotação	041270006.2025 – Manutenção das Atividades de Planejamento Urbano	Fonte	Valor
976	3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	000	6.000,00

Art. 3º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2014, previsto no Decreto nº 7355, de 2 de janeiro de 2014, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos para o mês de Janeiro em **R$ 6.000,00** (seis mil reais), conforme a seguir especificados:

Programa de Trabalho	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Acréscimo
06.07.04.127.0006.2025	4.4	000	Janeiro	6.000,00
TOTAL				6.000,00

Art. 4º Como recursos para a alteração prevista no artigo anterior fica deduzida igual quantia da Previsão de Aplicação de Recursos do mês a seguir especificado:

Programa de Trabalho	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Redução
06.07.04.127.0006.2025	3.3	000	Fevereiro	6.000,00
TOTAL				6.000,00

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua edição.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 09 de Janeiro de 2014.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

JOÃO MARCOS CREMONEZI ROCHA
Secretário Municipal de Finanças

CÁSSIA PUZZI
Diretora de Orçamento

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:3978A531

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 1869/2013

O Prefeito do Município de Rolândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve:

DESIGNAR:

I - Os servidores **EUGÊNIA PESSOA FERRAZ DOS SANTOS**, **JOSÉ AUGUSTO LIASCH DA SILVA** e **SIBELE VIANA DE ALMEIDA SENDA** para comporem a Comissão Especial para verificação de documentos para registros cadastrais, sua alteração, cancelamento ou renovação para habilitação de pessoas físicas ou jurídicas interessadas em proceder suas inscrições no Registro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Rolândia, para fornecimento de bens, obras e serviços objetivando a participação em licitações, para o período de 02 de Janeiro de 2014 a 30 de Junho de 2014.

II – Publique-se e cumpra-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 30 de Dezembro de 2013.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sibele Viana de Almeida Senda
Código Identificador:090CE28A

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
AVISO DE INEXIGIBILIDADE Nº002/2014

O Município de Rolândia torna público que procederá a Inexigibilidade de Licitação nº 002/2014, de acordo com as seguintes condições:

Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Objeto: Aquisição de mobiliário escolar constituído por 200 conjuntos aluno (CJA-03) e 10 conjuntos professor (CJP-01) para a Escola Luiz Real.

Favorecido: JOÃO ROBERTO DAVÓGLIO - EPP

Valor Total: 25.397,00 (vinte e cinco mil trezentos e noventa e sete reais).

Pagamento: Único, em até 30 (trinta) dias após a apresentação de fatura, após a entrega dos produtos.

Dotação Orçamentária: Recurso do FNDE – Termo de Compromisso PAR nº 2013011606.

Fundamento: Artigo 25 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Rolândia, 28 de janeiro de 2014.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:1A32D78E

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de prestação de serviços de: locação de estrutura de banheiros químicos; pirâmides (tendas) e segurança física desarmada.

Critério de Julgamento: Menor preço por lote.

Prazo de vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da homologação.

Preço Máximo Total Admitido: R$ 42.150,00 (quarenta e dois mil cento e cinquenta reais).

Data de Abertura e Início de Sessão de Lances: 13/02/2014 às 14:00 horas.

Disponibilidade do Edital: Prefeitura do Município de Rolândia, localizada na Av. Presidente Bernardes, n° 809 – Secretaria de Compras e Licitações, Município de Rolândia – Paraná, no horário das 12:00 às 18:00 horas ou através do site www.rolandia.pr.gov.br.

Informações: Através dos telefones (43) 3255-8615 e 3255-8616 no horário das 12:00 às 18:00 horas ou através do e.mail: licitacao@rolandia.pr.gov.br

Rolândia, 28 de janeiro de 2014.

JOSÉ TKACZUK JUNIOR
Secretário de Compras, Licitações e Patrimônio

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:00929767

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de 300 (trezentas) toneladas de emulsão asfáltica RL-1C, entregues no município.

Critério de Julgamento: Menor preço por lote.

Prazo de vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da homologação.

Preço Máximo Total Admitido: R$ 390.900,00 (trezentos e noventa mil e novecentos reais).

Data de Abertura e Início de Sessão de Lances: 14/02/2014 às 13:00 horas.

Disponibilidade do Edital: Prefeitura do Município de Rolândia, localizada na Av. Presidente Bernardes, n° 809 – Secretaria de Compras e Licitações, Município de Rolândia – Paraná, no horário das 12:00 às 18:00 horas, ou através do site www.rolandia.pr.gov.br.

Informações: Através dos telefones (43) 3255-8615 e 3255-8616 no horário das 12:00 às 18:00 horas ou através do e.mail: licitacao@rolandia.pr.gov.br.

Rolândia, 28 de janeiro de 2014.

JOSÉ TKACZUK JUNIOR
Secretário de Compras, Licitações e Patrimônio

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:796E156F

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2014

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de pedras.

Critério de Julgamento: Menor preço por item.

Prazo de vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da homologação.

Valor total estimado: R$ 109.700,00 (cento e nove mil e setecentos reais).

Data de Abertura e Início de Sessão de Lances: 14/02/2014 às 15;00 horas.

Disponibilidade do Edital: Prefeitura do Município de Rolândia, localizada na Av. Presidente Bernardes, n° 809 – Secretaria de Compras e Licitações, Município de Rolândia – Paraná, no horário das 12:00 às 18:00 horas ou através do site www.rolandia.pr.gov.br.

Informações: Através dos telefones (43) 3255-8615 e 3255-8616 no horário das 12:00 às 18:00 horas ou através do e.mail: licitacao@rolandia.pr.gov.br.

Rolândia, 28 de janeiro de 2014.

JOSÉ TKACZUK JUNIOR
Secretário de Compras, Licitações e Patrimônio

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:E07EDE08

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014

Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de recapagem de pneus de caminhões e máquinas pesadas.

Critério de Julgamento: Menor preço por Lote.

Prazo de vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da homologação.

Valor total estimado: R$ 134.166,00 (cento e trinta e quatro mil cento e sessenta e seis reais).

Data de Abertura e Sessão de Lances: 17/02/2014 às 14:00 horas.

Disponibilidade do Edital: Prefeitura do Município de Rolândia, localizada na Av. Presidente Bernardes, n° 809 – Secretaria de Compras e Licitações, Município de Rolândia – Paraná, no horário das 12:00 às 18:00 horas ou através do site www.rolandia.pr.gov.br.

Informações: Através dos telefones (43) 3255-8615 e 3255-8616 no horário das 12:00 às 18:00 horas ou através do e.mail: licitacao@rolandia.pr.gov.br.

Rolândia, 28 de janeiro de 2014.

JOSÉ TKACZUK JUNIOR
Secretário de Compras, Licitações e Patrimônio

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:DE9B9F8A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 99/2011

REF. LICITAÇÃO PREGÃO Nº 4/2011
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DE FORMA PARCELADA PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.

EXTRATO
Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
Contratada**:** NATTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS E MEDICAMENTOS
Objeto:
O presente Termo Aditivo visa a prorrogação do referido contrato em mais 90 (Noventa) dias no prazo de execução, com incício em 04/01/2014 e término em 03/04/2014, e o acréscimo em mais R$ 10.297,50 (Dez Mil Duzentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos), conforme termos do Artigo 65 da Lei n.º 8.666/93 de 21.06.93 e Lei n.º 8.883/94 de 08.06.94, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Prazo de Execução: 03/04/2014.
Data da Assinatura: 03/01/2014.

Publicado por:
Luiz Rodrigo Bocca
Código Identificador:718B2861

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2011

REF. LICITAÇÃO PREGÃO Nº 12/2011
Fornecimento de Medicamentos e Materiasi Odontológicos para uso no Posto de Saúde Municipal

EXTRATO
Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
Contratada**:** CICAVEL - CIRÚRGICA CASCAVEL LTDA - EPP
Objeto:
O presente Termo Aditivo visa a prorrogação do referido contrato em mais 180 dias (Cento e Oitenta dias) no prazo de execução, com incício em 04/01/2014 e término em 03/07/2014, tendo em vista a existência de saldo, conforme termos do Artigo 65 da Lei n.º 8.666/93 de 21.06.93 e Lei n.º 8.883/94 de 08.06.94, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Prazo de Execução: 03/07/2014.
Data da Assinatura: 04/01/2014.

Publicado por:
Luiz Rodrigo Bocca
Código Identificador:4CE44514

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU
EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 001/2014

DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 001/2014

Partes:	**Contratante** : Câmara Municipal de São Pedro do Iguaçu – Pr.	
	Contratada : **ES SERVICOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME**	
Objeto	Contrato de Prestação de Serviços Contábeis Nº 001/2014	
Ordem	**Vigência**	**Valor Mensal**
001/2014	01/01/2014 de até 180 dias	**R$ 4.000,00**

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 2014.

FERNANDO LUIZ FRISSO
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:F176B832

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 065/2013

O Município de São Pedro do Iguaçu/PR informa que estará realizando a licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** tipo menor preço **POR ITEM,** para escolha das propostas mais vantajosas para a Administração Municipal, na contratação de empresa/pessoa jurídica do ramo para aquisição de material de uso e consumo em geral, material permanente, material de higiene e limpeza e gêneros alimentícios, para atendimento a Casa Abrigo Nossa Senhora de Fátima, a qual se encontra apta para receber até 12 (doze) crianças e/ou adolescentes e no momento abriga 06 crianças/adolescentes. Maiores informações poderão der obtidas junto à sede da Prefeitura Municipal situada a Rua Niterói, 121, Centro, CEP 85.929-000 ou pelo telefone nº 45-3255-1105 e pelo e-mail: departamentolicitacaospi@yahoo.com.br

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:84BB55EA

GABINETE PREFEITO
DECRETO Nº. 002, DE 28 DE JANEIRO DE 2014.

Revoga Decreto Nº 097, de 16 de agosto de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o disposto no Decreto Nº 097, de 16 de agosto de 2013 que *"Reduz em 10% os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Coordenador Geral do Município de São Pedro do Iguaçu, como medida de contenção de despesas."*

Art. 2º Os valores dos subsídios deverão ser restabelecidos na folha de pagamento do mês de janeiro de 2014.

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

Anote-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2014.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Teixeira Toledo
Código Identificador:B40EEDC6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
556 Transferências Lei 9615/98	0,63	0,00	0,63
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	9.868,08	0,00	9.868,08
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	1.033,77	0,00	1.033,77
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	132.950,45	67.948,00	65.002,45
94 Retenções em Caráter Consignatário	135.281,46	134.279,58	1.001,88
102 Fundeb 40%	464.474,72	16.115,77	448.358,95
712 Transferências de Outros Programas	54.341,98	0,00	54.341,98
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	393.514,70	192.987,21	200.527,49
304 Transferências de Outros Programas	7.594,74	0,00	7.594,74
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	6.564,68	55.995,19	(49.430,51)
101 Fundeb 60%	(307,73)	58.841,98	(59.149,71)
511 Taxas - Prestação de Serviços	47.801,63	2.670,40	45.131,23
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	19.344,29	4.098,18	15.246,11
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.032,59	180,10	1.852,49
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	242.717,16	0,00	242.717,16
501 Receitas de Alienações de Ativos	143.326,46	108.330,00	34.996,46
706 Transferências de Outros Programas	26,49	0,00	26,49
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	29,32	30.107,31	(30.077,99)
107 Salário-Educação	57.113,64	34.254,63	22.859,01
497 Vigilância em Saúde	71.168,46	4.244,46	66.924,00
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	278.012,92	420.662,07	(142.649,15)
729 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	42.582,75	15.530,00	27.052,75
495 Atenção Básica	101.509,61	58.307,02	43.202,59
115 Transferências de Outros Programas	14.069,35	20.562,73	(6.493,38)
113 Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00
112 Transferências de Outros Programas	11.402,40	23.974,76	(12.572,36)
127 Transferências de Outros Programas	0,00	683.340,00	(683.340,00)
721 Transferências de Outros Programas	1,32	0,00	1,32
126 Transferências de Outros Programas	65.849,83	0,00	65.849,83
125 Transferências de Outros Programas	502,47	0,01	502,46
723 Transferências de Outros Programas	25.264,80	0,00	25.264,80
124 Transferências de Outros Programas	310.769,98	1.503.006,54	(1.192.236,56)
122 Transferências de Outros Programas	36.043,18	69.244,13	(33.200,95)
726 Transferências de Outros Programas	53,66	0,00	53,66
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	46.069,05	129.410,73	(83.341,68)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.721.008,84	3.634.090,80	(913.081,96)
0 Recursos Ordinários (Livres)	729.643,62	1.098.331,82	(368.688,20)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	729.643,62	1.098.331,82	(368.688,20)
TOTAL (III) = (I + II)	3.450.652,46	4.732.422,62	(1.281.770,16)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:EC319E04

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF DEMOSTRATIVO RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2012 (a)	Em 31/10/2013 (b)	Em 31/12/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	525.631,94	312.949,94	285.943,43
DEDUÇÕES (II)	1.037.381,12	2.595.846,05	1.982.532,71
Disponibilidade de caixa bruta	1.772.624,78	3.276.256,24	3.037.826,32
Demais haveres financeiros	24.462,24	24.722,78	20.919,59
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	759.705,90	705.132,97	1.076.213,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(511.749,18)	(2.282.896,11)	(1.696.589,28)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	525.631,94	312.949,94	285.943,43
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(1.037.381,12)	(2.595.846,05)	(1.982.532,71)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL	613.313,34	(945.151,59)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS	420.000,00

DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:C52419E6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013	
LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.177.325,33
Pessoal Ativo	16.445.695,15
Pessoal Inativo e Pensionistas	615.634,98
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	115.995,20
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, §1º da LRF) (II)	612.267,80
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	294.533,93
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	317.733,87
Pensionistas	108.564,38
IRRF	209.169,49
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	16.565.057,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.032.606,49
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV) * 100	50,15
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	17.837.607,50
LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 51,3%	16.945.727,13

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:74CFF297

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF DIVIDA CONSOLIDADO LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013			
LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	525.631,94	378.380,10	285.943,43
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	525.631,94	378.380,10	285.943,43
Dívida Interna	525.631,94	378.380,10	285.943,43
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.772.624,78	2.821.422,68	3.037.826,32
Demais Haveres Financeiros	6.583.290,52	9.516.338,85	9.558.217,51
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	(904.324,70)	(3.827.144,00)	(3.891.832,00)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	525.631,94	378.380,10	285.943,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	28.279.374,67	29.795.021,36	33.032.606,49
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,86	1,27	0,87
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	525.631,94	378.380,10	285.943,43
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	525.631,94	378.380,10	285.943,43
Previdenciárias	525.631,94	378.380,10	285.943,43
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	117.585,01	5.139.955,74	6.521.311,03
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:30B2BF14

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF GARANTIA CONTRAGARANTIAS VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013			
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III			Página: 1 / 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.279.374,67	29.795.021,36	33.032.606,49
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF		-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:8A892F86

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF OPERAÇÕES CREDITOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013		
(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" r inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Créditos	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	
Demais aquisições financiadas	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	
Externa	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdênciarias	0,00	
Demais contribuições sociais	0,00	
Do FGTS	0,00	
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL

RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	33.032.606,49	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.285.217,04	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	2.312.282,45	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:EF0BBE21

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF RECEITA ALIENAÇÃO APLICAÇÃO RECURSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 53, § 1º, Inciso III - Anexo XIV

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	137.280,00	116.016,50	21.263,50
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	137.280,00	116.016,50	21.263,50
Alienação de Bens Móveis	137.280,00	116.016,50	21.263,50
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	137.280,00	116.016,50	21.263,50
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**SALDO A REALIZAR (c - d)**
Despesas de Capital	137.800,00	108.330,00	29.470,00
Investimentos	137.800,00	108.330,00	29.470,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	137.800,00	108.330,00	29.470,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (e)**	**DO EXERCÍCIO (f)**	**SALDO ATUAL (e + f)**
	32.692,37	7.686,50	40.378,87

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:1A9248F5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF RECEITA OPERAÇÃO CREDITO DESPESA CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 53, § 1º, Inciso I - Anexo XI

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**Saldo a Realizar (a - b)**
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	5.531.955,92	1.269.169,24	3.514.947,39	2.017.008,53
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.531.955,92	1.269.169,24	3.514.947,39	2.017.008,53
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(3.826.955,92)	(1.269.169,24)	(3.514.947,39)	(312.008,53)

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:E6C27DAA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF RESULTADO DO PRIMARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EECUÇÃO
ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2013	Jan à Dez 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	33.569.619,46	6.537.360,06	32.909.424,03	27.925.191,08
Receita tributária	2.873.980,00	439.686,68	3.098.950,95	2.749.646,76
IPTU	150.000,00	4.620,50	152.281,94	128.596,16
ISS	1.700.000,00	277.573,01	1.598.306,09	1.712.824,42
ITBI	228.480,00	54.438,72	500.868,51	283.235,22
IRRF	335.000,00	82.021,59	448.233,50	343.605,97
Outras receitas tributárias	460.500,00	21.032,86	399.260,91	281.384,99
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	353.000,00	66.695,33	469.738,96	211.344,77
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	353.000,00	66.695,33	469.738,96	211.344,77
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	442.467,40	35.667,94	123.182,46	354.183,59
(-)Aplicações financeiras	442.467,40	35.667,94	123.182,46	354.183,59
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	29.283.014,46	5.762.857,46	28.106.346,54	24.373.500,95
FPM	14.500.000,00	3.038.808,32	13.600.210,12	12.116.986,92
ICMS	8.784.205,75	1.944.592,90	9.173.015,03	7.756.158,67
Convênios	168.100,00	37.094,34	151.468,58	154.559,76
Outras transferências correntes	5.830.708,71	742.361,90	5.181.652,81	4.345.795,60
Demais receitas correntes	1.059.625,00	268.120,59	1.234.387,58	590.698,60
Dívida Ativa	207.400,00	19.343,99	137.808,86	259.950,01
Diversas receitas correntes	852.225,00	248.776,60	1.096.578,72	330.748,59
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	3.727.917,65	5.886,50	116.016,50	409.673,92
Operações de crédito(III)	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	137.280,00	5.886,50	116.016,50	17.601,65
Transferências de capital	1.885.637,65	0,00	0,00	392.072,27
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	1.885.637,65	0,00	0,00	392.072,27
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.885.637,65	0,00	0,00	392.072,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	35.455.257,11	6.537.360,06	32.909.424,03	28.317.263,35
DESPESAS PRIMÁRIAS	**Previsão atualizada**	**DESPESAS EMPENHADAS**		
		No Bimestre	Jan à Dez 2013	Jan à Dez 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	32.662.973,14	5.232.167,41	30.074.550,53	28.799.341,48
Pessoal e encargos sociais	18.481.266,17	4.055.908,10	17.177.325,33	15.499.560,61
Juros e encargos da dívida (I)	10,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	14.181.696,97	1.176.259,31	12.897.225,20	13.299.780,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	32.662.963,14	5.232.167,41	30.074.550,53	28.799.341,48
DESPESAS DE CAPITAL (I)	5.531.955,92	1.269.169,24	3.514.947,39	2.353.389,41
Investimentos	5.292.255,92	1.242.162,73	3.275.258,88	2.080.699,16
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	239.700,00	27.006,51	239.688,51	272.690,25
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	5.292.255,92	1.242.162,73	3.275.258,88	2.080.699,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	37.955.219,06	6.474.330,14	33.349.809,41	30.880.040,64
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(2.499.961,95)	63.029,92	(440.385,38)	(2.562.777,29)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	6.785.048,56	-
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				(93.090,00)

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:4075DE6A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI

RECEITAS	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	%

			(b)	(b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	26.725.500,00	27.583.185,75	27.265.821,38	98,85
Impostos líquidos	2.340.000,00	2.413.480,00	2.699.690,04	111,86
Impostos	2.340.000,00	2.413.480,00	2.699.690,04	111,86
(-)Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	70.500,00	70.500,00	103.184,42	146,36
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	70.500,00	70.500,00	103.184,42	146,36
(-)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	24.315.000,00	25.099.205,75	24.462.946,92	97,47
Da união	15.135.000,00	15.135.000,00	14.167.999,44	93,61
Do estado	9.180.000,00	9.964.205,75	10.294.947,48	103,32
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	765.000,00	953.746,00	953.243,47	99,95
Da união para o município	765.000,00	953.746,00	953.243,47	99,95
Do estado para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	3.915.500,00	9.203.072,76	4.929.558,14	53,56
Outras Receitas Orçamentárias	8.778.500,00	14.066.072,76	9.705.419,86	69,00
(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Dedução Para o Fundeb	4.863.000,00	4.863.000,00	4.775.861,72	98,21
TOTAL	31.406.000,00	37.740.004,51	33.148.622,99	87,83

DESPESAS COM SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (d)	Inscritas em restos a pagar não processados (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	5.906.350,00	7.687.473,75	7.506.412,77	5.923,00	97,64
Pessoal e encargos sociais	2.560.780,00	2.789.476,94	2.755.655,04	0,00	98,79
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.345.570,00	4.897.996,81	4.750.757,73	5.923,00	96,99
DESPESAS DE CAPITAL	111.060,00	43.025,00	3.553,40	0,00	8,26
Investimentos	111.060,00	43.025,00	3.553,40	0,00	8,26
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.017.410,00	7.730.498,75	7.509.966,17	5.923,00	97,15

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (e)	Inscritas em restos a pagar não processados (e)	% (e/V)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6.017.410,00	7.730.498,75	7.509.966,17	5.923,00	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	788.000,00	1.002.456,00	826.085,41	0,00	10,99
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	788.000,00	1.002.456,00	826.085,41	0,00	10,99
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.229.410,00	6.728.042,75	6.683.880,76	5.923,00	89,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em	Cancelados em
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]	24,54	

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI					
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (g)	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	% (g/total g)
Atenção básica	2.765.902,00	3.792.257,00	3.709.173,80	5.923,00	49,39
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.931.476,00	3.549.331,75	3.495.581,86	0,00	46,54
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	231.806,00	170.392,00	141.152,22	0,00	1,88
Vigilância epidemiológica	88.226,00	218.518,00	164.058,29	0,00	2,18
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	200.000,00	682,00	678,00	0,00	0,01
TOTAL	6.217.410,00	7.731.180,75	7.510.644,17	5.923,00	100,00

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:A3A6D311

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	16.565.057,53	50,15
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.837.607,50	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	16.945.727,13	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	5.285.217,04	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	2.312.282,45	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA PAGAR NÃO
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:3F9417D9

GABINETE DO PREFEITO
L E I Nº 079/2014

Súmula:- Concede subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, conforme especifica e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SENGÉS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU ELIETTI JORGE, PREFEITA MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:-

L E I

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a conceder, em moeda corrente, à título de **Subvenção Social**, no exercício de 2014, para a **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE – CNPJ. Nº 74.006.578/0001-91,** localizada neste Município, no valor de até R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).

Art. 2º - A subvenção mencionada no artigo 1º desta Lei será repassada à Instituição mencionada, em 12 (doze) parcelas de igual valor, de até R$ 14.000,00 (catorze mil reais) a partir do mês de janeiro inclusive, preferencialmente até o dia 10 de cada mês, durante o ano de 2014, para atendimento das finalidades especificadas no Plano de Trabalho, que integra esta Lei.

Art. 3º - Fica a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, obrigada a prestar contas dos valores recebidos via repasse por intermédio do Município, ao Conselho Municipal de Assistência Social, bimestralmente até o 10º (décimo) dia após o recebimento do recurso, em forma de balancete financeiro, acompanhado da respectiva documentação comprobatória, através de cópias autenticadas, inclusive com extrato da respectiva conta corrente bancária, que deverá ser entregue mediante protocolo, no Executivo e no Conselho Municipal competente.

Art. 4º - O Município se responsabiliza após o recebimento das respectivas Prestações de Contas, devidamente aprovadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social, a encaminhar a cópia integral dos referidos Processos à Câmara Municipal, para a devida apreciação.

Art. 5º - A Instituição deverá manter conta bancária especial e exclusiva para a movimentação de receitas e despesas decorrentes dos repasses do Município, cujos extratos com os saldos deverão acompanhar as prestações de contas respectivas.

Parágrafo Único – A conta bancária de que trata este artigo, deverá ser movimentada mediante as assinaturas conjuntas do Presidente e do Tesoureiro da Instituição.

Art. 6º - Em hipótese alguma, o Executivo efetuará o repasse do valor referente ao mês posterior, antes do pronunciamento favorável à prestação de contas do bimestre anterior, tanto pelo Conselho Municipal de Assistência Social quanto pela Câmara Municipal.

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta de dotações próprias do Orçamento de 2014 (Lei Municipal nº 58/2013, de 29/10/2013).

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Sengés, em 27 de janeiro de 2014.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:C06F3BC7

GABINETE DO PREFEITO
L E I Nº 080/2014

Súmula:- Concede subvenção social à Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI, conformes especifica e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SENGÉS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU ELIETTI JORGE, PREFEITA MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:-

L E I

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a conceder, em moeda corrente, à título de **Subvenção Social**, no exercício de 2014, para a **Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI, – CNPJ. Nº 77.776.888/0001-83,** localizada neste Município, no valor de até R$ 201.850,00 (duzentos e um mil e oitocentos e cinquenta reais).

Art. 2º - A subvenção mencionada no artigo 1º desta Lei será repassada à Instituição mencionada, em 12 (doze) parcelas no valor de até R$ 16.820,83 (dezesseis mil, oitocentos e vinte reais e oitenta e três centavos), a partir do mês de janeiro inclusive, preferencialmente até o dia 10 de cada mês, durante o ano de 2014, para atendimento das finalidades especificadas no Plano de Trabalho, que integra esta Lei.

Art. 3º - Fica a **Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI**, obrigada a prestar contas dos valores recebidos via repasse por intermédio do Município, ao Conselho Municipal de Assistência Social, bimestralmente até o 10º (décimo) dia após o recebimento do recurso, em forma de balancete financeiro, acompanhado da respectiva documentação comprobatória, através de cópias autenticadas, inclusive com extrato da respectiva conta corrente bancária, que deverá ser entregue mediante protocolo, no Executivo e no Conselho Municipal competente.

Art. 4º - O Município se responsabiliza após o recebimento das respectivas Prestações de Contas, devidamente aprovadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social, a encaminhar a cópia integral dos referidos Processos à Câmara Municipal, para a devida apreciação.

Art. 5º - A Instituição deverá manter conta bancária especial e exclusiva para a movimentação de receitas e despesas decorrentes dos repasses do Município, cujos extratos com os saldos deverão acompanhar as prestações de contas respectivas.

Parágrafo Único – A conta bancária de que trata este artigo, deverá ser movimentada mediante as assinaturas conjuntas do Presidente e do Tesoureiro da Instituição.

Art. 6º - Em hipótese alguma, o Executivo efetuará o repasse do valor referente ao mês posterior, antes do pronunciamento favorável à prestação de contas do bimestre anterior, tanto pelo Conselho Municipal de Assistência Social quanto pela Câmara Municipal.

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta de dotações próprias do Orçamento de 2014 (Lei Municipal nº 58/2013, de 29/10/2013).

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Sengés, em 27 de janeiro de 2014.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:77DCA0D2

GABINETE DO PREFEITO
L E I Nº 081/2014

Súmula:- Concede subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, referente ao repasse de Verba Federal, e a contrapartida do Município em complementação para o atendimento ao Programa Pessoa Portadora de Deficiência – PPD, conforme especifica e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SENGÉS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU ELIETTI JORGE, PREFEITA MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:-

L E I

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a conceder, em moeda corrente, à título de **Subvenção Social**, no exercício de 2014, para a **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE – CNPJ. Nº 74.006.578/0001-91,** localizada neste Município, no valor de R$ 13.650,48 (treze mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), que serão aplicados no **Programa Pessoa Portadora de Deficiência – PPD.**

Art. 2º - Do valor mencionado no Artigo 1º, desta Lei, a quantia de R$ 12.405,24 (doze mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e quatro centavos) é referente ao repasse realizado pelo Governo Federal para aplicação no referido programa, complementado através de contrapartida do Município, no valor de R$ 1.245,24 (hum mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Art. 3º - A subvenção correspondente a contrapartida do Município, deverá ser depositada em conta especial, na conformidade com a entrada dos créditos provenientes do repasse do Governo Federal.

Art. 4º - A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, obriga-se a prestar contas do valor objeto desta Lei, de forma anual, no mês de dezembro de 2014, na forma prevista em Lei, acompanhada da respectiva documentação comprobatória.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta de dotações próprias do Orçamento de 2014 (Lei Municipal nº 58/2013, de 29/10/2013).

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Sengés, em 27 de janeiro de 2014.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:749337DA

GABINETE DO PREFEITO
L E I Nº 082/2014

SÚMULA:- Concede subvenção social ao Hospital e Maternidade de Sengés – Entidade Filantrópica, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SENGÉS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU ELIETTI JORGE, PREFEITA MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:-

L E I

Art. 1º. – Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder em moeda corrente, a título de Subvenção Social, durante o exercício de 2014, ao **Hospital e Maternidade de Sengés, Entidade Filantrópica – CNPJ Nº 76.911.635/0001-02,** localizado no Município de Sengés, do valor de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Art. 2º. – A subvenção mencionada no artigo anterior será repassada ao Hospital e Maternidade de Sengés, em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 166.666,66 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) preferencialmente até o dia 10 de cada mês, a partir do meês de janeiro inclusive, na conformidade do Termo de Transferência de Recursos, para a finalidade especificada no Plano de Trabalho que faz parte integrante desta Lei.

Art. 3º. – A Entidade deverá possuir conta bancária especial para o recebimento de tal valor, a qual deverá ser movimentada com as assinaturas do Presidente e do Tesoureiro da Instituição.

§ 1º. – O Executivo Municipal efetuará os repasses mensais da presente subvenção, exclusivamente através de depósito na conta corrente bancária da Entidade.

§ 2º. – A conta bancária mencionada no *caput* deste artigo deverá ser utilizada com exclusividade, para o movimento de receitas, despesas e saldos dos valores recebidos em decorrência desta Lei.
Art. 4º. - Do valor correspondente à subvenção, objeto desta Lei, por impositivo legal, deverá a Entidade prestar contas ao Município de Sengés, e ao Conselho Municipal de Assistência Social até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao do recebimento, em forma de balancete financeiro, acompanhado da respectiva documentação comprobatória, através de cópias autenticadas, inclusive com o extrato da respectiva conta bancária, e deverá ser entregue mediante protocolo, tanto no Município, quanto no Conselho Municipal competente.
Art. 5º. – A Entidade tomadora do recurso fica responsável pela alimentação do Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com as informações contidas na sua prestação de contas, na forma e nos prazos fixados na Instrução Normativa nº. 61/2011-TCE.
Parágrafo Único. Ao final da vigência do Termo de Transferência, o Município, encaminhará ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná o respectivo processo de prestação de contas, para julgamento, na forma legal, instruída com o relatório circunstanciado, juntamente com os demais documentos exigidos pela Resolução 28/2011 e pela Instrução Normativa nº. 61/2011.

Art. 6º. – As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias do Orçamento de 2014 (Lei Municipal nº 058/2013, de 29/10/2013).

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

Município de Sengés, em 27 de janeiro de 2014.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:7F629E11

GABINETE DO PREFEITO
L E I Nº 083/2014

Súmula:- Dispõe sobre a revisão anual dos Salários dos Servidores Públicos do Município, dos subsídios dos Secretários Municipais, conforme especifica, revoga a Lei Municipal nº 043/2012, de 14/12/2012 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SENGÉS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU ELIETTI JORGE, PREFEITA MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:-

L E I

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a conceder a partir de 1º de janeiro de 2014 a revisão geral anual de vencimentos aos Servidores Públicos Ativos e Inativos do Município de Sengés, no percentual de 6,785% (seis vírgula setecentos e oitenta e cinco por cento).

Art. 2º - Na conformidade da Lei nº 053/2012, de 14 de dezembro de 2012, a revisão dos subsídios dos Secretários Municipais a partir de 1º de janeiro de 2014, será de 5,85% (cinco vírgula oitenta e cinco por cento) que corresponde ao índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente. (Lei Municipal nº 059/2013, de 29/10/2013).

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 043/2012, de 14/12/2012, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação.

Município Sengés, em 27 de janeiro de 2014.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:97D3DA67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014

Processo Administrativo – Procedimento de Dispensa de Licitação – Autos / Termo 06/2014.
Fundamento Legal: Art. 24, II, da Lei 8.666/93.
Objeto: Prestação de Serviços de Fotocópias de Documentos.
Finalidade: Manutenção dos Serviços da Secretaria da Câmara Municipal.
Empresa selecionada para Prestação dos Serviços de Fotocópias até dezembro de 2014: Gubert Medicamentos e Perfumaria Ltda - ME. CNPJ: 80.051.733/0001-94.

Preço: R$0,15 a fotocópia – até 3.000 fotocópias;
Recursos: Financeiro e Orçamentário próprio do Poder Legislativo Municipal / Câmara Municipal.
Dotação Orçamentária: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.
"Proposta de Contratação Justificada" da Comissão Permanente de Licitação acatada pelo Sr. Presidente da Câmara.

Teixeira Soares/PR, 27 de janeiro de 2014.

ADEMILSON PIRES
Presidente

Publicado por:
Debora Maria Serenato
Código Identificador:5129CCE8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 21/13

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria Nº **142/13** de **23/04/13**, após analisar a proposta apresentada pela proponente decidiu adjudicar:

1) CONSTRUTORA TANGARÁ LTDA, inscrita no CNPJ Nº 04.345.893/0001-68, sediada à Av. Arlete Richa, 60, Bairro Riozinho, CEP: 84.500-000, na cidade de Irati, Estado do Paraná, **para o Lote 01 o Valor Total de R$ 360.898,06 (Trezentos e sessenta mil oitocentos e noventa e oito reais e seis centavos).**
Destarte, após a autorização do Sr. Carlos Roberto Massa Junior – Ratinho Jr – Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, **HOMÓLOGO** apresente licitação para que surta os devidos efeitos legais.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira Soares, em 28 de janeiro de 2014.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Viegandt
Código Identificador:6B120211

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 183/13 TOMADA DE PREÇOS Nº 21/13

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares, CNPJ Nº. 75.963.850/0001-94 sito a Rua XV de Novembro, 135 – Teixeira Soares – PR.
CONTRATADA: CONSTRUTORA TANGARÁ LTDA, inscrita no CNPJ Nº 04.345.893/0001-68, sediada à Av. Arlete Richa, 60, Bairro Riozinho, CEP: 84.500-000, na cidade de Irati, Estado do Paraná, **para o Lote 01.**
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁUTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM, BASE, MEIO FIO E SARGETA, REVESTIMENTO, URBANISMO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM UMA ÁREA TOTAL DE 9.645,10 M², COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 19.23.2013.0273, SEDU – 2013/PAM II E MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES – PR.
Valor Total: R$ 360.898,06 (Trezentos e sessenta mil oitocentos e noventa e oito reais e seis centavos).
DATA DE ASSINATURA: 29/01/14.
FORO: Comarca de Teixeira Soares – Paraná.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Viegandt
Código Identificador:CFBA7666

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/14

O Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, comunica que fará realizar a licitação em epígrafe, conforme abaixo:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEDRAS BRITA RACHÃO, MISTA SUJA, CASCALHO BRITADO E PEDRISCO nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

DATA: 11/02/2014 **HORA:** 09:40 Horas.

LOCAL: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares - Pr, Rua XV de Novembro, 135 – centro.

OBS: O EDITAL encontra-se disponível no site www.teixeirasoares.pr.gov.br. Na impossibilidade de obtenção por esse meio, o mesmo poderá ser solicitado pelo telefone (0**42)-3460-1155, no horário das 9:00 às 11:30 horas, 13:30 às 17:00 horas.

Teixeira Soares, 29 de janeiro de 2013.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

JACIEL VIEGANDT
Pregoeiro

Publicado por:
Jaciel Viegandt
Código Identificador:35731561

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/14

O Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, comunica que fará realizar a licitação em epígrafe, conforme abaixo:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO CENTRO DE EVENTOS, nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

DATA: 11/02/2014 **HORA:** 14:40 Horas.

LOCAL: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares - Pr, Rua XV de Novembro, 135 – centro.

OBS: O EDITAL encontra-se disponível no site www.teixeirasoares.pr.gov.br. Na impossibilidade de obtenção por esse meio, o mesmo poderá ser solicitado pelo telefone (0**42)-3460-1155, no horário das 9:00 às 11:30 horas, 13:30 às 17:00 horas.

Teixeira Soares, 29 de janeiro de 2013.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

JACIEL VIEGANDT
Pregoeiro

Publicado por:
Jaciel Viegandt
Código Identificador:AE62E410

SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO
LEI Nº 1.638

Súmula: Concede revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais e dá outras providências.

Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, autorizado a efetuar revisão salarial, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, relativo à inflação do período compreendido entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2013, aos servidores municipais, inclusive cargos comissionados, extensivo aos Empregos Públicos, Inativos e Pensionistas.

§ 1.º O índice utilizado para determinar o percentual de revisão salarial previsto no *caput* deste artigo é o INPC/IBGE.
§ 2.º Fica o Poder Legislativo Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, autorizado a efetuar revisão geral anual da remuneração de seus servidores e de seus cargos, efetivos e comissionado, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, no percentual de 5,56% (índice INPC IBGE), referente à inflação do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2013, percentual este a ser incorporado na folha de pagamento do mês de janeiro do corrente exercício, ficando assim estabelecidos os vencimentos base dos cargos da Câmara Municipal de Teixeira Soares: Assessor Parlamentar da Presidência: R$2.398,67; Procurador Jurídico: R$2.398,67; Secretário Executivo: R$2.014,87; Contador: R$1.846,98, e, Auxiliar de Serviços Gerais: R$839,50.
Art. 2.º Excepcionalmente, o índice de revisão geral das remunerações dos servidores municipais do Poder Executivo de que trata o artigo 1.º para o exercício de 2014 será de 6,8%, incorporado na folha de pagamento do mês de janeiro do corrente exercício, sendo 5,56% referente ao INPC do exercício de 2013 e 1,24% relativo a reajuste salarial.
Art. 3.º Revogadas as disposições em contrário, a presente lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2014.

Edifício da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2014.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denize Moreira Bastos
Código Identificador:69743A23

SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO
LEI Nº 1.639

Súmula: Atualiza os Subsídios do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito Municipal, dos Secretários Municipais, do Vereador Presidente e dos demais Vereadores da Câmara Municipal de Teixeira Soares.

Art. 1.º Ficam atualizados através desta Lei os Subsídios do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito Municipal, dos Secretários Municipais, do Vereador Presidente e dos demais Vereadores da Câmara Municipal de Teixeira Soares, fixados através da Lei n.º 1.541, de 23/04/2012 e da Resolução n.º 01, de 09/04/2012.
§ 1.º A atualização de que trata o *caput* deste artigo, assim entendido o acréscimo no valor nominal dos Subsídios por incorporação do índice inflacionário, recompõe monetariamente as perdas ocorridas nos meses de janeiro a dezembro do ano de 2013.
§ 2.º A atualização de que trata o *caput* deste artigo será de 5,56% (INPC/IBGE) e será incorporada nos Subsídios a partir de 1.º de janeiro de 2014.
Art. 2.º Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2014.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denize Moreira Bastos
Código Identificador:D212301E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2013 A 31/12/2013 Página 1/1

LRF, Art. 53, Inciso V - Anexo IX

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	inscritos		cancelados	pagos	a pagar	Em 31 de dezembro/2013	cancelados	pagos	a pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro/2013							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JOSÉ ODAIR BONACIN
Presidente

ANDERSON CÉSAR ZENERATTO
Contador

MIRELLA DOS REIS LUIZ
Controle Interno

Publicado por:
Leonidas de Resende Teixeira
Código Identificador:8772FA23

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2013
PREGÃO Nº 036/2013 - FORMA PRESENCIAL
EMPRESA VENCEDORA: CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
DATA: 28/01/2014

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

ALLAN PIERRE BARBEZANI
Pregoeiro

CLEOMAR DEL GASPERIN
Representante Legal

Empresa	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE PERNOITE COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		SV	250	40,00	10.000,00

Publicado por:
Tiago Morelato
Código Identificador:DB766867

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2.013 A 2.022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2.013 A 2.022

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No	Até o (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2014	EXERCÍCIO 2015	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
(VI) = (IV) / (V)											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 15/jan/2014 as 09h e 13m.											
Nota:											

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

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

KLEYTON LUIS LEME CRACO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:69E9386F

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.616.100,00	2.216.400,00	224.864,44	1.679.574,37	75,78
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	673.000,00	673.000,00	31.674,69	542.631,53	80,63
1.1.1 - IPTU	420.500,00	420.500,00	17.154,83	625.963,82	148,86
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.500,00	5.500,00	900,00	22.820,57	414,92
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	216.000,00	216.000,00	22.636,27	65.795,54	30,46
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	31.000,00	31.000,00	4.053,94	12.951,83	41,78
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	-13.070,35	-184.900,23	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	334.400,00	796.300,00	40.978,87	427.488,97	53,68
1.2.1 - ITBI	331.400,00	793.300,00	76.052,60	493.063,14	62,15
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	60,87	73,97	7,40
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	-35.134,60	-65.648,14	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	423.500,00	561.900,00	106.591,82	530.793,06	94,46
1.3.1 - ISS	395.500,00	533.900,00	129.001,91	570.602,92	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.500,00	3.500,00	3.698,71	4.974,95	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	22.000,00	22.000,00	931,96	6.793,92	30,88
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.500,00	2.500,00	445,71	2.006,23	80,25
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	-27.486,47	-53.584,96	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	185.200,00	185.200,00	45.619,06	178.660,81	96,47
1.4.1 - IRRF	185.200,00	185.200,00	45.619,06	178.660,81	96,47
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	12.820.000,00	13.378.960,00	2.899.259,70	13.458.522,79	
2.1 - Cota-Parte FPM	9.230.000,00	9.230.000,00	2.025.872,20	9.066.806,73	100,5998,23
2.1.1 - Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	8.840.000,00	8.840.000,00	1.640.510,45	8.681.444,98	98,21
2.1.2 - Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea d	390.000,00	390.000,00	385.361,75	385.361,75	98,81
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.496.800,00	793.088,31	3.751.606,30	
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	40.000,00	40.000,00	5.870,50	35.222,99	88,06
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	11.968,69	60.345,04	86,21
2.5 - Cota-Parte ITR	170.000,00	170.000,00	36.930,71	152.470,33	89,69
2.6 - Cota-Parte IPVA	310.000,00	372.160,00	25.529,29	392.071,40	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.436.100,00	15.595.360,00	3.124.124,14	15.138.097,16	97,07

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZAD A	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	3.000,00	(a) 3.000,00	552,34	4.020,08	134,00
IMPOSTOS					
5 - RECEITAVINCULADOSDETRANSFERÊNCIASAOENSINO DO FNDE	452.900,00	603.757,57	172.692,28	548.959,09	90,92
5.1 - Transferências do Salário-Educação	260.000,00	277.000,00	23.579,50	258.403,11	93,29
5.2 - Outras Trasnferências do FNDE	192.900,00	326.757,57	149.112,78	290.555,98	88,92
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	173.700,00	895.200,00	33.044,76	151.153,15	16,88
6.1 - Transferências de Convênios	160.000,00	881.500,00	31.437,30	144.087,60	16,35
6.2 - Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	13.700,00	13.700,00	1.607,46	7.065,55	51,57
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)	629.600,00	1.501.957,57	206.289,38	704.132,32	46,88
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	2.486.000,00	2.486.000,00	502.779,52	2.614.631,67	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.768.000,00	1.768.000,00	328.102,04	1.736.288,71	105,1798,21
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	600.000,00	600.000,00	158.617,63	750.321,05	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	8.000,00	8.000,00	1.174,10	7.044,59	88,06
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	14.000,00	14.000,00	2.393,74	12.069,04	86,21
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	34.000,00	34.000,00	7.386,13	30.493,93	89,69
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	62.000,00	62.000,00	5.105,88	78.414,35	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.213.600,00	3.213.600,00	624.191,48	3.148.758,75	97,98
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.199.700,00	3.199.700,00	622.142,23	3.138.654,24	98,09
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	13.900,00	13.900,00	2.049,25	10.104,51	72,69
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	713.700,00	713.700,00	119.362,71	524.022,57	73,42
[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	2.401.600,00	2.403.853,74	592.216,28	2.368.136,87	98,51

13.1- Com Educação Infantil	550.000,00	599.000,00	150.969,95	585.671,60	97,77
13.2- Com Ensino Fundamental	1.851.600,00	1.804.853,74	441.246,33	1.782.465,27	98,76
14 - OUTRAS DESPESAS	812.000,00	812.215,89	248.843,02	780.213,40	96,06
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	812.000,00	812.215,89	248.843,02	780.213,40	96,06
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.213.600,00	3.216.069,63	841.059,30	3.148.350,27	97,89

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)%	75,21

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	49.435,48
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)	3.609.025,00	3.898.840,00	781.031,04	3.784.524,29	97,07

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			no Período	Acumulado (e)	% (f)=(e/d) *100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	850.000,00	818.000,00	203.546,14	783.117,98	95,74
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	550.000,00	599.000,00	150.969,95	585.671,60	97,77
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	300.000,00	219.000,00	52.576,19	197.446,38	90,16
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.585.625,00	3.810.203,38	954.332,89	3.606.284,94	94,65
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	2.663.600,00	2.617.069,63	690.089,35	2.562.678,67	97,92
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	922.025,00	1.193.133,75	264.243,54	1.043.606,27	87,47
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	60.000,00	60.000,00	22.818,13	58.580,59	97,63
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	4.495.625,00	4.688.203,38	1.180.697,16	4.447.983,51	94,88

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	523.614,09
32 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	10.104,51
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	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	533.718,60
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)	3.855.684,32
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	25,47

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	270.000,00	368.041,79	-8.822,00	244.657,08	66,48
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	255.600,00	1.125.722,07	52.759,47	248.742,30	22,10
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	525.600,00	1.493.763,86	43.937,47	493.399,38	33,03
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	5.021.225,00	6.181.967,24	1.224.634,63	4.941.382,89	79,93

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	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	49.435,48	0,00
48 - (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	3.138.654,24	0,00
49 - (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	0,00	0,00
50 - (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	10.104,51	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	3.198.194,23	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 15/jan/2014 as 09h e 30m.

