MULTBENS
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
CRECI-F 20.359PR
VISÃO IMÓVEIS
CAIXA AQUI
Minha Casa Minha Vida
www.visaoimoveispr.com
valdemir_japones@hotmail.com
3252-8361 9860-5959

O REGIONAL
JORNAL
55 anos
SEMANAL

NOVA ESPERANÇA
Fundado em 03/04/60 - Ano 55 ..... Nº 2736
Rua Lord Lovat nº 500 - Telefax (44) 3252-1177
Telefone (44) 9111-1871

COLORADO
Fundado em 25/12/76 - Ano 39 ..... Nº 1823
Rua Dep. Branco Mendes nº 549
Telefax - (44) 3323-2543
contato@oregionaljornal.com.br

Nesta edição: 32 páginas

Diretor: Edemar Del Grossi
www.oregionaljornal.com.br
Nova Esperança, Domingo, 25 de Janeiro de 2015

Governador do Piauí em Maringá e Sarandi para conhecer UPAs

O governador do Piauí Wellington Dias e o secretário de Saúde daquele estado Francisco de Assis de Oliveira Costa e assessores, foram recebidos no gabinete do prefeito Carlos Roberto Pupin, na 3ª feira, dia 20 que se fazia acompanhar dos Deputados Federal Enio Verri e Ricardo Barros, o Secretário de Saúde municipal Antonio Carlos Nardi, entre outros assessores.

A comitiva piauiense esteve também recepcionada em Sarandi, recebida pelo Prefeito Carlos Alberto de Paula Junior, o Secretário de Saúde do município, André Luiz Celestino Jardim e secretários. Os visitantes daquele estado, vieram conhecer duas UPAs para implantar modelo similar em seu Estado. A recomendação para a visita partiu do Ministro da Saúde, Arthur Chioro, e do futuro secretário do ministro, Antonio Carlos Nardi, atual secretário de Saúde de Maringá.

Pupin agradeceu a visita do governador e secretários e apresentou projetos importantes desenvolvidos na área da saúde e educação em Maringá. "Fico muito feliz em recebê-los aqui e principalmente por virem conhecer a estrutura das nossas duas Unidades de Pronto Atendimento. Me coloco à disposição para o que for necessário e espero que tenham êxito na implantação das UPAs no Piauí".

O Prefeito de Sarandi Carlos Alberto disse que conseguiu melhorar o atendimento de saúde, mudando a realidade de Sarandi. "Nós mudamos este capitulo da história do município, os moradores pra conseguir atendimento antigamente tinham