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

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

KLEYTON LUIS LEME CRACO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:CF473B06

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.616.100,00	2.216.400,00	1.679.574,37	75,78
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	420.500,00	420.500,00	625.963,82	148,86
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	331.400,00	793.300,00	493.063,14	62,15
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	395.500,00	533.900,00	570.602,92	106,87
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	185.200,00	185.200,00	178.660,81	96,47
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções das Receitas de Impostos	0,00	0,00	-277.135,73	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.000,00	10.000,00	27.869,49	278,69
Dívida Ativa dos Impostos	239.000,00	239.000,00	72.589,46	30,37
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	34.500,00	34.500,00	14.958,06	43,36
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	-26.997,60	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.820.000,00	13.378.960,00	13.458.522,79	100,59
Cota-Parte FPM	9.230.000,00	9.230.000,00	9.066.806,73	98,23
Cota-Parte ITR	170.000,00	170.000,00	152.470,33	89,69
Cota-Parte IPVA	310.000,00	372.160,00	392.071,40	105,35
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.496.800,00	3.751.606,30	107,29
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	60.345,04	86,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00	35.222,99	88,06
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	14.436.100,00	15.595.360,00	15.138.097,16	97,07
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.533.300,00	3.104.199,44	2.820.924,02	90,87
Provenientes da União	1.573.300,00	2.082.970,77	2.065.263,99	99,15
Provenientes do Estado	200.000,00	261.228,67	211.228,67	80,86
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	760.000,00	760.000,00	544.431,36	71,64
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.533.300,00	3.104.199,44	2.820.924,02	90,87

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	3.551.790,00	3.146.199,75	2.815.113,46	89,48 %	2.815.113,46	89,48 %
Outras Despesas Correntes	1.527.415,00	3.591.710,96	3.215.909,28	89,54 %	3.212.088,94	89,43 %
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	76.000,00	426.566,13	322.317,40	75,56 %	272.526,66	63,89 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.155.205,00	7.164.476,84	6.353.340,14	88,68 %	6.299.729,06	87,93 %

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)						R$ 1,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO S	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	(h) 0,00	0,00	(i) 0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.538.300,00	3.325.773,28	2.717.721,42	100,00	2.668.853,01	100,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.778.300,00	2.559.362,42	2.180.363,25	80,23	2.131.494,84	79,87
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	760.000,00	766.410,86	537.358,17	19,77	537.358,17	20,13
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.538.300,00	3.325.773,28	2.717.721,42	100,00	2.668.853,01	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.616.905,00	3.838.703,56	3.635.618,72	94,71	3.630.876,05	94,59

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	24,02
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	1.364.904,15

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2.007	0,00				

Inscritos em 2.008					
TOTAL	0,00				

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (VIII)			
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

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	
Administração Geral	4.000,00	38.825,33	31.074,83	0,49	30.564,53	0,49	
Atenção Básica	3.574.715,00	4.910.222,62	4.416.297,37	69,51	4.364.190,97	69,28	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.500.290,00	2.063.650,86	1.790.383,20	28,18	1.789.388,82	28,40	
Vigilância Sanitária	76.200,00	151.778,03	115.584,74	1,82	115.584,74	1,83	
Transferências dos Encargos do ente para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	5.155.205,00	7.164.476,84	6.353.340,14	100,00	6.299.729,06	100,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 15/jan/2014 as 11h e 00m.							

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

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

KLEITON LUIS LEME CRACO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:15D75259

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE
NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
Receita Exceto Intra-Orcamentaria	20.000.000,00	25.397.606,65	4.173.090,15	16,43	22.338.150,26	87,95	3.059.456,39
RECEITAS CORRENTES	19.980.000,00	22.355.079,24	4.156.789,60	18,59	21.434.266,24	95,88	920.813,00
Receita Tributaria	1.742.700,00	2.343.000,00	310.334,69	13,25	2.248.334,27	95,96	94.665,73
Impostos	1.332.600,00	1.932.900,00	267.828,40	13,86	1.868.290,69	96,66	64.609,31
IPTU	420.500,00	420.500,00	17.154,83	4,08	625.963,82	148,86	-205.463,82
ITBI	331.400,00	793.300,00	76.052,60	9,59	493.063,14	62,15	300.236,86
ISS	395.500,00	533.900,00	129.001,91	24,16	570.602,92	106,87	-36.702,92
Outros Impostos	185.200,00	185.200,00	45.619,06	24,63	178.660,81	96,47	6.539,19
Taxas	369.600,00	369.600,00	42.506,29	11,50	380.043,58	102,83	-10.443,58
Contribuicao de Melhoria	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	501.000,00	501.000,00	88.231,48	17,61	612.923,21	122,34	-111.923,21
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	501.000,00	501.000,00	88.231,48	17,61	612.923,21	122,34	-111.923,21
RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	105.229,23	35.336,69	33,58	161.002,02	153,00	-55.772,79
Receitas Imobiliarias	20.000,00	20.000,00	1.159,02	5,80	9.566,22	47,83	10.433,78
Receitas de Valores Mobiliarios	83.000,00	85.229,23	34.177,67	40,10	151.435,80	177,68	-66.206,57
Receita de Concessoes e Permissoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	10.000,00	10.000,00	1.323,47	13,23	4.083,44	40,83	5.916,56
Receita da Producao Vegetal	10.000,00	10.000,00	1.323,47	13,23	4.083,44	40,83	5.916,56
Receita da Producao Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Transformacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DE SERVICOS	790.000,00	790.000,00	55.178,73	6,98	570.216,76	72,18	219.783,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.350.400,00	17.817.950,01	3.673.561,42	20,62	17.359.013,67	97,42	458.936,34
Transferencias Intergovernamentais	16.190.400,00	17.607.117,01	3.642.124,12	20,69	17.164.593,07	97,49	442.523,94
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Periodo (c)	% (c/a)	
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	160.000,00	210.833,00	31.437,30	14,91	194.420,60	92,22	16.412,40
Transferencias para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	482.900,00	787.900,00	70.632,01	8,96	868.360,38	110,21	-80.460,38
Multas e Juros de Mora	58.000,00	58.000,00	11.530,16	19,88	54.963,34	94,76	3.036,66
Indenizacoes e Restituicoes	122.900,00	212.900,00	30.692,75	14,42	480.342,38	225,62	-267.442,38
Receita da Divida Ativa	301.000,00	301.000,00	28.409,10	9,44	96.964,84	32,21	204.035,16
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Défici Receitas Correntes Diversas	1.000,00	216.000,00	0,00	0,00	236.089,82	109,30	-20.089,82
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	3.042.527,41	16.300,55	0,54	903.884,02	29,71	2.138.643,39
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienacao de Bens Moveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	3.022.527,41	16.300,55	0,54	903.884,02	29,90	2.118.643,39
Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	30.075,19	0,00	-30.075,19
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	231.166,66	0,00	-231.166,66
Transferencias de Convenios	0,00	3.022.527,41	16.300,55	0,54	642.642,17	21,26	2.379.885,24
Transferencias para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.000.000,00	25.397.606,65	4.173.090,15	16,43	22.338.150,26	87,95	3.059.456,39
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

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Periodo (c)	% (c/a)	
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	20.000.000,00	25.397.606,65	4.173.090,15	16,43	22.338.150,26	87,95	3.059.456,39
DEFICIT (VI)	0,00	495.947,65	466.145,72	0,00	0,00	0,00	495.947,65
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.000.000,00	25.893.554,30	4.639.235,87	16,43	22.338.150,26	87,95	3.555.404,04
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITSuperavit 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

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)	19.132.000,00	6.761.554,30	25.893.554,30	4.739.430,86	20.788.152,72	4.639.235,87	20.285.158,53	78,34	5.608.395,77
DESPESAS CORRENTES	17.651.260,00	2.844.703,68	20.495.963,68	4.059.389,61	18.553.638,29	4.351.741,32	18.521.650,74	90,37	1.974.312,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.952.660,00	-310.812,16	10.641.847,84	2.259.798,31	10.133.277,31	2.264.998,31	10.133.277,31	95,22	508.570,53
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.000,00	-17.000,00	43.000,00	5.354,53	40.370,54	5.354,53	40.370,54	93,88	2.629,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.638.600,00	3.172.515,84	9.811.115,84	1.794.236,77	8.379.990,44	2.081.388,48	8.348.002,89	85,09	1.463.112,95
DESPESAS DE CAPITAL	1.290.740,00	3.916.850,62	5.207.590,62	680.041,25	2.234.514,43	287.494,55	1.763.507,79	33,86	3.444.082,83
INVESTIMENTOS	560.740,00	4.002.850,62	4.563.590,62	618.296,13	1.602.191,71	225.749,43	1.131.185,07	24,79	3.432.405,55
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	730.000,00	-86.000,00	644.000,00	61.745,12	632.322,72	61.745,12	632.322,72	98,19	11.677,28
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (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)	19.132.000,00	6.761.554,30	25.893.554,30	4.739.430,86	20.788.152,72	4.639.235,87	20.285.158,53	78,34	5.608.395,77
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)	19.132.000,00	6.761.554,30	25.893.554,30	4.739.430,86	20.788.152,72	4.639.235,87	20.285.158,53	78,34	5.608.395,77
SUPERAVIT (XIII)	868.000,00	0,00	0,00	0,00	1.549.997,54	0,00	2.052.991,73	0,00	-2.052.991,73
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.000.000,00	6.761.554,30	25.893.554,30	4.739.430,86	22.338.150,26	4.639.235,87	22.338.150,26	86,27	3.555.404,04
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 15/jan/2014 as 09h e 57m.									

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

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

KLEYTON LUIS LEME CRACO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:2164BABE

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE
NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas					Saldo (a-(b+c))
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.(c)	% ((b+c)/ (total b+c))	% ((b+c)/a)	
DESPESAS EXCETO	19.132.000,00	25.893.554,30	4.739.430,86	20.788.152,72	4.639.235,87	20.285.158,53	502.994,19	102,46	78,34	5.105.401,58
INTRA-ORÇAMENTADMINISTRAÇÃO	4.949.470,00	5.093.254,40	1.103.194,61	4.942.961,32	1.157.400,54	4.941.303,72	1.657,60	24,37	97,02	150.293,08
Administração Geral	4.949.470,00	5.093.254,40	1.103.194,61	4.942.961,32	1.157.400,54	4.941.303,72	1.657,60	24,37	97,05	150.293,08
DEFESA NACIONAL	10.500,00	10.500,00	273,67	610,67	310,67	610,67	0,00	0,00	5,82	9.889,33
Defesa Terrestre	10.500,00	10.500,00	273,67	610,67	310,67	610,67	0,00	0,00	5,82	9.889,33
ASSISTÊNCIA SOCIAL	876.200,00	987.786,74	209.203,44	731.346,40	198.133,39	706.943,49	24.402,91	3,61	71,57	256.440,34
Assistência Comunitária	130.400,00	199.424,68	83.951,99	149.485,68	70.186,64	134.567,93	14.917,75	0,74	74,96	49.939,00
Administração Geral	69.000,00	109.000,00	10.377,71	51.403,50	11.019,80	51.265,50	138,00	0,25	47,16	57.596,50
Alimentação e Nutrição	22.000,00	22.000,00	456,26	19.606,61	456,26	19.606,61	0,00	0,10	89,12	2.393,39
Assistência ao Portador de Deficiência	14.300,00	14.624,32	0,00	13.891,84	2.986,48	13.891,84	0,00	0,07	94,99	732,48
Assistência à Criança a ao Adolescente	615.500,00	617.737,74	114.417,48	473.458,77	107.484,21	464.111,61	9.347,16	2,33	76,64	144.278,97
Assistência ao Idoso	25.000,00	25.000,00	0,00	23.500,00	6.000,00	23.500,00	0,00	0,12	94,00	1.500,00
SAÚDE	5.155.205,00	7.164.476,84	1.347.107,82	6.353.340,14	1.419.484,52	6.299.729,06	53.611,08	31,32	87,93	811.136,70
Administração Geral	4.000,00	38.825,33	15.905,50	31.074,83	19.414,41	30.564,53	510,30	0,15	80,04	7.750,50
Vigilância Sanitária	76.200,00	151.778,03	17.879,82	115.584,74	18.284,82	115.584,74	0,00	0,57	76,15	36.193,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.500.290,00	2.063.650,86	427.693,98	1.790.383,20	467.967,80	1.789.388,82	994,38	8,83	86,76	273.267,66
Atenção Básica	3.574.715,00	4.910.222,62	885.628,52	4.416.297,37	913.817,49	4.364.190,97	52.106,40	21,77	89,94	493.925,25
EDUCAÇÃO	5.122.225,00	6.303.078,18	1.232.842,76	5.049.468,93	1.300.770,01	5.041.012,49	8.456,44	24,89	79,98	1.253.609,25
Ensino Fundamental	3.934.625,00	4.962.162,90	957.972,45	3.881.693,07	1.010.582,10	3.875.556,63	6.136,44	19,14	78,23	1.080.469,83
Educação Especial	151.000,00	164.000,00	31.882,32	158.441,82	33.759,32	158.441,82	0,00	0,78	96,61	5.558,18
Alimentação e Nutrição	161.000,00	181.110,94	31.026,26	166.666,63	45.049,64	166.666,63	0,00	0,82	92,02	14.444,31
Educação de Jovens e Adultos	25.600,00	38.600,00	8.415,59	33.016,70	8.415,59	33.016,70	0,00	0,16	85,54	5.583,30
Educação Infantil	850.000,00	957.204,34	203.546,14	809.650,71	202.963,36	807.330,71	2.320,00	3,99	84,58	147.553,63
CULTURA	98.000,00	78.100,00	15.432,38	75.142,93	15.432,38	75.142,93	0,00	0,37	96,21	2.957,07
Difusão Cultural	98.000,00	78.100,00	15.432,38	75.142,93	15.432,38	75.142,93	0,00	0,37	96,21	2.957,07
URBANISMO	977.000,00	1.998.583,90	271.032,66	1.233.749,66	272.600,09	1.173.138,91	60.610,75	6,08	58,70	764.834,24
Infra-Estrutura Urbana	509.000,00	1.460.036,74	226.711,04	766.331,85	192.821,58	705.721,10	60.610,75	3,78	52,49	693.704,89
Serviços Urbanos	468.000,00	538.547,16	44.321,62	467.417,81	79.778,51	467.417,81	0,00	2,30	86,79	71.129,35
HABITAÇÃO	10.000,00	10.000,00	92,52	1.969,70	92,52	1.969,70	0,00	0,01	19,70	8.030,30
Habitação Urbana	10.000,00	10.000,00	92,52	1.969,70	92,52	1.969,70	0,00	0,01	19,70	8.030,30
SANEAMENTO	0,00	646.138,16	0,00	355.661,77	0,00	355.661,77	0,00	1,75	55,04	290.476,39
Saneamento Básico Urbano	0,00	646.138,16	0,00	355.661,77	0,00	355.661,77	0,00	1,75	55,04	290.476,39
AGRICULTURA	683.400,00	2.453.870,58	476.706,59	1.233.810,73	171.012,59	881.369,22	352.441,51	6,08	35,92	1.220.059,85
Promoção da Produção Vegetal	683.400,00	2.453.870,58	476.706,59	1.233.810,73	171.012,59	881.369,22	352.441,51	6,08	50,28	1.220.059,85
INDÚSTRIA	81.000,00	81.000,00	-13,33	37.453,91	7.091,70	37.453,91	0,00	0,18	46,24	43.546,09
Promoção Industrial	81.000,00	81.000,00	-13,33	37.453,91	7.091,70	37.453,91	0,00	0,18	46,24	43.546,09
TRANSPORTE	40.000,00	41.229,83	-4,32	2.573,33	-4,32	2.573,33	0,00	0,01	6,24	38.656,50
Transporte Rodoviário	40.000,00	41.229,83	-4,32	2.573,33	-4,32	2.573,33	0,00	0,01	6,24	38.656,50
DESPORTO E LAZER	142.000,00	141.535,67	14.169,95	94.063,88	27.519,67	92.249,98	1.813,90	0,46	65,18	47.471,79
Desporto Comunitário	142.000,00	141.535,67	14.169,95	94.063,88	27.519,67	92.249,98	1.813,90	0,46	66,46	47.471,79
ENCARGOS ESPECIAIS	797.000,00	694.000,00	69.392,11	675.999,35	69.392,11	675.999,35	0,00	3,33	97,41	18.000,65
Outros Encargos Especiais	797.000,00	694.000,00	69.392,11	675.999,35	69.392,11	675.999,35	0,00	3,33	97,41	18.000,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Reserva de Contingência	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
TOTAL	19.132.000,00	25.893.554,30	4.739.430,86	20.788.152,72	4.639.235,87	20.285.158,53	502.994,19	102,46	78,34	5.105.401,58

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

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

KLEYTON LUIS LEME CRACO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:E9B7E113

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE JULHO-DEZEMBRO

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

RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NoSemestre	Até o Semestre (2013)	Até o Semestre(2012)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	22.269.850,01	10.848.033,47	21.282.830,44	18.441.163,99
Receita Tributária	2.343.000,00	850.798,59	1.940.212,18	1.639.035,86
IPTU	420.500,00	77.360,68	625.963,82	489.778,15
ISS	533.900,00	321.568,56	570.602,92	456.769,58
ITBI	793.300,00	226.150,65	493.063,14	429.569,24
IRRF	185.200,00	109.210,73	178.660,81	180.982,74
Outras Receitas Tributárias	410.100,00	248.415,41	380.043,58	385.435,78
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	-131.907,44	-308.122,09	-303.499,63
Receita de Contribuição	501.000,00	265.121,34	561.025,23	493.076,99
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	501.000,00	265.121,34	612.923,21	493.082,95
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	0,00	-51.897,98	-5,96
Receita Patrimonial Líquida	20.000,00	7.215,22	9.566,22	11.304,00
Receita Patrimonial	105.229,23	104.023,64	161.002,02	95.856,45
(-) Aplicações Financeiras	-85.229,23	-96.808,42	-151.435,80	-84.552,45
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	-2.760,00
Transferências Correntes	17.817.950,01	9.080.476,65	17.359.013,67	15.215.407,04
FPM	8.840.000,00	4.039.632,95	8.681.444,98	8.077.993,12
ICMS	3.496.800,00	2.032.987,81	3.751.606,30	3.135.899,07
Convênios	210.833,00	128.926,25	194.420,60	271.814,50
Outras Transferências Correntes	5.270.317,01	2.878.929,64	4.731.541,79	3.729.700,35
Demais Receitas Correntes	1.587.900,00	644.421,67	1.413.013,14	1.102.710,54
Dívida Ativa	301.000,00	41.899,60	96.964,84	325.217,10
Diversas Receitas Correntes	1.286.900,00	612.619,82	1.345.695,74	847.986,81
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	-10.097,75	-29.647,44	-70.493,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.042.527,41	432.335,19	903.884,02	1.235.480,21
Operações de Crédito (III)				0,00
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.022.527,41	432.335,19	903.884,02	1.235.480,21
Convênios	3.022.527,41	305.676,85	642.642,17	1.235.480,21
Outras Transferências de Capital	0,00	126.658,34	261.241,85	
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.022.527,41	432.335,19	903.884,02	1.235.480,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	25.292.377,42	11.280.368,66	22.186.714,46	19.676.644,20

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		Em 2013			Em 2012		
		LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.495.963,68		18.521.650,74	31.987,55	8.388.046,32	16.358.755,68	6.932,70
Pessoal e Encargos Sociais	10.641.847,84	5.460.810,47	10.133.277,31	0,00	5.422.791,92	10.253.828,24	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	43.000,00	17.708,46	40.370,54	0,00	28.430,33	62.664,57	0,00
Outras Despesas Correntes	9.811.115,84	5.129.583,46	8.348.002,89	31.987,55	2.936.824,07	6.042.262,87	6.932,70
DESPESAS PRIMÁRIAS	20.452.963,68		18.481.280,20	31.987,55	8.359.615,99	16.296.091,11	6.932,70
CORRENTES(X)=(VIII-IX)		10.590.393,93					
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.207.590,62	961.902,05	1.763.507,79	471.006,64	1.162.332,86	2.159.053,10	156.253,13
Investimentos	4.563.590,62	729.206,16	1.131.185,07	471.006,64	831.662,40	1.513.573,31	156.253,13
Amortização da Dívida (XIV)	644.000,00	232.695,89	632.322,72	0,00	330.670,46	645.479,79	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XIV)	4.563.590,62	729.206,16	1.131.185,07	471.006,64	831.662,40	1.513.573,31	156.253,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA	25.206.554,30		19.612.465,27		9.191.278,39	17.809.664,42	163.185,83
TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI)		11.319.600,09		502.994,19			

RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	85.823,12	-39.231,43	2.071.255,00	1.703.793,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.363.947,65	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 15/jan/2014 as 09h e 28m.				

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

KLEYTON LUIS LEME CRACO
Controle Interno

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:17D899DC

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ EXERCÍCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)										R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	31 de dez de2012				Exercícios Anteriores	31 de dez de2012			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	198.981,31	0,00	397.962,62	-198.981,31	0,00	163.185,83	0,00	-35.795,48	198.981,31
EXECUTIVO										
0 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.186,82	0,00	8.373,64	-4.186,82	0,00	0,00	0,00	-4.186,82	4.186,82
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO	0,00	38.127,30	0,00	76.254,60	-38.127,30	0,00	0,00	0,00	-38.127,30	38.127,30
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	2.782,79	0,00	5.565,58	-2.782,79	0,00	1.575,00	0,00	-1.207,79	2.782,79
05 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO	0,00	69.990,08	0,00	139.980,16	-69.990,08	0,00	0,00	0,00	-69.990,08	69.990,08
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.830,13	0,00	41.830,13	0,00
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	32.248,04	0,00	64.496,08	-32.248,04	0,00	0,00	0,00	-32.248,04	32.248,04
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	51.646,28	0,00	103.292,56	-51.646,28	0,00	119.780,70	0,00	-68.134,42	51.646,28
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - ESPORTE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
0 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - ESPORTE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	198.981,31	0,00	397.962,62	-198.981,31	0,00	163.185,83	0,00	-35.795,48	198.981,31
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 15/jan/2014 as 09h e 29m.										

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

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

KLEYTON LUIS LEME CRACO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:7F964AFD

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.013

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA RESTOS A INSCRITOS POR PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados INSCRIÇÃO EM			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		

01101 FUNDEB 60%	0,00	42.189,98	0,00	0,00	-42.189,98	0,00
01102 FUNDEB 40%	0,00	10.882,00	0,00	0,00	-10.882,00	0,00
01103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	1.605,37	0,00	2.320,00	-1.605,37	0,00
01104 Demais impostos vinculados à educação básica	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00
03105 Alienação de Ativos da Educação -	0,00	0,00	0,00	5.973,24	0,00	0,00
Exercícios Anteriores						
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	0,00	9.271,70	0,00	3.437,77	-9.271,70	0,00
15%) - Exercício Corrente						
01495 Atenção Basica	0,00	12.606,26	0,00	48.868,41	-12.606,26	0,00
01497 Vigilancia em Saude	0,00	585,66	0,00	0,00	-585,66	0,00
01507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	535,11	0,00	2.998,60	-535,11	0,00
31756 MDS/PAIF/PBF (PISO BÁSICO FIXO)	0,00	445,46	0,00	2.634,50	-445,46	0,00
31767 MDS/IGD/INDICE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	4.023,00	0,00	0,00
DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA						
31783 MDS/FNS/PROGRAMA PRÓ-JOVEM	0,00	0,00	0,00	455,89	0,00	0,00
31784 MDS/PVMC-PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	545,42	0,00	300,79	-545,42	0,00
33784 MDS/PVMC-PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	675,55	0,00	0,00
31793 PSB/MDS/PVBII (PISO BÁSICO VARIÁVEL)	0,00	0,00	0,00	752,23	0,00	0,00
33808 MAPA/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00
31810 MAPA/ READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS-ESTRADA SERGIO MONTE VERDE/PISTA BARBOSA FERRAZ	0,00	0,00	0,00	56.492,96	0,00	0,00
31815 MAPA/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00
31816 PMBF/CONVÊNIO SEDS	0,00	0,00	0,00	6.943,60	0,00	0,00
33817 MT/IMPLANTAÇÃO DE CENTRO INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	52.486,03	0,00	0,00
TURÍSTICAS-0371222-15						
Total Recursos Vinculados (I)	0,00	78.666,96	0,00	432.275,77	-78.666,96	0,00
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	0,00	68.971,16	0,00	70.718,42	-68.971,16	0,00
Corrente						
01094 Retenções em Caráter Consgnatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recursos não Vinculados(II)	0,00	68.971,16	0,00	70.718,42	-68.971,16	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	147.638,12	0,00	502.994,19	-147.638,12	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 15/jan/2014 as 10h e 39m.						

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

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

KLEYTON LUIS LEME CRACO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:1C9CC2EF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI N° 1514/2014

SÚMULA: Dispõe sobre o piso salarial dos servidores públicos do Magistério Público Municipal de Califórnia – Paraná e dá outras providências.

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

Art. 1º - A partir de 1° de janeiro de 2014, o piso salarial dos servidores públicos do Município de Califórnia que integram o Magistério Público Municipal passa a ser de R$ 848,89 (oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos), correspondente a 20 horas semanais.
Art. 2º - O piso salarial disposto no artigo anterior repercutirá no Plano de Pagamentos do Pessoal do Magistério, passando a vigorar o Plano de Classificação de Cargos, constante no Anexo I.

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

Edifício da Prefeitura do Município de Califórnia, 28 de janeiro de 2014.

ANA LUCIA MAZETO GOMES
Prefeita

ANEXO I

TABELA DE VENCIMENTOS DO PROFESSOR 20H – JAN/2014

Nível/ Classe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	848,89	865,88	883,19	900,86	918,88	937,26	955,99	975,12	994,63	1.014,52	1.034,79	1.055,49
B	1.120,54	1.142,95	1.165,82	1.189,12	1.212,91	1.237,17	1.261,92	1.287,15	1.312,89	1.339,16	1.365,94	1.393,25
C	1.187,76	1.211,52	1.235,75	1.260,46	1.285,68	1.311,38	1.337,61	1.364,36	1.391,65	1.419,49	1.447,87	1.476,83
D	1.259,01	1.284,19	1.309,88	1.336,06	1.362,80	1.390,05	1.417,85	1.446,21	1.475,13	1.504,63	1.534,74	1.565,42

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.076,61	1.098,14	1.120,10	1.145,51	1.165,36	1.188,66	1.212,43	1.236,68	1.261,42	1.286,64	1.312,39	1.338,63	1.365,40
1.421,12	1.449,54	1.478,54	1.508,10	1.538,26	1.569,03	1.600,42	1.632,42	1.665,07	1.698,37	1.732,33	1.766,98	1.802,33
1.506,36	1.536,50	1.567,23	1.598,57	1.630,54	1.663,15	1.696,42	1.730,34	1.764,95	1.800,25	1.836,26	1.872,98	1.910,45
1.596,73	1.628,66	1.661,24	1.694,47	1.728,34	1.762,93	1.798,17	1.834,14	1.870,82	1.908,24	1.946,41	1.985,34	2.025,04

TABELA DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 20H – JAN/2014

Nível/ Classe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	1.077,04	1.098,58	1.120,55	1.142,97	1.165.83	1.189.13	1.212,92	1.237,18	1.261,93	1.287,17	1.312,91	1.339,17
C	1.141,67	1.164,50	1.187,79	1.211,55	1.235,78	1.260,49	1.285,71	1.311,41	1.337,65	1.364,11	1.391,69	1.419,53
D	1.210,16	1.234,37	1.259,05	1.284,23	1.309,92	1.336,12	1.362,83	1.390,09	1.417,89	1.446,25	1.475,17	1.504,67

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.365,95	1.393,28	1.421,13	1.449,56	1.478,56	1.508,13	1.538,28	1.569,04	1.600,44	1.632,44	1.665,08	1.698,39	1.732,36
1.447,91	1.476,88	1.506,42	1.536,54	1.567,27	1.598,61	1.630,59	1.663,20	1.696,47	1.730,39	1.765,01	1.800,30	1.836,30
1.534,78	1.565,47	1.596,79	1.628,72	1.661,29	1.694,51	1.728,40	1.762,98	1.798,24	1.834,19	1.870,88	1.908,30	1.946,46

Publicado por:
Naira Rafaela da Silva
Código Identificador:A7F0EF96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO 6

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS	24.814,15	104.100,17	7.982,81	21.900,76	(135.235,63)	0,00
5,0 ,% SOBRE TRANSF. CONSTITUCIONAIS -	54.074,35	104.498,23	14.055,54	3.769,35	(159.663,88)	0,00
Ações basicas de Vigilancia Sanitaria	65,36	0,00	0,00	0,00	(33,16)	0,00
Adequação, Reforma e Ampliação Terminal Rodoviário	0,00	0,00	303.080,47	0,00	(281.113,76)	0,00
AQUISIÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCADO	0,00	241.170,00	0,00	0,00	(241.170,00)	0,00
Aquisição medicamentos uso hospitalar/ambulatorial	0,00	0,00	3,60	0,00	90.922,29	0,00
AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA 0,00		0,00	0,00	202.250,00	0,00	0,00
ATENÇAO BASICA	850.529,38	7.090,64	54.419,97	54.185,49	(1.097.842,56)	0,00
ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR4IA.	4.944,01	75.097,27	28.390,28	17.075,34	(367.370,51)	0,00
Canalização Arroio Scmidt - Convênio 725865/2009	3.281,69	28.919,78	0,00	0,00	(28.607,79)	0,00
CEF - FMS GOIOERE APS-ESTADUAL - 200-5	0,00	940,00	210,67	4.666,55	(27.295,18)	0,00
CIDE (LEI 10866/04 ART 1ºB)	0,00	3.653,80	0,00	0,00	(3.687,35)	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1o.B)	3.888,54	0,00	0,00	0,00	(3.888,54)	0,00
CONSTRUÇÃO PÓLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL- U0,A0B0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
CONTRATO REPASSE 0261218-26 - CASA DO MEL	0,00	0,00	85,50	0,00	(85,50)	0,00
CONTRATO REPASSE 0312039-41/2009 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	401,48	0,00	(401,48)	0,00
CONVENIO MANUTENCAO SUPER CRECHE I	0,00	10.041,30	0,00	3.276,30	9.183,14	0,00
Convênio Viveiro de Café	0,00	0,00	0,00	29,50	763,34	0,00
ConvênioTransporte Escolar	907,47	0,00	1.135,20	0,00	(7.055,00)	0,00
COSIP-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA ART.149-2A.3C5F4,00	2.354,00	36.571,84	3.911,10	2.872,49	(13.939,61)	0,00
CRAS-PISO BASICO VARIAVEL II	8,00	0,00	152,97	595,67	6.094,24	0,00
CREAS - PAEFI	0,00	4.811,98	28,47	2.975,60	10.467,88	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO- CMEIs	0,00	37.445,50	0,00	6.879,35	13.394,78	0,00
FNAS/IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO	0,00	90,43	1.671,50	27,00	(6.822,74)	0,00

FNAS/PISO BASICO SOCIAL - PISO BASICO DE TRANSIC1A.9O31,32	1.931,32	0,00	1.203,80	0,00	(2.845,57)	0,00
FNAS/PROTECAO SOCIAL BASICA - PISO BASICO FIXO	457,42	3.299,40	237,07	81,03	17.828,18	0,00
FNAS/PROTECAO SOCIAL BASICA - PISO BASICO VARIAVE	52,24	0,00	0,00	0,00	(51,43)	0,00
FNAS/PROTECAO SOCIAL BASICA-BOLSA AGENTE JOVEM	264,20	0,00	0,00	0,00	50,75	0,00
FUNDEB 40% - EXERCICIO CORRENTE	61.383,77	536,53	31.870,73	0,00	(993.458,04)	0,00
FUNDEB 60% - EXERCICIO CORRENTE	67.089,61	0,00	0,00	0,00	743.049,06	0,00
FUNREBOM	16,00	8.438,27	25,32	5.828,49	(29.398,29)	0,00

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
GESTAO DO SUS	363,25	0,00	443,10	0,00	(180,37)	0,00
MASPJOV - AGENTE JOVEM - 29.221-4	0,00	4.280,00	1.322,23	13.024,88	(8.990,50)	0,00
MDE/MERENDA-Programa Nacional de Alimentação Escol	612,89	21.487,48	28.842,11	48.863,05	(78.129,65)	0,00
MDE/PNATE ESTADUAL/SEED	70,00	0,00	2.607,60	0,00	(116.367,74)	0,00
MDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO-CRECH1E.004,79	1.004,79	0,00	0,00	0,00	(1.004,79)	0,00
Operação de Crédito - Parana-Urbano	9.724,24	0,00	0,00	0,00	28.140,88	0,00
OUTROS ROYALTIES E COMPENSACAO FINANCEIRAS E5.7P1A5T,4R6I	5.715,46	0,00	735,40	7.930,01	(26.234,09)	0,00
PAB/SUS - VIGILANCIA SANITARIA II	37,14	0,00	0,00	0,00	1.744,17	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DERETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	804,20	0,00	0,00	(1.637,73)	0,00
Programa Fração especializada FAE	7.591,81	0,00	10.420,50	0,00	(18.012,31)	0,00
Programação Eventos Turisticos - Leitão Maturado	54.650,00	0,00	0,00	0,00	(54.650,00)	0,00
Recursos Ordinarios (Livres) Exercicio Corrente	538.176,39	297.334,82	273.715,09	506.458,20	(450.043,83)	0,00
REVESTIMENTO POLIÉDRICO-AABB/DUAS PONTES	0,00	0,00	0,00	641.916,00	5.683,75	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO- EXERCICIO CORRENTE	3.658,95	32.200,00	823,50	13.001,73	(133.808,44)	0,00
SAUDE / PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE S	6,90	0,00	0,00	0,00	(6,90)	0,00
SAUDE / AÇOES BASICAS DA VIGILANCIA SANITARIA	431,97	0,00	0,00	0,00	(431,97)	0,00
SAUDE / PAB / AÇOES DA SAUDE-EXERC. CORRENTE	13.858,84	0,00	17.160,86	0,00	(31.019,70)	0,00
Saude / Percentual vinculado sobre receitas de Imp	115.830,84	144.467,23	44.438,05	64.703,41	(321.088,57)	0,00
SAUDE / PROGRAMA FRAÇÃO ESPECIALIZADA FAE	1.038,21	0,00	0,00	0,00	(1.038,21)	0,00
SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	6.505,81	0,00	0,00	0,00	(6.505,81)	0,00
SAUDE / TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA CONT7R.O41L4E,36	7.414,36	0,00	0,00	0,00	(7.414,36)	0,00
SAUDE/PAB - INCENTIVO SAUDE BUCAL	2.538,20	0,00	0,00	0,00	(2.419,57)	0,00
SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL	15,88	0,00	0,00	0,00	(15,88)	0,00
Saude/Taxa de Vigilancia Sanitaria	1.624,69	0,00	0,00	0,00	(1.624,69)	0,00
TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	2.685,68	6.236,84	91.403,56	0,00
TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,34	7.862,11	489,00	3.020,41	(493.548,09)	0,00
TRANSFERENCIAS LEI 9615/98 (LEI PELE)	0,00	0,00	597,00	0,00	253,58	0,00
VIGILANCIA EM SAUDE	3.450,48	591,21	4.551,20	0,00	14.439,40	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	1.850.382,95	1.175.732,19	837.697,80	2.131.567,45	(4.120.720,22)	0,00

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
COTA-PARTE CIDE	0,00	0,00	1.133,76	0,00	(1.133,76)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	1.133,76	0,00	(1.133,76)	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.850.382,95	1.175.732,19	838.831,56	2.131.567,45	(4.121.853,98)	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS						
SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.						

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:D75B829F

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.873.227,35	58.873.227,35	7.650.176,80	12,99	48.721.955,23	82,76	10.151.272,12
RECEITAS CORRENTES	50.485.980,48	50.485.980,48	7.650.176,80	15,15	46.272.888,18	91,65	4.213.092,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.974.743,60	6.974.743,60	754.418,64	10,82	7.143.862,72	102,42	-169.119,12
IMPOSTOS	4.336.401,99	4.336.401,99	641.514,95	14,79	5.754.738,60	132,71	-1.418.336,61
TAXAS	1.770.122,86	1.770.122,86	67.324,50	3,80	1.213.977,54	68,58	556.145,32
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	868.218,75	868.218,75	45.579,19	5,25	175.146,58	20,17	693.072,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	893.511,69	893.511,69	1.862,72	0,21	766.490,77	85,78	127.020,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÕES NO DOMINIO ECONÔMICO	893.511,69	893.511,69	0,00	0,00	732.595,92	81,99	160.915,77
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.862,72	0,00	33.894,85	0,00	-33.894,85
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.423,50	0,00	82.525,70	0,00	-82.525,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.423,50	0,00	82.525,70	0,00	-82.525,70
RECEITA DE SERVIÇOS	213.321,35	213.321,35	12.492,04	5,86	38.727,89	18,15	174.593,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.896.181,94	38.896.181,94	6.527.909,77	16,78	36.586.340,53	94,06	2.309.841,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.641.504,44	38.641.504,44	6.522.561,29	16,88	36.397.660,21	94,19	2.243.844,23
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	254.677,50	254.677,50	5.348,48	2,10	188.680,32	74,09	65.997,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.508.221,90	3.508.221,90	349.070,13	9,95	1.654.940,57	47,17	1.853.281,33
MULTAS E JUROS DE MORA	706.769,40	706.769,40	168.575,86	23,85	642.283,19	90,88	64.486,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.312,70	0,00	-7.312,70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.801.452,50	2.801.452,50	180.494,27	6,44	993.223,55	35,45	1.808.228,95
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.121,13	0,00	-12.121,13
RECEITAS DE CAPITAL	4.387.246,87	8.387.246,87	0,00	0,00	2.449.067,05	29,20	5.938.179,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.704.400,00	7.704.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.704.400,00	7.704.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS	182.846,87	182.846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	182.846,87
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	182.846,87	182.846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	182.846,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.449.067,05	489,81	-1.949.067,05
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.449.067,05	489,81	-1.949.067,05
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.873.227,35	58.873.227,35	7.650.176,80	12,99	48.721.955,23	82,76	10.151.272,12
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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%(g +) h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	53.133.227,35	18.944.831,83	72.078.059,18	8.682.921,08	50.437.223,65	9.279.048,56	48.305.642,70	2.131.580,95	69,98	21.640.835,53
DESPESAS CORRENTES	43.289.593,92	5.064.454,78	48.354.048,70	7.894.851,38	43.861.898,70	8.174.478,19	43.391.443,22	470.455,48	90,71	4.492.150,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.017.802,87	3.494.130,00	22.511.932,87	4.326.959,67	21.390.963,73	4.326.959,67	21.390.963,73	0,00	95,02	1.120.969,14
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	400.000,00	0,00	400.000,00	49.079,03	326.670,25	49.079,03	326.670,25	0,00	81,67	73.329,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.871.791,05	1.570.324,78	25.442.115,83	3.518.812,68	22.144.264,72	3.798.439,49	21.673.809,24	470.455,48	87,04	3.297.851,11
DESPESAS DE CAPITAL	8.345.233,43	15.378.691,90	23.723.925,33	788.069,70	6.575.324,95	1.104.570,37	4.914.199,48	1.661.125,47	27,72	17.148.600,38
INVESTIMENTOS	5.885.233,43	15.378.691,90	21.263.925,33	630.321,71	4.802.469,93	946.822,38	3.141.344,46	1.661.125,47	22,59	16.461.455,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	DÍVIDA2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	157.747,99	1.772.855,02	157.747,99	1.772.855,02	0,00	72,07	687.144,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.498.400,00	-1.498.314,85	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.133.227,35	18.944.831,83	72.078.059,18	8.682.921,08	50.437.223,65	9.279.048,56	48.305.642,70	2.131.580,95	69,98	21.640.835,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	54.873.227,35	58.873.227,35	7.650.176,80	12,99	48.721.955,23	82,76	10.151.272,12
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.715.268,42	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	54.873.227,35	58.873.227,35	7.650.176,80	12,99	50.437.223,65	82,76	10.151.272,12
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	5.714.062,14	—	—	2.188.876,50	—	—
Superávit Financeiro	—	547.408,81	—	—	547.408,81	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	5.166.653,33	—	—	1.641.467,69	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROESSADOS (h)	% ((g +h) /f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	53.133.227,35	18.944.831,83	72.078.059,18	8.682.921,08	50.437.223,65	9.279.048,56	48.305.642,70	2.131.580,95	69,98	21.640.835,53

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—		—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	53.133.227,35	18.944.831,83	72.078.059,18	8.682.921,08	50.437.223,65	9.279.048,56	50.437.223,65		69,98	21.640.835,53

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

FONTE:

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:8C45637C

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.133.227,35	72.078.059,18	8.682.921,08	50.437.223,65	9.279.048,56	48.305.642,70	2.131.580,95	100,00	69,98	21.640.835,53
JUDICIÁRIA	879.566,45	862.816,45	44.040,83	271.362,67	44.394,93	271.362,67	0,00	0,54	31,45	591.453,78
Ação Judiciária	600.000,00	619.000,00	0,00	55.435,00	0,00	55.435,00	0,00	0,11	8,96	563.565,00
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	279.566,45	243.816,45	44.040,83	215.927,67	44.394,93	215.927,67	0,00	0,43	88,56	27.888,78
ADMINISTRAÇÃO	8.300.814,95	8.020.710,95	1.192.686,65	7.404.122,27	1.239.847,29	7.343.439,69	60.682,58	14,68	92,31	616.588,68
Planejamento e Orçamento	460.644,29	512.894,29	66.206,77	421.592,65	66.221,77	421.592,65	0,00	0,84	82,20	91.301,64
Administração Geral	5.348.463,81	5.804.209,81	833.593,85	5.422.547,22	886.147,76	5.373.169,64	49.377,58	10,75	93,42	381.662,59
Administração Financeira	98.610,75	98.610,75	5.993,98	56.770,64	5.993,98	56.770,64	0,00	0,11	57,57	41.840,11
Controle Interno	108.180,05	143.330,05	25.190,98	125.445,07	25.190,98	125.445,07	0,00	0,25	87,52	17.884,98
Formação de Recursos Humanos	1.887.846,93	1.007.696,93	186.808,50	940.954,13	181.226,20	929.649,13	11.305,00	1,87	93,38	66.742,80
Administração de Receitas	397.069,12	453.969,12	74.892,57	436.812,56	75.066,60	436.812,56	0,00	0,87	96,22	17.156,56
SEGURANÇA PÚBLICA	206.217,43	232.217,43	34.348,25	175.629,17	34.543,88	171.494,68	4.134,49	0,35	75,63	56.588,26
Policiamento	96.821,87	102.821,87	25.610,94	96.821,87	25.610,94	96.821,87	0,00	0,19	94,16	6.000,00
Defesa Civil	109.395,56	129.395,56	8.737,31	78.807,30	8.932,94	74.672,81	4.134,49	0,16	60,90	50.588,26
ASSISTENCIA SOCIAL	4.387.601,35	5.673.514,64	502.988,07	2.273.187,22	627.977,67	2.234.023,69	39.163,53	4,51	40,07	3.400.327,42
Assistência ao Idoso	158.015,82	1.305.065,82	7.410,00	35.483,62	7.410,00	35.483,62	0,00	0,07	2,72	1.269.582,20
Assistência ao Portador de Deficiência	128.843,66	128.843,66	15.878,68	95.272,08	15.878,68	95.272,08	0,00	0,19	73,94	33.571,58
Assistência à Criança e ao Adolescente	890.983,45	585.223,45	68.657,86	326.530,29	66.363,86	313.166,89	13.363,40	0,65	55,80	258.693,16
Assistência Comunitária	3.209.758,42	3.654.381,71	411.041,53	1.815.901,23	538.325,13	1.790.101,10	25.800,13	3,60	49,69	1.838.480,48
SAÚDE	12.288.768,83	15.841.087,26	2.480.503,37	14.023.847,39	2.456.739,16	13.883.216,60	140.630,79	27,80	88,53	1.817.239,87
Atenção Básica	1.538.757,70	2.986.030,15	408.251,00	2.423.194,61	382.992,72	2.364.342,57	58.852,04	4,80	81,15	562.835,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.893.986,13	8.914.032,11	1.522.859,17	7.878.492,08	1.522.499,01	7.813.788,67	64.703,41	15,62	88,38	1.035.540,03
Vigilância Sanitária	3.700.000,00	3.750.000,00	533.752,38	3.631.694,52	533.752,38	3.614.619,18	17.075,34	7,20	96,85	118.305,48
Vigilância Epidemiológica	156.025,00	191.025,00	15.640,82	90.466,18	17.495,05	90.466,18	0,00	0,18	47,36	100.558,82
EDUCAÇÃO	11.711.411,28	15.215.691,26	2.477.757,78	13.440.418,77	2.703.770,17	12.586.009,46	854.409,31	26,65	88,33	1.775.272,49
Ensino Fundamental	9.146.941,39	11.688.837,16	2.195.023,33	10.513.855,02	2.297.861,13	10.480.104,18	33.750,84	20,85	89,95	1.174.982,14
Ensino Médio	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Ensino Superior	218.791,12	798.110,06	30.281,00	786.999,77	30.281,00	30.281,00	756.718,77	1,56	98,61	11.110,29

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.133.227,35	72.078.059,18	8.682.921,08	50.437.223,65	9.279.048,56	48.305.642,70	2.131.580,95	100,00	69,98	21.640.835,53
EDUCAÇÃO	11.711.411,28	15.215.691,26	2.477.757,78	13.440.418,77	2.703.770,17	12.586.009,46	854.409,31	26,65	88,33	1.775.272,49
Educação Infantil	2.054.678,77	2.617.294,04	244.653,47	2.095.175,51	362.965,07	2.034.730,81	60.444,70	4,15	80,05	522.118,53
Educação de Jovens e Adultos	256.000,00	76.450,00	7.799,98	44.388,47	12.662,97	40.893,47	3.495,00	0,09	58,06	32.061,53
CULTURA	976.138,39	795.458,39	184.559,41	732.839,57	203.335,13	731.011,31	1.828,26	1,45	92,13	62.618,82
Difusão Cultural	976.138,39	795.458,39	184.559,41	732.839,57	203.335,13	731.011,31	1.828,26	1,45	92,13	62.618,82
DIREITOS À CIDADANIA	0,00	2.450,04	0,00	2.450,04	0,00	2.450,04	0,00	0,00	100,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	2.450,04	0,00	2.450,04	0,00	2.450,04	0,00	0,00	100,00	0,00
URBANISMO	4.426.275,43	13.895.215,27	682.996,03	4.460.457,75	721.989,26	4.395.624,18	64.833,57	8,84	32,10	9.434.757,52
Infra-Estrutura Urbana	766.227,50	6.312.673,01	112.326,44	934.021,94	112.318,69	934.014,19	7,75	1,85	14,80	5.378.651,07
Serviços Urbanos	3.660.047,93	7.582.542,26	570.669,59	3.526.435,81	609.670,57	3.461.609,99	64.825,82	6,99	46,51	4.056.106,45
HABITAÇÃO	200.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Habitação Urbana	200.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
GESTÃO AMBIENTAL	270.247,56	791.817,56	182.968,33	461.953,12	134.628,07	405.739,59	56.213,53	0,92	58,34	329.864,44
Preservação e Conservação Ambiental	270.247,56	791.817,56	182.968,33	461.953,12	134.628,07	405.739,59	56.213,53	0,92	58,34	329.864,44
AGRICULTURA	1.034.795,42	3.532.066,35	77.009,83	1.924.508,55	246.553,56	1.025.666,87	898.841,68	3,82	54,49	1.607.557,80
Promoção da Produção Vegetal	30.387,65	48.904,13	0,00	43.090,00	0,00	43.090,00	0,00	0,09	88,11	5.814,13
Abastecimento	0,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00
Extensão Rural	1.004.407,77	2.768.162,22	77.009,83	1.881.418,55	246.553,56	982.576,87	898.841,68	3,73	67,97	886.743,67
INDÚSTRIA	904.657,17	786.877,17	107.524,32	718.002,94	127.176,48	716.795,79	1.207,15	1,42	91,25	68.874,23
Promoção Industrial	904.657,17	786.877,17	107.524,32	718.002,94	127.176,48	716.795,79	1.207,15	1,42	91,25	68.874,23
COMÉRCIO E SERVIÇOS	597.585,44	760.184,16	82.205,97	230.622,36	82.205,97	226.782,36	3.840,00	0,46	30,34	529.561,80
Turismo	597.585,44	760.184,16	82.205,97	230.622,36	82.205,97	226.782,36	3.840,00	0,46	30,34	529.561,80
TRANSPORTE	2.138.949,24	1.431.049,24	228.699,63	1.261.217,84	246.402,47	1.259.740,91	1.476,93	2,50	88,13	169.831,40
Transporte Rodoviário	2.138.949,24	1.431.049,24	228.699,63	1.261.217,84	246.402,47	1.259.740,91	1.476,93	2,50	88,13	169.831,40
DESPORTO E LAZER	991.798,41	1.849.285,89	151.519,23	871.548,23	156.371,14	867.229,10	4.319,13	1,73	47,13	977.737,66

Desporto de Rendimento	42.542,72	48.010,20	0,00	11.467,16	0,00	11.467,16	0,00	0,02	23,88	36.543,04
Desporto Comunitário	849.255,69	1.801.225,69	151.519,23	860.081,07	156.371,14	855.761,94	4.319,13	1,71	47,75	941.144,62
Lazer	100.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.133.227,35	72.078.059,18	8.682.921,08	50.437.223,65	9.279.048,56	48.305.642,70	2.131.580,95	100,00	69,98	21.640.835,53
ENCARGO ESPECIAIS	2.320.000,00	2.387.481,97	253.113,38	2.185.055,76	253.113,38	2.185.055,76	0,00	4,33	91,52	202.426,21
Serviço da Dívida Interna	2.300.000,00	2.300.000,00	206.827,02	2.099.525,27	206.827,02	2.099.525,27	0,00	4,16	91,28	200.474,73
Outros Encargos Especiais	20.000,00	87.481,97	46.286,36	85.530,49	46.286,36	85.530,49	0,00	0,17	97,77	1.951,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1	1.498.400,00	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15
Reserva de Contingência	1.498.400,00	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15
TOTAL (III) = (I + II)	53.133.227,35	72.078.059,18	8.682.921,08	50.437.223,65	9.279.048,56	48.305.642,70	2.131.580,95	100,00	69,98	21.640.835,53

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a
Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força doart.35, inciso II da Lei 4.320/64.
1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:175E54C2

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2013	Até o Semestre/2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2013	Até o Semestre/2012
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013			Em 2012	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Semestre/2012	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Semestre	Até o Semestre/2013			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	576.652,87	16.691,04	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	576.652,87	16.691,04	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00
Despesas Correntes	576.652,87	16.691,04	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	576.652,87	16.691,04	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (XI) = (VI– X)	-576.652,87	-16.691,04	0,00	-13,50		0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2013	Até o Semestre/2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2013	Até o Semestre/2012
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			0,00		

FONTE:

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

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:B01A854D

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 06

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Semestre	Até o Semestre/2013	Até o Semestre/2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	50.485.980,48	22.011.195,15	46.190.362,48	44.413.926,32
Receita Tributária	6.974.743,60	2.880.448,15	7.143.862,72	5.781.435,06
I.P.T.U.	1.750.000,00	596.039,83	2.423.862,97	1.885.684,08
I.S.S.	1.543.462,89	1.025.504,64	2.023.024,44	1.792.062,85
I.T.B.I.	717.727,50	547.610,94	973.472,41	847.685,96
I.R.R.F.	325.211,60	175.592,61	334.378,78	234.155,12
Outras Receitas Tributárias	2.638.341,61	535.700,13	1.389.124,12	1.021.847,05
Receita de Contribuição	893.511,69	193.158,56	766.490,77	880.906,08

Outras Contribuições	893.511,69	193.158,56	766.490,77	880.906,08
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	-130.187,39
Receita Patrimonial	0,00	22.976,31	82.525,70	238.656,03
(-) Aplicações Financeiras	0,00	22.976,31	82.525,70	368.843,42
Transferências Correntes	38.896.181,94	17.998.079,15	36.586.340,53	34.643.801,56
F.P.M.	12.774.901,23	5.655.486,25	12.154.023,24	11.309.608,97
I.C.M.S.	5.168.471,49	4.167.562,11	7.597.484,02	6.386.196,19
Convênios	254.677,50	117.436,89	188.680,32	373.044,34
Outras Transferências Correntes	20.698.131,72	8.057.593,90	16.646.152,95	16.574.952,06
Demais Receitas Correntes	3.721.543,25	939.509,29	1.693.668,46	3.237.971,01
Dívida Ativa	2.801.452,50	481.449,25	993.223,55	811.797,24
Diversas Receitas Correntes	920.090,75	458.060,04	700.444,91	2.426.173,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.387.246,87	1.162.979,17	2.449.067,05	2.909.282,83
Operações de Crédito (III)	7.704.400,00	0,00	0,00	238.386,04
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	182.846,87	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	500.000,00	1.162.979,17	2.449.067,05	2.670.896,79
Convênios	500.000,00	1.162.979,17	2.449.067,05	2.670.896,79
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	500.000,00	1.162.979,17	2.449.067,05	2.670.896,79
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	50.985.980,48	23.174.174,32	48.639.429,53	47.084.823,11

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2013			EM 2012	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	48.354.048,70	23.621.593,62	43.391.443,22	470.455,48	37.138.545,73	231.539,52
Pessoal e Encargos Sociais	22.511.932,87	11.861.280,12	21.390.963,73	0,00	18.474.388,70	480,94
Juros e Encargos da Dívida (IX)	400.000,00	153.514,66	326.670,25	0,00	393.138,01	0,00
Outras Despesas Correntes	25.442.115,83	11.606.798,84	21.673.809,24	470.455,48	18.271.019,02	231.058,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	47.954.048,70	23.468.078,96	43.064.772,97	470.455,48	36.745.407,72	231.539,52
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	23.723.925,33	2.937.351,35	4.914.199,48	1.661.125,47	6.070.279,68	1.098.319,67
Investimentos	21.263.925,33	2.303.674,08	3.141.344,46	1.661.125,47	3.864.036,77	1.098.319,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.460.000,00	633.677,27	1.772.855,02	0,00	2.206.242,91	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	21.263.925,33	2.303.674,08	3.141.344,46	1.661.125,47	3.864.036,77	1.098.319,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	85,15	-	-	-	-	-

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2013			EM 2012	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	85,15	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	69.218.059,18	25.771.753,04	46.206.117,43	2.131.580,95	40.609.444,49	1.329.859,19

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-18.232.078,70	-2.597.578,72	301.731,15	5.145.519,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	2.188.876,50	0,00
Superávit Financeiro	-	-	547.408,81	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	1.641.467,69	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
FONTE:	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparêcia, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
GOIOERE, 23/01/2014

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:E83985DE

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 07

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.798.209,79	265.179,46	212.376,30	630,00	1.850.382,95	360.626,30	1.329.859,19	850.578,94	850.578,94	1.074,99	838.831,56
EXECUTIVO												

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.798.209,79	265.179,46	212.376,30	630,00	1.850.382,95	360.626,30	1.329.859,19	850.578,94	850.578,94	1.074,99	838.831,56
GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO DE ASSISTÊNCIA IMEDIATA	936,37	0,00	0,00	0,00	936,37	1.941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,18
ORGÃO DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO	47.701,01	0,00	0,00	0,00	47.701,01	15.503,89	30.208,70	26.389,70	26.389,70	0,00	19.322,89
ORGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOV FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,32	0,00	0,00	0,00	437,32
PREFEITURA MUNICIPAL	825.894,98	0,00	0,00	0,00	825.894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA JURÍDICA	12.960,89	0,00	0,00	0,00	12.960,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	0,00	289,62	0,00	0,00	289,62	0,00	4.491,74	10,66	10,66	0,00	4.481,08
SECRET. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E DESENV. URBANO	0,00	162.026,45	139.070,79	0,00	22.955,66	0,00	764.451,56	403.179,93	403.179,93	0,00	361.271,63
SECRETARIA DA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE	6.543,32	0,00	0,00	0,00	6.543,32	5.922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,95
SECRETARIA DA FAZENDA	31.299,26	35,80	0,00	0,00	31.335,06	0,00	2.459,63	2.390,60	2.390,60	0,00	69,03
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	164.200,79	0,00	15.711,88	0,00	148.488,91	76.102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	76.102,86
SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC. E M. AMB.	6.320,14	0,00	0,00	0,00	6.320,14	443,36	0,00	0,00	0,00	0,00	443,36
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	1.946,00	1.946,00	0,00	0,00	0,00	30.083,01	25.018,83	25.018,83	0,00	5.064,18
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	3.212,00	3.126,00	3.126,00	0,00	86,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	393,46	0,00	0,00	393,46	0,00	63,80	35,80	35,80	0,00	28,00
SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	46.725,78	0,00	0,00	0,00	46.725,78	41.900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,68
SECRETARIA DE CULTURA	11.743,65	0,00	0,00	0,00	11.743,65	1.104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,75
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.050,31	0,00	0,00	0,00	5.050,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	109.350,98	14.307,57	8.725,56	0,00	114.932,99	23.976,84	356.047,62	328.151,04	328.151,04	1.074,99	50.798,43
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E TURISMO	21.810,98	0,00	0,00	0,00	21.810,98	47.483,28	0,00	0,00	0,00	0,00	47.483,28
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	118.806,91	852,60	2.841,60	0,00	116.817,91	1.196,13	6.992,80	1.646,50	1.646,50	0,00	6.542,43
SECRETARIA DE FINANÇAS	15.482,00	0,00	0,00	0,00	15.482,00	2.268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,62
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	67.634,70	0,00	0,00	0,00	67.634,70	9.234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,06
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	407,32	0,00	0,00	0,00	407,32	0,00	2.232,20	0,00	0,00	0,00	2.232,20
SECRETARIA DE INSDUSTRIA E COMERCIO	10.113,40	0,00	0,00	0,00	10.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS PUB, TRANSPORTE E DESEN URBANO2.	409,39	0,00	0,00	0,00	2.409,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	1.858,61	0,00	0,00	0,00	1.858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	440,21	0,00	0,00	0,00	440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	76,25	0,00	0,00	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	13,81	0,00	0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	3,12	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	622,31	0,00	0,00	0,00	622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	945,41	0,00	0,00	0,00	945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	2.189,44	0,00	0,00	0,00	2.189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	1.002,75	0,00	0,00	0,00	1.002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	8,47	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	858,11	0,00	0,00	0,00	858,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)											R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.798.209,79	265.179,46	212.376,30	630,00	1.850.382,95	360.626,30	1.329.859,19	850.578,94	850.578,94	1.074,99	838.831,56
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.798.209,79	265.179,46	212.376,30	630,00	1.850.382,95	360.626,30	1.329.859,19	850.578,94	850.578,94	1.074,99	838.831,56
SECRETARIA DE SAÚDE	299,20	0,00	0,00	0,00	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	218,94	0,00	0,00	0,00	218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	7.080,64	0,00	0,00	0,00	7.080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,96
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,82
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,53
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,10
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,03
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	412,91
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,05
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,60
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,42
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,05
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	466,76
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	141,80
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,07
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,60
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,22
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,71
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,68	0,00	0,00	0,00	0,00	384,68
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,32
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,97
SECRETARIA DE SAÚDE	39,19	0,00	0,00	0,00	39,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	485,50	0,00	0,00	0,00	485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	7.515,18	0,00	0,00	0,00	7.515,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	7,26	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	1.364,02	0,00	0,00	630,00	734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	122,54	0,00	0,00	0,00	122,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29
SECRETARIA DE SAÚDE	462,63	0,00	0,00	0,00	462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	2.669,71	0,00	0,00	0,00	2.669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	742,74	0,00	0,00	0,00	742,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	52,30	0,00	0,00	0,00	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	2,75	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	335,60	0,00	0,00	0,00	335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	1.279,54	0,00	0,00	0,00	1.279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	1.328,36	0,00	0,00	0,00	1.328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	109,33	0,00	0,00	0,00	109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	2.030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,20

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.798.209,79	265.179,46	212.376,30	630,00	1.850.382,95	360.626,30	1.329.859,19	850.578,94	850.578,94	1.074,99	838.831,56
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.798.209,79	265.179,46	212.376,30	630,00	1.850.382,95	360.626,30	1.329.859,19	850.578,94	850.578,94	1.074,99	838.831,56
SECRETARIA DE SAÚDE	998,40	0,00	0,00	0,00	998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	10,31	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	14.179,64	0,00	0,00	0,00	14.179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	4.668,59	0,00	0,00	0,00	4.668,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	186,50	0,00	0,00	0,00	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	10.390,21	0,00	0,00	0,00	10.390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	423,97	0,00	0,00	0,00	423,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	700,53	0,00	0,00	0,00	700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	894,51	0,00	0,00	0,00	894,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	405,78	0,00	0,00	0,00	405,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	647,55	0,00	0,00	0,00	647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	1.122,24	0,00	0,00	0,00	1.122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	1.016,37	0,00	0,00	0,00	1.016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	2.783,31	0,00	0,00	0,00	2.783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	652,46	0,00	0,00	0,00	652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	557,60	0,00	0,00	0,00	557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	76,60	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	373,22	0,00	0,00	0,00	373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	361,99	0,00	0,00	0,00	361,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	3.078,00	0,00	0,00	0,00	3.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	787,30	0,00	0,00	0,00	787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	1.722,62	0,00	0,00	0,00	1.722,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	270,95	0,00	0,00	0,00	270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	641,51	0,00	0,00	0,00	641,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	210,40	0,00	0,00	0,00	210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	566,14	0,00	0,00	0,00	566,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	19.910,50	0,00	0,00	0,00	19.910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	1.370,12	0,00	0,00	0,00	1.370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	375,77	0,00	0,00	0,00	375,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	192,84	0,00	0,00	0,00	192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	357,56	0,00	0,00	0,00	357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	425,78	0,00	0,00	0,00	425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	4.314,06	0,00	0,00	0,00	4.314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	12,52	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	405,78	0,00	0,00	0,00	405,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	138,15	0,00	0,00	0,00	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	1.077,63	0,00	0,00	0,00	1.077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	1.543,12	0,00	0,00	0,00	1.543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo

	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.798.209,79	265.179,46	212.376,30	630,00	1.850.382,95	360.626,30	1.329.859,19	850.578,94	850.578,94	1.074,99	838.831,56
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.798.209,79	265.179,46	212.376,30	630,00	1.850.382,95	360.626,30	1.329.859,19	850.578,94	850.578,94	1.074,99	838.831,56
SECRETARIA DE SAÚDE	9.505,62	0,00	0,00	0,00	9.505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUN DE SAÚDE	1.945,32	0,00	0,00	0,00	1.945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	81.932,29	37.111,72	0,00	44.820,57	0,00	113.152,31	40.866,04	40.866,04	0,00	72.286,27
SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS PÚBL., URB. E HAB.	96.042,79	0,00	0,00	0,00	96.042,79	21.283,80	0,00	9.060,88	9.060,88	0,00	12.222,92
SECRETARIA VIAÇÃO, OBRAS PUB. URB. HABITAÇÃO	30.811,87	0,00	6.912,75	0,00	23.899,12	55.047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	55.047,91
SECRETARIA VIAÇÃO, OBRAS PUB. URB. HABITAÇÀO	5.107,42	0,00	0,00	0,00	5.107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA VIAÇÃO, OBRAS PUB. URB. HABITAÇÃO	27.201,20	0,00	0,00	0,00	27.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETATIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.339,67	0,00	0,00	3.339,67	0,00	16.026,50	10.702,96	10.702,96	0,00	5.323,54
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	1.798.209,79	265.179,46	212.376,30	630,00	1.850.382,95	360.626,30	1.329.859,19	850.578,94	850.578,94	1.074,99	838.831,56
FONTE:											

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:F2257C0A

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)				REGISTROS EFETUADOS EM 2013					SALDO TOTAL (c) = (a + b)	
					No Semestre		Até o Semestre(b)				
NADA A DECLARAR											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
NADA A DECLARAR											
FONTE:											

GOIOERE, 23/01/2014

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:9CCB7AE2

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XVI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE				
RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.964.022,75	5.964.022,75	6.766.819,64	113,46
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.750.000,00	1.750.000,00	2.428.492,42	138,77
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	717.727,50	717.727,50	973.499,91	135,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.543.462,89	1.543.462,89	2.025.060,04	131,20
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	325.211,60	325.211,60	334.378,78	102,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	196.796,26	196.796,26	32.829,45	16,68
Dívida Ativa dos Impostos	1.331.268,75	1.331.268,75	618.027,76	46,42
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	99.555,75	99.555,75	354.531,28	356,11
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.781.845,61	24.781.845,61	27.545.523,55	111,15
Cota-Parte FPM	15.968.626,54	15.968.626,54	15.192.528,69	95,14
Cota-Parte ITR	121.897,91	121.897,91	339.695,44	278,67
Cota-Parte IPVA	1.828.468,69	1.828.468,69	2.296.667,11	125,61
Cota-Parte ICMS	6.460.589,36	6.460.589,36	9.500.551,80	147,05
Cota-Parte IPI-Exportação	219.416,24	219.416,24	128.223,96	58,44
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	182.846,87	182.846,87	87.856,55	48,05
Desoneração ICMS (LC 87/96)	182.846,87	182.846,87	87.856,55	48,05
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	30.745.868,36	30.745.868,36	34.312.343,19	111,60
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	7.075.634,50	7.075.634,50	5.251.463,33	74,22
Provenientes da União	5.725.843,75	5.725.843,75	4.667.864,33	81,52
Provenientes dos Estados	238.470,75	238.470,75	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.111.320,00	1.111.320,00	583.599,00	52,51

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	49.835,76	49.835,76	47.133,45	94,58
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.125.470,26	7.125.470,26	5.298.596,78	74,36

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTES	12.148.768,83	14.376.624,95	13.532.497,88	139.061,29	95,10
Pessoal e Encargos Sociais	3.364.719,33	3.654.929,33	3.571.324,24	0,00	97,71
Outras Despesas Correntes	8.784.049,50	10.721.695,62	9.961.173,64	139.061,29	94,20
DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	1.464.462,31	350.718,72	1.569,50	24,06
Investimentos	140.000,00	1.464.462,31	350.718,72	1.569,50	24,06

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	1.464.462,31	350.718,72	1.569,50	24,06
Investimentos	140.000,00	1.464.462,31	350.718,72	1.569,50	24,06
TOTAL (IV)	12.288.768,83	15.841.087,26	13.883.216,60	140.630,79	88,53
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/IV(f+g))
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.151.827,15	6.650.277,15	6.059.028,42	75.927,38	43,75
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.255.867,70	6.446.967,70	5.928.208,65	75.927,38	42,81
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	895.959,45	203.309,45	130.819,77	0,00	0,93
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	203.309,45	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.151.827,15	6.853.586,60	6.059.028,42	75.927,38	43,75
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(h+i)]	18.440.595,98	22.694.673,86		7.888.891,59	44,78
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4					22,99
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]					2.741.556,22

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR PARCELA NO LIMITE	CONSIDERADA
Inscritos em 2012	0,00	0,00	38.858,54	-38.858,54	0,00
TOTAL	0,00	0,00	38.858,54	-38.858,54	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)	
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00		0,00	
TOTAL (VIII)	0,00	0,00		0,00	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)	
	-	-		-	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
Atenção Básica	1.538.757,70	2.986.030,15	2.364.342,57	58.852,04	17,28
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.893.986,13	8.914.032,11	7.813.788,67	64.703,41	56,18
Vigilância Sanitária	3.700.000,00	3.750.000,00	3.614.619,18	17.075,34	25,90
Vigilância Epidemiológica	156.025,00	191.025,00	90.466,18	0,00	0,65
TOTAL	12.288.768,83	15.841.087,26	13.883.216,60	140.630,79	100,00

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

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

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

FONTE:

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

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:08F47562

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE -2013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Periodo (c)	% (c/a)	
Receita Exceto Intra-Orcamentaria	30.697.571,00	34.622.747,41	5.737.563,39	16,57	30.795.768,98	88,95	3.826.978,43
RECEITAS CORRENTES	30.672.571,00	33.200.566,88	5.707.563,39	17,19	28.988.930,40	87,31	4.211.636,48
Receita Tributaria	2.068.000,00	2.140.374,00	340.935,92	15,93	2.050.780,09	95,81	89.593,91
Impostos	1.916.500,00	1.916.500,00	326.436,27	17,03	1.847.700,78	96,41	68.799,22
IPTU	379.100,00	379.100,00	13.091,77	3,45	506.283,23	133,55	-127.183,23
ITBI	271.800,00	271.800,00	67.354,44	24,78	252.977,65	93,07	18.822,35
ISS	776.000,00	776.000,00	113.027,94	14,57	610.446,97	78,67	165.553,03
Outros Impostos	489.600,00	489.600,00	132.962,12	27,16	477.992,93	97,63	11.607,07
Taxas	151.200,00	223.574,00	14.499,65	6,49	203.079,31	90,83	20.494,69
Contribuicao de Melhoria	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	466.800,00	486.460,00	63.286,13	13,01	413.889,12	85,08	72.570,88
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	466.800,00	486.460,00	63.286,13	13,01	413.889,12	85,08	72.570,88
RECEITA PATRIMONIAL	218.175,00	240.975,00	35.930,68	14,91	232.745,85	96,59	8.229,15
Receitas Imobiliarias	48.695,00	71.495,00	9.102,54	12,73	70.935,59	99,22	559,41
Receitas de Valores Mobiliarios	169.480,00	169.480,00	26.828,14	15,83	161.810,26	95,47	7.669,74
Receita de Concessoes e Permissoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Producao Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Producao Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Transformacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	2.084.643,00	2.084.643,00	301.532,68	14,46	1.872.354,28	89,82	212.288,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.598.210,00	28.011.371,88	4.934.603,52	17,62	24.218.884,05	86,46	3.792.487,83
Transferencias Intergovernamentais	25.458.610,00	27.871.771,88	4.913.382,06	17,63	24.121.619,05	86,54	3.750.152,83
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Periodo (c)	% (c/a)	
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	139.600,00	139.600,00	21.221,46	15,20	97.265,00	69,67	42.335,00
Transferencias para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	236.743,00	236.743,00	31.274,46	13,21	253.121,53	106,92	-16.378,53
Multas e Juros de Mora	97.318,00	97.318,00	15.716,48	16,15	139.586,38	143,43	-42.268,38
Indenizacoes e Restituicoes	8.560,00	8.560,00	1.948,93	22,77	13.408,03	156,64	-4.848,03
Receita da Divida Ativa	128.965,00	128.965,00	12.878,87	9,99	90.118,30	69,88	38.846,70
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.900,00	1.900,00	730,18	38,43	10.008,82	526,78	-8.108,82
RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	1.422.180,53	30.000,00	2,11	1.806.838,58	127,05	-384.658,05
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00	0,00	-15.240,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00	0,00	-15.240,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	25.000,00	25.000,00	30.000,00	120,00	32.700,00	130,80	-7.700,00
Alienacao de Bens Moveis	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00	32.700,00	218,00	-17.700,00
Alienacao de Bens Imoveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.397.180,53	0,00	0,00	1.758.898,58	125,89	-361.718,05
Transferencias Intergovernamentais	0,00	751.575,19	0,00	0,00	751.575,19	100,00	0,00
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	0,00	645.605,34	0,00	0,00	1.007.323,39	156,03	-361.718,05
Transferencias para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.697.571,00	34.622.747,41	5.737.563,39	16,57	30.795.768,98	88,95	3.826.978,43
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Periodo (c)	% (c/a)	
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.697.571,00	34.622.747,41	5.737.563,39	16,57	30.795.768,98	88,95	3.826.978,43
DEFICIT (VI)	0,00	1.277.969,11	710.903,25	0,00	0,00	0,00	1.277.969,11
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.697.571,00	35.900.716,52	6.448.466,64	16,57	30.795.768,98	88,95	5.104.947,54
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

MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

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)	30.697.571,00	5.203.145,52	35.900.716,52	6.047.961,01	30.581.926,43	6.448.466,64	29.402.636,90	81,90	6.498.079,62
DESPESAS CORRENTES	28.276.221,00	2.619.739,37	30.895.960,37	5.627.282,60	26.746.357,94	5.693.433,66	25.988.467,65	84,12	4.907.492,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.924.216,00	170.639,90	18.094.855,90	3.579.536,81	16.742.529,77	3.579.536,81	16.742.529,77	92,53	1.352.326,13
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	165.000,00	0,00	165.000,00	19.771,78	123.895,45	19.771,78	123.895,45	75,09	41.104,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.187.005,00	2.449.099,47	12.636.104,47	2.027.974,01	9.879.932,72	2.094.125,07	9.122.042,43	72,19	3.514.062,04
DESPESAS DE CAPITAL	2.251.350,00	2.741.314,15	4.992.664,15	420.678,41	3.835.568,49	755.032,98	3.414.169,25	68,38	1.578.494,90
INVESTIMENTOS	1.335.350,00	2.791.314,15	4.126.664,15	349.320,82	3.126.185,60	683.675,39	2.704.786,36	65,54	1.421.877,79
INVERSOES FINANCEIRAS	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	863.500,00	-50.000,00	813.500,00	71.357,59	709.382,89	71.357,59	709.382,89	87,20	104.117,11
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	170.000,00	-157.908,00	12.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.092,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (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)	30.697.571,00	5.203.145,52	35.900.716,52	6.047.961,01	30.581.926,43	6.448.466,64	29.402.636,90	81,90	6.498.079,62
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)	30.697.571,00	5.203.145,52	35.900.716,52	6.047.961,01	30.581.926,43	6.448.466,64	29.402.636,90	81,90	6.498.079,62
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	213.842,55	0,00	1.393.132,08	0,00	-1.393.132,08
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.697.571,00	5.203.145,52	35.900.716,52	6.047.961,01	30.795.768,98	6.448.466,64	30.795.768,98	85,78	5.104.947,54

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 20/jan/2014 as 14h e 59m.

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:8B085D26

GOVERNO MUNICIPAL
DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 6º BIMESTRE -2013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE
NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas					Saldo (a-(b+c))
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.(c)	% ((b+c)/ (total b+c))	% ((b+c)/a)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENT	30.697.571,00	35.900.716,52	6.047.961,01	30.581.926,43	6.448.466,64	29.402.636,90	1.179.289,53	104,03	81,90	5.318.790,09
LEGISLATIVA	763.099,00	763.099,00	126.039,39	608.251,23	126.039,39	608.251,23	0,00	2,07	79,71	154.847,77
Ação Legislativa	763.099,00	763.099,00	126.039,39	608.251,23	126.039,39	608.251,23	0,00	2,07	79,71	154.847,77
ADMINISTRAÇÃO	4.557.833,00	4.829.242,17	799.092,54	4.541.925,63	882.706,25	4.440.713,13	101.212,50	15,44	91,95	287.316,54
Controle Interno	85.200,00	85.200,00	16.812,32	80.661,00	16.812,32	80.661,00	0,00	0,27	94,67	4.539,00
Administração Geral	3.545.633,00	3.863.322,17	644.911,42	3.633.892,76	689.384,02	3.544.385,03	89.507,73	12,36	94,06	229.429,41
Administração Financeira	920.000,00	873.720,00	137.368,80	827.371,87	176.509,91	815.667,10	11.704,77	2,81	94,70	46.348,13
Formação de Recursos Humanos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	3.000,00	0,00	532,38	0,00	532,38	0,00	0,00	17,75	2.467,62
Defesa Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	532,38	0,00	532,38	0,00	0,00	17,75	2.467,62
ASSISTÊNCIA SOCIAL	819.200,00	924.828,00	110.401,98	647.462,41	112.584,63	614.923,65	32.538,76	2,21	66,49	277.365,59
Assistência à Criança a ao Adolescente	184.000,00	241.428,00	29.382,12	148.943,50	29.791,47	144.816,21	4.127,29	0,51	61,69	92.484,50
Assistência ao Portador de Deficiência	11.650,00	11.650,00	0,00	3.411,63	24,90	3.349,83	61,80	0,01	29,28	8.238,37
Assistência ao Idoso	103.000,00	103.000,00	7.384,53	19.147,65	2.823,10	14.468,65	4.679,00	0,07	18,59	83.852,35
Formação de Recursos Humanos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Assistência Comunitária	516.550,00	564.750,00	73.635,33	475.959,63	79.945,16	452.288,96	23.670,67	1,62	84,28	88.790,37

PREVIDÊNCIA SOCIAL	308.600,00	308.600,00	59.364,88	295.745,07	59.364,88	295.745,07	0,00	1,01	95,83	12.854,93
Previdência do Regime Estatutário	308.600,00	308.600,00	59.364,88	295.745,07	59.364,88	295.745,07	0,00	1,01	95,83	12.854,93
SAÚDE	9.210.780,00	11.149.871,65	2.109.856,95	10.491.497,71	2.165.236,52	9.857.599,02	633.898,69	35,68	88,41	658.373,94
Atenção Básica	5.985.657,00	7.055.345,94	1.074.555,82	6.721.090,42	1.118.454,91	6.210.018,14	511.072,28	22,86	95,26	334.255,52
Vigilância Sanitária	63.400,00	209.257,93	60.298,25	115.130,97	59.328,25	108.910,70	6.220,27	0,39	55,02	94.126,96
Formação de Recursos Humanos	8.000,00	8.000,00	0,00	1.157,20	0,00	950,00	207,20	0,00	14,47	6.842,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.153.723,00	3.877.267,78	975.002,88	3.654.119,12	987.453,36	3.537.720,18	116.398,94	12,43	94,24	223.148,66
EDUCAÇÃO	6.612.330,00	8.645.572,28	1.612.126,62	7.225.135,52	1.718.680,59	7.193.460,46	31.675,06	24,59	83,20	1.420.436,76
Ensino Superior	47.000,00	477.000,00	43.225,00	430.780,00	43.225,00	430.780,00	0,00	1,47	90,31	46.220,00
Educação de Jovens e Adultos	165.020,00	165.020,00	31.110,05	132.287,29	30.946,43	132.123,67	163,62	0,45	80,16	32.732,71
Educação Infantil	1.872.264,00	2.013.074,96	704.074,46	1.616.224,65	806.789,73	1.608.839,48	7.385,17	5,50	80,29	396.850,31
Alimentação e Nutrição	213.650,00	213.650,00	33.463,07	173.711,10	33.672,51	171.632,57	2.078,53	0,59	81,31	39.938,90
Ensino Profissional	15.000,00	215.000,00	12.330,00	139.760,00	12.330,00	139.760,00	0,00	0,48	65,00	75.240,00
Formação de Recursos Humanos	8.000,00	8.000,00	57,23	4.657,23	57,23	4.657,23	0,00	0,02	58,22	3.342,77
Ensino Fundamental	4.291.396,00	5.553.827,32	787.866,81	4.727.715,25	791.659,69	4.705.667,51	22.047,74	16,08	85,13	826.112,07
CULTURA	233.500,00	521.300,00	210.541,24	463.227,04	206.853,33	307.914,46	155.312,58	1,57	59,07	58.072,96
Difusão Cultural	181.500,00	469.300,00	210.541,24	462.440,52	206.853,33	307.127,94	155.312,58	1,57	98,54	6.859,48
Assistência à Criança a ao Adolescente	52.000,00	52.000,00	0,00	786,52	0,00	786,52	0,00	0,00	1,51	51.213,48
URBANISMO	2.870.660,00	3.175.634,15	289.669,25	1.935.586,88	349.390,62	1.778.417,41	157.169,47	6,59	56,00	1.240.047,27
Serviços Urbanos	2.313.300,00	2.417.300,00	289.261,85	1.495.933,26	295.695,45	1.472.928,10	23.005,16	5,09	61,88	921.366,74
Infra-Estrutura Urbana	557.360,00	758.334,15	407,40	439.653,62	53.695,17	305.489,31	134.164,31	1,50	57,98	318.680,53
HABITAÇÃO	408.850,00	393.370,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.370,89
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Habitação Urbana	358.850,00	343.370,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.370,89
SANEAMENTO	1.822.145,00	1.838.145,00	280.129,09	1.468.000,59	276.378,70	1.444.238,85	23.761,74	4,99	78,57	370.144,41
Administração Geral	625.500,00	694.500,00	123.309,50	646.233,73	112.330,31	630.492,96	15.740,77	2,20	93,05	48.266,27
Saneamento Básico Urbano	1.196.645,00	1.143.645,00	156.819,59	821.766,86	164.048,39	813.745,89	8.020,97	2,79	71,86	321.878,14
AGRICULTURA	94.600,00	268.600,00	970,61	228.019,59	8.442,61	228.019,59	0,00	0,78	84,89	40.580,41
Extensão Rural	94.600,00	268.600,00	970,61	228.019,59	8.442,61	228.019,59	0,00	0,78	84,89	40.580,41
TRANSPORTE	1.197.874,00	1.301.279,00	203.231,74	1.185.194,83	289.043,78	1.143.637,71	41.557,12	4,03	87,89	116.084,17
Transporte Rodoviário	1.197.874,00	1.301.279,00	203.231,74	1.185.194,83	289.043,78	1.143.637,71	41.557,12	4,03	91,08	116.084,17
DESPORTO E LAZER	363.500,00	375.550,00	88.312,21	263.853,71	95.991,54	262.160,81	1.692,90	0,90	69,81	111.696,29
Desporto Comunitário	319.500,00	329.550,00	77.509,41	223.045,02	85.188,74	221.352,12	1.692,90	0,76	67,68	106.504,98
Assistência à Criança a ao Adolescente	44.000,00	46.000,00	10.802,80	40.808,69	10.802,80	40.808,69	0,00	0,14	88,71	5.191,31
ENCARGOS ESPECIAIS	1.261.600,00	1.390.532,38	158.224,51	1.227.493,84	157.753,80	1.227.023,13	470,71	4,17	88,24	163.038,54
Outros Encargos Especiais	696.600,00	825.532,38	90.247,47	703.429,86	89.776,76	702.959,15	470,71	2,39	85,21	122.102,52
Serviço da Dívida Interna	565.000,00	565.000,00	67.977,04	524.063,98	67.977,04	524.063,98	0,00	1,78	92,75	40.936,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.000,00	12.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.092,00
Reserva de Contingência	170.000,00	12.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.092,00
TOTAL	30.697.571,00	35.900.716,52	6.047.961,01	30.581.926,43	6.448.466,64	29.402.636,90	1.179.289,53	104,03	81,90	5.318.790,09

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:F9128566

GOVERNO MUNICIPAL
RESULTADO PRIMÁRIO 6º BIMESTRE - 2013

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

RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NoBimestre	Até o Bimestre (2013)	Até o Bimestre(2012)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	33.031.086,88	5.680.735,25	28.827.120,14	0,00
Receita Tributária	2.140.374,00	340.935,92	2.001.277,20	0,00
IPTU	379.100,00	13.091,77	506.283,23	0,00
ISS	776.000,00	113.027,94	610.446,97	0,00
ITBI	271.800,00	67.354,44	252.977,65	0,00
IRRF	489.600,00	132.962,12	477.992,93	0,00
Outras Receitas Tributárias	223.874,00	14.499,65	203.079,31	0,00
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	-49.502,89	
Receita de Contribuição	486.460,00	63.286,13	410.547,49	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	486.460,00	63.286,13	413.889,12	0,00
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	0,00	-3.341,63	0,00
Receita Patrimonial Líquida	71.495,00	9.102,54	70.935,59	0,00
Receita Patrimonial	240.975,00	35.930,68	232.745,85	0,00
(-) Aplicações Financeiras	-169.480,00	-26.828,14	-161.810,26	0,00
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	28.011.371,88	4.934.603,52	24.218.884,05	0,00
FPM	12.314.500,00	1.640.510,45	8.681.444,98	0,00
ICMS	11.842.500,00	2.627.294,46	12.429.416,33	0,00
Convênios	139.600,00	21.221,46	97.265,00	0,00
Outras Transferências Correntes	3.714.771,88	645.577,15	3.010.757,74	0,00
Demais Receitas Correntes	2.321.386,00	332.807,14	2.125.475,81	0,00
Dívida Ativa	128.965,00	12.878,87	90.118,30	0,00

Diversas Receitas Correntes	2.192.421,00	319.928,27	2.035.357,51	0,00
(-) Deduções das demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.422.180,53	30.000,00	1.806.838,58	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	15.240,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	25.000,00	30.000,00	32.700,00	0,00
Transferências de Capital	1.397.180,53	0,00	1.758.898,58	0,00
Convênios	645.605,34	0,00	1.007.323,39	0,00
Outras Transferências de Capital	751.575,19	0,00	751.575,19	
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.397.180,53	0,00	1.758.898,58	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	34.428.267,41	5.680.735,25	30.586.018,72	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		Em 2013			Em 2012		
		LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.895.960,37	5.693.433,66	25.988.467,65	757.890,29	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.094.855,90	3.579.536,81	16.742.529,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	165.000,00	19.771,78	123.895,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.636.104,47	2.094.125,07	9.122.042,43	757.890,29	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS	30.730.960,37	5.673.661,88	25.864.572,20	757.890,29	0,00	0,00	0,00
CORRENTES(X)=(VIII-IX)							
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.992.664,15	755.032,98	3.414.169,25	421.399,24	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.126.664,15	683.675,39	2.704.786,36	421.399,24	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	813.500,00	71.357,59	709.382,89	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XIV)	4.179.164,15	683.675,39	2.704.786,36	421.399,24	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	12.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI)	34.922.216,52	6.357.337,27	28.569.358,56	1.179.289,53	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-493.949,11	-676.602,02	837.370,63	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.078.184,11	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			25.000,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 20/jan/2014 as 15h 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:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:C638BF9D

GOVERNO MUNICIPAL
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - 6º BIMESTRE - 2013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE
NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	31 de dez de2012				Exercícios Anteriores	31 de dez de2012			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	19.485,22	65.010,06	0,00	804.563,16	-720.067,88	249.995,91	461.612,07	0,00	-304.272,69	1.015.880,67
EXECUTIVO										
02 - GOVERNO MUNICIPAL	543,50	401,87	0,00	401,87	543,50	215,20	10.850,00	0,00	450,00	10.615,20
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.187,30	17.820,89	0,00	410.590,74	-391.582,55	7.788,62	2.625,00	0,00	-390.269,85	400.683,47
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	14,15	17.113,18	0,00	117.719,54	-100.592,21	379,50	0,00	0,00	-112.731,05	113.110,55
05 - SECRETARIA DE VIAÇÃO	377,03	216,62	0,00	216,62	377,03	2.460,21	270,00	0,00	0,00	2.730,21
06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	931,18	61,90	0,00	59,90	933,18	67.379,22	306.320,25	0,00	298.504,27	75.195,20
07 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	2.103,50	0,01	0,00	0,00	2.103,51	23.288,33	1.515,00	0,00	120,00	24.683,33
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.645,29	2.732,35	0,00	28.869,04	-21.491,40	112.442,72	112,51	0,00	25.095,67	87.459,56
09 - SECRETARIA DE ESPORTES	220,00	233,03	0,00	4.094,96	-3.641,93	3.950,17	0,00	0,00	-3.861,93	7.812,10
10 - SECRETARIA DE SAUDE	9.463,27	14.628,00	0,00	190.040,58	-165.949,31	25.330,17	39.412,75	0,00	-177.236,16	241.979,08

11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	9.783,21	0,00	26.403,76	-16.620,55	43,00	64.544,93	0,00	47.591,88	16.996,05
12 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA	0,00	409,19	0,00	409,19	0,00	30,00	3.750,00	0,00	0,00	3.780,00
17 - Saneamento	0,00	1.609,81	0,00	25.756,96	-24.147,15	6.688,77	32.211,63	0,00	8.064,48	30.835,92
LEGISLATIVO										
01 - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
02 - GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA DE VIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO										
01 - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
TOTAL (III) = (I + II)	19.485,22	65.010,06	0,00	804.563,16	-720.067,88	249.995,91	461.612,07	0,00	-304.272,69	1.015.880,67
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 20/jan/2014 as 15h e 58m.										

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:6D769C54

GOVERNO MUNICIPAL
DESPESAS COM SAÚDE - 6º BIMESTRE - 2013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.044.680,00	2.044.680,00	1.899.544,95	92,90
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	379.100,00	379.100,00	506.283,23	133,55
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	271.800,00	271.800,00	252.977,65	93,07
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	776.000,00	776.000,00	610.446,97	78,67
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	489.600,00	489.600,00	477.992,93	97,63
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções das Receitas de Impostos	0,00	0,00	-36.954,28	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	18.500,00	18.500,00	13.259,25	71,67
Dívida Ativa dos Impostos	82.360,00	82.360,00	55.692,05	67,62
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	27.320,00	27.320,00	19.847,15	72,65
(-) 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	26.731.073,12	22.821.380,34	85,37
Cota-Parte FPM	11.685.900,00	13.243.373,12	9.066.806,73	68,46
Cota-Parte ITR	515.000,00	515.000,00	284.464,67	55,24
Cota-Parte IPVA	709.000,00	813.000,00	724.100,98	89,07
Cota-Parte ICMS	11.583.500,00	11.842.500,00	12.429.416,33	104,96

Cota-Parte IPI-Exportação	216.000,00	216.000,00	199.907,23	92,55
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	116.684,40	115,30
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	26.855.280,00	28.775.753,12	24.720.925,29	85,91

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	1.501.158,00	2.112.490,94	2.200.877,67	104,18
Provenientes da União	1.197.660,00	1.776.505,80	1.836.190,92	103,36
Provenientes do Estado	48.000,00	80.487,14	117.208,54	145,62
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	255.498,00	255.498,00	247.478,21	96,86
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	2.112.490,94	2.200.877,67	104,18

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	7.070.180,00	6.284.517,57	5.864.867,89	93,32 %	5.864.867,89	93,32 %
Outras Despesas Correntes	2.110.600,00	3.819.589,95	3.742.455,08	97,98 %	3.389.097,31	88,73 %
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	22.000,00	1.037.764,13	883.017,54	85,09 %	602.683,82	58,08 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.202.780,00	11.141.871,65	10.490.340,51	94,15 %	9.856.649,02	88,46 %

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO S	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	1.511.558,00	2.500.983,32	2.371.001,19	100,00	2.096.173,77	100,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.251.060,00	1.990.175,37	1.904.824,76	80,34	1.737.321,61	82,88
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	260.498,00	510.807,95	466.176,43	19,66	358.852,16	17,12
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	2.500.983,32	2.371.001,19	100,00	2.096.173,77	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.691.222,00	8.640.888,33	8.119.339,32	93,96	7.760.475,25	89,81
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						32,84
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						4.411.200,53

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	5.985.657,00	7.055.345,94	6.721.090,42	64,07	6.210.018,14	63,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.153.723,00	3.877.267,78	3.654.119,12	34,83	3.537.720,18	35,89
Vigilância Sanitária	63.400,00	209.257,93	115.130,97	1,10	108.910,70	1,10
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	11.141.871,65	10.490.340,51	100,00	9.856.649,02	100,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 20/jan/2014 as 15h e 28m.						

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:12775670

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICOS PRIVADAS - 6º BIMESTRE - 2013

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

LRF, Art. 48 - Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	no Período	Até Período
RECEITAS		
Previsão Inicial	5.116.262,20	30.697.571,00
Previsão Atualizada	5.116.262,20	34.622.747,41
Receitas Realizadas	5.737.563,39	30.795.768,98
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	1.078.184,11
DESPESAS		
Dotação Inicial	0,00	30.697.571,00
Créditos Adicionais	0,00	5.203.145,52
Dotação Atualizada	0,00	35.900.716,52
Despesas Empenhadas	6.047.961,01	30.581.926,43
Despesas Liquidadas	6.448.466,64	29.402.636,90
Superávit Orçamentário	0,00	213.842,55
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	no Período	Até Período
Despesas Empenhadas	6.047.961,01	30.581.926,43
Despesas Liquidadas	6.448.466,64	29.402.636,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Período
Receita Corrente Líquida		28.988.930,40

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	101.000,00	-1.812.817,36	-1.794,87
Resultado Primário	25.000,00	837.370,63	3.349,48

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
Poder Executivo	84.495,28	0,00	804.563,16	-720.067,88
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	711.607,98	0,00	-304.272,69	1.015.880,67
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	796.103,26	0,00	500.290,47	295.812,79

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	6.452.347,57	<18% / 25%>	26,10
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.432.610,13	60%	73,14
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	15.240,00	-15.240,00
Despesa de Capital Líquida	3.835.568,49	1.157.095,66

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	32.700,00	-7.700,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	123.240,00	21.313,17

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.119.339,32	15,00	32,84
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 20/jan/2014 as 15h e 31m.			

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:96BA2506

GOVERNO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GASTOS COM A CRIANÇA E O ADOLESCENTE - 6º BIMESTRE -2013

Exercício: 2013
Empenhos Emitidos no Período de 01/11/2013 a 31/12/2013

Empenho	Data	Credor	Red.	Programática	Fonte	Valor
Filtros						
Sub-Função - 243						
	05/11/2013					
6155	05/11/2013	2558 MP3 DISTRIB. IMPORT DE UTILIDADES E M	220	09.010.27.243.0008.6.023.3.3.90.30.00.00.	01000	1.779,36
Valor correspondente a aquisição de uniformes para jogos esportivos em comemoração ao 66º aniversário do município.						
					Empenhado no dia:	1.779,36
	11/11/2013					
6251	11/11/2013	471 A.W.S. COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LT	343	11.030.08.243.0008.6.016.3.3.90.30.00.00.	01000	1.734,00
CONSELHO TUTELAR						
Valor correspondente a aquisição de 600 litros de gasolina comum.						
6276	11/11/2013	25 TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS PAI	307	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	155,60
PROJETO RENASCER						
Valor correspondente a aquisição de gás liquefeito de petróleo						
					Empenhado no dia:	1.889,60
	18/11/2013					
6338	18/11/2013	12 COMERCIAL -VENCEDORA LTDA.	419	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	03000	48,60
PROJETO RENASCER						
Valor correspondente a aquisição de mangueira.						
6364	18/11/2013	46 COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	390	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.39.00.00.	03000	550,86
PROJETO RENASCER						
VALOR CORRESPONDENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2.013,						
6365	18/11/2013	46 COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	313	11.010.08.243.0008.6.027.3.3.90.39.00.00.	01000	19,79
CASA LAR DO MUNICÍPIO						
VALOR CORRESPONDENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2.013,						
6403	18/11/2013	1335 ATACADO MARINGÁ A INDUSTRIA E CO	307	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	73,50
PROJETO RENASCER						
Valor correspondente a aquisição de gêneros alimentícios.						
6410	18/11/2013	1335 ATACADO MARINGÁ A INDUSTRIA E CO	307	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	78,90
PROJETO RENASCER						
Valor correspondente a aquisição de bota em borracha, cano longo						
6411	18/11/2013	1822 LIVRARIA GAZDA LTDA	307	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	112,00
PROJETO RENASCER						
Valor correspondente a aquisição de garrafa térmica 2 litros.						
6412	18/11/2013	1822 LIVRARIA GAZDA LTDA	307	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	8,90
PROJETO RENASCER						
Valor correspondente a aquisição de pilhas pequenas c/4 AA.						
6413	18/11/2013	1822 LIVRARIA GAZDA LTDA	307	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	96,60
PROJETO RENASCER						
Valor correspondente a aquisição de materiais para copa e cozinha.						
6414	18/11/2013	2326 WBL IND. E COM. DE PROD. LIMPEZA LT	307	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	36,50
PROJETO RENASCER						
Valor correspondente a aquisição de material de limpeza.						
6415	18/11/2013	2138 AWR DISTR DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	307	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	15,64
PROJETO RENASCER						
Valor correspondente a aquisição de material de limpeza.						
6416	18/11/2013	1854 QUIMICA LOURENCI LTDA	307	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	182,80
PROJETO RENASCER						
Valor correspondente a aquisição de produtos de limpeza.						
					Empenhado no dia:	1.224,09
	19/11/2013					

6521	19/11/2013	114 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	341	11.030.08.243.0008.6.016.3.1.90.11.00.00.	01000	6.169,15
Valor correspondente a folha de pagamento ref. mês de NOVEMBRO de 2013.						
					Empenhado no dia:	6.169,15
	20/11/2013					
Filtros						
Sub-Função - 243						
Empenho	Data	Credor	Red.	Programática	Fonte	Valor
6605	20/11/2013	1482 ELIANE APARECIDA FERREIRA VENDRUSC	221	09.010.27.243.0008.6.023.3.3.90.36.00.00.	01000	1.235,94
Valor correspondente os serviços técnicos de instrutora de música e coral, durante o mês de outubro de 2013.						
6607	20/11/2013	632 GLAUCIERI APARECIDA FONSECA	221	09.010.27.243.0008.6.023.3.3.90.36.00.00.	01000	786,52
Valor correspondente os serviços técnicos profissionais como instrutora de judô as crianças e adolescentes do Município, durante o mês de novembro de 2013.						
6608	20/11/2013	2395 ISAIAS SOUZA DE OLIVEIRA	221	09.010.27.243.0008.6.023.3.3.90.36.00.00.	01000	786,52
Valor correspondente os serviços técnicos prestados durante o mês de novembro de 23013.						
6609	20/11/2013	2396 MARLI ROLIN SWENCICKAS	221	09.010.27.243.0008.6.023.3.3.90.36.00.00.	01000	674,16
Valor correspondente os serviços técnicos prestados durante o mês de novembro de 2013.						
6610	20/11/2013	1639 PAULO HENRIQUE PEREIRA	221	09.010.27.243.0008.6.023.3.3.90.36.00.00.	01000	1.235,96
Valor correspondente os serviços prestados no projeto Viva Esporte, durante o mês de novembro de 2013.						
6611	20/11/2013	1903 RITA ELIZABETE ACCETE GUSSO	221	09.010.27.243.0008.6.023.3.3.90.36.00.00.	01000	707,86
Valor correspondente os serviços tecnicos prestados durante o mês de novembro de 2013.						
6612	20/11/2013	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 os serviços técnicos prestados durante o mês de novembro de 2013.						
6634	20/11/2013	105 SOUZA & BOTORIN LTDA.	307	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	539,10
PROJETO RENASCER						
Valor correspondente a aquisição de gêneros alimentícios.						
					Empenhado no dia:	7.540,06
	21/11/2013					
6678	21/11/2013	1335 ATACADO MARINGÁ A INDUSTRIA E CO	312	11.010.08.243.0008.6.027.3.3.90.30.00.00.	01000	41,25
CASA LAR.						
Valor correspondente a aquisição de materiais de limpeza e higiene .						
6679	21/11/2013	1335 ATACADO MARINGÁ A INDUSTRIA E CO	312	11.010.08.243.0008.6.027.3.3.90.30.00.00.	01000	12,40
CASA LAR						
Valor correspondente a aquisicao de generos alimenticeos .						
6680	21/11/2013	1335 ATACADO MARINGÁ A INDUSTRIA E CO	312	11.010.08.243.0008.6.027.3.3.90.30.00.00.	01000	52,95
CASA LAR						
Valor correspondente a aquisicao de materiais de copa e cozinha.						
6681	21/11/2013	1854 QUIMICA LOURENCI LTDA	307	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	46,78
PROJETO RENASCER						
Valor correspondente a aquisicao de produtos para limpeza e higiene.						
6687	21/11/2013	181 INSTITUTO SAO JOSE	308	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.39.00.00.	01000	5.000,00
PROJETO RENASCER						
Valor correspondente a locação do imóvel urbano,localizado à Rua Cel. Sebastião Faustino, nesta cidade, para o período de novembro a dezembro de 2013.						
					Empenhado no dia:	5.153,38
	22/11/2013					
6748	22/11/2013	1040 BRASIL TELECOM S/A	390	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.39.00.00.	03000	206,14
PROJETO RENASCER						
Valor correspondente as tarifas de manutenção e utilização do telefone fixo de código 3272 - 3158.						
6753	22/11/2013	1040 BRASIL TELECOM S/A	344	11.030.08.243.0008.6.016.3.3.90.39.00.00.	01000	264,48
CONSELHO TUTELAR						
Valor correspondente as tarifas de manutenção e utilização do telefone fixo de código 3272 - 3167.						
					Empenhado no dia:	470,62
	26/11/2013					
6816	26/11/2013	1631 CASA DE CARNES BELA CARNE LTDA	307	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	1.797,20
PROJETO RENASCER						
Valor correspondente a aquisição de produtos alimentícios.						
6825	26/11/2013	1335 ATACADO MARINGÁ A INDUSTRIA E CO	307	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	1.252,05
PROJETO RENASCER						
Valor correspondente a aquisição de gêneros alimentícios.						
6826	26/11/2013	2692 D´MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALI	307	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	228,00
Filtros						
Sub-Função - 243						
Empenho	Data	Credor	Red.	Programática	Fonte	Valor
PROJETO RENASCER						
Valor correspondente a aquisição de gêneros alimentícios.						
Empenhado no dia:						3.277,25
	04/12/2013					
6885	04/12/2013	114 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	341	11.030.08.243.0008.6.016.3.1.90.11.00.00.	01000	1.542,15
Valor correspondente ao 13º salário proporcional aos meses de outubro, novembro e dezembro dos Conselheiros Tutelares, conforme Lei Municipal nº 32/2013.						
					Empenhado no dia:	1.542,15
	16/12/2013					
7182	16/12/2013	46 COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	390	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.39.00.00.	03000	560,36
PROJETO RENASCER						
Valor correspondente o consumo de energia elétrica verificado no mês de novembro de 2013.						
7183	16/12/2013	46 COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	313	11.010.08.243.0008.6.027.3.3.90.39.00.00.	01000	19,79
CASA LAR						
Valor correspondente o consumo de energia elétrica verificado no mês de novembro de 2013.						
7208	16/12/2013	220 VIVO S/A	344	11.030.08.243.0008.6.016.3.3.90.39.00.00.	01000	280,52
VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELA UTILIZAÇÃO DO TELEFONE CELULAR DE CÓDIGO:43- 9125-9188, PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/10/2013 A 01/11/2013.						
					Empenhado no dia:	860,67
	17/12/2013					
7228	17/12/2013	105 SOUZA & BOTORIN LTDA.	307	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	525,00
PROJETO RENASCER						
Valor correspondente a aquisição de pães.						
7329	17/12/2013	114 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	341	11.030.08.243.0008.6.016.3.1.90.11.00.00.	01000	6.169,15
Valor correspondente ao salário dos servidores ref. mês de DEZEMBRO de 2013.						
7371	17/12/2013	632 GLAUCIERI APARECIDA FONSECA	221	09.010.27.243.0008.6.023.3.3.90.36.00.00.	01000	786,52
Valor correspondente os serviços técnicos profissionais como instrutora de judô as crianças e adolescentes do Município, no mês de dezembro de 2013.						
7373	17/12/2013	1639 PAULO HENRIQUE PEREIRA	221	09.010.27.243.0008.6.023.3.3.90.36.00.00.	01000	1.235,96
Valor correspondente os serviços prestados no Projeto Viva Esporte, no mês de dezembro de 2013.						
7385	17/12/2013	2138 AWR DISTR DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	307	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	84,82

PROJETO RENASCER					
Valor correspondente a aquisição de produtos de limpeza					
7396	17/12/2013	220 VIVO S/A	344	11.030.08.243.0008.6.016.3.3.90.39.00.00.	01000	206,80
Valor correspondente as tarifas pela utilização no período de 02/11/2013 a 01/12/2013, o telefone celular de código:43-9125-9188, pelo Conselho Tutelar do Município..					
				Empenhado no dia:	9.008,25
	20/12/2013				
7485	20/12/2013	1040 BRASIL TELECOM S/A	344	11.030.08.243.0008.6.016.3.3.90.39.00.00.	01000	193,76
CONSELHO TUTELAR					
Valor correspondente as tarifas de manutenção e utilização do telefone fixo de código 3272 - 3167.					
7487	20/12/2013	1040 BRASIL TELECOM S/A	308	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.39.00.00.	01000	204,19
PROJETO RENASCER					
Valor correspondente as tarifas de manutenção e utilização do telefone fixo de código 3272 - 3158.					
				Empenhado no dia:	397,95
	27/12/2013				
7537	27/12/2013	1335 ATACADO MARINGÁ A INDUSTRIA E CO	307	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	14,20
PROJETO RENASCER					
Valor correspondente a aquisição de material de proteção e segurança.					
7538	27/12/2013	1335 ATACADO MARINGÁ A INDUSTRIA E CO	307	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	251,12
PROJETO RENASCER					
Valor correspondente a aquisição de material para copa e cozinha.					
7539	27/12/2013	1335 ATACADO MARINGÁ A INDUSTRIA E CO	307	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	77,50
PROJETO RENASCER					
Valor correspondente a aquisição de produtos de limpeza.					
7540	27/12/2013	1854 QUIMICA LOURENCI LTDA	307	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	387,90

Filtros						
Sub-Função - 243						
Empenho	Data	Credor	Red.	Programática	Fonte	Valor
PROJETO RENASCER						
Valor correspondente a aquisição de produtos de limpeza.						
					Empenhado no dia:	730,72
	31/12/2013					
7562	31/12/2013	24 ALTAIR VIEIRA DO NASCIMENTO & CIA L	307	11.010.08.243.0008.6.019.3.3.90.30.00.00.	01000	141,67
PROJETO RENASCER						
Valor correspondente a aquisição de material para manutenção.						
					Empenhado no dia:	141,67
					Anulado na Entidade:	0,00
					Empenhado Líquido na Entidade:	40.184,92
nº Empenhos Emitidos: 50					Total Empenhado:	40.184,92
					Total Anulado:	0,00
					Total Empenhado Líquido:	40.184,92

Comentários
-

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:EC649BE8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
PEÇAS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS

Exercício: 2013
Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64
No Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
				Créditos Orçamentários e Suplementares	1.282.000,00	1.154.786,78	-127.213,22
				Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
				Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Interferencia Financeira Ativa	0,00	0,00	0,00	Interferencia Financeira Passiva	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	1.282.000,00	1.154.786,78	-127.213,22
DÉFICITS	1.282.000,00	1.154.786,78	-127.213,22	SUPERÁVITS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.282.000,00	1.154.786,78	-127.213,22	TOTAL	1.282.000,00	1.154.786,78	-127.213,22
Comentários							

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:F0D3BAEF

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
PEÇAS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
Exercício:
No Período de Janeiro a Dezembro
Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
		TOTAL						

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:7E82B691

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
PEÇAS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS

Exercício: 2013
Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64
No Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercicio seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	53.599,73				53.599,73	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	54.865,24				54.865,24	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCE	0,00	2.060,60				2.060,60	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI	0,00	14.203,88				14.203,88	0,00
RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00	8.886,68				8.886,68	0,00
RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	2.880,00				2.880,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	79.612,20				79.612,20	0,00
Totais	0,00	216.108,33				216.108,33	0,00
TOTAL GERAL :	0,00	216.108,33	0,00	0,00	0,00	216.108,33	0,00
Comentários							

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:266F5557

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
PEÇAS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.013

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
01094 Retenções em Caráter Consgnatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recursos não Vinculados(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2014 as 13h e 48m.						

JOÃO PEREIRA DA SILVA
CRC/PR 046809/O-7
Contador

JANDIRA DE FÁTIMA LUIZÃO SANTOS
Tesoureiro

HEBER ARBOLÉIA
Presidente

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:00990A5E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.013

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
01102 FUNDEF 40% - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	0,00	88,80	0,00	-88,80	0,00
01103 10% SOBRE TRANSFERêNCIAS	0,00	1.996,53	1.500,00	6.214,82	-3.496,53	0,00
CONSTITUCIONAIS - EXERCíCIO						
CORRENTE						
01104 25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS	-0,01	7.778,37	4.209,12	73.686,72	-11.987,48	0,00
VINCULADOS à EDUCAçãO -						
EXERCíCIO CORRENTE						
01107 SALáRIO EDUCAçãO - EXERCíCIO	0,00	0,00	0,01	31.500,00	-0,01	0,00
CORRENTE						
31110 PNAE-ESCOLAS	0,00	0,00	217,83	0,00	-217,83	0,00
31115 PNAE-CRECHES	0,00	0,00	333,90	18,55	-333,90	0,00
31124 CEF-PNAP-PRÉ-ESCOLA - C/C 672006-1	0,00	0,00	290,97	0,00	-290,97	0,00
31130 CONV. FNDE PAC201691/2011	0,00	0,00	290.484,51	0,00	-290.484,51	0,00
CONSTRUÇÃO UNIDADE EDUC.						
INFANTIL PRÓ-INFÂNCIA						
31131 CONVÊNIO SEED 2920110531	0,00	0,00	0,00	105.926,37	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO COLÉGIO EST. PARANÁ						
01303 SAúDE - RECEITAS VINCULADAS (EC	1.000,46	7.949,55	9.862,62	131.397,52	-18.812,63	0,00
29/00 - 15%) - EXERCíCIO CORRENTE						
01495 ATENÇÃO BÁSICA - EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.339,65	300,10	-8.339,65	0,00
CORRENTE						
31495 ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMAS	0,00	124,00	0,00	703,34	-124,00	0,00
ESTADUAIS						
01496 ATENçãO DE MéDIA E ALTA	0,00	11.773,42	5.856,66	9.055,07	-17.630,08	0,00
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E						
HOSPITALAR						
01497 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	258,92	37,00	32.557,50	-295,92	0,00
01507 CONTRIBUIçãO DE ILUMINAçãO	62,12	49.363,87	38.057,50	20.278,16	-87.483,49	0,00
PúBLICA, ART.149-A CF,						
EXERC.CORRENTE						
03507 CONTRIBUIçãO DE ILUMINAçãO	0,00	0,00	166,26	0,00	-166,26	0,00
PúBLICA, ART.149-A CF, EXERC.ANT						
01510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE	0,00	116,79	463,74	2.840,31	-580,53	0,00
POLÍCIA						
01511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.924,54	20.152,96	16.777,31	-24.077,50	0,00
01515 FUNREBOM	0,00	1.094,88	57,06	1.656,66	-1.151,94	0,00
31754 RECURSOS BOLSA FAMíLIA	0,00	103,24	0,00	3.454,34	-103,24	0,00
31757 RECURSOS PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	183,64	0,00	0,00
FMAS-PBFI-EXERC.CORRENTE						
31780 MDS-CREAS-PFMC II-PISO FIXO MÉDIA	0,00	0,00	39,40	2.290,40	-39,40	0,00
COMPLEXIDADE						
Total Recursos Vinculados (I)	1.062,57	84.484,11	380.157,99	438.840,81	-465.704,67	0,00
01000 RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) -	3.767,26	24.229,45	76.242,20	258.024,67	-104.238,91	0,00
EXERCíCIO CORRENTE						
03000 RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) -	0,00	0,00	19.201,40	0,00	-19.201,40	0,00
EXERCíCIOS ANTERIORES						
01094 Retenções em Caráter Consgnatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recursos não Vinculados(II)	3.767,26	24.229,45	95.443,60	258.024,67	-123.440,31	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.829,83	108.713,56	475.601,59	696.865,48	-589.144,98	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2014 as 10h e 01m.						

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:89C8B0E0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF_PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2.013 A 2.022

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No	Até o (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2014	EXERCÍCIO 2015	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
(VI) = (IV) / (V)											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 27/jan/2014 as 09h e 16m.											
Nota:											

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:D365329D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF_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 DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.372.800,00	4.372.800,00	4.572.461,70	104,57
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.020.000,00	2.020.000,00	1.696.015,35	83,96
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	450.000,00	450.000,00	1.004.608,14	223,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	910.000,00	910.000,00	1.285.078,99	141,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	572.000,00	572.000,00	730.348,77	127,68
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções das Receitas de Impostos	0,00	0,00	-614.152,38	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	16.000,00	16.000,00	14.937,84	93,36
Dívida Ativa dos Impostos	291.000,00	291.000,00	400.531,93	137,64
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	113.800,00	113.800,00	84.712,82	74,44
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	-29.619,76	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.106.000,00	23.006.000,00	22.060.081,07	95,89
Cota-Parte FPM	13.780.000,00	14.680.000,00	13.600.210,12	92,64
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	328.190,71	410,24
Cota-Parte IPVA	1.980.000,00	1.980.000,00	1.722.596,08	87,00
Cota-Parte ICMS	6.070.000,00	6.070.000,00	6.249.883,20	102,96
Cota-Parte IPI-Exportação	96.000,00	96.000,00	100.525,06	104,71
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	58.675,90	58,68
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	26.478.800,00	27.378.800,00	26.632.542,77	97,27
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre	% (d/c)*100

					(d)	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			2.811.000,00	5.494.698,05	2.836.676,43	51,63
Provenientes da União			2.491.000,00	4.552.258,05	2.703.149,61	59,38
Provenientes do Estado			320.000,00	942.440,00	133.526,82	14,17
Provenientes de Outros Municípios			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			2.811.000,00	5.494.698,05	2.836.676,43	51,63

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	6.064.813,97	7.837.843,97	6.721.931,08	85,76 %	6.653.894,08	84,89 %
Outras Despesas Correntes	3.025.274,42	3.900.744,42	2.987.342,22	76,58 %	2.880.301,49	73,84 %
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	424.805,81	2.261.305,81	35.432,74	1,57 %	6.992,74	0,31 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.514.894,20	13.999.894,20	9.744.706,04	69,61 %	9.541.188,31	68,15 %

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO S	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	2.834.500,00	5.375.500,00	1.982.687,27	100,00	1.940.071,26	100,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.434.500,00	4.335.500,00	1.956.055,65	98,66	1.913.439,64	98,63
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	400.000,00	1.040.000,00	26.631,62	1,34	26.631,62	1,37
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.834.500,00	5.375.500,00	1.982.687,27	100,00	1.940.071,26	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.680.394,20	8.624.394,20	7.762.018,77	90,00	7.601.117,05	88,14
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						29,14
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						3.767.137,35

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 ATUALIZADA	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) *100	Até o Bimestre (m)	%(m/total m) *100
Administração Geral	357.037,08	696.637,08	680.078,92	6,98	675.149,52	7,08
Atenção Básica	5.034.552,12	8.359.362,12	4.659.816,70	47,82	4.621.350,84	48,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.671.404,96	4.283.894,96	3.965.983,34	40,70	3.845.843,63	40,31
Vigilância Sanitária	306.377,76	333.677,76	186.754,89	1,92	181.103,81	1,90
Vigilância Epidemiológica	145.522,28	326.322,28	252.072,19	2,59	217.740,51	2,28
Transferências dos Encargos do ente para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.514.894,20	13.999.894,20	9.744.706,04	100,00	9.541.188,31	100,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 27/jan/2014 as 09h e 15m.						

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/o-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:D18385CD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF_BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Periodo (c)	% (c/a)	
Receita Exceto Intra-Orcamentaria	36.993.300,00	45.261.416,94	6.699.224,68	14,80	36.821.939,38	81,35	8.439.477,56
RECEITAS CORRENTES	35.481.300,00	38.749.077,71	6.699.224,68	17,29	35.931.927,46	92,73	2.817.150,25
Receita Tributaria	5.199.000,00	5.199.000,00	921.167,79	17,72	5.947.391,94	114,39	-748.391,94
Impostos	3.952.000,00	3.952.000,00	819.989,45	20,75	4.716.051,25	119,33	-764.051,25
IPTU	2.020.000,00	2.020.000,00	34.877,49	1,73	1.696.015,35	83,96	323.984,65
ITBI	450.000,00	450.000,00	322.526,00	71,67	1.004.608,14	223,25	-554.608,14
ISS	910.000,00	910.000,00	286.526,91	31,49	1.285.078,99	141,22	-375.078,99
Outros Impostos	572.000,00	572.000,00	176.059,05	30,78	730.348,77	127,68	-158.348,77
Taxas	1.062.000,00	1.062.000,00	42.441,09	4,00	839.029,64	79,00	222.970,36
Contribuicao de Melhoria	185.000,00	185.000,00	58.737,25	31,75	392.311,05	212,06	-207.311,05
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.630.000,00	1.630.000,00	262.694,02	16,12	1.671.497,47	102,55	-41.497,47
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	1.630.000,00	1.630.000,00	262.694,02	16,12	1.671.497,47	102,55	-41.497,47
RECEITA PATRIMONIAL	247.500,00	327.245,52	88.831,73	27,15	410.592,25	125,47	-83.346,73
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	7.373,27	0,00	39.446,55	0,00	-39.446,55
Receitas de Valores Mobiliarios	220.000,00	299.745,52	75.579,15	25,21	334.828,76	111,70	-35.083,24
Receita de Concessoes e Permissoes	25.000,00	25.000,00	5.879,31	23,52	36.316,94	145,27	-11.316,94
Compensacoes Financeiras	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Producao Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Producao Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Transformacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	44.500,00	44.500,00	1.813,11	4,07	20.423,45	45,90	24.076,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.213.300,00	30.401.332,19	5.591.735,84	18,39	27.713.407,96	91,16	2.687.924,23
Transferencias Intergovernamentais	27.133.300,00	30.319.547,79	5.574.878,96	18,39	27.576.414,54	90,95	2.743.133,25
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	9.732,72	0,00	-9.732,72
Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Periodo (c)	% (c/a)	
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	80.000,00	81.784,40	16.856,88	20,61	127.260,70	155,61	-45.476,30
Transferencias para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.147.000,00	1.147.000,00	96.252,72	8,39	953.201,59	83,10	193.798,41
Multas e Juros de Mora	365.800,00	365.800,00	20.935,16	5,72	187.214,01	51,18	178.585,99
Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	2.929,40	0,00	23.117,79	0,00	-23.117,79
Receita da Divida Ativa	688.200,00	688.200,00	71.817,41	10,44	701.784,30	101,97	-13.584,30
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	93.000,00	93.000,00	570,75	0,61	41.085,49	44,18	51.914,51
RECEITAS DE CAPITAL	1.512.000,00	6.512.339,23	0,00	0,00	890.011,92	13,67	5.622.327,31
OPERACOES DE CREDITO	860.000,00	2.425.000,00	0,00	0,00	17.181,38	0,71	2.407.818,62
Operacoes de Credito Internas	860.000,00	2.425.000,00	0,00	0,00	17.181,38	0,71	2.407.818,62
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienacao de Bens Moveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	592.000,00	4.027.339,23	0,00	0,00	872.830,54	21,67	3.154.508,69
Transferencias Intergovernamentais	212.000,00	1.673.250,86	0,00	0,00	287.050,17	17,16	1.386.200,69
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	380.000,00	2.354.088,37	0,00	0,00	585.780,37	24,88	1.768.308,00
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
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.993.300,00	45.261.416,94	6.699.224,68	14,80	36.821.939,38	81,35	8.439.477,56
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Periodo (c)	% (c/a)	
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36.993.300,00	45.261.416,94	6.699.224,68	14,80	36.821.939,38	81,35	8.439.477,56
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	9.592,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.993.300,00	45.261.416,94	6.708.816,96	14,80	36.821.939,38	81,35	8.439.477,56

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

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)	33.722.340,76	8.049.448,61	41.771.789,37	5.821.626,42	28.369.880,46	6.252.896,76	27.671.270,17	66,24	14.100.519,20
DESPESAS CORRENTES	27.257.487,40	5.199.147,00	32.456.634,40	5.503.509,96	26.822.660,61	5.649.580,28	26.286.656,65	80,99	6.169.977,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.180.167,66	5.097.934,00	19.278.101,66	3.393.814,35	17.008.119,83	3.326.539,35	16.940.082,83	87,87	2.338.018,83
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	504.900,90	-318.000,00	186.900,90	26.835,87	181.467,41	26.835,87	181.467,41	97,09	5.433,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.572.418,84	419.213,00	12.991.631,84	2.082.859,74	9.633.073,37	2.296.205,06	9.165.106,41	70,55	3.826.525,43
DESPESAS DE CAPITAL	6.214.853,36	2.850.301,61	9.065.154,97	318.116,46	1.547.219,85	603.316,48	1.384.613,52	15,27	7.680.541,45
INVESTIMENTOS	5.342.580,71	3.244.801,61	8.587.382,32	232.081,37	1.100.958,08	517.281,39	938.351,75	10,93	7.649.030,57
INVERSOES FINANCEIRAS	211.092,90	-181.000,00	30.092,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.092,90
AMORTIZACAO DA DIVIDA	661.179,75	-213.500,00	447.679,75	86.035,09	446.261,77	86.035,09	446.261,77	99,68	1.417,98
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	1.988.959,24	294.540,00	2.283.499,24	455.920,20	1.967.880,71	455.920,20	1.967.880,71	86,18	315.618,53
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.711.300,00	8.343.988,61	44.055.288,61	6.277.546,62	30.337.761,17	6.708.816,96	29.639.150,88	67,28	14.416.137,73
AMORTIZACAO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	35.711.300,00	8.343.988,61	44.055.288,61	6.277.546,62	30.337.761,17	6.708.816,96	29.639.150,88	67,28	14.416.137,73
SUPERAVIT (XIII)	1.282.000,00	0,00	1.206.128,33	421.678,06	6.484.178,21	0,00	7.182.788,50	595,52	-5.976.660,17
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.993.300,00	8.343.988,61	45.261.416,94	6.699.224,68	36.821.939,38	6.708.816,96	36.821.939,38	81,35	8.439.477,56
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 27/jan/2014 as 08h e 35m.									

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:0A1FF599

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF_DESPESA POR FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas					Saldo (a-(b+c))
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.(c)	% ((b+c)/ (total b+c))	% ((b+c)/a)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENT	33.722.340,76	41.771.789,37	5.821.626,42	28.369.880,46	6.252.896,76	27.671.270,17	698.610,29	102,53	66,24	13.401.908,91
JUDICIÁRIA	85.352,31	217.952,31	37.909,53	199.450,49	37.909,53	199.437,49	13,00	0,72	91,51	18.501,82
Defesa do Interesse Público no Processo Ju	85.352,31	217.952,31	37.909,53	199.450,49	37.909,53	199.437,49	13,00	0,72	91,51	18.501,82
ADMINISTRAÇÃO	4.174.286,69	4.196.386,69	680.251,05	3.522.662,28	701.462,65	3.435.889,70	86.772,58	12,73	81,88	673.724,41
Controle Interno	526.914,28	432.814,28	63.935,66	344.057,38	67.572,75	340.446,19	3.611,19	1,24	79,49	88.756,90
Administração Financeira	129.834,42	161.434,42	23.985,83	149.211,59	23.968,40	149.194,16	17,43	0,54	92,43	12.222,83
Administração de Receitas	343.938,92	344.438,92	48.594,10	286.754,59	41.369,33	274.905,00	11.849,59	1,04	83,25	57.684,33
Administração Geral	3.173.599,07	3.257.699,07	543.735,46	2.742.638,72	568.552,17	2.671.344,35	71.294,37	9,91	84,19	515.060,35
DEFESA NACIONAL	43.332,35	47.332,35	6.328,35	28.585,02	7.744,69	25.608,49	2.976,53	0,10	54,10	18.747,33
Defesa Terrestre	43.332,35	47.332,35	6.328,35	28.585,02	7.744,69	25.608,49	2.976,53	0,10	60,39	18.747,33
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.994.205,11	2.108.686,72	262.924,08	1.165.771,59	295.535,12	1.128.284,78	37.486,81	4,22	53,51	942.915,13
Assistência Comunitária	1.307.054,84	1.310.354,84	147.965,62	818.483,29	154.387,10	788.221,89	30.261,40	2,96	62,46	491.871,55
Assistência ao Portador de Deficiência	9.617,16	15.617,16	4.919,24	14.919,24	4.919,24	14.919,24	0,00	0,05	95,53	697,92
Assistência à Criança a ao Adolescente	635.511,66	722.541,66	105.039,22	292.160,96	131.228,78	284.935,55	7.225,41	1,06	40,44	430.380,70
Assistência ao Idoso	42.021,45	60.173,06	5.000,00	40.208,10	5.000,00	40.208,10	0,00	0,15	66,82	19.964,96
PREVIDÊNCIA SOCIAL	186.350,00	242.250,00	47.220,59	242.160,69	47.220,59	242.160,69	0,00	0,88	99,96	89,31
Previdência do Regime Estatutário	186.350,00	242.250,00	47.220,59	242.160,69	47.220,59	242.160,69	0,00	0,88	99,96	89,31
SAÚDE	8.881.933,93	13.297.043,93	1.710.901,87	9.175.230,20	1.649.063,70	8.971.712,47	203.517,73	33,16	67,47	4.121.813,73
Vigilância Sanitária	274.881,56	291.681,56	26.886,93	171.584,30	26.891,47	165.933,22	5.651,08	0,62	58,83	120.097,26
Atenção Básica	4.723.996,42	7.970.106,42	704.784,93	4.361.647,16	715.634,00	4.323.181,30	38.465,86	15,76	54,73	3.608.459,26
Administração Geral	348.622,06	661.722,06	117.309,37	645.313,06	118.280,25	640.383,66	4.929,40	2,33	97,52	16.409,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.402.124,48	4.077.424,48	791.222,74	3.764.921,60	748.151,30	3.644.781,89	120.139,71	13,61	92,34	312.502,88
Vigilância Epidemiológica	132.309,41	296.109,41	70.697,90	231.764,08	40.106,68	197.432,40	34.331,68	0,84	78,27	64.345,33
TRABALHO	25.605,69	66.205,69	12.005,28	57.677,13	11.971,12	53.995,80	3.681,33	0,21	81,56	8.528,56
Empregabilidade	25.605,69	66.205,69	12.005,28	57.677,13	11.971,12	53.995,80	3.681,33	0,21	87,12	8.528,56
EDUCAÇÃO	8.192.758,34	10.093.815,34	2.133.642,14	8.204.908,29	2.080.497,92	7.987.522,83	217.385,46	29,64	79,13	1.888.907,05
Ensino Fundamental	5.567.562,94	6.093.679,94	1.249.363,10	4.771.747,85	1.194.388,21	4.557.757,09	213.990,76	17,24	78,31	1.321.932,09
Educação Especial	201.968,66	178.568,66	28.242,49	147.686,09	28.694,52	146.482,64	1.203,45	0,53	82,71	30.882,57

Educação de Jovens e Adultos	46.330,00	89.180,00	10.128,10	52.578,41	10.128,10	52.578,41	0,00	0,19	58,96	36.601,59
Educação Infantil	2.140.896,74	3.272.946,74	735.929,16	2.811.275,91	736.834,81	2.809.103,21	2.172,70	10,16	85,89	461.670,83
Alimentação e Nutrição	208.000,00	449.440,00	109.979,29	421.620,03	110.452,28	421.601,48	18,55	1,52	93,81	27.819,97
Ensino Superior	28.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CULTURA	235.178,61	243.978,61	39.050,66	184.884,55	39.954,05	183.943,10	941,45	0,67	75,39	59.094,06
Difusão Cultural	235.178,61	243.978,61	39.050,66	184.884,55	39.954,05	183.943,10	941,45	0,67	75,78	59.094,06
URBANISMO	5.639.055,08	6.789.515,08	412.055,11	3.295.969,94	868.088,29	3.178.251,91	117.718,03	11,91	46,81	3.493.545,14
Infra-Estrutura Urbana	1.385.107,25	2.468.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.007,25
Serviços Urbanos	4.253.947,83	4.321.507,83	412.055,11	3.295.969,94	868.088,29	3.178.251,91	117.718,03	11,91	76,27	1.025.537,89
HABITAÇÃO	180.107,26	31.057,26	1.841,30	3.712,23	1.841,30	3.712,23	0,00	0,01	11,95	27.345,03
Habitação Urbana	180.107,26	31.057,26	1.841,30	3.712,23	1.841,30	3.712,23	0,00	0,01	11,95	27.345,03
SANEAMENTO	611.411,28	490.911,28	31.315,72	220.287,81	32.259,72	215.375,01	4.912,80	0,80	43,87	270.623,47
Saneamento Básico Urbano	611.411,28	490.911,28	31.315,72	220.287,81	32.259,72	215.375,01	4.912,80	0,80	44,87	270.623,47
GESTÃO AMBIENTAL	89.061,78	51.061,78	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00	0,00	0,01	4,53	48.749,78
Preservação e Conservação Ambiental	89.061,78	51.061,78	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00	0,00	0,01	4,53	48.749,78
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	6.010,73	6.010,73	591,55	2.849,00	591,55	2.849,00	0,00	0,01	47,40	3.161,73
Difusão do Conhecimento Científico e Tecno 6.010,73		6.010,73	591,55	2.849,00	591,55	2.849,00	0,00	0,01	47,40	3.161,73
AGRICULTURA	388.327,14	404.217,14	71.460,13	246.297,78	76.758,59	238.626,69	7.671,09	0,89	59,03	157.919,36
Promoção da Produção Vegetal	388.327,14	404.217,14	71.460,13	246.297,78	76.758,59	238.626,69	7.671,09	0,89	60,93	157.919,36
INDÚSTRIA	211.000,00	159.700,00	13.970,78	114.087,56	14.563,58	113.879,56	208,00	0,41	71,31	45.612,44
Promoção Industrial	211.000,00	159.700,00	13.970,78	114.087,56	14.563,58	113.879,56	208,00	0,41	71,44	45.612,44
COMÉRCIO E SERVIÇOS	114.000,00	89.000,00	71.500,00	75.461,13	71.500,00	75.461,13	0,00	0,27	84,79	13.538,87
Promoção da Produção Animal	100.000,00	75.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00	0,26	95,33	3.500,00
Promoção Comercial	14.000,00	14.000,00	0,00	3.961,13	0,00	3.961,13	0,00	0,01	28,29	10.038,87
TRANSPORTE	641.881,61	1.681.881,61	50.680,96	443.679,10	71.957,74	428.772,55	14.906,55	1,61	25,49	1.238.202,51
Transporte Rodoviário	635.870,89	1.675.870,89	50.494,59	442.046,35	71.771,37	427.139,80	14.906,55	1,60	26,38	1.233.824,54
Transporte Aéreo	6.010,72	6.010,72	186,37	1.632,75	186,37	1.632,75	0,00	0,01	27,16	4.377,97
DESPORTO E LAZER	315.000,00	305.300,00	42.265,45	214.988,10	48.264,75	214.569,17	418,93	0,78	70,28	90.311,90
Desporto Comunitário	293.000,00	283.300,00	42.265,45	214.988,10	48.264,75	214.569,17	418,93	0,78	75,89	68.311,90
Lazer	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.457.482,85	999.482,85	195.711,87	968.905,57	195.711,87	968.905,57	0,00	3,50	96,94	30.577,28
Outros Encargos Especiais	291.402,20	364.902,20	82.840,91	341.176,39	82.840,91	341.176,39	0,00	1,23	93,50	23.725,81
Serviço da Dívida Interna	1.166.080,65	634.580,65	112.870,96	627.729,18	112.870,96	627.729,18	0,00	2,27	98,92	6.851,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	1.988.959,24	2.283.499,24	455.920,20	1.967.880,71	455.920,20	1.967.880,71		100,00	86,18	315.618,53
JUDICIÁRIA	8.415,02	18.415,02	3.296,55	14.976,89	3.296,55	14.976,89		0,76	81,33	3.438,13

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas					Saldo (a-(b+c))
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.(c)	% ((b+c)/ (total b+c))	% ((b+c)/a)	
Defesa do Interesse Público no Processo Ju	8.415,02	18.415,02	3.296,55	14.976,89	3.296,55	14.976,89		0,76	81,33	3.438,13
ADMINISTRAÇÃO	635.084,54	560.384,54	115.656,73	489.044,50	115.656,73	489.044,50		24,85	87,27	71.340,04
Administração de Receitas	31.680,56	22.180,56	3.463,53	18.989,25	3.463,53	18.989,25		0,96	85,61	3.191,31
Administração Geral	544.049,46	491.849,46	101.813,44	429.047,37	101.813,44	429.047,37		21,80	87,23	62.802,09
Controle Interno	50.939,52	37.239,52	7.644,78	31.907,57	7.644,78	31.907,57		1,62	85,68	5.331,95
Administração Financeira	8.415,00	9.115,00	2.734,98	9.100,31	2.734,98	9.100,31		0,46	99,84	14,69
DEFESA NACIONAL	1.442,57	1.442,57	385,84	385,84	385,84	385,84		0,02	26,75	1.056,73
Defesa Terrestre	1.442,57	1.442,57	385,84	385,84	385,84	385,84		0,02	26,75	1.056,73
ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.584,40	77.684,40	11.546,74	53.049,29	11.546,74	53.049,29		2,70	68,29	24.635,11
Assistência Comunitária	40.579,04	73.679,04	11.184,70	50.626,79	11.184,70	50.626,79		2,57	68,71	23.052,25
Assistência à Criança a ao Adolescente	4.005,36	4.005,36	362,04	2.422,50	362,04	2.422,50		0,12	60,48	1.582,86
SAÚDE	632.960,27	702.850,27	131.442,41	569.475,84	131.442,41	569.475,84		28,94	81,02	133.374,43
Administração Geral	8.415,02	34.915,02	7.680,02	34.765,86	7.680,02	34.765,86		1,77	99,57	149,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	269.280,48	206.470,48	46.781,23	201.061,74	46.781,23	201.061,74		10,22	97,38	5.408,74
Atenção Básica	310.555,70	389.255,70	69.348,13	298.169,54	69.348,13	298.169,54		15,15	76,60	91.086,16
Vigilância Epidemiológica	13.212,87	30.212,87	4.751,23	20.308,11	4.751,23	20.308,11		1,03	67,22	9.904,76
Vigilância Sanitária	31.496,20	41.996,20	2.881,80	15.170,59	2.881,80	15.170,59		0,77	36,12	26.825,61
TRABALHO	2.284,08	4.584,08	1.183,83	4.522,15	1.183,83	4.522,15		0,23	98,65	61,93
Empregabilidade	2.284,08	4.584,08	1.183,83	4.522,15	1.183,83	4.522,15		0,23	98,65	61,93
EDUCAÇÃO	522.438,94	726.538,94	156.440,32	671.939,21	156.440,32	671.939,21		34,15	92,48	54.599,73
Educação de Jovens e Adultos	3.800,00	7.800,00	1.701,54	7.169,50	1.701,54	7.169,50		0,36	91,92	630,50
Ensino Fundamental	361.173,92	439.473,92	96.194,97	402.154,97	96.194,97	402.154,97		20,44	91,51	37.318,95
Educação Especial	9.300,00	17.300,00	3.877,92	16.165,23	3.877,92	16.165,23		0,82	93,44	1.134,77
Educação Infantil	148.165,02	261.965,02	54.665,89	246.449,51	54.665,89	246.449,51		12,52	94,08	15.515,51
CULTURA	14.742,74	15.242,74	2.580,84	11.729,76	2.580,84	11.729,76		0,60	76,95	3.512,98
Difusão Cultural	14.742,74	15.242,74	2.580,84	11.729,76	2.580,84	11.729,76		0,60	76,95	3.512,98
URBANISMO	84.511,88	110.311,88	21.212,57	99.749,78	21.212,57	99.749,78		5,07	90,43	10.562,10
Serviços Urbanos	84.511,88	110.311,88	21.212,57	99.749,78	21.212,57	99.749,78		5,07	90,43	10.562,10
AGRICULTURA	4.688,36	18.238,36	3.285,03	14.191,13	3.285,03	14.191,13		0,72	77,81	4.047,23
Promoção da Produção Vegetal	4.688,36	18.238,36	3.285,03	14.191,13	3.285,03	14.191,13		0,72	77,81	4.047,23
INDÚSTRIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
Promoção Industrial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
TRANSPORTE	21.806,44	31.806,44	6.009,91	26.545,61	6.009,91	26.545,61		1,35	83,46	5.260,83
Transporte Rodoviário	21.806,44	31.806,44	6.009,91	26.545,61	6.009,91	26.545,61		1,35	83,46	5.260,83
DESPORTO E LAZER	14.000,00	14.000,00	2.879,43	12.270,71	2.879,43	12.270,71		0,62	87,65	1.729,29
Desporto Comunitário	14.000,00	14.000,00	2.879,43	12.270,71	2.879,43	12.270,71		0,62	87,65	1.729,29
TOTAL	35.711.300,00	44.055.288,61	6.277.546,62	30.337.761,17	6.708.816,96	29.639.150,88	698.610,29	202,53	67,28	13.717.527,44

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:F5B0012A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF_RESULTADO PRIMÁRIO

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

RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NoBimestre	Até o Bimestre (2013)	Até o Bimestre(2012)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	38.449.332,19	6.623.645,53	35.597.098,70	30.401.584,91
Receita Tributária	5.199.000,00	663.893,82	5.244.395,46	4.401.405,81
IPTU	2.020.000,00	34.877,49	1.696.015,35	1.428.788,25
ISS	910.000,00	286.526,91	1.285.078,99	1.150.886,90
ITBI	450.000,00	322.526,00	1.004.608,14	563.090,24
IRRF	572.000,00	176.059,05	730.348,77	632.893,69
Outras Receitas Tributárias	1.247.000,00	101.178,34	1.231.340,69	945.161,22
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	-257.273,97	-702.996,48	-319.414,49
Receita de Contribuição	1.630.000,00	262.514,28	1.655.162,15	1.551.089,94
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.630.000,00	262.694,02	1.671.497,47	1.572.236,91
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	-179,74	-16.335,32	-21.146,97
Receita Patrimonial Líquida	27.500,00	13.252,58	75.763,49	26.027,37
Receita Patrimonial	327.245,52	88.831,73	410.592,25	301.815,68
(-) Aplicações Financeiras	-299.745,52	-75.579,15	-334.828,76	-275.788,31
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	-846,73
Transferências Correntes	30.401.332,19	5.591.735,84	27.713.407,96	23.753.725,48
FPM	14.100.000,00	2.460.765,70	13.022.167,50	12.116.986,92
ICMS	6.070.000,00	1.321.160,25	6.249.883,20	5.295.056,30
Convênios	81.784,40	16.856,88	127.260,70	70.237,01
Outras Transferências Correntes	10.149.547,79	1.792.953,01	8.314.096,56	6.271.445,25
Demais Receitas Correntes	1.191.500,00	92.249,01	908.369,64	670.183,04
Dívida Ativa	688.200,00	71.817,41	701.784,30	786.302,78
Diversas Receitas Correntes	503.300,00	26.248,42	271.840,74	240.967,37
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	-5.816,82	-65.255,40	-357.087,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.512.339,23	0,00	890.011,92	2.789.186,58
Operações de Crédito (III)	2.425.000,00	0,00	17.181,38	782.818,62
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.027.339,23	0,00	872.830,54	2.006.367,96
Convênios	2.354.088,37	0,00	585.780,37	2.006.367,96
Outras Transferências de Capital	1.673.250,86	0,00	287.050,17	0,00
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.027.339,23	0,00	872.830,54	2.006.367,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	42.476.671,42	6.623.645,53	36.469.929,24	32.407.952,87

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		Em 2013			Em 2012		
		LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.740.133,64	6.105.500,48	28.254.537,36	536.003,96	5.082.333,94	25.888.124,16	265.822,76
Pessoal e Encargos Sociais	21.231.600,90	3.704.302,62	18.580.616,21	68.037,00	3.305.157,33	16.804.559,02	4.886,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	186.900,90	26.835,87	181.467,41	0,00	31.126,50	168.133,75	0,00
Outras Despesas Correntes	13.321.631,84	2.374.361,99	9.492.453,74	467.966,96	1.746.050,11	8.915.431,39	260.936,76
DESPESAS PRIMÁRIAS	34.553.232,74	6.078.664,61	28.073.069,95	536.003,96	5.051.207,44	25.719.990,41	265.822,76
CORRENTES(X)=(VIII-IX)							
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.065.154,97	603.316,48	1.384.613,52	162.606,33	1.656.413,68	4.799.184,49	2.152.816,74
Investimentos	8.587.382,32	517.281,39	938.351,75	162.606,33	1.592.576,84	4.352.341,10	2.152.816,74
Inversões Financeiras	30.092,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	447.679,75	86.035,09	446.261,77	0,00	63.836,84	446.843,39	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XIV)	8.617.475,22	517.281,39	938.351,75	162.606,33	1.592.576,84	4.352.341,10	2.152.816,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA							
TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI)	43.420.707,96	6.595.946,00	29.011.421,70	698.610,29	6.643.784,28	30.072.331,51	2.418.639,50

RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-944.036,54	27.699,53	6.759.897,25	-83.018,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			75.871,67	
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 LOANDA, emitido em 27/jan/2014 as 09h e 09m.				

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:2594305F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF_RP PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)											R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Exercícios Anteriores	31 de dez de2012				Exercícios Anteriores	31 de dez de2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.660,75	65.469,85	0,00	33.638,18	35.492,42	449.949,53	2.418.639,49	113.560,65	2.311.041,05	443.987,32	
EXECUTIVO											
02 - GABINETE DO PREFEITO-GPRE	0,00	397,48	0,00	136,00	261,48	0,00	1.820,12	1.178,90	742,20	-100,98	
03 - SECRET.DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-SEFA	0,00	7.918,24	0,00	4.815,77	3.102,47	10.515,36	11.611,66	3.276,86	10.744,22	8.105,94	
04 - PROCURADORIA JURÍDICA-PROJUR	0,00	66,60	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 - SECRETARIA DE IND.,COM. AGRICULTURA-SICA	0,00	4.633,39	0,00	2.743,03	1.890,36	0,00	53.968,25	4.128,10	48.221,67	1.618,48	
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC	0,00	11.196,41	0,00	10.124,13	1.072,28	291.701,12	1.097.084,36	5.777,73	1.056.930,91	326.076,84	
07 - SECRET.DE SERV.URBANOS E MEIO AMB.-SUMA	0,00	5.124,22	0,00	857,79	4.266,43	126.891,63	1.034.605,94	72.282,71	991.559,25	97.655,61	
08 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEPL	0,00	350,04	0,00	318,47	31,57	8,00	3.577,12	3.314,78	210,77	59,57	
09 - SECRET.DE TRABALHO E SERVIÇO SOCIAL-STSS	70,00	2.119,82	0,00	1.056,10	1.133,72	17,49	43.612,00	3.619,65	40.920,44	-910,60	
10 - SECRETARIA DE SAÚDE-SESA	3.590,75	32.921,22	0,00	12.987,14	23.524,83	20.784,98	169.778,75	18.138,16	161.045,93	11.379,64	
11 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SELT	0,00	70,89	0,00	70,89	0,00	0,00	386,16	131,12	0,00	255,04	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORP	0,00	671,54	0,00	462,26	209,28	30,95	2.195,13	1.712,64	665,66	-152,22	
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											
02 - GABINETE DO PREFEITO-GPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 - SECRET.DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-SEFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 - PROCURADORIA JURÍDICA-PROJUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 - SECRETARIA DE IND.,COM. AGRICULTURA-SICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 - SECRET.DE SERV.URBANOS E MEIO AMB.-SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 - SECRET.DE TRABALHO E SERVIÇO SOCIAL-STSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - SECRETARIA DE SAÚDE-SESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SELT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	3.660,75	65.469,85	0,00	33.638,18	35.492,42	449.949,53	2.418.639,49	113.560,65	2.311.041,05	443.987,32	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 27/jan/2014 as 09h e 11m.											

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/o-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:E72B2410

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

GABINETE/SECRETARIA
LRFBALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)	% (j / f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.542.476,00	2.812.726,88	16.355.202,88	2.125.624,25	12.940.744,02	2.258.875,13	12.760.261,27	78,02	3.594.941,61
DESPESAS CORRENTES	12.454.836,00	1.893.030,94	14.347.866,94	2.025.373,21	11.694.779,07	2.060.782,84	11.693.163,07	81,50	2.654.703,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.544.079,00	481.753,43	8.025.832,43	1.342.076,12	7.071.363,24	1.342.076,12	7.071.363,24	88,11	954.469,19
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	133.000,00	0,00	133.000,00	10.903,95	74.986,63	10.903,95	74.986,63	56,38	58.013,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.777.757,00	1.411.277,51	6.189.034,51	672.393,14	4.548.429,20	707.802,77	4.546.813,20	73,47	1.642.221,31
DESPESAS DE CAPITAL	1.027.640,00	919.695,94	1.947.335,94	100.251,04	1.245.964,95	198.092,29	1.067.098,20	54,80	880.237,74
INVESTIMENTOS	634.640,00	919.695,94	1.554.335,94	54.752,35	1.029.773,42	152.593,60	850.906,67	54,74	703.429,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	393.000,00	0,00	393.000,00	45.498,69	216.191,53	45.498,69	216.191,53	55,01	176.808,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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)	13.542.476,00	2.812.726,88	16.355.202,88	2.125.624,25	12.940.744,02	2.258.875,13	12.760.261,27	78,02	3.594.941,61
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)	13.542.476,00	2.812.726,88	16.355.202,88	2.125.624,25	12.940.744,02	2.258.875,13	12.760.261,27	78,02	3.594.941,61
SUPERÁVIT (XIII)	895.000,00	0,00	895.000,00	586.956,89	959.437,89	453.706,01	1.139.920,64	127,37	(244.920,64)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.437.476,00	2.812.726,88	17.250.202,88	2.712.581,14	13.900.181,91	2.712.581,14	13.900.181,91	80,58	3.350.020,97

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:11AB2DEE

GABINETE/SECRETARIA
LRFBALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITA - 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	16.540.976,00	18.052.223,27	2.993.456,60	16,58	14.463.477,85	80,12	3.588.745,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	652.730,00	739.235,00	129.069,69	17,46	624.800,99	84,52	114.434,01
IMPOSTOS	608.900,00	686.405,00	126.959,40	18,50	583.185,86	84,96	103.219,14
TAXAS	43.830,00	52.830,00	2.110,29	3,99	41.615,13	78,77	11.214,87
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	215.000,00	215.000,00	45.604,08	21,21	219.462,50	102,08	(4.462,50)
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	215.000,00	215.000,00	45.604,08	21,21	219.462,50	102,08	(4.462,50)
RECEITA PATRIMONIAL	73.035,00	75.105,88	6.883,44	9,16	47.436,08	63,16	27.669,80
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.095,00	62.165,88	5.745,12	9,24	38.590,38	62,08	23.575,50
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	12.840,00	12.840,00	1.138,32	8,87	8.845,70	68,89	3.994,30
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	160.320,00	160.320,00	29.564,02	18,44	155.025,24	96,70	5.294,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.765.220,00	16.181.628,93	2.763.363,42	17,08	13.232.512,97	81,77	2.949.115,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.703.020,00	16.119.428,93	2.749.412,62	17,06	13.168.571,77	81,69	2.950.857,16
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	62.200,00	62.200,00	13.950,80	22,43	63.941,20	102,80	(1.741,20)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	674.671,00	680.933,46	18.971,95	2,79	184.240,07	27,06	496.693,39
MULTAS JUROS DE MORA	8.365,00	8.365,00	1.491,26	17,83	9.647,13	115,33	(1.282,13)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	610.700,00	616.962,46	2.983,23	0,48	128.714,69	20,86	488.247,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	47.046,00	47.046,00	12.754,96	27,11	35.662,82	75,80	11.383,18
RECEITAS DIVERSAS	8.560,00	8.560,00	1.742,50	20,36	10.215,43	119,34	(1.655,43)
RECEITAS DE CAPITAL	215.000,00	884.947,02	97.841,25	11,06	1.428.356,52	161,41	(543.409,50)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	200.000,00	869.947,02	97.841,25	11,25	1.428.356,52	164,19	(558.409,50)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	869.947,02	97.841,25	11,25	1.428.356,52	164,19	(558.409,50)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.318.500,00)	(2.318.500,00)	(378.716,71)	16,33	(1.991.652,46)	85,90	(326.847,54)
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(2.318.500,00)	(2.318.500,00)	(378.716,71)	16,33	(1.991.652,46)	85,90	(326.847,54)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(2.318.500,00)	(2.318.500,00)	(378.716,71)	16,33	(1.991.652,46)	85,90	(326.847,54)
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)	14.437.476,00	16.618.670,29	2.712.581,14	16,32	13.900.181,91	83,64	2.718.488,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	14.437.476,00	16.618.670,29	2.712.581,14	16,32	13.900.181,91	83,64	2.718.488,38
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.437.476,00	16.618.670,29	2.712.581,14	16,32	13.900.181,91	83,64	2.718.488,38
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	631.532,59	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:9880161B

GABINETE/SECRETARIA
LRFDESPESA FUNÇÃO SUB FUNÇÃO - 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a - e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e / a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	13.542.476,00	16.355.202,88	2.125.624,25	12.940.744,02	2.258.875,13	12.760.261,27	100,00	78,02	3.594.941,61
ADMINISTRAÇÃO	3.115.414,00	3.397.584,20	441.648,32	2.674.410,03	442.548,32	2.673.480,03	20,95	78,69	724.104,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.599.805,00	2.830.225,20	351.331,63	2.178.399,98	352.231,63	2.177.469,98	17,06	76,94	652.755,22
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	425.519,00	475.324,00	75.615,27	418.533,61	75.615,27	418.533,61	3,28	88,05	56.790,39
CONTROLE INTERNO	78.090,00	80.035,00	14.701,42	77.476,44	14.701,42	77.476,44	0,61	96,80	2.558,56
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.190.440,00	1.429.468,60	178.321,69	1.088.311,65	178.321,69	1.087.625,65	8,52	76,09	341.842,95
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	60.215,00	64.233,03	8.300,00	42.267,60	8.300,00	42.267,60	0,33	65,80	21.965,43
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	36.000,00	36.000,00	6.000,00	33.000,00	6.000,00	33.000,00	0,26	91,67	3.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	269.885,00	307.984,20	28.484,57	209.328,70	28.484,57	209.328,70	1,64	67,97	98.655,50
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	824.340,00	1.021.251,37	135.537,12	803.715,35	135.537,12	803.029,35	6,29	78,63	218.222,02
SAÚDE	3.397.364,00	4.131.663,33	691.395,56	3.498.638,16	725.395,56	3.498.638,16	27,42	84,68	633.025,17
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	2.323.214,00	2.682.755,60	213.981,51	2.373.647,33	247.981,51	2.373.647,33	18,60	88,48	309.108,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.033.250,00	1.344.350,00	412.083,52	1.030.172,28	412.083,52	1.030.172,28	8,07	76,63	314.177,72
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	34.900,00	98.557,73	65.330,53	94.818,55	65.330,53	94.818,55	0,74	96,21	3.739,18
EDUCAÇÃO	3.232.081,00	3.673.756,10	504.422,04	2.759.272,01	504.931,67	2.759.272,01	21,62	75,11	914.484,09
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	120.000,00	170.128,97	23.538,27	137.618,33	23.538,27	137.618,33	1,08	80,89	32.510,64
ENSINO FUNDAMENTAL	2.179.581,00	2.453.872,50	437.495,48	1.793.316,71	438.005,11	1.793.316,71	14,05	73,08	660.555,79
EDUCAÇÃO INFANTIL	932.500,00	1.049.754,63	43.388,29	828.336,97	43.388,29	828.336,97	6,49	78,91	221.417,66
CULTURA	98.000,00	114.000,00	10.000,00	85.691,48	10.000,00	85.691,48	0,67	75,17	28.308,52
DIFUSÃO CULTURAL	98.000,00	114.000,00	10.000,00	85.691,48	10.000,00	85.691,48	0,67	75,17	28.308,52
URBANISMO	855.973,00	1.339.595,44	99.713,87	1.085.398,69	99.713,87	1.085.398,69	8,51	81,02	254.196,75
INFRA-ESTRUTURA URBANA	53.360,00	524.956,06	0,00	478.552,37	0,00	478.552,37	3,75	91,16	46.403,69
SERVIÇOS URBANOS	802.613,00	814.639,38	99.713,87	606.846,32	99.713,87	606.846,32	4,76	74,49	207.793,06
GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AGRICULTURA	111.800,00	117.083,00	21.101,38	105.774,58	21.101,38	105.774,58	0,83	90,34	11.308,42
EXTENSÃO RURAL	111.800,00	117.083,00	21.101,38	105.774,58	21.101,38	105.774,58	0,83	90,34	11.308,42
INDÚSTRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSPORTE	591.080,00	594.699,00	59.599,91	502.419,50	59.599,91	502.419,50	3,94	84,48	92.279,50
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	581.080,00	584.699,00	59.599,91	502.419,50	59.599,91	502.419,50	3,94	85,93	82.279,50
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPORTO E LAZER	141.124,00	738.202,43	34.836,71	700.299,91	132.677,96	521.433,16	4,09	70,64	216.769,27
DESPORTO COMUNITÁRIO	131.124,00	154.617,00	21.607,36	133.654,56	21.607,36	133.654,56	1,05	86,44	20.962,44

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)	
LAZER	10.000,00	583.585,43	13.229,35	566.645,35	111.070,60	387.778,60	3,04	66,45	195.806,83
ENCARGOS ESPECIAIS	689.200,00	699.150,78	84.584,77	440.528,01	84.584,77	440.528,01	3,45	63,01	258.622,77
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	526.000,00	526.000,00	56.402,64	291.178,16	56.402,64	291.178,16	2,28	55,36	234.821,84
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	163.200,00	173.150,78	28.182,13	149.349,85	28.182,13	149.349,85	1,17	86,25	23.800,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.542.476,00	16.355.202,88	2.125.624,25	12.940.744,02	2.258.875,13	12.760.261,27	100,00	78,02	3.594.941,61

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:36A9EA8C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:						
Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.						

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:86D000D5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2014 - PROCESSO Nº 043/2014

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

Interessado: Secretaria de Educação e Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários.
Objeto: Inclusão de veículos na apólice de seguro da frota municipal nº 7 531 3575246, com vigência até 16 de maio de 2014, conforme descrição abaixo:

Item	Veículo	Placa	Chassi	Combustível	Uso	Valor do Prêmio
1	Caminhão Atron 2729 k/36		9BM693388DB936111	Diesel	Rodoviário	R$ 1.488,05
2	Caminhão Ford Cargo 2623	AHD 7401	9BFZEAMD8DDS37850	Diesel	Rodoviário	R$ 315,07
3	Iveco /Fiat City Class Microônibus escolar, com plataforma para cadeirante.	AXR-7130	93ZL68C01E8454241	Diesel	Escolar	R$ 4.391,29

Contratado: **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.**
CNPJ: 61.198.164/0001-60 Insc. Estadual: 108.377.122.112 Inscrição Municipal: 1.204.467-9
Endereço: Rua Guaianazes, 1234/38/82, Campos Elísios, São Paulo/SP, CEP 01.204-001, Fone: (11) 3366-3258.
Valor: R$ 6.194,41 (seis mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos).
Dotação Orçamentária: 05.001.15.452.0005.2026-3390396900 e 08.001.12.361.0012.2020-3390396900.
Pagamento: Em 03 (três) parcelas, sendo a primeira parcela com vencimento de 12/02/2014.

Piên/PR, 24 de janeiro de 2014.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:E5F8D519

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2014

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

Interessado: Secretaria de Educação e Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários.
Objeto: Inclusão de veículos na apólice de seguro da frota municipal nº 7 531 3575246, com vigência até 16 de maio de 2014, conforme descrição abaixo:

Item	Veículo	Placa	Chassi	Combustível	Uso	Valor do Prêmio
1	Caminhão Atron 2729 k/36		9BM693388DB936111	Diesel	Rodoviário	R$ 1.488,05
2	Caminhão Ford Cargo 2623	AHD 7401	9BFZEAMD8DDS37850	Diesel	Rodoviário	R$ 315,07
3	Iveco /Fiat City Class Microônibus escolar, com plataforma para cadeirante.	AXR-7130	93ZL68C01E8454241	Diesel	Escolar	R$ 4.391,29

Contratado: **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.**
CNPJ: 61.198.164/0001-60 Insc. Estadual: 108.377.122.112 Inscrição Municipal: 1.204.467-9
Endereço: Rua Guaianazes, 1234/38/82, Campos Elísios, São Paulo/SP, CEP 01.204-001, Fone: (11) 3366-3258.
Valor: R$ 6.194,41 (seis mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos).
Dotação Orçamentária: 05.001.15.452.0005.2026-3390396900 e 08.001.12.361.0012.2020-3390396900.
Pagamento: Em 03 (três) parcelas, sendo a primeira parcela com vencimento de 12/02/2014.

Piên/PR, 24 de janeiro de 2014.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:03D894AB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 008/2014

DO RESULTADO FINAL - HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR

O Prefeito do Município de Piraquara, após verificação de recursos impetrados, divulga e homologa o resultado final do concurso público (Edital nº 147/2013) para provimento de cargo para professor, de acordo com a tabela abaixo que segue na seguinte ordem: Ordem classificatória, nome do candidato, RG, data de nascimento, nota da prova objetiva, nota da prova de títulos e total.

RECURSOS IMPETRADOS
- Recurso impetrado por Jucelia Matulle, protocolo nº 1104/2014, do dia 24/01/2014, julgado improcedente;

Classif	NOME	RG	DATA DE NASCIMENTO	NOTA (OBJETIVA)	NOTA (PROVA DE TÍTULOS)	TOTAL
1	JIMMY SCHLETTZ FERNANDES	73501229	07/09/1979	87,5	7	94,5
2	DIVANIR APARECIDA FRANCO CRISOSTOMO	44520974	22/10/1961	85	7	92
3	EDINA FATIMA DE LIMA	74095275	28/05/1980	85	7	92
4	AMANDA CAROLINE PINTO CORDEIRO	10.412.021-0	21/07/1989	87,5	3	90,5
5	ROSELI RIBEIRO VIEIRA	67412524	21/1/1975	82,5	7	89,5
6	RUTH VENÂNCIO DE OLIVEIRA	70088134	15/05/1977	87,5	0	87,5
7	WILLINEIA ROMÃO DE SOUZA	77683372	25/08/1984	80	7	87
8	JULIANA JEZ DE BARROS	94993288	3/4/1985	80	7	87
9	FERNANDA DE FÁTIMA FREDERICO HUBNER	84645206	07/09/1983	82,5	3	85,5
10	DAIARA CRISTINA DE OLIVEIRA	102332660	29/07/1990	77,5	7	84,5
11	DEBBIE BLODORN KOHLER	102053664	27/12/1990	77,5	7	84,5
12	ZILDA LUCIANE DA SILVA NOSSOL	20100698	18/07/1970	72,5	11	83,5
13	NOEMI FRANCISCO DA COSTA	46620615	21/04/1971	80	3	83
14	MARCIANE TETER	62647744	5/4/1975	80	3	83
15	VANESSA SOARES RIBAS XAVIER	68297702	21/05/1980	80	3	83
16	PAULA REGINA SPITZNER	52322960	25/03/1975	82,5	0	82,5
17	MARIANE SOCORRO DE OLIVEIRA	85984225	15/07/1991	82,5	0	82,5
18	CLAUDINÉIA BEIXOR MARTINS RODRIGUES	78386754	5/7/1982	70	11	81
19	KARINA FABIANE MOREIRA	72832868	28/10/1979	77,5	3	80,5
20	FRANCIANE MABLE SILVA	85367773	28/06/1983	77,5	3	80,5
21	EMANUELE DAIANE CARVALHEIRO FAVORETO	80995520	29/08/1983	77,5	3	80,5
22	JONAS BETTERO PEREIRA MACHADO	101220451	07/10/1987	77,5	3	80,5
23	MARA ELISABETH APARECIDA SANTOS	30793048	29/01/1960	80	0	80
24	LINDAMARA DO ROCIO WEBER COELHO	36189819	27/8/1961	80	0	80
25	SILVANA ELOISA DO NASCIMENTO	53391168	28/08/1972	80	0	80
26	ANA PAULA MONTEIRO	91512351	16/12/1985	80	0	80
27	HEVELIN DOS SANTOS CORREA KLENTFELT	103779324	16/01/1990	80	0	80
28	JESSICA APARECIDA ALBERTI BENETI	94080177	24/12/1991	80	0	80
29	FERNANDA KAVETSKI	70001128	24/1/1980	67,5	11	78,5
30	ROSIMERI DE FÁTIMA OLIVEIRA	69185053	26/6/1979	75	3	78
31	ELENISE CORDEIRO	101352846	25/10/1990	77,5	0	77,5
32	ADALMI DE OLIVEIRA	22212362	14/2/1960	70	7	77
33	MARINIZE DE JESUS MICOS DOS SANTOS	37230405	01/07/1966	70	7	77
34	EDILNEIA APARECIDA SANTOS	72887735	7/10/1978	70	7	77
35	CLAUDIA CARDOSO	91512203	19/12/1985	70	7	77
36	ELIS DE FAVERI	85506781	17/06/1987	70	7	77
37	MARINEZ DO ROCIO PIRES PEREIRA	80452918	11/05/1978	72,5	3	75,5
38	TALITA RODRIGUES MACHADO PAMPLONA	98732268	20/9/1988	72,5	3	75,5
39	MONICA IVETTE LOSSNER CECILIA	90574400	06/01/1963	75	0	75
40	ELIZABETH HARTMANN	58902179	07/12/1970	75	0	75
41	FRANCIANI FORTES DE SANTANA	69854478	15/02/1979	75	0	75
42	MARCIANE MIRANDA	105482906	27/04/1987	75	0	75
43	SHEILA CRISTINA DE BARROS	100918803	17/06/1990	75	0	75
44	HINGRID CHIMILOSKI ROCHA DA SILVA	103378249	17/11/1992	75	0	75
45	GILCIMARA SANT'ANA	69091300	2/5/1977	67,5	7	74,5

46	JOSIMARA MARIA DE LIMA	302098598	11/06/1977	67,5	7	74,5
47	DIRCE APARECIDA ALMEIDA	79856959	20/01/1978	67,5	7	74,5
48	GRAZIELLE MARQUARDT DITTERICH	97066639	27/7/1988	67,5	7	74,5
49	GILMARA PEREIRA DA SILVA	68551366	15/12/1974	70	3	73
50	LIDIANE SCOTTI	73302277	24/7/1978	70	3	73
51	MARIANGELA MORAIS MIGUEL	86063247	10/5/1984	70	3	73
52	KARINE ARRUDA PIRES	95471528	1/5/1986	70	3	73
53	TÂNIA CORDEIRO MACHADO	92906787	02/12/1988	70	3	73
54	JÉSSICA CRISTINA ZANETTI VON SCHEIDT	105362013	21/02/1991	70	3	73
55	VIVIANE SCARPIN	19750701	11/08/1959	72,5	0	72,5
56	JOSÉ ODINEI DE PAULA	35654780	16/07/1969	72,5	0	72,5
57	NEIDE APARECIDA ANTONIO	56299688	08/11/1969	72,5	0	72,5
58	GISELE CRISTINA ALVES DE DEUS	59992759	31 /10/1974	72,5	0	72,5
59	ANDREIA CRISTINA DO PRADO SANTOS	2938439962	19/06/1978	72,5	0	72,5
60	MICHELE DE FATIMA STONOGA	72002695	27/08/1978	72,5	0	72,5
61	ANA MARIA DE SOUZA	89513324	03/10/1979	72,5	0	72,5
62	CRISTIANE DUARTE PIRES	76132151	27/12/1981	72,5	0	72,5
63	VANESSA REGINA DE ALCANTARA ALVES	137693402	24/01/1982	72,5	0	72,5
64	PATRICIA BATISTA	97798605	23/6/1987	72,5	0	72,5
65	ÉRIKA DA SILVA	102841840	19/12/1990	72,5	0	72,5
66	DAEUNY MARTINEZ LAGOS	102889916	16/02/1992	72,5	0	72,5
67	KEROLLAINE KAPP DE ARAUJO	106463409	05/04/1992	72,5	0	72,5
68	JHENIFER APARECIDA GONÇALVES	127261628	04/01/1994	72,5	0	72,5
69	LANNA SILVA INACIO	127604231	26/01/1994	72,5	0	72,5
70	CARINE MANSANO CORDEIRO	124690790	07/07/1994	72,5	0	72,5
71	MILENA VILAR MENDES	131537905	18/07/1996	72,5	0	72,5
72	CLAUDIA APARECIDA ROMERO SIMIONI	44375290	19/02/1969	65	7	72
73	MARIZA APARECIDA PIRES POLATI	67730380	08/10/1973	65	7	72
74	JUCELIA JESS BARROS	79538990	2/1/1980	65	7	72
75	ANDREA KOCH DE ANDRADE	50391507	21/09/1973	67,5	3	70,5
76	JULIANA FUCK DOS SANTOS	84443689	02/04/1983	67,5	3	70,5
77	JULIANA CONTE GUIMARÃES	93407954	30/06/1986	67,5	3	70,5
78	JUCÉLIA MATULLE	107437819	08/08/1989	67,5	3	70,5
79	LUZIMARA LANDAL	30982525	12/06/1961	70	0	70
80	CICERA ROSANI DOS SANTOS	41061855	02/12/1965	70	0	70
81	EMERLI DO ROCIO BREMER	47317487	2/7/1968	70	0	70
82	GLACY GIGOLETE MICHENKO NUNES	58001686	03/05/1971	70	0	70
83	SIMONE APARECIDA SCHOEMBERGER	57899301	14/07/1973	70	0	70
84	LUIZA SILVERIO	77177639	6/1/1977	70	0	70
85	ELIANE KROL	75010923	26/06/1979	70	0	70
86	LISANE MARIA GUNHA	95922376	31/05/1990	70	0	70
87	LAIS IARA DA SILVA PINA	108623055	17/02/1993	70	0	70
88	GRAZIELA DE FATIMA MARTINS	131751087	08/05/1993	70	0	70
89	VIVIANE DE PAULA CRISTINA RIBEIRO SAUER	96333030	20/05/1993	70	0	70
90	EVELYN MARQUES DE OLIVEIRA	129946393	18/01/1994	70	0	70
91	ILANI DUNKE DE LIMA	19003582	21/05/1958	62,5	7	69,5
92	IZABEL CRISTINA DUARTE RHODEN	134264950	19/07/1967	62,5	7	69,5
93	ALEXANDRA DE PAULA LEITE	70649101	24/07/1978	62,5	7	69,5
94	GORETI SALAZARIO DA SILVA	70346877	30/09/1965	65	3	68
95	CLEUSY MARY DOMINGOS	49696469	22/09/1968	65	3	68
96	VARLENE PEREIRA DOS SANTOS SCHUTZE	45019144	26/2/1969	65	3	68
97	ROSELI ALVES DE OLIVEIRA	51222423	11/08/1969	65	3	68
98	MARINA MARTINS BAUMANN	64010182	25/02/1977	65	3	68
99	ANITA REGIANE GHENO DA SILVA	77906916	9/5/1982	65	3	68
100	GISELE DA SILVA SANTOS NASCIMENTO	84568481	27/05/1985	65	3	68
101	JUSARA DOS SANTOS CORREIA	137551527	30/03/1990	65	3	68
102	JOSICLER DZIEDICZ FERREIRA	101712982	19/9/1990	65	3	68
103	CHRISTINA MARIA SCHUBERT SOUZA	12166982	19/11/1955	67,5	0	67,5
104	LILIANE DOS SANTOS	59782185	14/03/1972	67,5	0	67,5
105	HELAINE CRISTINA BATISTA DOS SANTOS	70001039	12/11/1977	67,5	0	67,5
106	ROSANGELA PEREIRA XAVIER	83348100	12/03/1979	67,5	0	67,5
107	ANALINE TURAZZI	87877809	04/02/1988	67,5	0	67,5
108	SIMONE NUNES FARIAS	98863419	10/07/1988	67,5	0	67,5
109	LILIAN FAGUNDES TRESKA	103949408	18/03/1990	67,5	0	67,5
110	DANIELE ASSIS FERMINO DA SILVA	131237782	12/3/1994	67,5	0	67,5
111	EMANUELE CAROLINE KUTCHKA DA SILVA	126001479	15/7/1994	67,5	0	67,5
112	DANIELE CRISTINA SUBTIL PEREIRA	131631928	02/08/1995	67,5	0	67,5
113	VANDA EUGENIO DO NASCIMENTO	58546405972	25/11/1966	60	7	67
114	WALDECIR CAMARGO CIDREIRA	57941383	21/3/1973	60	7	67
115	JUCELIA CORDEIRO SALVADOR	72615514	29/1/1976	60	7	67
116	VANESSA SALGADO DE LIMA	87635589	23/12/1985	60	7	67
117	IRENILDA ANTONIA DA SILVA NASCIMENTO	135409448	18/09/1967	62,5	3	65,5
118	DILCELIA APARECIDA PALHANO DO PRADO	54197152	5/9/1970	62,5	3	65,5
119	JORGE DAVI DA COSTA E SÁ	128277480	5/9/1970	62,5	3	65,5
120	WALESSA CRISTINA DE OLIVEIRA	89231507	13/11/1982	62,5	3	65,5
121	CAROLINA LUZIA FERNANDES	83622644	07/02/1984	62,5	3	65,5
122	ELOANA MIRIAN PEREIRA DOS SANTOS	90386115	16/05/1984	62,5	3	65,5
123	KARIN CRISTINA VIDAL CARDOSO DE FREITAS	100253445	12/06/1987	62,5	3	65,5
124	VIVIANE GONÇALVES FOCHESATO	97168512	14/04/1988	62,5	3	65,5
125	MAURA DIAS DA SILVA	43167472	04/01/1965	65	0	65
126	RAQUEL SOUZA DE OLIVEIRA	66806251	07/09/1966	65	0	65
127	VIVIANE PEREZ GIORGI FAVORETO	59154370	16/05/1974	65	0	65
128	LUCIANO RIBAS DE ANDRADE	88293401	23/10/1980	65	0	65
129	DÉBORA VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	84275093	2/5/1983	65	0	65
130	SILVIA CRISTINA ABDALLA	352764156	25/12/1983	65	0	65
131	ALINE POLTRONIERI BERTOLLO	99083085	08/03/1991	65	0	65
132	VITOR MOREIRA CORDEIRO	110686358	22/12/1992	65	0	65
133	LIDIA ROGGENBAUM	107157298	11/02/1993	65	0	65
134	MARIANE KRELING	99082607	11/10/1993	65	0	65
135	JESSICA LIMA DA SILVA	124529239	22/07/1994	65	0	65

136	CLAUDIANA BATISTEL JACINTO RIBEIRO	107669779	12/11/1994	65	0	65
137	ANA PAULA ROSSA	126275242	18/11/1995	65	0	65
138	MAYARA REGINA LOURENÇO	131619219	17/11/1996	65	0	65
139	MARISA CAETANO DE ARAÚJO	48451748	10/3/1967	60	3	63
140	LUCIANE DO ROCIO CORREIA	52042682	17/3/1972	60	3	63
141	VIRLENE ANTONIA LIBANIO	103959632	20/08/1979	60	3	63
142	BARBARA CRISTINA MANESCO BITTENCOURT	75826753	03/10/1979	60	3	63
143	ROSEMERI REGINA DA SILVA	74029540	13/04/1980	60	3	63
144	SANDRA MARA DA SILVA	96765142	13/07/1986	60	3	63
145	ANELIZE APARECIDA HARTWIG	102138287	O8/02/1991	60	3	63
146	DEMETRA ZELI ILIAS	35079041	11/08/1963	62,5	0	62,5
147	SANDRA MARA CORREIA DE FREITAS	70001110	24/2/1965	62,5	0	62,5
148	CLAUDIA LUCIA GUSMAO DA SILVA	42418544	12/12/1967	62,5	0	62,5
149	SANDRA ALVES DE OLIVEIRA DE CAMPOS	50528332	07/01/1970	62,5	0	62,5
150	ANDREIA GUIMARAES JEZ	65733510	16/02/1973	62,5	0	62,5
151	EDINALVA THEODORO MARTINS	63801259	05/11/1974	62,5	0	62,5
152	MARCIA LUCIA RIQUETA ZUZI	555133667	30/07/1978	62,5	0	62,5
153	ROSIMERI ARRUDA DE SOUZA	51034104	26/10/1979	62,5	0	62,5
154	ROSENILDA DA ROCHA CORDEIRO	77055606	23/03/1980	62,5	0	62,5
155	ALESSANDRA BARBOZA VICENTE	455868931	11/09/1982	62,5	0	62,5
156	VANESSA ADRIANE CORREIA	79180211	13/7/1983	62,5	0	62,5
157	ANILCEIA MARTINS CABREIRO	93297326	17/09/1983	62,5	0	62,5
158	GRACIELE LUCIANE DE OLIVEIRA SOUZA	83009527	6/5/1984	62,5	0	62,5
159	VALÉRIA MAIA DE SOUZA	86063280	22/03/1988	62,5	0	62,5
160	LILIAN HILDEBRANDO DA SILVA	402265877	4/4/1988	62,5	0	62,5
161	BRUNA ROBERTA ALVES	88191978	27/01/1989	62,5	0	62,5
162	MICHELE DARIF OLIVEIRA	103858569	6/6/1990	62,5	0	62,5
163	CARINY LUVIZOTTO ALVES	109615226	12/03/1991	62,5	0	62,5
164	KAMILE CAROLINE BORGES	85268171	17/02/1992	62,5	0	62,5
165	BIANCA PUPO TOMAZ	126063857	05/07/1994	62,5	0	62,5
166	EMANUELI CRISTINI SOUZA DA COSTA	1346665068	12/02/1996	62,5	0	62,5
167	DALVA PRATES CARVALHO BELOTO	55204543	25/01/1965	60	0	60
168	ROSÂNGELA NAVAL GREGORIO	59241532	08/10/1971	60	0	60
169	ROSELI RIBEIRO OLIVEIRA DA ROSA	72082842	01/12/1971	60	0	60
170	ROSANGELA WEBER DE OLIVEIRA	59533657	6/9/1974	60	0	60
171	SHIRLEY FERREIRA DA GAMA	135383490	14/07/1976	60	0	60
172	THAISS FABAIANA FERRARINI RIBEIRO	69313787	14/3/1977	60	0	60
173	CARLA ADRIANA MARÇAL DA SILVA	69852300	22/01/1978	60	0	60
174	ERIKA ANDREZZA DE MELLO	72819519	08/05/1980	60	0	60
175	LILIAN AVILA DOS SANTOS	80713185	21/05/1980	60	0	60
176	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS	83057866	19/06/1980	60	0	60
177	ANA KARIN ALVES DA SILVA	99551593	13/08/1985	60	0	60
178	JOSIANE RIBEIRO SILVEIRA	107028544	06/01/1989	60	0	60
179	GISELE CRISTINA SCROBOT	87635503	06/07/1989	60	0	60
180	ANGELA CAMARGO ZAMBÃO	100919516	24/07/1989	60	0	60
181	BRUNA INDIANARA SERATHIUK	104423442	23/11/1991	60	0	60
182	EMILI MARIA ARAUJO LIMA CAMARGO	10760059-0	13 /11/1992	60	0	60
183	ANA PAULA MARAFIGO	131923066	19/04/1993	60	0	60
184	PÂMELA CRISTINA DE SOUZA	107157190	8/6/1993	60	0	60
185	LETÍCIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA	111180075	7/8/1993	60	0	60
186	ANA CAROLINE AMARO ONAYA	126560273	30/01/1994	60	0	60
187	NAYARA CANDIDO RIBEIRO	123375157	11/04/1994	60	0	60
188	CLAUDIA BATISTEL JACINTO RIBEIRO	109042617	12/11/1994	60	0	60
189	CAROLINE DE FARIAS	93653726	04/02/1995	60	0	60
190	TATIANE DE OLIVEIRA FELIX	129014105	24/02/1995	60	0	60
191	FRANCHESCA FABIOLA CARDOSO RIBAS	129304642	14/10/1995	60	0	60
192	BRUNA ANDREA FOGAÇA RAMOS	424550209	08/07/1996	60	0	60

Fica devidamente homologado o Resultado Final do concurso público Edital 147/2013.

Piraquara, 29 de Janeiro de 2014

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito de Piraquara - Pr

Publicado por:
Elizabete de Faria Martinatto
Código Identificador:8E194721

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)	% (j / f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.872.330,00	2.090.881,15	15.963.211,15	2.298.690,08	10.828.146,24	2.153.736,35	10.586.700,16	66,32	5.376.510,99
DESPESAS CORRENTES	11.722.248,00	1.708.198,60	13.430.446,60	2.046.677,13	10.447.029,38	2.129.503,40	10.435.088,30	77,70	2.995.358,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.546.968,00	560.522,12	7.107.490,12	1.274.712,12	5.801.968,28	1.274.962,21	5.801.968,28	81,63	1.305.521,84
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	47.970,00	0,00	47.970,00	1.466,87	13.151,34	1.466,87	13.151,34	27,42	34.818,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.127.310,00	1.147.676,48	6.274.986,48	770.498,14	4.631.909,76	853.074,32	4.619.968,68	73,63	1.655.017,80

DESPESAS DE CAPITAL	2.011.359,00	382.682,55	2.394.041,55	252.012,95	381.116,86	24.232,95	151.611,86	6,33	2.242.429,69
INVESTIMENTOS	1.840.395,00	382.682,55	2.223.077,55	231.743,90	254.648,34	3.963,90	25.143,34	1,13	2.197.934,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.964,00	0,00	170.964,00	20.269,05	126.468,52	20.269,05	126.468,52	73,97	44.495,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.723,00	0,00	138.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.723,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.723,00	0,00	138.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.723,00
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)	13.872.330,00	2.090.881,15	15.963.211,15	2.298.690,08	10.828.146,24	2.153.736,35	10.586.700,16	66,32	5.376.510,99
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)	13.872.330,00	2.090.881,15	15.963.211,15	2.298.690,08	10.828.146,24	2.153.736,35	10.586.700,16	66,32	5.376.510,99
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	338.893,12	804.723,87	483.846,85	1.046.169,95	0,00	(1.046.169,95)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.872.330,00	2.090.881,15	15.963.211,15	2.637.583,20	11.632.870,11	2.637.583,20	11.632.870,11	72,87	4.330.341,04

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:E30D745F

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	15.588.817,00	16.026.597,00	2.967.900,58	18,52	13.356.414,94	83,34	2.670.182,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.206.815,00	1.206.815,00	126.670,75	10,50	893.305,38	74,02	313.509,62
IMPOSTOS	1.171.834,00	1.171.834,00	124.801,35	10,65	858.985,54	73,30	312.848,46
TAXAS	28.898,00	28.898,00	1.869,40	6,47	34.319,84	118,76	(5.421,84)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.083,00	6.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.985,00	167.985,00	143.828,14	85,62	155.493,85	92,56	12.491,15
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	27.985,00	167.985,00	143.828,14	85,62	155.493,85	92,56	12.491,15
RECEITA PATRIMONIAL	52.471,00	52.471,00	12.811,30	24,42	89.812,31	171,17	(37.341,31)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.237,00	26.237,00	2.235,00	8,52	47.056,00	179,35	(20.819,00)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.234,00	26.234,00	10.576,30	40,32	42.756,31	162,98	(16.522,31)
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	52.472,00	52.472,00	3.022,00	5,76	36.843,05	70,21	15.628,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.144.134,00	14.441.914,00	2.677.117,25	18,54	12.131.555,93	84,00	2.310.358,07
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.098.510,00	14.162.510,00	2.669.547,87	18,85	12.084.730,15	85,33	2.077.779,85
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	45.624,00	279.404,00	7.569,38	2,71	46.825,78	16,76	232.578,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.940,00	104.940,00	4.451,14	4,24	49.404,42	47,08	55.535,58
MULTAS JUROS DE MORA	38.021,00	38.021,00	682,42	1,79	4.993,27	13,13	33.027,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.562,00	4.562,00	726,31	15,92	1.137,38	24,93	3.424,62
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	60.835,00	60.835,00	2.570,91	4,23	41.035,03	67,45	19.799,97
RECEITAS DIVERSAS	1.522,00	1.522,00	471,50	30,98	2.238,74	147,09	(716,74)
RECEITAS DE CAPITAL	534.407,00	1.720.054,27	30.075,19	1,75	155.608,24	9,05	1.564.446,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	349.801,00	1.489.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.801,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	349.801,00	1.489.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.801,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	87.450,00	87.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.450,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	87.450,00	87.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.450,00
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	87.451,00	133.098,27	30.075,19	22,60	155.608,24	116,91	(22.509,97)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	57.035,00	102.682,27	0,00	0,00	125.533,05	122,25	(22.850,78)
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	30.416,00	30.416,00	30.075,19	98,88	30.075,19	98,88	340,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.705,00	9.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.705,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS	9.705,00	9.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.705,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.250.894,00)	(2.250.894,00)	(360.392,57)	16,01	(1.879.153,07)	83,48	(371.740,93)
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(2.250.894,00)	(2.250.894,00)	(360.392,57)	16,01	(1.879.153,07)	83,48	(371.740,93)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(2.250.894,00)	(2.250.894,00)	(360.392,57)	16,01	(1.879.153,07)	83,48	(371.740,93)
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)	13.872.330,00	15.495.757,27	2.637.583,20	17,02	11.632.870,11	75,07	3.862.887,16
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)	13.872.330,00	15.495.757,27	2.637.583,20	17,02	11.632.870,11	75,07	3.862.887,16
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.872.330,00	15.495.757,27	2.637.583,20	17,02	11.632.870,11	75,07	3.862.887,16
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	467.453,88	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:D982259D

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CRIANÇA E ADOLESCENCIA

RELATORIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCENCIA
Período: 01/01/2013 até 31/12/2013
Órgão: 10 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.773,00	97.773,00	57.838,66	57.838,66	57.838,66
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.231,00	58.231,00	45.567,09	45.567,09	45.567,09
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.231,00	58.231,00	45.567,09	45.567,09	45.567,09
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	48.000,00	44.197,52	44.197,52	44.197,52
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	42.850,67	42.850,67	42.850,67
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	2.780,87	2.780,87	2.780,87
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	40.069,80	40.069,80	40.069,80
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	880,88	880,88	880,88
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	163,10	163,10	163,10
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	302,87	302,87	302,87
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.231,00	10.231,00	1.369,57	1.369,57	1.369,57
3.1.90.13.01.00	FGTS	0,00	0,00	384,44	384,44	384,44
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	0,00	0,00	985,13	985,13	985,13
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.542,00	39.542,00	12.271,57	12.271,57	12.271,57
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.542,00	39.542,00	12.271,57	12.271,57	12.271,57
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	3.448,68	3.448,68	3.448,68
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.974,26	2.974,26	2.974,26
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	2.974,26	2.974,26	2.974,26
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	337,94	337,94	337,94
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	337,94	337,94	337,94
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	37,48	37,48	37,48
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00
3.3.90.30.99.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00	3.482,05	3.482,05	3.482,05
3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.376,15	3.376,15	3.376,15
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	105,90	105,90	105,90

3.3.90.36.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FISICA	0,00	0,00	105,90	105,90	105,90
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.542,00	18.542,00	5.340,84	5.340,84	5.340,84
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	597,36	597,36	597,36
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTR	0,00	0,00	597,36	597,36	597,36
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	948,23	948,23	948,23
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃ	0,00	0,00	948,23	948,23	948,23
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.697,25	3.697,25	3.697,25
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.207,00	15.207,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.207,00	15.207,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.207,00	15.207,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO
Período: 01/01/2013 até 31/12/2013
Órgão: 10 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.207,00	15.207,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		107.980,00	112.980,00	57.838,66	57.838,66	57.838,66
Critério de seleção:						
Subfunção: 243						

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:5F0BD675

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a - e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e / a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	13.872.330,00	15.963.211,15	2.298.690,08	10.828.146,24	2.153.736,35	10.586.700,16	100,00	66,32	5.376.510,99
LEGISLATIVA	653.977,00	653.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.977,00
AÇÃO LEGISLATIVA	653.977,00	653.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.977,00
ADMINISTRAÇÃO	1.889.557,00	2.029.057,00	271.769,64	1.507.418,88	287.817,89	1.504.833,88	14,21	74,16	524.223,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	898.840,00	950.740,00	119.128,26	763.588,11	135.176,51	761.003,11	7,19	80,04	189.736,89
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	450.876,00	502.876,00	90.094,13	416.219,53	90.094,13	416.219,53	3,93	82,77	86.656,47
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	313.229,00	313.229,00	30.809,26	182.084,48	30.809,26	182.084,48	1,72	58,13	131.144,52
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	33.460,00	69.060,00	10.082,00	44.870,38	10.082,00	44.870,38	0,42	64,97	24.189,62
RELAÇÃO DE TRABALHO	193.152,00	193.152,00	21.655,99	100.656,38	21.655,99	100.656,38	0,95	52,11	92.495,62
ASSISTÊNCIA SOCIAL	836.474,00	1.042.484,64	156.810,76	832.393,68	163.015,76	831.214,18	7,85	79,73	211.270,46
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	107.980,00	112.980,00	7.724,21	57.838,66	7.887,71	57.838,66	0,55	51,19	55.141,34
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	106.461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	622.033,00	929.043,64	149.086,55	774.555,02	155.128,05	773.375,52	7,31	83,24	155.668,12
SAÚDE	3.011.333,00	3.668.840,22	611.064,30	3.082.783,44	627.178,30	3.080.684,43	29,10	83,97	588.155,79
ATENÇÃO BÁSICA	3.011.333,00	3.668.840,22	611.064,30	3.082.783,44	627.178,30	3.080.684,43	29,10	83,97	588.155,79
EDUCAÇÃO	3.578.429,00	4.129.048,63	777.589,50	3.195.296,28	558.659,94	2.967.516,28	28,03	71,87	1.161.532,35
ENSINO FUNDAMENTAL	3.079.581,00	3.462.961,17	681.909,12	2.794.307,37	462.979,56	2.566.527,37	24,24	74,11	896.433,80
EDUCAÇÃO INFANTIL	406.074,00	570.313,46	89.798,90	377.177,76	89.798,90	377.177,76	3,56	66,14	193.135,70
DIFUSÃO CULTURAL	92.774,00	95.774,00	5.881,48	23.811,15	5.881,48	23.811,15	0,22	24,86	71.962,85
CULTURA	336.111,00	213.811,00	240,00	145.615,06	240,00	145.615,06	1,38	68,10	68.195,94
DIFUSÃO CULTURAL	197.713,00	197.713,00	240,00	145.615,06	240,00	145.615,06	1,38	73,65	52.097,94
TURISMO	138.398,00	16.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.098,00
URBANISMO	1.358.287,00	1.451.883,39	321.526,81	1.246.861,17	354.606,06	1.246.861,17	11,78	85,88	205.022,22
INFRA-ESTRUTURA URBANA	76.125,00	25.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.025,00
SERVIÇOS URBANOS	1.282.162,00	1.426.858,39	321.526,81	1.246.861,17	354.606,06	1.246.861,17	11,78	87,39	179.997,22
HABITAÇÃO	91.252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
HABITAÇÃO URBANA	91.252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
SANEAMENTO	114.063,00	30.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.463,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	114.063,00	30.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.463,00
GESTÃO AMBIENTAL	94.730,00	107.230,00	15.066,86	70.693,65	16.413,26	70.693,65	0,67	65,93	36.536,35
CONTROLE AMBIENTAL	94.730,00	107.230,00	15.066,86	70.693,65	16.413,26	70.693,65	0,67	65,93	36.536,35
INDÚSTRIA	39.675,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	39.675,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.101.547,00	956.194,27	127.024,32	642.846,31	127.797,25	635.043,74	6,00	66,41	321.150,53
EXTENSÃO RURAL	97.771,00	122.771,00	13.303,92	73.436,99	13.303,92	73.436,99	0,69	59,82	49.334,01
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.003.776,00	833.423,27	113.720,40	569.409,32	114.493,33	561.606,75	5,30	67,39	271.816,52

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)	
COMUNICAÇÕES	91.250,00	110.250,00	12.021,13	67.973,75	12.431,13	67.973,75	0,64	61,65	42.276,25
COMUNICAÇÃO SOCIAL	91.250,00	110.250,00	12.021,13	67.973,75	12.431,13	67.973,75	0,64	61,65	42.276,25
ENERGIA	45.626,00	14.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.126,00
ENERGIA ELÉTRICA	45.626,00	14.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.126,00
TRANSPORTE	220.052,00	1.338.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.452,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	220.052,00	1.338.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.452,00
DESPORTO E LAZER	92.575,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	92.575,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
ENCARGOS ESPECIAIS	178.669,00	78.269,00	5.576,76	36.264,02	5.576,76	36.264,02	0,34	46,33	42.004,98
TURISMO	13.226,00	13.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.226,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	165.443,00	65.043,00	5.576,76	36.264,02	5.576,76	36.264,02	0,34	55,75	28.778,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.723,00	138.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.723,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.723,00	138.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.723,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.872.330,00	15.963.211,15	2.298.690,08	10.828.146,24	2.153.736,35	10.586.700,16	100,00	66,32	5.376.510,99

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:2A628557

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Incritos em 31 de dezembro de 2012	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2012							
LEGISLATIVO									
Município de Porto Amazonas	48.202,88	163.796,10	0,00	150.156,99	61.841,99	51.080,51	374,18	531,00	50.175,33
TOTAL	48.202,88	163.796,10	0,00	150.156,99	61.841,99	51.080,51	374,18	531,00	50.175,33

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:F8658696

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - 2013

Fundo Mun.Previd.Rancho Alegre do Oeste-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PREV.- RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	766.187,12	766.187,12	638.639,85	1.047.507,72	-
RECEITAS CORRENTES	766.187,12	766.187,12	638.639,85	1.047.507,72	-
Receita de Contribuições dos Segurados	236.075,62	236.075,62	254.531,29	477.690,91	-
Pessoal Civil	236.075,62	236.075,62	254.531,29	477.690,91	-
Ativo	229.484,54	229.484,54	254.022,18	476.814,68	-
Inativo	6.591,08	6.591,08	509,11	876,23	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	510.462,47	510.462,47	362.053,38	521.943,78	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	510.462,47	510.462,47	362.053,38	521.943,78	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	19.649,03	19.649,03	22.055,18	47.873,03	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	10.231,43	10.231,43	-	6.408,15	-
Demais Receitas Correntes	9.417,60	9.417,60	22.055,18	41.464,88	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	303.812,88	303.812,88	388.027,69	728.343,31	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	1.070.000,00	1.070.000,00	1.026.667,54	1.775.851,03	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013			Em 2012	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.020.000,00	1.020.000,00	350.289,27	628.710,93	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	950.000,00	950.000,00	350.289,27	628.710,93	-	-	-
Pessoal Civil	760.000,00	760.000,00	329.098,16	584.656,48	-	-	-
Aposentadorias	410.000,00	410.000,00	194.936,15	347.679,75	-	-	-
Pensões	60.000,00	60.000,00	30.315,57	48.029,88	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	290.000,00	290.000,00	103.846,44	188.946,85	-	-	-
Pessoal Militar							
Reformas							
Pensões							
Outros Benefícios Previdenciários							
Outras Despesas Previdenciárias	190.000,00	190.000,00	21.191,11	44.054,45	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	190.000,00	190.000,00	21.191,11	44.054,45	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	1.020.000,00	1.020.000,00	350.289,27	628.710,93			-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (VII)=(III-VI)	50.000,00	50.000,00	676.378,27	1.147.140,10			-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			-	-	-
Plano Financeiro			-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			-	-	-
Recursos para Formação de Reserva			-	-	-
Outros Aportes para o RPPS			-	-	-
Plano Previdenciário			-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			-	-	-
Outros Aportes para o RPPS			-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	nov/13	PERÍODO DE REFERENCIA	
DO RPPS		2013	2012
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.932,31	238.028,08	219.830,67
INVESTIMENTOS	8.292.424,05	8.368.094,53	7.460.633,68
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	303.812,88	303.812,88	388.027,69	728.343,31	-
Receita de Contribuições	303.812,88	303.812,88	388.027,69	728.343,31	-
Patronal	303.812,88	303.812,88	388.027,69	728.343,31	-
Pessoal Civil	303.812,88	303.812,88	388.027,69	728.343,31	-
Ativo	303.812,88	303.812,88	388.027,69	728.343,31	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	303.812,88	303.812,88	388.027,69	728.343,31	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013			Em 2012	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	-	-	-		-		-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2014, 17h e 04m.

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

AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS
Presidente

REINALDO S. IADICOLA
CRCPR 046805/O-8

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Tesoureiro

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:9C3045EB

FAZENDA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - 2º SEMESTRE 2013

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2013

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'b') R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
CONVÊNIO - ACADEMIA DA SAÚDE	-	-	-	-	24.759,52	-
CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO - CENTRO SAÚDE	-	50.000,00	-	-	6.065,42	-
CONVÊNIO - FUNASA (ATERRO)	-	-	-	-	86.123,42	-
CONVÊNIO - MINISTÉRIO DAS CIDADES	-	-	-	-	67.546,40	-
CONVÊNIO - PAM (AMBULÂNCIA)	-	98.000,00	-	-	-98.000,00	-
Convênio - PDDE (Creche)	-	-	-	-	1.436,71	-
CONVÊNIO - PEDRAS IRREGULARES(8.400m²)	-	24.167,32	-	-	-23.988,12	-
Educação 25%/ Sobre Impostos	-	-	-	-	2.723,17	-
Educação 5 %/Sobre Transf. Constitucionais - FUNDEB	-	-	-	-	11.241,44	-
Fundef 40%	-	-	-	-	1.513,14	-
Fundef 60%	-	-	-	-	-10.640,53	-
PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO (CRECHE)	-	-	-	-	28.133,78	-
PROGRAMA - IGD	-	-	-	-	9.213,30	-
PROGRAMA - PBF I	-	-	-	-	57.211,58	-
Programa - Saude - 15% (Rec.de impostos)	-	11.374,50	-	-	3.632,51	-
PROGRAMA - SUAS	-	-	-	-	22.107,82	-
Sálario Educação	-	-	-	-	70.860,46	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	**183.541,82**	-	-	**259.940,02**	-
ATENÇÃO BASICA	-	-	-	-	49.687,81	-
BANCO CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-2.973,93	-
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	-	-	-	-	728,96	-
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	-	-	-	-	181.019,56	-
Gerenciamento de Transito	-	-	-	-	265,19	-
Recursos Ordinários (Livres)	-	7.290,39	-	-	20.096,94	-
Royalties e Outras Compensações	-	-	-	-	2.487,75	-
Taxa - Prestação de Serviços	-	-	-	-	4.649,58	-
Taxas - Poder de Polícia	-	-	-	-	3.570,02	-
VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-	24.559,81	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	**7.290,39**	-	-	**284.091,69**	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	**190.832,21**	-	-	**544.031,71**	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2014, 13h e 48m.
Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE FIRMINO DE CAMPOS
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

JOSE REGINALDO PEPECE
Contador - CRCPR 033451/O-1

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:3E9DDF5B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2014

CEZAR GIBRAN JOHNSSON, PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com base na legislação pertinente, torna público aos interessados que se acham abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de cargo por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com o disposto na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal nº 982, de 19 de novembro de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 1.061, de 27 de dezembro de 2013 e especialmente na Lei Municipal nº 1.031, de 15 de março de 2013, para os cargos/funções a seguir relacionados, o qual reger-se-á pelas instruções do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2014 e demais normas atinentes.

RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO, o presente Edital de Processo Seletivo Simplificado - PSS, que estabelece instruções especiais, destinadas à realização de Processo Seletivo Simplificado, para os cargos de Professor na área de atuação das séries/anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) e Professor de Educação Infantil, compreendendo vagas que poderão ser preenchidas durante a validade do presente Processo Seletivo Simplificado, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, inclusive vagas que poderão ser criadas conforme a necessidade do Município, sendo neste caso convocados os candidatos classificados neste processo seletivo, nos termos da Lei Municipal nº 982, de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 1.061, de 2013 e na Lei Municipal nº 1.031, de 2013.

1. DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA, HABILITAÇÃO E REMUNERAÇÃO
1.1 O Processo Seletivo Simplificado – PSS, destina-se ao preenchimento de vagas para professores para as áreas de atuação nas séries/anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º Ano) e Professor de Educação Infantil, com vencimento inicial conforme previsão contida no § 2º, do art. 21, da Lei Municipal nº 982, de 2011 e no Anexo IV, da Lei Municipal nº 1.061, de 2013, cujo valor tem previsão neste Edital.
1.2 As vagas destinam-se ao preenchimento do cargo/função abaixo delineada, em caráter temporário conforme disposição legal, e deverão ser preenchidas por candidatos que disponham da escolaridade mínima exigida no Edital, conforme abaixo descrito.

1.3 O quadro abaixo compreende vagas que poderão ser preenchidas durante a validade do Processo Seletivo, de acordo com as vagas criadas e a necessidade da Administração Municipal, inclusive vagas que poderão ser criadas conforme a necessidade do Município, sendo neste caso convocados os candidatos classificados neste Processo Seletivo Simplificado - PSS. A Classificação do candidato no Processo Seletivo Simplificado - PSS não lhe assegura o direito à admissão, apenas à expectativa.

Cargo / Função	Salário Base *	Carga Horária Semanal	Total de Vagas **		Habilitação Profissional e/ou Escolaridade Exigida	Taxa de Inscrição **	Vagas para Portadores de Deficiência ***
			Efetivas	Cadastro de Reserva			
Professor do Ensino Fundamental – Anos Iniciais 1º ao 5º Ano	R$ 848,69	20 Horas	70	20	Ensino Superior em Licenciatura Plena e/ou Outra Formação Superior com complementação Pedagogia	R$ 50,00	05
Professor de Educação Infantil	R$ 900,00	40 Horas	10	10	Ensino Médio com Habilitação Magistério	R$ 40,00	1

***** O Salário base é o valor mínimo para a carga horária exigida, podendo ser concedido a critério da Administração através de programas de qualidade, produtividade, trabalho extraordinário, entre outros, remuneração variável.
****** Observar condições quanto ao recolhimento da Taxa de Inscrição.
******* O total de vagas inclui a vaga destinada aos candidatos portadores de deficiência.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1 As inscrições serão efetivadas exclusivamente na forma presencial, no **período de 28 de janeiro a 01 de fevereiro de 2014, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min,** na sede da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, sito a Rua Horacy Santos nº 222 - Centro, na cidade de Rio Banco do Sul – Paraná.
2.2. A taxa de Inscrição é de:
- R$ 50,00 (cinquenta reais), para o cargo de Professor do Ensino Fundamental – Anos Iniciais 1º ao 5º Ano; e
- R$ 40,00 (quarenta reais), para o cargo de Professor de Educação Infantil.

2.2 Aqueles candidatos que fizeram suas inscrições no Processo Seletivo Simplificado – PSS, levado a efeito pelo Edital nº 001/2013, para o cargo de Professor e Educador Infantil, ficam isentos do recolhimento da taxa de inscrição, de que trata este Edital.
2.3 Os candidatos que se enquadram na condição contida no item 2.2, deverão comunicar a Coordenação do PSS, a fim de reivindicar a isenção da taxa de inscrição.

3. DO RESULTADO
3.1. A seleção dos candidatos será efetivada através de análise e avaliação do Títulos, conforme calendário constante do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2014.

3.2. A íntegra do Edital estará disponível, a partir de 28 de janeiro de 2014, em Edital no mural: da Sede da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, da Sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e no sítio na internet, no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul: www.riobrancodosul.pr.gov.br - no link: ***Processo Seletivo Simplificado – Professores 2014.***

A sede da Prefeitura Municipal está situada na Rua Horacy Santos nº 222 - Centro, na cidade de Rio Banco do Sul – Paraná, cujo horário de atendimento e **das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min.**

Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, 27 de janeiro de 2014.

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ruy Guilherme Trevisan Borba
Código Identificador:A9BBDB0A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CHEFIA DE GABINETE
LEI COMPLEMENTAR Nº 085, DE 24 DE JANEIRO DE 2014

Altera os Quadros de Cargos, Tabela de Vencimentos e a Tabela Referencial de Compatibilidade Direta Para Fins de Promoção constantes respectivamente dos Anexos I, II, IV e VI da Lei Complementar nº 59/2011.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Altera o Quadro de Cargos Efetivos constante dos Anexos I e II, que passam a vigorar com as seguintes alterações:

ANEXO I
QUADRO DE CARGOS EFETIVOS
A) Carreiras básicas

CARGO			CARREIRA											
TÍTULO	QUANT.	CARGA HORÁRIA semanal	CLASSES										NÍVEIS	TABELA *
Agente de Gestão Municipal	425	30	A		B		C		D				I, II, III, IV	I
Técnico de Gestão Municipal	153	30	A		B		C	D	E	F			-	II
Técnico de Saúde Pública	123	30	A		B		C		-				I, II, III	III
Agente Comunitário de Saúde	109	40	ÚNICA										I, II, III, IV	IV
Agente de Endemias	80	40	ÚNICA										I, II, III, IV	IV
Auxiliar de Enfermagem	75	40	ÚNICA										I, II, III	V
Condutor Socorrista	09	40	ÚNICA										I, II, III	XVI
Técnico de Enfermagem (urgência e emergência)	04	40	ÚNICA										I, II, III	
Auxiliar Cirurgião Dentista	03	40	ÚNICA										I, II, III	XVII

B) Carreiras de Nível Superior – Grupo NS2(*)

CARGO			CARREIRA		
TÍTULO	QUANT.	CARGA HORÁRIA semanal	CLASSES	NÍVEIS	TABELA
Dentista Sênior - Transitório	18	15	A	I, II, III, IV	XIV
Dentista	04	20	B	I, II, III, IV	
Advogado	02	20	ÚNICA	I, II, III, IV	

B.1) Carreiras de Nível Superior – Sub-Grupo NS2-A (*)

CARGO			CARREIRA		
TÍTULO	QUANT.	CARGA HORÁRIA semanal	CLASSE	NÍVEIS	TABELA
Dentista Especialista	07	20	ÚNICA	I, II, III, IV	XIV-A

C) Carreiras de Nível Superior – Grupo NS3

CARGO		CARREIRA			
TÍTULO	QUANT.	CARGA HORÁRIA semanal	CLASSES	NÍVEIS	TABELA
Arquiteto	**02**	**30**	**ÚNICA**	**I, II, III, IV**	**XIV**
Engenheiro Civil	**04**		**ÚNICA**	**I, II, III, IV**	
Médico Veterinário	**01**		**ÚNICA**	**I, II, III, IV**	
Contador	**03**		**ÚNICA**	**I, II, III, IV**	
Bibliotecário	**01**		**ÚNICA**	**I, II, III, IV**	
Profissional de Educação Física e Desportos	**10**		**ÚNICA**	**I, II, III, IV**	
Terapeuta Ocupacional	**06**		**ÚNICA**	**I, II, III, IV**	
Psicopedagogo	**01**		**ÚNICA**	**I, II, III, IV**	
Assistente Social	**22**		**ÚNICA**	**I, II, III, IV**	
Fonoaudióloga	**03**		**ÚNICA**	**I, II, III, IV**	**XIV**
Nutricionista	**03**		**ÚNICA**	**I, II, III, IV**	
Fisioterapeuta	**10**		**ÚNICA**	**I, II, III, IV**	
Psicóloga	**20**		**ÚNICA**	**I, II, III, IV**	
Enfermeiro	**12**		**ÚNICA**	**I, II, III, IV**	
Farmacêutico-bioquímico Sênior -Transitório	**03**	**20**	**A**	**I, II, III, IV**	
Farmacêutico-bioquímico	**04**	**30**	**B**	**I, II, III, IV**	
Analista de Suporte de Informática	**02**	**30**	**ÚNICA**	**I, II, III, IV**	
Educador Social I	**01**		**ÚNICA**	**I, II, III, IV**	
Educador Social II	**01**				
Turismólogo	**01**	**30**	**ÚNICA**	**I, II, III, IV**	
Museólogo	**01**	**30**	**ÚNICA**	**I, II, III, IV**	

D) Carreiras de Nível Superior – Grupo NS4

CARGO			CARREIRA		
TÍTULO	QUANT.	CARGA HORÁRIA semanal	CLASSES	NÍVEIS	TABELA
Médico Sênior - Transitório	17	15	A	I, II, III, IV	XV
Médico	13	20	B	I, II, III, IV	XV
Acupunturista	01	20	B	I, II, III, IV	XV

D.1) Carreiras de Nível Superior – Sub-Grupo NS4 -A

CARGO			CARREIRA		
TÍTULO	QUANT.	CARGA HORÁRIA semanal	CLASSE	NÍVEIS	TABELA
Médico Especialista	26	20	ÚNICA	I, II, III, IV	XV-A

E) Carreiras de Nível Superior – Grupo PSF

CARGO			CARREIRA		
TÍTULO	QUANT.	CARGA HORÁRIA semanal	CLASSES	NÍVEIS	TABELA
Enfermeiro PSF	23	40	ÚNICA	I, II, III, IV	VII
Médico PSF	23	40	ÚNICA	I, II, III, IV	VII
Odontólogo PSF	15	40	ÚNICA	I, II, III, IV	VII

F) Carreiras de Nível Superior – Grupo SAMU

CARGO			CARREIRA		
TÍTULO	QUANT.	CARGA HORÁRIA semanal	CLASSES	NÍVEIS	TABELA
Enfermeiro (urgência e emergência)	06	40	ÚNICA	I, II, III, IV	VII
Médico Intervencionista	07	24	ÚNICA	I, II, III, IV	XVIII

ANEXO II

QUADRO DE FUNÇÕES DAS CARREIRAS POR COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

Cargo: Técnico de Gestão Municipal

CLASSE	TÍTULO DA FUNÇÃO	CÓDIGO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA semanal
A	Assistência de Gestão	TGM01	43	3
	Assistência de Desportos	TGM02		
B	Assistência Técnica de Gestão	TGM03	54	
C	Assistência de Fiscalização	TGM04	30	
	Assistência de Planejamento e Gestão	TGM05		
D	Análise, Planejamento e Controle	TGM06	21	
	Assistência Técnica de Informática	TGM07		
E	Assistência Técnica de Gestão Avançada I	TGM08	5	
F	Assistência Técnica de Gestão Avançada II	TGM09	0	

Cargo: Agente de Gestão Municipal

CLASSE	TÍTULO DA FUNÇÃO	CÓDIGO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA semanal
A	Serviço de Apoio Operacional	AGM01	254	30
	Serviço de Segurança	AGM03		
	Serviço de Apoio à Assistência Social	AGM04		
	Serviço de Obras Públicas e Apoio Funerário	AGM05		
	Serviço de Copa e Cozinha	AGM08		
	Serviço de Lavagem de Veículos	AGM09		
B	Serviço de Jardineiro	AGM10	51	30
	Operação de Vaca-Mecânica	AGM11		
	Serviço de Borracharia	AGM12		
	Serviço de Sistemas Hidráulicos	AGM13		
	Serviço de Transporte I	AGM14		
	Serviço de Construção Civil I	AGM15		
	Serviço de Pintura	AGM16		
C	Serviço de Sistemas Elétricos	AGM17	51	30
	Coordenação de Equipe	AGM18		
	Serviço de Funilaria	AGM19		
	Serviço de Pintura Automotiva	AGM20		
	Serviço de Soldagem	AGM21		
	Serviço de Auto-Mecânica I	AGM22		
	Operação de Tratores	AGM23		
	Serviço de Transporte II	AGM24		
D	Operação de Máquinas e Equipamentos	AGM25	69	30
	Serviço de Auto-Mecânica II	AGM26		
	Serviço de Construção Civil II	AGM27		
	Serviço de Transporte III	AGM28		
	Preparo e Aplicação de Massa Asfáltica	AGM29		
	Apoio às atividades internas de gestão	AGM30		

C) Cargo: Técnico de Saúde Pública

CLASSE	TÍTULO	QUANT.	CÓDIGO	CARGA HORÁRIA semanal
A	Assistência de Enfermagem - Transitória	35	ASP01	30
	Assistência de Dentista		ASP02	
	Assistência de Laboratório		ASP04	

B	Assistência de Enfermagem	54	ASP03	
C	Assistência Técnica de Vigilância Sanitária	32	ASP05	
	Assistência Técnica de Higiene Dental		ASP06	
	Assistência Técnica de Laboratório		ASP07	
	Assistência Técnica de Radiologia		ASP08	24
	Assistência Técnica de Radiologia – Transitória	02	ASP09	20

Art. 2º. Fica acrescentado ao Anexo IV, referente as tabelas e níveis de vencimento dos cargos de provimento efetivo, as seguintes tabelas:

Anexo IV							
TABELA DE VENCIMENTOS							
TABELA XIV-A - SUB GRUPO NS2 -A							
CLASSE ÚNICA							
NÍVEL I		NÍVEL II		NÍVEL III		NÍVEL IV	
Referências	Valores (R$)	Referências	Valores (R$)	Referências	Valores (R$)	Referências	Valores (R$)
01	2.215,59	01	2.326,37	01	2.442,69	01	2.564,82
02	2.259,90	02	2.372,90	02	2.491,54	02	2.616,12
03	2.304,21	03	2.419,42	03	2.540,40	03	2.667,42
04	2.348,53	04	2.465,95	04	2.589,25	04	2.718,71
05	2.392,84	05	2.512,48	05	2.638,10	05	2.770,01
06	2.437,15	06	2.559,01	06	2.686,96	06	2.821,30
07	2.481,46	07	2.605,53	07	2.735,81	07	2.872,60
08	2.525,77	08	2.652,06	08	2.784,66	08	2.923,90
09	2.570,08	09	2.698,59	09	2.833,52	09	2.975,19
10	2.614,40	10	2.745,12	10	2.882,37	10	3.026,49
11	2.658,71	11	2.791,64	11	2.931,23	11	3.077,79
12	2.703,02	12	2.838,17	12	2.980,08	12	3.129,08
13	2.747,33	13	2.884,70	13	3.028,93	13	3.180,38
14	2.791,64	14	2.931,23	14	3.077,79	14	3.231,68
15	2.835,96	15	2.977,75	15	3.126,64	15	3.282,97
16	2.880,27	16	3.024,28	16	3.175,49	16	3.334,27
17	2.924,58	17	3.070,81	17	3.224,35	17	3.385,57
18	2.968,89	18	3.117,34	18	3.273,20	18	3.436,86
19	3.013,20	19	3.163,86	19	3.322,06	19	3.488,16
20	3.057,51	20	3.210,39	20	3.370,91	20	3.539,45
21	3.101,83	21	3.256,92	21	3.419,76	21	3.590,75
22	3.146,14	22	3.303,44	22	3.468,62	22	3.642,05
23	3.190,45	23	3.349,97	23	3.517,47	23	3.693,34
24	3.234,76	24	3.396,50	24	3.566,32	24	3.744,64
25	3.279,07	25	3.443,03	25	3.615,18	25	3.795,94
26	3.323,39	26	3.489,55	26	3.664,03	26	3.847,23
27	3.367,70	27	3.536,08	27	3.712,89	27	3.898,53
28	3.412,01	28	3.582,61	28	3.761,74	28	3.949,83
29	3.456,32	29	3.629,14	29	3.810,59	29	4.001,12
30	3.500,63	30	3.675,66	30	3.859,45	30	4.052,42
31	3.544,94	31	3.722,19	31	3.908,30	31	4.103,72
32	3.589,26	32	3.768,72	32	3.957,15	32	4.155,01
33	3.633,57	33	3.815,25	33	4.006,01	33	4.206,31
34	3.677,88	34	3.861,77	34	4.054,86	34	4.257,61
35	3.722,19	35	3.908,30	35	4.103,72	35	4.308,90
36	3.766,50	36	3.954,83	36	4.152,57	36	4.360,20
37	3.810,81	37	4.001,36	37	4.201,42	37	4.411,49
38	3.855,13	38	4.047,88	38	4.250,28	38	4.462,79
39	3.899,44	39	4.094,41	39	4.299,13	39	4.514,09
40	3.943,75	40	4.140,94	40	4.347,98	40	4.565,38
41	3.988,06	41	4.187,47	41	4.396,84	41	4.616,68
42	4.032,37	42	4.233,99	42	4.445,69	42	4.667,98
43	4.076,69	43	4.280,52	43	4.494,55	43	4.719,27
44	4.121,00	44	4.327,05	44	4.543,40	44	4.770,57
45	4.165,31	45	4.373,57	45	4.592,25	45	4.821,87
46	4.209,62	46	4.420,10	46	4.641,11	46	4.873,16
47	4.253,93	47	4.466,63	47	4.689,96	47	4.924,46
48	4.298,24	48	4.513,16	48	4.738,81	48	4.975,76
49	4.342,56	49	4.559,68	49	4.787,67	49	5.027,05
50	4.386,87	50	4.606,21	50	4.836,52	50	5.078,35
51	4.431,18	51	4.652,74	51	4.885,38	51	5.129,64
52	4.475,49	52	4.699,27	52	4.934,23	52	5.180,94
53	4.519,80	53	4.745,79	53	4.983,08	53	5.232,24
54	4.564,12	54	4.792,32	54	5.031,94	54	5.283,53
55	4.608,43	55	4.838,85	55	5.080,79	55	5.334,83
56	4.652,74	56	4.885,38	56	5.129,64	56	5.386,13
57	4.697,05	57	4.931,90	57	5.178,50	57	5.437,42
58	4.741,36	58	4.978,43	58	5.227,35	58	5.488,72
59	4.785,67	59	5.024,96	59	5.276,21	59	5.540,02
60	4.829,99	60	5.071,49	60	5.325,06	60	5.591,31
62	4.874,30	61	5.118,01	61	5.373,91	61	5.642,61
62	4.962,92	62	5.211,07	62	5.471,62	62	5.745,20

ANEXO IV							
TABELA DE VENCIMENTOS							
TABELA XV-A - SUB GRUPO NS4 - A							
CLASSE ÚNICA							
NÍVEL I		NÍVEL II		NÍVEL III		NÍVEL IV	
Referências	Valores (R$)	Referências	Valores (R$)	Referências	Valores (R$)	Referências	Valores (R$)
01	2.150,92	01	2.258,47	01	2.371,39	01	2.489,96
02	2.193,94	02	2.303,64	02	2.418,82	02	2.539,76
03	2.236,96	03	2.348,80	03	2.466,24	03	2.589,56
04	2.279,98	04	2.393,97	04	2.513,67	04	2.639,36
05	2.322,99	05	2.439,14	05	2.561,10	05	2.689,16

06	2.366,01	06	2.484,31	06	2.608,53	06	2.738,95
07	2.409,03	07	2.529,48	07	2.655,96	07	2.788,75
08	2.452,05	08	2.574,65	08	2.703,38	08	2.838,55
09	2.495,07	09	2.619,82	09	2.750,81	09	2.888,35
10	2.538,09	10	2.664,99	10	2.798,24	10	2.938,15
11	2.581,10	11	2.710,16	11	2.845,67	11	2.987,95
12	2.624,12	12	2.755,33	12	2.893,09	12	3.037,75
13	2.667,14	13	2.800,50	13	2.940,52	13	3.087,55
14	2.710,16	14	2.845,67	14	2.987,95	14	3.137,35
15	2.753,18	15	2.890,84	15	3.035,38	15	3.187,15
16	2.796,20	16	2.936,01	16	3.082,81	16	3.236,95
17	2.839,21	17	2.981,18	17	3.130,23	17	3.286,75
18	2.882,23	18	3.026,34	18	3.177,66	18	3.336,54
19	2.925,25	19	3.071,51	19	3.225,09	19	3.386,34
20	2.968,27	20	3.116,68	20	3.272,52	20	3.436,14
21	3.011,29	21	3.161,85	21	3.319,95	21	3.485,94
22	3.054,31	22	3.207,02	22	3.367,37	22	3.535,74
23	3.097,32	23	3.252,19	23	3.414,80	23	3.585,54
24	3.140,34	24	3.297,36	24	3.462,23	24	3.635,34
25	3.183,36	25	3.342,53	25	3.509,66	25	3.685,14
26	3.226,38	26	3.387,70	26	3.557,08	26	3.734,94
27	3.269,40	27	3.432,87	27	3.604,51	27	3.784,74
28	3.312,42	28	3.478,04	28	3.651,94	28	3.834,54
29	3.355,44	29	3.523,21	29	3.699,37	29	3.884,34
30	3.398,45	30	3.568,38	30	3.746,80	30	3.934,13
31	3.441,47	31	3.613,55	31	3.794,22	31	3.983,93
32	3.484,49	32	3.658,71	32	3.841,65	32	4.033,73
33	3.527,51	33	3.703,88	33	3.889,08	33	4.083,53
34	3.570,53	34	3.749,05	34	3.936,51	34	4.133,33
35	3.613,55	35	3.794,22	35	3.983,93	35	4.183,13
36	3.656,56	36	3.839,39	36	4.031,36	36	4.232,93
37	3.699,58	37	3.884,56	37	4.078,79	37	4.282,73
38	3.742,60	38	3.929,73	38	4.126,22	38	4.332,53
39	3.785,62	39	3.974,90	39	4.173,65	39	4.382,33
40	3.828,64	40	4.020,07	40	4.221,07	40	4.432,13
41	3.871,66	41	4.065,24	41	4.268,50	41	4.481,93
42	3.914,67	42	4.110,41	42	4.315,93	42	4.531,72
43	3.957,69	43	4.155,58	43	4.363,36	43	4.581,52
44	4.000,71	44	4.200,75	44	4.410,78	44	4.631,32
45	4.043,73	45	4.245,92	45	4.458,21	45	4.681,12
46	4.086,75	46	4.291,09	46	4.505,64	46	4.730,92
47	4.129,77	47	4.336,25	47	4.553,07	47	4.780,72
48	4.172,78	48	4.381,42	48	4.600,50	48	4.830,52
49	4.215,80	49	4.426,59	49	4.647,92	49	4.880,32
50	4.258,82	50	4.471,76	50	4.695,35	50	4.930,12
51	4.301,84	51	4.516,93	51	4.742,78	51	4.979,92
52	4.344,86	52	4.562,10	52	4.790,21	52	5.029,72
53	4.387,88	53	4.607,27	53	4.837,63	53	5.079,52
54	4.430,90	54	4.652,44	54	4.885,06	54	5.129,32
55	4.473,91	55	4.697,61	55	4.932,49	55	5.179,11
56	4.516,93	56	4.742,78	56	4.979,92	56	5.228,91
57	4.559,95	57	4.787,95	57	5.027,35	57	5.278,71
58	4.602,97	58	4.833,12	58	5.074,77	58	5.328,51
59	4.645,99	59	4.878,29	59	5.122,20	59	5.378,31
60	4.689,01	60	4.923,46	60	5.169,63	60	5.428,11
62	4.732,02	61	4.968,63	61	5.217,06	61	5.477,91
62	4.818,06	62	5.058,96	62	5.311,91	62	5.577,51

Anexo IV

TABELA DE VENCIMENTOS

TABELA XVI - CONDUTOR SOCORRISTA E TÉCNICO DE ENFERMAGEM (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)

CLASSE ÚNICA

NÍVEL I		NÍVEL II		NÍVEL III	
Referências	Valores (R$)	Referências	Valores (R$)	Referências	Valores (R$)
01	1.060,76	01	1.103,19	01	1.147,32
02	1.081,98	02	1.125,25	02	1.170,26
03	1.103,19	03	1.147,32	03	1.193,21
04	1.124,41	04	1.169,38	04	1.216,16
05	1.145,62	05	1.191,45	05	1.239,10
06	1.166,84	06	1.213,51	06	1.262,05
07	1.188,05	07	1.235,57	07	1.285,00
08	1.209,27	08	1.257,64	08	1.307,94
09	1.230,48	09	1.279,70	09	1.330,89
10	1.251,70	10	1.301,76	10	1.353,84
11	1.272,91	11	1.323,83	11	1.376,78
12	1.294,13	12	1.345,89	12	1.399,73
13	1.315,34	13	1.367,96	13	1.422,67
14	1.336,56	14	1.390,02	14	1.445,62
15	1.357,77	15	1.412,08	15	1.468,57
16	1.378,99	16	1.434,15	16	1.491,51
17	1.400,20	17	1.456,21	17	1.514,46
18	1.421,42	18	1.478,28	18	1.537,41
19	1.442,63	19	1.500,34	19	1.560,35
20	1.463,85	20	1.522,40	20	1.583,30
21	1.485,06	21	1.544,47	21	1.606,25
22	1.506,28	22	1.566,53	22	1.629,19
23	1.527,49	23	1.588,59	23	1.652,14
24	1.548,71	24	1.610,66	24	1.675,08
25	1.569,92	25	1.632,72	25	1.698,03

26	1.591,14	26	1.654,79	26	1.720,98
27	1.612,36	27	1.676,85	27	1.743,92
28	1.633,57	28	1.698,91	28	1.766,87
29	1.654,79	29	1.720,98	29	1.789,82
30	1.676,00	30	1.743,04	30	1.812,76
31	1.697,22	31	1.765,10	31	1.835,71
32	1.718,43	32	1.787,17	32	1.858,66
33	1.739,65	33	1.809,23	33	1.881,60
34	1.760,86	34	1.831,30	34	1.904,55
35	1.782,08	35	1.853,36	35	1.927,49
36	1.803,29	36	1.875,42	36	1.950,44
37	1.824,51	37	1.897,49	37	1.973,39
38	1.845,72	38	1.919,55	38	1.996,33
39	1.866,94	39	1.941,62	39	2.019,28
40	1.888,15	40	1.963,68	40	2.042,23
41	1.909,37	41	1.985,74	41	2.065,17
42	1.930,58	42	2.007,81	42	2.088,12
43	1.951,80	43	2.029,87	43	2.111,07
44	1.973,01	44	2.051,93	44	2.134,01
45	1.994,23	45	2.074,00	45	2.156,96
46	2.015,44	46	2.096,06	46	2.179,90
47	2.036,66	47	2.118,13	47	2.202,85
48	2.057,87	48	2.140,19	48	2.225,80
49	2.079,09	49	2.162,25	49	2.248,74
50	2.100,30	50	2.184,32	50	2.271,69
51	2.121,52	51	2.206,38	51	2.294,64
52	2.142,74	52	2.228,44	52	2.317,58
53	2.163,95	53	2.250,51	53	2.340,53
54	2.185,17	54	2.272,57	54	2.363,48
55	2.206,38	55	2.294,64	55	2.386,42
56	2.227,60	56	2.316,70	56	2.409,37
57	2.248,81	57	2.338,76	57	2.432,31
58	2.270,03	58	2.360,83	58	2.455,26
59	2.291,24	59	2.382,89	59	2.478,21
60	2.312,46	60	2.404,96	60	2.501,15
61	2.333,67	61	2.427,02	61	2.524,10
62	2.354,89	62	2.449,08	62	2.547,05

Anexo IV					
TABELA DE VENCIMENTOS					
TABELA XVII - AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA					
CLASSE ÚNICA					
NÍVEL I		NÍVEL II		NÍVEL III	
Referências	Valores (R$)	Referências	Valores (R$)	Referências	Valores (R$)
01	731,00	01	760,24	01	790,65
02	745,62	02	775,44	02	806,46
03	760,24	03	790,65	03	822,28
04	774,86	04	805,85	04	838,09
05	789,48	05	821,06	05	853,90
06	804,10	06	836,26	06	869,71
07	818,72	07	851,47	07	885,53
08	833,34	08	866,67	08	901,34
09	847,96	09	881,88	09	917,15
10	862,58	10	897,08	10	932,97
11	877,20	11	912,29	11	948,78
12	891,82	12	927,49	12	964,59
13	906,44	13	942,70	13	980,41
14	921,06	14	957,90	14	996,22
15	935,68	15	973,11	15	1.012,03
16	950,30	16	988,31	16	1.027,84
17	964,92	17	1.003,52	17	1.043,66
18	979,54	18	1.018,72	18	1.059,47
19	994,16	19	1.033,93	19	1.075,28
20	1.008,78	20	1.049,13	20	1.091,10
21	1.023,40	21	1.064,34	21	1.106,91
22	1.038,02	22	1.079,54	22	1.122,72
23	1.052,64	23	1.094,75	23	1.138,54
24	1.067,26	24	1.109,95	24	1.154,35
25	1.081,88	25	1.125,16	25	1.170,16
26	1.096,50	26	1.140,36	26	1.185,97
27	1.111,12	27	1.155,56	27	1.201,79
28	1.125,74	28	1.170,77	28	1.217,60
29	1.140,36	29	1.185,97	29	1.233,41
30	1.154,98	30	1.201,18	30	1.249,23
31	1.169,60	31	1.216,38	31	1.265,04
32	1.184,22	32	1.231,59	32	1.280,85
33	1.198,84	33	1.246,79	33	1.296,67
34	1.213,46	34	1.262,00	34	1.312,48
35	1.228,08	35	1.277,20	35	1.328,29
36	1.242,70	36	1.292,41	36	1.344,10
37	1.257,32	37	1.307,61	37	1.359,92
38	1.271,94	38	1.322,82	38	1.375,73
39	1.286,56	39	1.338,02	39	1.391,54
40	1.301,18	40	1.353,23	40	1.407,36
41	1.315,80	41	1.368,43	41	1.423,17
42	1.330,42	42	1.383,64	42	1.438,98
43	1.345,04	43	1.398,84	43	1.454,80
44	1.359,66	44	1.414,05	44	1.470,61
45	1.374,28	45	1.429,25	45	1.486,42
46	1.388,90	46	1.444,46	46	1.502,23

47	1.403,52	47	1.459,66	47	1.518,05
48	1.418,14	48	1.474,87	48	1.533,86
49	1.432,76	49	1.490,07	49	1.549,67
50	1.447,38	50	1.505,28	50	1.565,49
51	1.462,00	51	1.520,48	51	1.581,30
52	1.476,62	52	1.535,68	52	1.597,11
53	1.491,24	53	1.550,89	53	1.612,93
54	1.505,86	54	1.566,09	54	1.628,74
55	1.520,48	55	1.581,30	55	1.644,55
56	1.535,10	56	1.596,50	56	1.660,36
57	1.549,72	57	1.611,71	57	1.676,18
58	1.564,34	58	1.626,91	58	1.691,99
59	1.578,96	59	1.642,12	59	1.707,80
60	1.593,58	60	1.657,32	60	1.723,62
61	1.608,20	61	1.672,53	61	1.739,43
62	1.622,82	62	1.687,73	62	1.755,24

Anexo IV							
TABELA DE VENCIMENTOS							
TABELA XVIII - MÉDICO INTERVENCIONISTA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) GRUPO SAMU							
CLASSE ÚNICA							
NÍVEL I		NÍVEL II		NÍVEL III		NÍVEL IV	
Referências	Valores (R$)	Referências	Valores (R$)	Referências	Valores (R$)	Referências	Valores (R$)
01	7.007,93	01	7.358,33	01	7.726,24	01	8.112,55
02	7.148,09	02	7.505,49	02	7.880,77	02	8.274,81
03	7.288,25	03	7.652,66	03	8.035,29	03	8.437,06
04	7.428,41	04	7.799,83	04	8.189,82	04	8.599,31
05	7.568,56	05	7.946,99	05	8.344,34	05	8.761,56
06	7.708,72	06	8.094,16	06	8.498,87	06	8.923,81
07	7.848,88	07	8.241,33	07	8.653,39	07	9.086,06
08	7.989,04	08	8.388,49	08	8.807,92	08	9.248,31
09	8.129,20	09	8.535,66	09	8.962,44	09	9.410,56
10	8.269,36	10	8.682,83	10	9.116,97	10	9.572,81
11	8.409,52	11	8.829,99	11	9.271,49	11	9.735,07
12	8.549,67	12	8.977,16	12	9.426,02	12	9.897,32
13	8.689,83	13	9.124,32	13	9.580,54	13	10.059,57
14	8.829,99	14	9.271,49	14	9.735,07	14	10.221,82
15	8.970,15	15	9.418,66	15	9.889,59	15	10.384,07
16	9.110,31	16	9.565,82	16	10.044,12	16	10.546,32
17	9.250,47	17	9.712,99	17	10.198,64	17	10.708,57
18	9.390,63	18	9.860,16	18	10.353,17	18	10.870,82
19	9.530,78	19	10.007,32	19	10.507,69	19	11.033,07
20	9.670,94	20	10.154,49	20	10.662,22	20	11.195,33
21	9.811,10	21	10.301,66	21	10.816,74	21	11.357,58
22	9.951,26	22	10.448,82	22	10.971,26	22	11.519,83
23	10.091,42	23	10.595,99	23	11.125,79	23	11.682,08
24	10.231,58	24	10.743,16	24	11.280,31	24	11.844,33
25	10.371,74	25	10.890,32	25	11.434,84	25	12.006,58
26	10.511,90	26	11.037,49	26	11.589,36	26	12.168,83
27	10.652,05	27	11.184,66	27	11.743,89	27	12.331,08
28	10.792,21	28	11.331,82	28	11.898,41	28	12.493,33
29	10.932,37	29	11.478,99	29	12.052,94	29	12.655,59
30	11.072,53	30	11.626,16	30	12.207,46	30	12.817,84
31	11.212,69	31	11.773,32	31	12.361,99	31	12.980,09
32	11.352,85	32	11.920,49	32	12.516,51	32	13.142,34
33	11.493,01	33	12.067,66	33	12.671,04	33	13.304,59
34	11.633,16	34	12.214,82	34	12.825,56	34	13.466,84
35	11.773,32	35	12.361,99	35	12.980,09	35	13.629,09
36	11.913,48	36	12.509,16	36	13.134,61	36	13.791,34
37	12.053,64	37	12.656,32	37	13.289,14	37	13.953,59
38	12.193,80	38	12.803,49	38	13.443,66	38	14.115,85
39	12.333,96	39	12.950,65	39	13.598,19	39	14.278,10
40	12.474,12	40	13.097,82	40	13.752,71	40	14.440,35
41	12.614,27	41	13.244,99	41	13.907,24	41	14.602,60
42	12.754,43	42	13.392,15	42	14.061,76	42	14.764,85
43	12.894,59	43	13.539,32	43	14.216,29	43	14.927,10
44	13.034,75	44	13.686,49	44	14.370,81	44	15.089,35
45	13.174,91	45	13.833,65	45	14.525,34	45	15.251,60
46	13.315,07	46	13.980,82	46	14.679,86	46	15.413,85
47	13.455,23	47	14.127,99	47	14.834,39	47	15.576,11
48	13.595,38	48	14.275,15	48	14.988,91	48	15.738,36
49	13.735,54	49	14.422,32	49	15.143,44	49	15.900,61
50	13.875,70	50	14.569,49	50	15.297,96	50	16.062,86
51	14.015,86	51	14.716,65	51	15.452,49	51	16.225,11
52	14.156,02	52	14.863,82	52	15.607,01	52	16.387,36
53	14.296,18	53	15.010,99	53	15.761,54	53	16.549,61
54	14.436,34	54	15.158,15	54	15.916,06	54	16.711,86
55	14.576,49	55	15.305,32	55	16.070,59	55	16.874,11
56	14.716,65	56	15.452,49	56	16.225,11	56	17.036,37
57	14.856,81	57	15.599,65	57	16.379,63	57	17.198,62
58	14.996,97	58	15.746,82	58	16.534,16	58	17.360,87
59	15.137,13	59	15.893,99	59	16.688,68	59	17.523,12
60	15.277,29	60	16.041,15	60	16.843,21	60	17.685,37
61	15.417,45	61	16.188,32	61	16.997,73	61	17.847,62
62	15.557,60	62	16.335,48	62	17.152,26	62	18.009,87

Art. 3º - Altera a Tabela Referencial de Compatibilidade Direta Para Fins de Promoção constante do Anexo VI, que passa a vigorar com as seguintes alterações:

ANEXO VI

TABELA REFERENCIAL DE COMPATIBILIDADE DIRETA PARA FINS DE PROMOÇÃO

CARGO	ÁREAS DE CONHECIMENTO COMPATÍVEIS			
TODOS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POLÍTICAS PÚBLICAS E OUTROS CURSOS PROMOVIDOS PELA UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO			
TÉCNICO DE GESTÃO MUNICIPAL	Administração		Desenho Industrial	Lazer / Turismo
CONDUTOR SOCORRISTA	Agronomia		Economia	Letras
	Arquitetura e Urbanismo		Educação Artística	Logística
	Arquivologia		Engenharia Civil	Marketing e Propaganda
	Artes Cênicas / Interpretação Teatral		Engenharia Elétrica	Matemática
	Artes Visuais		Filosofia	Pedagogia
	Biblioteconomia		Geografia	Psicologia
	Ciências Sociais		História	Relações Públicas
	Comunicação Social		Informática	Secretariado Executivo
	Contabilidade		Jornalismo	Serviço Social
	Design		Jurídica	Zootecnia
CONTADOR			JURÍDICA	ADMINISTRAÇÃO
			ECONOMIA	CONTABILIDADE
			MATEMÁTICA	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
ADVOGADO			JURÍDICA	ADMINISTRAÇÃO
			ECONOMIA	CONTABILIDADE
			FILOSOFIA	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
TÉCNICO DE SAÚDE PÚBLICA/ TÉCNICO DE ENFERMAGEM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/MÉDICO VETERINÁRIO/ DENTISTA/ DENTISTA ESPECIALISTA/ ODONTÓLOGO/ AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA/AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/AGENTE DE ENDEMIAS/ MÉDICO/ MÉDICO ESPECIALISTA/ MÉDICO INTERVENCIONISTA/AUXILIAR DE ENFERMAGEM/ FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO/ ENFERMEIRO/ ENFERMEIRO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/ FISIOTERAPEUTA/ NUTRICIONISTA/ FONOAUDIÓLOGA	BIOLOGIA		FARMÁCIA E BIOQUÍMICA	ODONTOLOGIA
	BIOMEDICINA		FÍSICA MÉDICA	PSICOLOGIA
	CIÊNCIA DO ESPORTE/ EDUCAÇÃO FÍSICA		FISIOTERAPIA	QUÍMICA
	CIÊNCIAS MÉDICAS/ MEDICINA		FONOAUDIOLOGIA	SERVIÇO SOCIAL
	ENFERMAGEM		MEDICINA VETERINÁRIA	TERAPIA OCUPACIONAL
	FARMÁCIA		NUTRIÇÃO	ZOOTECNIA
ENGENHEIRO/ARQUITETO	Agronomia		Educação Artística	Lazer
	Arquitetura e Urbanismo		Engenharia Civil	Matemática
	Desenho Industrial		Engenharia Elétrica	Química
	Design		Geociências e Meio Ambiente	Turismo
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS/ TERAPEUTA OCUPACIONAL/ PSICOPEDAGOGO/ PEDAGOGO	Artes Cênicas	Ed. Física	História	Normal Superior
	Ciência do Esporte	Filosofia	Letras	Pedagogia
	Biologia	Física	Matemática	Psicologia
	Ed. Artística	Geografia	Música	Química
PSICÓLOGO	Recursos Humanos			
TURISMÓLOGO	Administração		Economia	Marketing e Propaganda
	Comunicação Social / Relações Públicas		Jurídica	Secretariado Executivo
	Contabilidade		Logística	Sistemas de Informação
	Turismo			
ASSISTENTE SOCIAL/ EDUCADOR SOCIAL I/ EDUCADOR SOCIAL II	Administração		Comunicação Social / Relações Públicas / Filosofia	Pedagogia
	Artes Cênicas / Interpretação Teatral		Economia / Jurídica	Psicologia
	Ciência do Esporte/ Educação Física		Educação Artística / Música	Serviço Social
	Ciências Sociais		Educação Física / Nutrição	Terapia Ocupacional
ANALISTA DE SUPORTE DE INFORMÁTICA	Ciência da Computação		Matemática	
	Engenharia da Computação		Sistemas de Informação	
	Informática		Tecnologia em Processamento de Dados	

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 24 de janeiro de 2014.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal de Administração

JOÃO MARCOS CREMONEZI ROCHA
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Sibele Viana de Almeida Senda
Código Identificador:28B79C3A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

GABINETE PREFEITO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 03.01/2014

Processo Seletivo Simplificado Nº 02/2013
HOMOLOGAÇÃO FINAL

O Prefeito do Município de São Pedro do Iguaçu, Estado do Paraná, Sr. Natal Nunes Maciel, por meio de suas atribuições legais, resolve:
TORNAR PÚBLICO

I - A homologação do resultado final de aprovados no **TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO** para contratação temporária e de excepcional interesse público de professores, visando preencher as vagas existentes, necessárias ao início regular do ano letivo e as que venham a existir dentro do prazo de validade deste Processo, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas no Edital nº 01.02/2013.

PROFESSOR I						
PROT	**NOME DO CANDIDATO**	**CE**	**MAT**	**LP**	**NF**	**CLASSIFICAÇÃO**
15580	Anderson Ceroni Candido	10,0	10,0	15,0	35,0	1°
15581	André Eduardo dos Santos	6,0	6,0	18,0	30,0	2°
15590	Elvira Cristina Prolo	4,0	8,0	18,0	30,0	3°
15607	Verônica Aparecida Rocha	8,0	2,0	18,0	28,0	4°
15611	Elisângela Tertuliano da Silva	2,0	4,0	15,0	21,0	5°

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
PROT	**NOME DO CANDIDATO**	**CE**	**MAT**	**LP**	**NF**	**CLASSIFICAÇÃO**
15591	Everton Chaves Maria	8,0	6,0	24,0	38,0	1°
15598	Maria Aparecida Caruso Nunes	6,0	2,0	24,0	32,0	2°
15595	Fabiane Aparecida Cordeiro	6,0	4,0	21,0	31,0	3°
15593	Eldilene Jorge	4,0	4,0	21,0	29,0	4°
15585	Valdirene de Moraes Malvestio	8,0	4,0	15,0	27,0	5°
15582	Luzia Furlanetto dos Santos	6,0	0,0	18,0	24,0	6°
15596	Michelli Cristiane Felipak	2,0	2,0	18,0	22,0	7°
15589	Cleusa Gloria Santos Rodrigues	4,0	2,0	15,0	21,0	8°
15604	Adriana Dillenburger da Silva	2,0	0,0	18,0	20,0	9°
15605	Sandra Regina de Moraes	2,0	6,0	12,0	20,0	10°

Legenda:
LP – Nota obtida em Língua Portuguesa
MAT – Nota obtida em Matemática
CE – Nota obtida em Conhecimentos específicos
NF – Nota Final

II - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se nas formas da Lei.

Município de São Pedro do Iguaçu, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2014.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

MARISA WEHRMANN ZORZI
Presidente da Comissão Organizadora

Publicado por:
Claudia Teixeira Toledo
Código Identificador:2D32B15D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF BALANÇO ORÇAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)	% (j / f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.361.020,00	6.798.979,06	38.159.999,06	6.485.137,20	33.554.623,89	7.067.172,10	30.739.354,60	80,55	7.420.644,46
DESPESAS CORRENTES	30.251.010,00	2.377.033,14	32.628.043,14	5.215.967,96	30.039.676,50	6.780.327,14	29.974.813,25	91,87	2.653.229,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.010.240,50	471.025,67	18.481.266,17	4.055.908,10	17.177.325,33	4.093.972,29	17.176.322,72	92,94	1.304.943,45
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.240.759,50	1.906.007,47	14.146.766,97	1.160.059,86	12.862.351,17	2.686.354,85	12.798.490,53	90,47	1.348.276,44
DESPESAS DE CAPITAL	917.010,00	4.614.945,92	5.531.955,92	1.269.169,24	3.514.947,39	286.844,96	764.541,35	13,82	4.767.414,57
INVESTIMENTOS	567.010,00	4.725.245,92	5.292.255,92	1.242.162,73	3.275.258,88	259.838,45	524.852,84	9,92	4.767.403,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	(110.300,00)	239.700,00	27.006,51	239.688,51	27.006,51	239.688,51	100,00	11,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.000,00	(193.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.000,00	(193.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	44.980,00	0,00	44.980,00	16.199,45	34.874,03	16.199,45	34.874,03	77,53	10.105,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.406.000,00	6.798.979,06	38.204.979,06	6.501.336,65	33.589.497,92	7.083.371,55	30.774.228,63	80,55	7.430.750,43
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)	31.406.000,00	6.798.979,06	38.204.979,06	6.501.336,65	33.589.497,92	7.083.371,55	30.774.228,63	80,55	7.430.750,43
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	77.577,85	0,00	0,00	2.374.394,36	0,00	(2.374.394,36)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.406.000,00	6.798.979,06	38.204.979,06	6.578.914,50	33.589.497,92	7.083.371,55	33.148.622,99	86,77	5.056.356,07

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:B03A43AE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF BALANÇO ORÇAMENTARIO INTRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)	% (j / f)	
DESPESAS CORRENTES (I)	44.980,00	(10.050,00)	34.930,00	16.199,45	34.874,03	16.199,45	34.874,03	99,84	55,97
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	44.980,00	(10.050,00)	34.930,00	16.199,45	34.874,03	16.199,45	34.874,03	99,84	55,97
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)	44.980,00	(10.050,00)	34.930,00	16.199,45	34.874,03	16.199,45	34.874,03	99,84	55,97
SUPERÁVIT (IV)	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00
TOTAL (V) = (III + IV)	44.980,00	0,00	44.980,00	16.199,45	34.874,03	16.199,45	34.874,03	77,53	10.105,97

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:4F430546

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	36.267.000,00	38.875.086,86	7.478.685,89	19,24	37.808.468,21	97,26	1.066.618,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.763.500,00	2.873.980,00	439.686,68	15,30	3.098.950,95	107,83	(224.970,95)
IMPOSTOS	2.340.000,00	2.413.480,00	418.653,82	17,35	2.699.690,04	111,86	(286.210,04)
TAXAS	422.500,00	459.500,00	21.032,86	4,58	399.260,91	86,89	60.239,09
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	353.000,00	353.000,00	66.695,33	18,89	469.738,96	133,07	(116.738,96)
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	353.000,00	353.000,00	66.695,33	18,89	469.738,96	133,07	(116.738,96)
RECEITA PATRIMONIAL	441.100,00	442.467,40	35.667,94	8,06	123.182,46	27,84	319.284,94
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	441.100,00	442.467,40	35.667,94	8,06	123.182,46	27,84	319.284,94
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	190.500,00	190.500,00	31.935,63	16,76	195.552,39	102,65	(5.052,39)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.224.600,00	34.146.014,46	6.668.515,35	19,53	32.882.208,26	96,30	1.263.806,20
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.071.600,00	33.977.914,46	6.631.421,01	19,52	32.730.739,68	96,33	1.247.174,78
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	153.000,00	168.100,00	37.094,34	22,07	151.468,58	90,11	16.631,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	294.300,00	869.125,00	236.184,96	27,18	1.038.835,19	119,53	(169.710,19)
MULTAS JUROS DE MORA	47.900,00	47.900,00	17.061,34	35,62	84.487,55	176,38	(36.587,55)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.000,00	543.825,00	182.779,63	33,61	729.538,78	134,15	(185.713,78)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	207.400,00	207.400,00	19.343,99	9,33	137.808,86	66,45	69.591,14
RECEITAS DIVERSAS	0,00	70.000,00	17.000,00	24,29	87.000,00	124,29	(17.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	3.727.917,65	5.886,50	0,16	116.016,50	3,11	3.611.901,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	137.280,00	5.886,50	4,29	116.016,50	84,51	21.263,50

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	137.280,00	5.886,50	4,29	116.016,50	84,51	21.263,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.885.637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.637,65
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.885.637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.637,65
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.863.000,00)	(4.863.000,00)	(905.657,89)	18,62	(4.775.861,72)	98,21	(87.138,28)
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	(4.863.000,00)	(4.863.000,00)	(905.657,89)	18,62	(4.775.861,72)	98,21	(87.138,28)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(4.863.000,00)	(4.863.000,00)	(905.657,89)	18,62	(4.775.861,72)	98,21	(87.138,28)
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)	31.406.000,00	37.740.004,51	6.578.914,50	17,43	33.148.622,99	87,83	4.591.381,52
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)	31.406.000,00	37.740.004,51	6.578.914,50	17,43	33.148.622,99	87,83	4.591.381,52
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	(504.457,05)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.406.000,00	37.740.004,51	6.074.457,45	16,10	33.148.622,99	87,83	4.591.381,52
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	451.044,05	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:79AF1EA4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF ORÇAMENTARIO RECEITA INTRA

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

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTARIA INTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS - OPERAÇOES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAIS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS REC PATRIMONIAIS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇAO VEGETAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇAO ANIMAL E DERIV -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL INTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇAO/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE JUROS DE MORA/OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES/OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APORTES PERIÓDICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS /OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇOES DE CREDITO - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS MOVEIS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS IMOVEIS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇAO DE EMPRESTIMOS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇAO DO CAPITAL SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	(44.980,00)	0,00	(16.199,45)		(34.874,03)		34.874,03
TOTAL(V) = (III + IV)	(44.980,00)	0,00	(16.199,45)	()	(34.874,03)	()	34.874,03

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:45005D82

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF DESPESA FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a - e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e / a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	31.361.020,00	38.159.999,06	6.485.137,20	33.554.623,89	7.067.172,10	30.739.354,60	99,89	80,55	7.420.644,46
LEGISLATIVA	1.438.638,50	1.438.638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.638,50
ESSENCIAL À JUSTIÇA	333.886,00	388.317,00	41.608,55	382.053,13	62.965,35	382.053,13	1,24	98,39	6.263,87
ADMINISTRAÇÃO	3.427.540,00	3.758.453,00	564.622,07	3.684.312,89	704.234,22	3.681.887,42	11,96	97,96	76.565,58
SEGURANÇA PÚBLICA	386.586,00	442.675,00	51.039,36	435.283,84	75.670,68	435.283,84	1,41	98,33	7.391,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.760.402,00	2.941.538,16	464.892,72	2.573.291,88	666.980,36	2.563.600,35	8,33	87,15	377.937,81
SAÚDE	6.172.430,00	7.696.250,75	1.569.557,28	7.481.693,14	1.809.943,83	7.475.770,14	24,29	97,14	220.480,61
EDUCAÇÃO	9.004.650,00	12.097.883,15	2.836.683,46	11.687.837,19	2.300.427,55	9.024.679,20	29,33	74,60	3.073.203,95
CULTURA	252.996,00	304.755,00	49.869,52	300.840,84	57.147,24	296.340,84	0,96	97,24	8.414,16
URBANISMO	2.598.890,00	2.863.030,00	310.549,25	2.379.631,67	453.483,46	2.379.631,67	7,73	83,12	483.398,33
HABITAÇÃO	7.070,00	135.080,00	129.571,30	130.344,22	0,00	772,92	0,00	0,57	134.307,08
GESTÃO AMBIENTAL	60.406,00	114.964,00	26.143,87	113.034,75	26.920,67	113.034,75	0,37	98,32	1.929,25
AGRICULTURA	695.422,00	700.995,00	92.727,00	680.002,84	151.486,25	680.002,84	2,21	97,01	20.992,16
INDÚSTRIA	113.796,00	272.323,00	61.913,62	268.243,18	65.086,65	268.243,18	0,87	98,50	4.079,82
COMÉRCIO E SERVIÇOS	31.110,00	38.495,00	7.303,26	35.783,76	8.312,89	35.783,76	0,12	92,96	2.711,24
TRANSPORTE	3.074.843,50	4.154.804,50	155.136,20	2.621.143,06	544.354,48	2.621.143,06	8,52	63,09	1.533.661,44
DESPORTO E LAZER	143.844,00	223.237,00	27.316,17	204.738,78	31.560,23	204.738,78	0,67	91,71	18.498,22
ENCARGOS ESPECIAIS	665.510,00	588.560,00	96.203,57	576.388,72	108.598,24	576.388,72	1,87	97,93	12.171,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	44.980,00	34.930,00	16.199,45	34.874,03	16.199,45	34.874,03	0,11	99,84	55,97
TOTAL	31.406.000,00	38.194.929,06	6.501.336,65	33.589.497,92	7.083.371,55	30.774.228,63	100,00	80,57	7.420.700,43

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:4924688A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF DESPESA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a - e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e / a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	31.361.020,00	38.159.999,06	6.485.137,20	33.554.623,89	7.067.172,10	30.739.354,60	99,89	80,55	7.420.644,46
LEGISLATIVA	1.438.638,50	1.438.638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.638,50
AÇÃO LEGISLATIVA	1.438.638,50	1.438.638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.638,50
ESSENCIAL À JUSTIÇA	333.886,00	388.317,00	41.608,55	382.053,13	62.965,35	382.053,13	1,24	98,39	6.263,87
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	333.886,00	388.317,00	41.608,55	382.053,13	62.965,35	382.053,13	1,24	98,39	6.263,87
ADMINISTRAÇÃO	3.427.540,00	3.758.453,00	564.622,07	3.684.312,89	704.234,22	3.681.887,42	11,96	97,96	76.565,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.321.430,00	2.523.963,00	383.825,81	2.472.372,23	480.235,12	2.469.946,76	8,03	97,86	54.016,24
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	615.042,00	675.589,00	110.897,03	662.944,96	145.112,31	662.944,96	2,15	98,13	12.644,04
CONTROLE INTERNO	97.796,00	109.121,00	19.509,75	107.178,82	19.949,31	107.178,82	0,35	98,22	1.942,18
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	393.272,00	449.780,00	50.389,48	441.816,88	58.937,48	441.816,88	1,44	98,23	7.963,12
SEGURANÇA PÚBLICA	386.586,00	442.675,00	51.039,36	435.283,84	75.670,68	435.283,84	1,41	98,33	7.391,16
POLICIAMENTO	386.586,00	442.675,00	51.039,36	435.283,84	75.670,68	435.283,84	1,41	98,33	7.391,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.760.402,00	2.941.538,16	464.892,72	2.573.291,88	666.980,36	2.563.600,35	8,33	87,15	377.937,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.241.910,00	1.437.531,00	245.523,44	1.242.522,63	282.412,45	1.236.061,10	4,02	85,99	201.469,90
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	698.092,00	648.012,00	24.526,79	630.636,89	120.748,15	627.406,89	2,04	96,82	20.605,11
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	208.000,00	160.060,00	21.694,98	140.866,40	34.836,77	140.866,40	0,46	88,01	19.193,60
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	612.400,00	695.935,16	173.147,51	559.265,96	228.982,99	559.265,96	1,82	80,36	136.669,20
SAÚDE	6.172.430,00	7.696.250,75	1.569.557,28	7.481.693,14	1.809.943,83	7.475.770,14	24,29	97,14	220.480,61
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	200.000,00	682,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	99,41	4,00
ATENÇÃO BÁSICA	2.765.902,00	3.792.257,00	810.504,69	3.715.096,80	996.059,99	3.709.173,80	12,05	97,81	83.083,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.886.496,00	3.514.401,75	686.658,87	3.460.707,83	736.159,99	3.460.707,83	11,25	98,47	53.693,92
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	231.806,00	170.392,00	32.893,91	141.152,22	36.105,91	141.152,22	0,46	82,84	29.239,78
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	88.226,00	218.518,00	39.499,81	164.058,29	41.617,94	164.058,29	0,53	75,08	54.459,71
EDUCAÇÃO	9.004.650,00	12.097.883,15	2.836.683,46	11.687.837,19	2.300.427,55	9.024.679,20	29,33	74,60	3.073.203,95
ENSINO FUNDAMENTAL	6.948.661,06	8.421.717,49	2.358.520,69	8.063.298,45	1.821.055,65	6.929.936,18	22,52	82,29	1.491.781,31
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.669.688,72	3.344.868,44	406.272,99	3.299.224,62	407.148,46	1.769.428,90	5,75	52,90	1.575.439,54
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	98.880,22	58.933,22	11.930,90	54.878,04	11.930,90	54.878,04	0,18	93,12	4.055,18
EDUCAÇÃO ESPECIAL	287.420,00	272.364,00	59.958,88	270.436,08	60.292,54	270.436,08	0,88	99,29	1.927,92

CULTURA	252.996,00	304.755,00	49.869,52	300.840,84	57.147,24	296.340,84	0,96	97,24	8.414,16
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	90.000,00	17.000,00	0,00	14.652,22	485,00	14.652,22	0,05	86,19	2.347,78
DIFUSÃO CULTURAL	162.996,00	287.755,00	49.869,52	286.188,62	56.662,24	281.688,62	0,92	97,89	6.066,38
URBANISMO	2.598.890,00	2.863.030,00	310.549,25	2.379.631,67	453.483,46	2.379.631,67	7,73	83,12	483.398,33
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.120,00	332.120,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,03	3,19	321.520,00
SERVIÇOS URBANOS	2.597.770,00	2.530.910,00	310.549,25	2.369.031,67	453.483,46	2.369.031,67	7,70	93,60	161.878,33
HABITAÇÃO	7.070,00	135.080,00	129.571,30	130.344,22	0,00	772,92	0,00	0,57	134.307,08
ORDENAMENTO TERRITORIAL	7.070,00	135.080,00	129.571,30	130.344,22	0,00	772,92	0,00	0,57	134.307,08

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)	
GESTÃO AMBIENTAL	60.406,00	114.964,00	26.143,87	113.034,75	26.920,67	113.034,75	0,37	98,32	1.929,25
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	60.406,00	114.964,00	26.143,87	113.034,75	26.920,67	113.034,75	0,37	98,32	1.929,25
AGRICULTURA	695.422,00	700.995,00	92.727,00	680.002,84	151.486,25	680.002,84	2,21	97,01	20.992,16
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	424.906,00	458.609,00	42.174,08	441.809,29	84.797,35	441.809,29	1,44	96,34	16.799,71
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	270.516,00	242.386,00	50.552,92	238.193,55	66.688,90	238.193,55	0,77	98,27	4.192,45
INDÚSTRIA	113.796,00	272.323,00	61.913,62	268.243,18	65.086,65	268.243,18	0,87	98,50	4.079,82
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	113.796,00	272.323,00	61.913,62	268.243,18	65.086,65	268.243,18	0,87	98,50	4.079,82
COMÉRCIO E SERVIÇOS	31.110,00	38.495,00	7.303,26	35.783,76	8.312,89	35.783,76	0,12	92,96	2.711,24
PROMOÇÃO COMERCIAL	4.080,00	4.080,00	0,00	1.888,96	784,08	1.888,96	0,01	46,30	2.191,04
TURISMO	27.030,00	34.415,00	7.303,26	33.894,80	7.528,81	33.894,80	0,11	98,49	520,20
TRANSPORTE	3.074.843,50	4.154.804,50	155.136,20	2.621.143,06	544.354,48	2.621.143,06	8,52	63,09	1.533.661,44
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.074.843,50	4.154.804,50	155.136,20	2.621.143,06	544.354,48	2.621.143,06	8,52	63,09	1.533.661,44
DESPORTO E LAZER	143.844,00	223.237,00	27.316,17	204.738,78	31.560,23	204.738,78	0,67	91,71	18.498,22
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.000,00	15.000,00	7.572,56	12.012,56	7.572,56	12.012,56	0,04	80,08	2.987,44
DESPORTO COMUNITÁRIO	128.844,00	208.237,00	19.743,61	192.726,22	23.987,67	192.726,22	0,63	92,55	15.510,78
ENCARGOS ESPECIAIS	665.510,00	588.560,00	96.203,57	576.388,72	108.598,24	576.388,72	1,87	97,93	12.171,28
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	350.010,00	239.710,00	27.006,51	239.688,51	27.006,51	239.688,51	0,78	99,99	21,49
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	315.500,00	348.850,00	69.197,06	336.700,21	81.591,73	336.700,21	1,09	96,52	12.149,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	44.980,00	34.930,00	16.199,45	34.874,03	16.199,45	34.874,03	0,11	99,84	55,97
TOTAL	31.406.000,00	38.194.929,06	6.501.336,65	33.589.497,92	7.083.371,55	30.774.228,63	100,00	80,57	7.420.700,43

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:49333AF4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF DESPESA FUNÇÃO SUBFUNÇAO INTRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a - e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e / a)	
SAÚDE	44.980,00	34.930,00	16.199,45	34.874,03	16.199,45	34.874,03	100,00	99,84	55,97
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.980,00	34.930,00	16.199,45	34.874,03	16.199,45	34.874,03	100,00	99,84	55,97
TOTAL	44.980,00	34.930,00	16.199,45	34.874,03	16.199,45	34.874,03	100,00	99,84	55,97

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:E9294E9C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF RECEITA DESPESA MAN. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

RECEITAS DE ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.410.500,00	2.483.980,00	437.768,64	2.802.874,46	112,84
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	194.800,00	194.800,00	11.944,21	196.062,64	100,65
1.1.1 - IPTU	150.000,00	150.000,00	4.620,50	152.281,94	101,52
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	1.033,59	5.348,99	106,98
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	37.000,00	37.000,00	4.159,72	27.044,18	73,09
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	2.800,00	2.800,00	2.130,40	11.387,53	406,70
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	200.200,00	228.680,00	54.438,72	500.888,28	219,03
1.2.1 - ITBI	200.000,00	228.480,00	54.438,72	500.868,51	219,22
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	200,00	200,00	0,00	19,77	9,88
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	1.725.500,00	1.725.500,00	289.364,12	1.657.690,04	96,07
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.700.000,00	1.700.000,00	277.573,01	1.598.306,09	94,02
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	19.000,00	19.000,00	1.826,54	10.682,71	56,22
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	6.292,31	40.645,05	812,90
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	1.500,00	1.500,00	3.672,26	8.056,19	537,08
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	290.000,00	335.000,00	82.021,59	448.233,50	133,80

1.4.1 - IRRF	290.000,00	335.000,00	82.021,59	448.233,50	133,80
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	24.915.000,00	25.764.205,75	5.101.739,61	24.462.946,92	94,95
2.1 - Cota-parte FPM	15.100.000,00	15.165.000,00	3.038.808,32	13.600.210,12	89,68
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	14.500.000,00	14.500.000,00	3.038.808,32	13.600.210,12	93,79
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	600.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	8.000.000,00	8.784.205,75	1.944.592,90	9.173.015,03	104,43
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	85.000,00	85.000,00	7.170,46	78.875,07	92,79
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	230.000,00	230.000,00	29.238,13	147.072,14	63,94
2.5 - Cota-parte ITR	550.000,00	550.000,00	29.078,02	488.914,25	88,89
2.6 - Cota-parte IPVA	950.000,00	950.000,00	52.851,78	974.860,31	102,62
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	27.325.500,00	28.248.185,75	5.539.508,25	27.265.821,38	96,52

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	25.000,00	25.000,00	5.947,88	18.311,78	73,25
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	705.100,00	2.870.084,36	158.632,82	983.954,11	34,28
5.1 - Transferências do salário-educação	470.000,00	538.500,00	45.471,75	496.432,02	92,19
5.2 - Outras transferências do FNDE	235.100,00	2.331.584,36	113.161,07	487.522,09	20,91
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	166.600,00	182.847,40	41.266,60	172.689,95	94,44
6.1 - Transferências de convênios	153.000,00	168.100,00	37.094,34	151.468,58	90,11
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	13.600,00	14.747,40	4.172,26	21.221,37	143,90
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	896.700,00	3.077.931,76	205.847,30	1.174.955,84	38,17

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.863.000,00	4.863.000,00	905.657,89	4.775.861,72	98,21
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.900.000,00	2.900.000,00	492.988,09	2.603.113,06	89,76
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.600.000,00	1.600.000,00	388.918,54	1.834.457,95	114,65
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	17.000,00	17.000,00	1.434,09	15.775,00	92,79
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	46.000,00	46.000,00	5.847,64	29.483,24	64,09
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	110.000,00	110.000,00	5.815,59	97.803,56	88,91
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	190.000,00	190.000,00	10.653,94	195.228,91	102,75
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	5.232.000,00	5.502.000,00	1.110.756,42	5.593.285,91	101,66
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	5.200.000,00	5.470.000,00	1.106.480,15	5.575.767,40	101,93
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	32.000,00	32.000,00	4.276,27	17.518,51	54,75
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	337.000,00	607.000,00	200.822,26	799.905,68	131,78
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					799.905,68
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.126.000,00	4.225.852,95	948.752,73	4.152.065,99	98,25
13.1 - Com educação infantil	1.083.687,72	1.109.528,72	298.506,83	1.103.941,83	99,50
13.2 - Com ensino fundamental	2.042.312,28	3.116.324,23	650.245,90	3.048.124,16	97,81
14 - OUTRAS DESPESAS	2.106.000,00	1.281.744,05	322.320,57	1.261.343,36	98,41
14.1 - Com educação infantil	289.051,00	254.034,00	70.920,30	247.526,76	97,44
14.2 - Com ensino fundamental	1.816.949,00	1.027.710,05	251.400,27	1.013.816,60	98,65
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	5.232.000,00	5.507.597,00	1.271.073,30	5.413.409,35	98,29

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	(111.098,31)
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	(111.098,31)
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	76,22
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	8.142,89
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	8.142,89

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)	6.831.375,00	7.062.046,44	1.384.877,06	6.816.455,34	96,52

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.619.188,72	1.591.553,79	401.066,19	1.547.268,73	97,22
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.372.738,72	1.363.562,72	369.427,13	1.351.468,59	99,11
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	246.450,00	227.991,07	31.639,06	195.800,14	85,88
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.513.761,28	7.130.188,71	1.640.905,11	6.437.382,00	90,28
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	3.859.261,28	4.144.034,28	901.646,17	4.061.940,76	98,02
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.654.500,00	2.986.154,43	739.258,94	2.375.441,24	79,55
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	8.132.950,00	8.721.742,50	2.041.971,30	7.984.650,73	91,55

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	611.886,23
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	17.518,51

33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.142,89
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	(33.876,92)
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	603.670,71
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	7.380.980,02
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	27,07

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d)
			No bimestre	Até bimestre (e)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	472.500,00	541.000,00	120.922,15	475.458,67	87,89
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO	472.500,00	541.000,00	120.922,15	475.458,67	87,89
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	8.605.450,00	9.262.742,50	2.162.893,45	8.460.109,40	91,33

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	616,85	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2012	294.138,19
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.575.767,40
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.299.409,56
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	17.518,51
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	588.014,54

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:F8469B77

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Incritos em 31 de dezembro de 2012	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2012							
LEGISLATIVO									
Município de Sengés	40.132,87	737.198,15	0,00	758.930,13	18.400,89	144.618,77	0,00	144.268,77	350,00
TOTAL	40.132,87	737.198,15	0,00	758.930,13	18.400,89	144.618,77	0,00	144.268,77	350,00

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:76167765

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF RESIMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	31.406.000,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	37.740.004,51
Receitas Realizadas	6.578.914,50	33.148.622,99
Déficit Orçamentário	(504.457,05)	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	31.406.000,00
Créditos Adicionais		6.798.979,06
Dotação Atualizada	0,00	38.204.979,06
Despesas Empenhadas	6.501.336,65	33.589.497,92
Despesas Liquidadas	7.083.371,55	30.774.228,63
Superávit Orçamentário	77.577,85	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	6.501.336,65	33.589.497,92
Despesas Liquidadas	7.083.371,55	30.774.228,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	6.573.028,00	33.032.606,49
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	420.000,00	(945.151,59)	(225,00 %)
Resultado Primário	(93.090,00)	(440.385,38)	473,10 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	777.331,02	0,00	758.930,13	18.400,89
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	144.618,77	0,00	144.268,77	350,00
TOTAL	921.949,79	0,00	903.198,90	18.750,89

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	7.380.980,02	25% / 18%	27,07 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	4.152.065,99	60%	76,22 %

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	6.689.803,76	15%	24,54

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

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:B323FA19



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2.013 A DEZEMBRO/2.013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2.013 A DEZEMBRO/2.013

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.013	2 / 2.013	3 / 2.013	4 / 2.013	5 / 2.013	6 / 2.013	7 / 2.013	8 / 2.013	9 / 2.013	10 / 2.013	11 / 2.013	12 / 2.013		
RECEITAS CORRENTES (I)														
RECEITA TRIBUTÁRIA	75.402,05	80.488,26	308.422,04	425.600,71	188.563,64	187.151,54	247.820,29	148.556,59	127.345,17	148.649,29	112.409,93	197.924,76	2.248.334,27	1.742.700,00
IPTU	9.439,13	11.604,01	138.596,45	284.421,27	86.325,17	18.217,11	23.379,04	11.482,59	14.064,72	11.279,50	9.713,35	7.441,48	625.963,82	420.500,00
IRRF	8.294,05	11.712,34	14.114,40	11.648,77	11.661,54	12.018,98	16.357,17	11.830,29	12.420,31	22.983,90	12.960,73	32.658,33	178.660,81	185.200,00
ITBI	17.220,58	10.941,75	97.197,43	66.591,93	27.408,33	47.552,47	45.765,98	34.131,82	28.985,91	41.214,34	17.400,00	58.652,60	493.063,14	331.400,00
ISSQN	21.849,07	25.580,26	42.335,94	38.629,99	42.639,27	77.999,83	39.902,31	57.891,87	44.679,47	50.093,00	50.610,92	78.390,99	570.602,92	395.500,00
Outras Receitas Tributárias	18.599,22	20.649,90	16.177,82	24.308,75	20.529,33	31.363,15	122.415,79	33.220,02	27.194,76	23.078,55	21.724,93	20.781,36	380.043,58	410.100,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	49.962,08	49.526,74	41.937,03	56.817,25	103.792,27	45.766,50	43.098,41	49.198,57	45.463,22	39.129,66	44.839,98	43.391,50	612.923,21	501.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.976,38	6.915,27	9.097,57	10.732,19	11.268,03	11.988,94	14.395,06	18.344,36	16.645,59	19.301,94	17.880,23	17.456,46	161.002,02	103.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	400,00	53,76	719,99	339,09	769,00	176,85	301,28	1.297,97	25,50	4.083,44	10.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.630,66	50.648,71	57.368,63	49.594,11	43.984,71	49.713,16	55.826,43	45.231,32	33.131,58	78.908,72	2.744,23	52.434,50	570.216,76	790.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.020,37	1.856.002,07	1.327.314,26	1.495.755,58	1.705.959,54	1.633.776,63	1.383.516,44	1.521.653,68	1.723.767,37	1.549.538,46	1.803.978,82	2.372.362,12	19.973.645,34	18.836.400,00
Cota-Parte do FPM	755.925,02	1.016.513,53	585.436,30	628.159,96	902.580,48	753.196,74	536.508,82	701.476,71	580.564,02	580.572,95	807.565,17	832.945,28	8.681.444,98	8.840.000,00
Cota-Parte do ITR	6.110,64	105,16	16,34	365,25	3.077,13	376,97	645,83	2.459,23	10.243,72	92.139,35	20.754,97	16.175,74	152.470,33	170.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	11.740,99	2.935,25	2.935,25	2.935,25	2.935,25	2.935,25	2.935,25	2.935,25	2.935,25	35.222,99	40.000,00
Cota-Parte do ICMS	326.579,60	254.209,57	254.780,92	296.239,30	287.941,78	298.867,32	315.480,26	295.833,56	311.858,71	316.726,97	324.813,32	468.274,99	3.751.606,30	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	31.008,87	101.156,68	50.005,81	36.161,90	38.823,38	28.302,81	37.028,14	15.666,32	14.022,83	14.365,37	13.569,77	11.959,52	392.071,40	310.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.846,04	4.488,78	3.962,64	3.633,50	4.885,96	5.088,83	5.012,65	5.363,57	4.878,85	5.215,53	5.785,38	6.183,31	60.345,04	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS	259.731,40	293.406,99	217.586,99	240.600,43	271.493,58	256.103,01	250.085,86	240.693,25	239.548,02	247.262,48	265.368,52	356.773,71	3.138.654,24	3.199.700,00
MULTIGOVERNAMENT														
Outras Transferências Correntes	214.818,80	186.121,36	215.525,26	278.854,25	194.221,98	288.905,70	235.819,63	257.225,79	559.715,97	290.320,56	363.186,44	677.114,32	3.761.830,06	3.206.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.207,52	18.555,05	16.884,40	375.121,44	36.427,82	19.831,20	232.936,75	25.098,99	27.312,01	27.353,19	30.852,43	39.779,58	868.360,38	482.900,00
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	-215,18	-1.164,25	-13.966,39	-54.545,57	-13.105,46	-4.525,10	-20.552,73	-2.121,59	-1.851,12	-2.085,61	-2.188,00	-1.276,74	-117.597,74	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-1.559,03	-1.141,02	-72.317,97	-4.269,37	-76.082,72	-4.770,26	-12.013,22	-4.359,95	-4.114,52	-17.097,56	-16.098,28	-58.245,87	-272.069,77	0,00
DEDUÇÕES (II)														
Compensação Fincanc. Entre Regimes Prev	7.039,57	7.475,90	0,00	352.030,86	7.475,90	7.475,90	7.475,90	7.475,90	7.475,90	7.475,90	7.475,90	14.951,80	433.829,43	90.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ServDedução de Receita para a Formação do	225.093,98	275.294,69	178.840,36	195.260,13	248.048,74	217.753,53	179.522,16	204.746,89	184.900,63	202.391,04	235.084,74	267.694,78	2.614.631,67	2.486.000,00
FunAcórdão 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	1.799.424,85	2.059.830,83	1.674.739,57	2.355.206,34	2.000.861,59	1.939.652,60	1.945.366,52	1.802.370,97	1.967.876,15	1.843.999,37	1.995.717,31	2.663.851,81	24.048.897,91	22.466.000,00
Total Deduções	232.133,55	282.770,59	178.840,36	547.290,99	255.524,64	225.229,43	186.998,06	212.222,79	192.376,53	209.866,94	242.560,64	282.646,58	3.048.461,10	2.576.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.567.291,30	1.777.060,24	1.495.899,21	1.807.915,35	1.745.336,95	1.714.423,17	1.758.368,46	1.590.148,18	1.775.499,62	1.634.132,43	1.753.156,67	2.381.205,23	21.000.436,81	19.890.000,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 15/jan/2014 as 09h e 17m.														

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

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

KLEYTON LUIS LEME CRACO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:C7CED7B1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI Nº 1512/2014

SÚMULA: Dispõe sobre a reposição inflacionária/reajuste da Tabela dos Servidores de cargos efetivos e cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal de Califórnia.

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

Art. 1º - A partir de 1º de janeiro de 2014, será aplicado sobre o valor dos vencimentos de dezembro/2013, dos Servidores de cargos efetivos e cargos em Provimento de Comissão da Câmara Municipal de Califórnia o percentual 5,56% (cinco vírgula cinquenta e seis por cento) correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, referente a reposição inflacionária do período de janeiro a dezembro/2013.

Artº 2º - A partir de 1º de janeiro de 2014 será aplicado sobre a tabela do valor dos vencimentos dos Servidores de cargos efetivos e cargos em Provimento de Comissão da Câmara Municipal de Califórnia o percentual 1,22% (Um vírgula vinte e dois por cento) correspondente à reajuste salarial.

Artº 3º - Ficam fixados os novos valores da Tabela de vencimentos dos Servidores de cargos efetivos e cargos em Provimento de Comissão da Câmara Municipal de Califórnia, conforme Anexo I e tabela Horizontal, parte integrante desta Lei.

Artº 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, cujos efeitos pecuniários retroativos a 01.01.2014.

Edifício da Câmara Municipal de Califórnia, 28 de janeiro de 2014.

ANA LUCIA MAZETO GOMES
Prefeita

ANEXO I

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Nº DE VAGAS	DENOMINAÇÃO DO CARGO	SÍMBOLO
01	DIRETOR GERAL	CC-002
01	ASSESSOR JURÍDICO	CC-002
01	DIRETOR DEPTº DE FINANÇAS	CC-002
01	DIRETOR DO DEPTº ADMINISTRATIVO	CC-002

TABELA DE VENCIMENTOS

SIMBOLO	VALOR
CC-002	R$ 1.500,56

Denominação do Cargo	Salário	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6	Nível 7	Nível 8	Nível 9	Nível 10	Nível 11	Nível 12	Nível 13
Advogado	3.683,37	3.757,04	3.832,18	3.908,82	3.987,00	4.066,74	4.148,07	4.231,03	4.315,66	.401,97	4.490,01	4.579,81	4.671,40	4.764,83
Aux. Administrativo	1.203,11	1.227,17	1.251,72	.276,75	1.302,28	1.328,33	1.354,90	1.382,00	1.409,64	1.437,83	1.466,58	1.495,92	1.525,83	1.556,35
Aux. Serv. Gerais	938,90	957,68	976,83	996,37	1.016,30	1.036,62	1.057,35	1.078,50	1.100,07	1.122,07	1.144,51	1.167,40	1.190,75	1.214,57

Contador	3.683,37	3.757,04	3.832,18	3.908,82	3.987,00	4.066,74	4.148,07	4.231,03	4.315,66	4.401,97	4.490,01	4.579,81	4.671,40	4.764,83
Secretária Geral	2.166,68	2.210,01	2.254,21	2.299,30	2.345,28	2.392,19	2.440,03	2.488,83	2.538,61	2.589,38	2.641,17	2.693,99	2.747,87	2.802,83
Vigia	938,90	957,68	976,83	996,37	1.016,30	1.036,62	1.057,35	1.078,50	1.100,07	1.122,07	1.144,51	1.167,40	1.190,75	1.214,57

Nível 14	**Nível 15**	**Nível 16**	**Nível 17**	**Nível 18**	**Nível 19**	**Nível 20**	**Nível 21**	**Nível 22**	**Nível 23**	**Nível 24**	**Nível 25**	**Nível 26**	**Nível 27**	**Nível 28**
4.860,13	4.957,33	5.056,48	5.157,61	5.260,76	5.365,97	5.473,29	5.582,76	5.694,42	5.808,30	5.924,47	6.042,96	6.163,82	6.287,09	6.412,84
1.587,48	1.619,23	1.651,61	1.684,64	1.718,34	1.752,70	1.787,76	1.823,51	1.859,98	1.897,18	1.935,13	1.973,83	2.013,31	2.053,57	2.094,64
1.238,86	1.263,64	1.288,91	1.314,69	1.340,98	1.367,80	1.395,16	1.423,06	1.451,52	1.480,55	1.510,16	1.540,36	1.571,17	1.602,60	1.634,65
4.860,13	4.957,33	5.056,48	5.157,61	5.260,76	5.365,97	5.473,29	5.582,76	5.694,42	5.808,30	5.924,47	6.042,96	6.163,82	6.287,09	6.412,84
2.858,89	2.916,07	2.974,39	3.033,88	3.094,55	3.156,44	3.219,57	3.283,96	3.349,64	3.416,64	3.484,97	3.554,67	3.625,76	3.698,28	3.772,24
1.238,86	1.263,64	1.288,91	1.314,69	1.340,98	1.367,80	1.395,16	1.423,06	1.451,52	1.480,55	1.510,16	1.540,36	1.571,17	1.602,60	1.634,65

Nível 29	**Nível 30**
6.541,09	6.671,91
2.136,54	2.179,27
1.667,34	1.700,69
6.541,09	6.671,91
3.847,69	3.924,64
1.667,34	1.700,69

Publicado por:
Naira Rafaela da Silva
Código Identificador:B1CAFA3B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.934.850,84	4.767.111,64	3.614.747,26	4.071.700,53	4.595.209,44	6.111.822,17	4.186.138,98	4.036.611,44	3.968.109,03	3.807.739,04	3.985.873,59	4.707.531,12	51.787.445,08	55.442.349,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	250.016,14	286.946,43	403.184,79	434.062,21	616.944,83	2.276.152,32	698.787,97	537.078,97	454.048,55	436.768,10	440.654,38	313.847,48	7.148.492,17	6.974.743,60
I.P.T.U.	1.271,33	839,56	945,43	22.885,20	242.645,33	1.563.128,44	188.874,14	116.863,95	88.329,24	87.679,59	93.740,27	21.289,94	2.428.492,42	1.750.000,00
I.R.R.F	19.574,59	20.656,79	25.538,00	32.643,08	32.516,40	27.857,31	27.065,60	28.297,59	31.860,44	28.748,45	29.877,93	29.742,60	334.378,78	325.211,60
I.S.S.	123.074,67	134.246,90	162.155,35	241.903,31	163.152,45	175.001,29	172.026,11	157.355,19	189.342,06	185.969,34	178.672,91	142.160,46	2.025.060,04	1.543.462,89
I.T.B.I.	58.829,72	26.520,25	103.459,77	94.097,62	86.622,96	56.358,65	221.977,21	73.885,33	57.030,49	48.588,71	71.327,62	74.801,58	973.499,91	717.727,50
Outras Receitas Tributárias	47.265,83	104.682,93	111.086,24	42.533,00	92.007,69	453.806,63	88.844,91	160.676,91	87.486,32	85.782,01	67.035,65	45.852,90	1.387.061,02	2.638.341,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	87.166,02	82.637,58	83.696,28	108.870,17	100.249,07	110.713,09	91.974,88	96.198,34	1.889,65	1.232,97	1.385,17	477,55	766.490,77	893.511,69
RECEITA PATRIMONIAL	9.013,25	9.493,47	12.500,38	11.552,48	7.996,18	8.993,63	9.045,06	3.442,49	2.627,39	3.437,87	1.841,61	2.581,89	82.525,70	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.514,62	2.309,20	1.924,82	1.719,51	1.682,05	1.341,09	1.874,39	4.309,19	6.078,19	3.482,79	4.215,18	8.276,86	38.727,89	213.321,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.494.929,90	4.318.720,97	3.016.044,99	3.307.753,74	3.746.009,03	3.557.635,76	3.194.113,35	3.267.125,28	3.388.614,23	3.234.266,27	3.391.932,87	4.179.121,59	42.096.267,98	43.852.551,06
Cota-Parte do F.P.M.	1.322.868,77	1.778.898,70	1.024.513,53	1.099.279,93	1.579.515,83	1.318.094,29	938.890,41	1.227.584,25	1.015.987,04	1.016.002,65	1.413.239,05	1.457.654,24	15.192.528,69	15.968.626,54
Cota-Parte do I.C.M.S.	815.242,24	634.074,47	635.499,57	738.909,16	718.212,65	745.464,19	786.901,83	737.897,08	777.868,59	790.011,49	952.453,09	1.168.017,44	9.500.551,80	6.460.589,36
Cota-Parte do I.P.V.A.	155.995,61	651.571,71	239.370,00	240.977,73	209.286,81	200.706,60	216.089,44	101.417,86	85.682,22	72.090,24	59.708,52	63.770,37	2.296.667,11	1.828.468,69
Cota-Parte do ITR.	19.020,41	13.592,61	13.108,09	6.180,30	7.302,40	4.254,06	1.827,28	2.070,25	41.537,39	181.842,48	26.177,59	22.782,58	339.695,44	121.897,91
Outras Transferências Correntes	609.210,74	612.070,47	637.456,34	668.663,06	628.448,64	699.003,37	691.879,35	658.620,08	931.203,19	620.499,20	424.074,45	674.383,06	7.855.511,95	12.393.268,70

Transferências da LC 61/1989	14.581,76	0,00	0,00	9.063,04	12.187,02	12.693,12	11.622,28	13.378,31	12.169,30	13.009,08	14.097,02	15.423,03	128.223,96	219.416,24
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	29.285,51	7.321,38	7.321,38	7.321,38	7.321,38	7.321,38	7.321,38	7.321,38	7.321,38	87.856,55	182.846,87
Transferências do FUNDEB	558.010,37	628.513,01	466.097,46	515.395,01	583.734,30	570.098,75	539.581,38	518.836,07	516.845,12	533.489,75	494.861,77	769.769,49	6.695.232,48	6.677.436,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.210,91	67.003,99	97.396,00	207.742,42	122.328,28	156.986,28	190.343,33	128.457,17	114.851,02	128.551,04	145.844,38	203.225,75	1.654.940,57	3.508.221,90
DEDUÇÕES (II)	465.541,54	615.627,27	382.498,00	424.694,74	506.764,94	457.706,52	391.825,63	417.955,90	388.112,95	416.055,27	497.556,77	545.587,92	5.509.927,45	4.956.369,12
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	465.541,54	615.627,27	382.498,00	424.694,74	506.764,94	457.706,52	391.825,63	417.955,90	388.112,95	416.055,27	497.556,77	545.587,92	5.509.927,45	4.956.369,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	3.469.309,30	4.151.484,37	3.232.249,26	3.647.005,79	4.088.444,50	5.654.115,65	3.794.313,35	3.618.655,54	3.579.996,08	3.391.683,77	3.488.316,82	4.161.943,20	46.277.517,63	50.485.980,48
FONTE:														

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:199A2F98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 6º BIMESTRE -2013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2.013 A DEZEMBRO/2.013

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.013	2 / 2.013	3 / 2.013	4 / 2.013	5 / 2.013	6 / 2.013	7 / 2.013	8 / 2.013	9 / 2.013	10 / 2.013	11 / 2.013	12 / 2.013		
RECEITAS CORRENTES (I)														
RECEITA TRIBUTÁRIA	84.981,14	72.031,84	149.959,61	308.245,07	318.178,90	165.820,09	174.106,20	114.770,57	155.292,35	166.458,40	125.915,29	215.020,63	2.050.780,09	2.068.000,00
IPTU	936,88	0,00	55.559,20	186.291,09	165.811,36	46.344,93	22.737,59	7.414,70	4.344,22	3.751,49	4.531,08	8.560,69	506.283,23	379.100,00
IRRF	27.636,87	28.530,83	29.173,83	30.334,91	31.942,99	32.705,96	42.448,77	42.565,99	39.211,10	40.479,56	42.691,72	90.270,40	477.992,93	489.600,00
ITBI	17.115,33	9.093,14	13.013,56	18.052,94	10.822,10	13.809,04	36.141,50	5.238,40	40.068,12	22.269,08	20.300,00	47.054,44	252.977,65	271.800,00
ISSQN	35.805,76	32.527,38	43.517,42	29.117,28	56.559,26	45.600,92	55.264,82	45.151,71	61.212,93	92.661,55	54.603,45	58.424,49	610.446,97	776.000,00
Outras Receitas Tributárias	3.486,30	1.880,49	8.695,60	44.448,85	53.043,19	27.359,24	17.513,52	14.399,77	10.455,98	7.296,72	3.789,04	10.710,61	203.079,31	151.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.218,29	36.785,60	27.732,56	55.535,66	40.469,92	33.420,43	27.971,88	32.337,88	30.114,40	27.016,37	32.834,39	30.451,74	413.889,12	466.800,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.932,88	11.251,72	13.899,57	15.514,15	20.764,15	24.828,03	28.092,65	22.599,22	23.071,15	26.861,65	18.718,47	17.212,21	232.745,85	218.175,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	148.846,23	146.921,93	179.668,85	166.129,98	147.477,43	157.523,34	147.766,04	143.203,99	162.153,67	171.130,14	150.605,20	150.927,48	1.872.354,28	2.084.643,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.359.318,98	2.592.731,80	1.906.888,30	2.193.312,12	2.390.825,93	2.297.669,29	2.095.925,45	2.162.366,67	2.375.045,20	2.515.862,10	2.427.712,82	3.388.428,81	28.706.087,47	30.480.650,00
Cota-Parte do FPM	755.925,02	1.016.513,53	585.436,30	628.159,96	902.580,48	753.196,74	536.508,82	701.476,71	580.564,02	580.572,95	807.565,17	832.945,28	8.681.444,98	11.287.500,00
Cota-Parte do ITR	26.511,48	2.225,34	223,22	1.414,17	899,32	0,00	43,52	12,68	21.486,66	194.717,09	26.031,28	10.899,91	284.464,67	515.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	38.894,80	9.723,70	9.723,70	9.723,70	9.723,70	9.723,70	9.723,70	9.723,70	9.723,70	116.684,40	101.200,00
Cota-Parte do ICMS	1.083.197,51	842.129,92	844.022,62	981.363,45	953.875,90	990.069,36	1.045.103,70	980.019,27	1.033.106,43	1.049.233,71	1.076.021,73	1.551.272,73	12.429.416,33	11.583.500,00
Cota-Parte do IPVA	39.600,46	214.975,83	85.730,11	71.859,57	61.687,99	61.574,72	63.212,75	36.086,49	22.396,15	23.118,58	21.419,05	22.439,28	724.100,98	709.000,00
Transferências da LC 61/1989	19.366,42	14.870,11	13.127,12	12.036,86	16.185,86	16.858,04	16.605,56	17.768,08	16.162,36	17.277,68	19.165,42	20.483,72	199.907,23	216.000,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENT	276.900,50	312.926,18	232.062,19	256.606,58	288.294,91	260.615,40	264.469,51	254.536,73	253.325,57	270.436,81	280.631,17	377.293,51	3.328.099,06	3.480.000,00
Outras Transferências Correntes	157.817,59	189.090,89	146.286,74	202.976,73	157.577,77	205.631,33	160.257,89	162.743,01	438.280,31	370.781,58	187.155,30	563.370,68	2.941.969,82	2.588.450,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.368,96	20.064,92	21.334,52	19.058,67	51.851,54	23.726,42	14.798,18	18.389,84	11.546,98	23.707,04	14.747,83	16.526,63	253.121,53	236.743,00
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	-537,02	-24.844,25	-22.481,79	-2.296,68	-10,60	0,00	0,00	-5,01	0,00	0,00	-50.175,35	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	-813,62	-1.855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.669,17	0,00
DEDUÇÕES (II)														
Compensação Financ. Entre Regimes Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acórdão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas Correntes	2.659.666,48	2.879.787,81	2.298.946,39	2.732.951,40	2.946.272,46	2.698.835,37	2.488.649,80	2.493.668,17	2.757.223,75	2.931.030,69	2.770.534,00	3.818.567,50	33.476.133,82	35.555.011,00
Total Deduções	384.920,18	418.142,95	305.707,84	346.745,75	388.990,59	366.284,53	334.239,57	349.017,37	336.687,81	374.928,72	391.985,22	489.552,89	4.487.203,42	4.882.440,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	2.274.746,30	2.461.644,86	1.993.238,55	2.386.205,65	2.557.281,87	2.332.550,84	2.154.410,23	2.144.650,80	2.420.535,94	2.556.101,97	2.378.548,78	3.329.014,61	28.988.930,40	30.672.571,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 20/jan/2014 as 15h e 03m.

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:B10370DA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS LRF_RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2.013 A DEZEMBRO/2.013

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.013	2 / 2.013	3 / 2.013	4 / 2.013	5 / 2.013	6 / 2.013	7 / 2.013	8 / 2.013	9 / 2.013	10 / 2.013	11 / 2.013	12 / 2.013		
RECEITAS CORRENTES (I)														
RECEITA TRIBUTÁRIA	259.289,68	543.931,80	1.479.682,36	447.827,75	489.858,19	458.219,15	481.794,24	318.014,53	273.285,63	274.320,82	551.492,56	369.675,23	5.947.391,94	5.199.000,00
IPTU	18.010,25	134.160,54	1.006.246,02	132.255,44	110.264,43	110.089,83	107.474,05	17.013,11	12.988,10	12.636,09	16.075,86	18.801,63	1.696.015,35	2.020.000,00
IRRF	12.024,28	87.747,39	12.507,40	91.423,53	52.683,30	52.449,33	70.628,81	58.082,43	57.844,53	58.898,72	67.169,15	108.889,90	730.348,77	572.000,00
ITBI	36.707,77	103.942,24	32.599,59	53.867,81	150.405,56	102.451,44	91.657,57	42.508,70	44.459,23	23.482,23	276.521,58	46.004,42	1.004.608,14	450.000,00
ISSQN	114.533,16	86.513,58	85.679,36	80.646,67	79.585,32	109.404,94	107.662,38	111.464,73	91.572,22	131.489,72	134.070,84	152.456,07	1.285.078,99	910.000,00
Outras Receitas Tributárias	78.014,22	131.568,05	342.649,99	89.634,30	96.919,58	83.823,61	104.371,43	88.945,56	66.421,55	47.814,06	57.655,13	43.523,21	1.231.340,69	1.247.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.616,09	102.016,11	206.333,10	200.897,78	155.685,56	142.407,20	132.903,36	131.002,16	124.468,00	122.474,09	131.379,34	131.314,68	1.671.497,47	1.630.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	18.280,05	20.860,46	22.756,08	27.538,52	30.564,81	35.244,95	37.509,36	38.562,57	42.604,38	47.839,34	43.797,95	45.033,78	410.592,25	247.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	853,89	947,20	568,32	1.928,32	1.517,40	7.128,52	2.306,91	592,23	927,19	1.840,36	1.705,11	108,00	20.423,45	44.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.575.521,43	3.198.355,21	2.240.840,18	2.410.179,32	2.832.900,17	2.550.433,65	2.342.101,97	2.410.357,19	2.569.510,16	2.484.315,10	2.662.736,87	3.732.563,56	32.009.814,81	31.518.500,00
Cota-Parte do FPM	1.133.887,52	1.524.770,30	878.154,46	942.239,93	1.353.870,71	1.129.795,11	804.763,22	1.052.215,09	870.846,04	870.859,42	1.211.347,77	1.249.417,93	13.022.167,50	13.200.000,00
Cota-Parte do ITR	18.577,87	1.689,99	78,49	1.678,18	4.584,44	1.361,96	1.169,47	0,00	57.081,49	173.512,98	39.328,67	29.127,17	328.190,71	80.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	19.558,62	4.889,66	4.889,66	4.889,66	4.889,66	4.889,66	4.889,66	4.889,66	4.889,66	58.675,90	100.000,00
Cota-Parte do ICMS	544.328,13	423.473,10	424.424,89	493.488,03	479.665,66	497.865,89	525.540,43	492.812,10	519.507,49	527.617,23	541.087,86	780.072,39	6.249.883,20	6.070.000,00
Cota-Parte do IPVA	97.120,45	414.503,26	195.019,56	171.134,26	161.486,15	161.446,21	167.239,02	80.365,20	69.082,55	67.474,81	68.393,06	69.331,55	1.722.596,08	1.980.000,00
Transferências da LC 61/1989	9.738,58	7.477,58	6.601,10	6.052,83	8.139,22	8.477,21	8.350,27	8.934,83	8.127,40	8.688,11	9.637,52	10.300,41	100.525,06	96.000,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENT	488.396,00	554.450,21	411.173,47	454.661,82	510.807,92	461.764,72	468.593,53	450.994,37	448.848,47	463.303,30	497.229,12	668.497,85	5.878.720,78	4.920.000,00
Outras Transferências Correntes	283.472,88	271.990,77	325.388,21	321.365,65	309.456,41	284.832,89	361.556,37	320.145,94	591.127,06	367.969,59	290.823,21	920.926,60	4.649.055,58	5.072.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.322,16	63.604,20	100.185,96	85.323,86	64.468,51	89.777,13	116.510,76	67.805,45	84.897,52	64.053,32	52.325,93	43.926,79	953.201,59	1.147.000,00
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	-5.235,61	-38.876,26	-253.727,69	-15.513,17	-13.212,53	-12.778,18	-12.289,53	-3.149,58	-2.917,44	-23,86	-42,69	-244,14	-358.010,68	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-30.550,97	-73.518,34	-1.139,75	-431,84	-2.595,14	-2.778,27	-17.201,82	-1.078,30	-29.734,16	-4.564,23	-262.926,70	-57,00	-426.576,52	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	360.730,45	474.382,77	300.855,65	326.830,29	402.527,12	360.767,16	302.390,35	327.843,33	305.906,86	330.608,28	374.936,83	428.627,76	4.296.406,85	4.305.200,00
Acórdão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Receitas Correntes	3.029.096,72	3.817.320,38	3.795.498,56	3.157.750,54	3.559.186,97	3.267.654,15	3.083.635,25	2.962.106,25	3.063.041,28	2.990.254,94	3.180.468,37	4.322.320,90	40.228.334,31	39.786.500,00
Total Deduções	360.730,45	474.382,77	300.855,65	326.830,29	402.527,12	360.767,16	302.390,35	327.843,33	305.906,86	330.608,28	374.936,83	428.627,76	4.296.406,85	4.305.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	2.668.366,27	3.342.937,61	3.494.642,91	2.830.920,25	3.156.659,85	2.906.886,99	2.781.244,90	2.634.262,92	2.757.134,42	2.659.646,66	2.805.531,54	3.893.693,14	35.931.927,46	35.481.300,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 27/jan/2014 as 08h e 50m.														

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:72FD529D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

GABINETE/SECRETARIA
LRFRECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2013
	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.267.153,54	1.316.866,54	976.278,05	1.136.793,46	1.241.994,92	1.243.750,50	984.165,02	1.070.604,67	1.122.264,96	1.110.149,59	1.220.401,47	1.773.055,13	14.463.477,85	18.052.223,27
Receita tributária	44.511,34	50.042,47	40.002,39	125.171,51	50.639,20	53.137,77	32.833,97	31.478,01	30.938,87	36.975,77	48.370,79	80.698,90	624.800,99	739.235,00
IPTU	1.340,61	342,87	12.523,83	75.613,75	11.276,16	6.994,20	1.374,90	2.205,91	1.507,86	950,28	1.443,01	4.183,03	119.756,41	118.000,00
ISS	14.331,77	26.222,14	9.622,52	7.987,65	6.288,75	13.305,48	10.022,98	11.575,41	11.249,39	19.100,27	20.111,03	12.220,46	162.037,85	208.045,00
ITBI	9.100,00	4.160,00	2.420,00	7.940,00	4.976,50	10.407,00	5.412,00	4.220,00	7.113,45	6.100,00	7.000,00	40.895,50	109.744,45	90.000,00
IRRF	19.207,08	18.645,71	2.909,01	15.438,76	25.197,81	20.131,48	15.240,31	12.646,16	10.550,23	10.574,23	19.386,16	21.720,21	191.647,15	270.360,00
Outras receitas tributárias	531,88	671,75	12.527,03	18.191,35	2.899,98	2.299,61	783,78	830,53	517,94	250,99	430,59	1.679,70	41.615,13	52.830,00
Receita de contribuições	20.093,43	7.737,33	7.127,45	14.180,08	10.000,99	8.208,60	66.243,54	7.815,63	6.069,76	26.381,61	17.717,42	27.886,66	219.462,50	215.000,00
Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contribuições	20.093,43	7.737,33	7.127,45	14.180,08	10.000,99	8.208,60	66.243,54	7.815,63	6.069,76	26.381,61	17.717,42	27.886,66	219.462,50	215.000,00
Receita patrimonial	6.118,12	3.775,53	3.784,68	4.042,23	4.414,10	4.466,05	4.055,86	3.499,01	3.057,81	3.339,25	2.647,15	4.236,29	47.436,08	75.105,88
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	600,00	15.878,84	19.044,35	11.688,90	13.908,36	21.819,06	4.736,50	7.521,18	12.862,90	17.401,13	7.391,23	22.172,79	155.025,24	160.320,00
Transferências correntes	1.087.301,71	1.234.838,73	900.992,41	966.358,44	1.158.386,59	1.150.706,48	871.014,28	1.015.061,53	1.063.799,05	1.020.690,33	1.139.789,73	1.623.573,69	13.232.512,97	16.181.628,93
Cota parte do FPM	566.943,76	762.385,14	439.077,23	471.119,97	676.935,34	564.897,56	402.381,61	526.107,53	435.992,82	435.429,70	605.673,88	957.083,44	6.844.027,98	9.076.416,22
Cota parte do ICMS	254.555,71	197.389,50	197.833,14	230.024,89	223.581,99	232.065,49	244.965,18	229.709,82	242.153,09	245.933,21	252.212,14	363.607,74	2.914.031,90	3.279.810,00
Cota parte do IPVA	14.832,75	59.347,54	38.364,41	43.907,15	31.862,01	31.349,18	31.972,37	8.557,57	9.792,68	8.067,54	6.585,11	12.294,29	296.932,60	290.750,00
Cota parte do ITR	3.038,63	1.898,87	1.908,70	5.580,11	6.982,25	41.011,70	0,00	3.957,70	3.198,87	82.938,90	9.764,40	4.767,98	165.048,11	117.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	5.470,00	2.279,17	2.279,17	2.279,17	2.279,17	1.709,37	2.279,17	2.279,17	2.279,17	23.133,56	31.250,00
Transferências da LC 61/1989	4.596,80	3.529,58	3.115,85	2.857,06	3.841,87	4.001,41	3.941,51	4.217,43	3.836,30	4.101,04	4.549,13	4.862,03	47.450,01	53.500,00
Transferências do FUNDEF	112.822,79	126.610,92	93.893,07	103.823,83	120.211,05	140.892,68	113.382,87	109.124,46	108.605,26	112.102,81	120.311,66	161.752,55	1.423.533,95	1.654.115,00
Outras transferências correntes	130.511,27	83.677,18	126.800,01	103.575,43	92.692,91	134.209,29	72.091,57	131.107,85	258.510,66	129.837,96	138.414,24	116.926,49	1.518.354,86	1.678.787,71
Outras receitas correntes	108.528,94	4.593,64	5.326,77	15.352,30	4.645,68	5.412,54	5.280,87	5.229,31	5.536,57	5.361,50	4.485,15	14.486,80	184.240,07	680.933,46
(-)Renúncias/restituições/descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES (II)	169.542,94	205.705,98	136.855,72	160.934,46	189.892,40	175.916,76	137.906,97	155.761,71	140.132,48	156.545,76	177.008,61	204.095,83	2.010.299,62	2.318.500,00
Contrib. plano previdência servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação financ. entre regimes previd.	749,46	795,91	795,91	9.142,69	795,91	795,91	795,91	795,91	795,91	795,91	795,91	1.591,82	18.647,16	0,00
Dedução da receita para formação do FUNDEF	168.793,48	204.910,07	136.059,81	151.791,77	189.096,49	175.120,85	137.111,06	154.965,80	139.336,57	155.749,85	176.212,70	202.504,01	1.991.652,46	2.318.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.097.610,60	1.111.160,56	839.422,33	975.859,00	1.052.102,52	1.067.833,74	846.258,05	914.842,96	982.132,48	953.603,83	1.043.392,86	1.568.959,30	12.453.178,23	15.733.723,27

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:5DBF9AC2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2013
	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.039.131,24	1.275.154,05	904.409,42	1.070.441,84	1.165.314,59	1.057.135,18	910.832,06	1.014.585,98	944.257,78	1.007.252,22	1.250.377,98	1.717.522,60	13.356.414,94	16.026.597,00
Receita tributária	43.517,54	62.988,32	77.666,56	147.677,13	81.947,94	84.651,99	71.370,93	70.976,73	69.477,89	56.359,60	64.896,23	61.774,52	893.305,38	1.206.815,00
IPTU	0,00	58,37	19.100,15	93.831,85	17.757,66	14.897,85	13.634,83	10.599,23	1.346,00	702,05	418,54	1.391,81	173.738,34	332.000,00
ISS	42.105,27	50.429,28	48.970,57	41.089,22	53.125,47	50.458,23	52.334,69	50.789,98	57.938,59	51.862,44	51.006,01	46.363,43	596.473,18	678.834,00
ITBI	806,14	1.000,54	0,00	1.400,00	1.440,00	1.882,93	3.569,49	2.692,50	2.260,94	2.154,94	1.246,16	4.038,88	22.492,52	47.000,00
IRRF	0,00	11.228,26	5.291,44	5.066,49	6.352,23	6.168,65	257,98	5.736,92	5.776,46	66,55	11.665,19	8.671,33	66.281,50	114.000,00
Outras receitas tributárias	606,13	271,87	4.304,40	6.289,57	3.272,58	11.244,33	1.573,94	1.158,10	2.155,90	1.573,62	560,33	1.309,07	34.319,84	34.981,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	675,23	5.756,89	2.417,35	495,59	1.926,19	353,87	26,89	13,70	1.096,05	142.732,09	155.493,85	167.985,00
Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contribuições	0,00	0,00	675,23	5.756,89	2.417,35	495,59	1.926,19	353,87	26,89	13,70	1.096,05	142.732,09	155.493,85	167.985,00
Receita patrimonial	2.601,93	27.954,43	14.077,29	4.303,03	5.500,28	4.245,80	4.368,77	3.713,88	5.577,70	4.657,90	6.407,02	6.404,28	89.812,31	52.471,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	1.028,00	1.667,00	3.669,00	5.098,00	4.571,00	5.434,00	1.999,05	4.572,00	2.283,00	3.500,00	1.514,00	1.508,00	36.843,05	52.472,00
Transferências correntes	985.460,92	1.181.109,79	801.489,41	900.713,84	1.066.082,70	957.587,40	826.794,76	931.992,73	863.953,35	939.253,78	1.175.195,60	1.501.921,65	12.131.555,93	14.441.914,00
Cota parte do FPM	566.943,76	762.385,14	439.077,23	471.119,97	676.935,34	564.897,56	402.381,61	526.107,53	435.423,02	435.429,70	605.673,88	913.730,26	6.800.105,00	8.728.500,00
Cota parte do ICMS	221.973,74	172.071,50	172.458,23	200.520,94	194.904,43	202.299,80	213.544,92	200.246,28	211.093,51	214.388,78	219.862,35	316.969,88	2.540.334,36	2.248.250,00
Cota parte do IPVA	10.322,88	47.306,25	23.491,70	19.909,23	22.554,59	16.968,78	16.556,89	7.925,40	4.449,62	6.187,10	7.374,65	7.295,43	190.342,52	171.925,00
Cota parte do ITR	1.380,97	28,12	0,00	0,00	91,40	430,58	0,00	0,00	1.789,90	77.594,38	2.557,35	2.226,85	86.099,55	13.225,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	7.947,33	1.986,83	1.986,83	1.986,83	1.986,83	1.986,83	1.986,83	1.986,83	1.986,83	23.841,97	46.287,00
Transferências da LC 61/1989	3.957,11	3.038,39	2.682,25	2.459,48	3.307,25	3.444,58	3.393,02	3.630,54	3.302,44	3.530,33	3.916,05	4.464,43	41.125,87	46.287,00
Transferências do FUNDEF	121.590,57	137.070,07	101.649,46	136.500,55	102.180,92	114.156,54	115.844,76	111.493,90	110.963,41	114.536,89	122.923,97	165.264,70	1.454.175,74	1.615.931,00
Outras transferências correntes	59.291,89	59.210,32	62.130,54	62.256,34	64.121,94	53.402,73	73.086,73	80.602,25	94.944,62	85.599,77	210.900,52	89.983,27	995.530,92	1.571.509,00
Outras receitas correntes	6.522,85	1.434,51	6.831,93	6.892,95	4.795,32	4.720,40	4.372,36	2.976,77	2.938,95	3.467,24	1.269,08	3.182,06	49.404,42	104.940,00
(-)Renúncias/restituições/descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	160.915,63	196.965,82	127.541,85	140.391,33	179.955,93	158.005,57	127.572,61	147.979,37	131.609,02	147.823,37	168.274,16	192.118,41	1.879.153,07	2.250.894,00
Contrib. plano previdência servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação financ. entre regimes previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da receita para formação do FUNDEF	160.915,63	196.965,82	127.541,85	140.391,33	179.955,93	158.005,57	127.572,61	147.979,37	131.609,02	147.823,37	168.274,16	192.118,41	1.879.153,07	2.250.894,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	878.215,61	1.078.188,23	776.867,57	930.050,51	985.358,66	899.129,61	783.259,45	866.606,61	812.648,76	859.428,85	1.082.103,82	1.525.404,19	11.477.261,87	13.775.703,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:1EC9D142

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2013
	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.087.378,42	3.407.286,79	2.497.967,80	2.713.577,02	3.220.654,83	3.205.305,43	2.707.060,25	2.880.864,62	3.393.907,98	3.215.779,18	3.232.087,18	4.246.598,71	37.808.468,21	38.875.086,86
Receita tributária	172.760,99	250.885,30	249.640,31	195.177,34	240.840,22	456.967,20	240.460,20	234.906,04	213.997,03	403.629,64	181.034,30	258.652,38	3.098.950,95	2.873.980,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,06	86.543,20	21.483,85	20.010,21	4.135,78	3.446,34	2.411,35	2.209,15	152.281,94	150.000,00
ISS	130.487,81	140.330,34	105.678,68	129.439,50	147.692,19	155.786,88	138.685,96	120.266,83	118.829,91	133.534,98	132.682,05	144.890,96	1.598.306,09	1.700.000,00
ITBI	10.839,51	47.739,23	2.652,92	3.008,22	15.395,22	85.773,51	9.370,61	6.444,83	5.191,98	260.013,76	4.377,61	50.061,11	500.868,51	228.480,00
IRRF	23.589,36	32.683,25	60.941,66	32.832,86	33.042,96	51.756,00	28.471,08	36.080,31	32.321,43	34.493,00	32.604,72	49.416,87	448.233,50	335.000,00
Outras receitas tributárias	7.844,31	30.132,48	80.367,05	29.896,76	32.667,79	77.107,61	42.448,70	52.103,86	53.517,93	(27.858,44)	8.958,57	12.074,29	399.260,91	460.500,00
Receita de contribuições	49.498,10	27.266,94	29.252,68	31.981,70	32.900,45	43.972,78	35.391,04	87.183,24	33.087,46	32.509,24	33.202,05	33.493,28	469.738,96	353.000,00
Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contribuições	49.498,10	27.266,94	29.252,68	31.981,70	32.900,45	43.972,78	35.391,04	87.183,24	33.087,46	32.509,24	33.202,05	33.493,28	469.738,96	353.000,00
Receita patrimonial	3.845,49	5.761,17	7.442,01	7.478,68	6.966,19	8.348,30	10.577,54	9.938,62	11.612,99	15.543,53	15.283,24	20.384,70	123.182,46	442.467,40
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.443,41	13.068,31	14.957,41	17.859,94	15.290,13	20.147,60	14.241,63	15.866,97	9.081,29	29.660,07	17.367,07	14.568,56	195.552,39	190.500,00
Transferências correntes	2.822.248,77	3.089.292,97	2.177.598,70	2.434.292,70	2.831.041,98	2.579.738,86	2.382.290,04	2.508.498,86	2.891.956,15	2.496.733,88	2.798.194,25	3.870.321,10	32.882.208,26	34.146.014,46
Cota parte do FPM	1.133.887,52	1.524.770,30	878.154,46	942.239,93	1.353.870,71	1.129.795,11	804.763,22	1.052.215,09	870.846,04	870.859,42	1.211.347,77	1.827.460,55	13.600.210,12	15.165.000,00
Cota parte do ICMS	798.180,72	621.004,40	622.400,12	727.678,14	700.130,58	730.098,06	770.681,56	722.686,93	761.834,51	773.727,11	800.651,61	1.143.941,29	9.173.015,03	8.784.205,75
Cota parte do IPVA	66.504,36	234.621,11	117.375,64	101.512,81	93.922,60	85.350,81	95.579,78	45.182,33	34.738,14	47.220,95	27.805,33	25.046,45	974.860,31	950.000,00
Cota parte do ITR	14.960,62	723,30	267,44	1.006,83	3.854,03	3.450,31	62,30	208,28	299.178,47	136.124,65	15.751,52	13.326,50	488.914,25	550.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	28.681,85	7.170,46	7.170,46	7.170,46	7.170,46	7.170,46	7.170,46	0,00	7.170,46	78.875,07	85.000,00
Transferências da LC 61/1989	14.281,20	10.965,54	9.336,51	8.876,24	11.935,80	12.431,46	12.245,30	13.102,55	11.918,47	12.740,94	14.133,00	15.105,13	147.072,14	230.000,00
Transferências do FUNDEF	464.608,58	525.699,01	389.851,89	431.085,15	483.469,01	436.617,20	445.496,76	427.607,90	425.573,24	439.278,51	471.445,16	635.034,99	5.575.767,40	5.470.000,00
Outras transferências correntes	329.825,77	171.509,31	160.212,64	193.211,75	176.688,79	174.825,45	246.290,66	240.325,32	480.696,82	209.611,84	257.059,86	203.235,73	2.843.493,94	2.911.808,71
Outras receitas correntes	25.581,66	21.012,10	19.076,69	26.786,66	93.615,86	96.130,69	24.099,80	24.470,89	234.173,06	237.702,82	187.006,27	49.178,69	1.038.835,19	869.125,00
(-)Renúncias/restituições/descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	405.562,85	478.416,90	325.575,56	361.199,13	434.853,14	390.819,30	338.100,13	368.207,52	397.174,30	370.295,00	414.096,48	491.561,41	4.775.861,72	4.863.000,00
Contrib. plano previdência servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação financ. entre regimes previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dedução da receita para formação do FUNDEF	405.562,85	478.416,90	325.575,56	361.199,13	434.853,14	390.819,30	338.100,13	368.207,52	397.174,30	370.295,00	414.096,48	491.561,41	4.775.861,72	4.863.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	2.681.815,57	2.928.869,89	2.172.392,24	2.352.377,89	2.785.801,69	2.814.486,13	2.368.960,12	2.512.657,10	2.996.733,68	2.845.484,18	2.817.990,70	3.755.037,30	33.032.606,49	34.012.086,86

Publicado por:
Celso Fernando Wolf Barbosa
Código Identificador:72EC8F21

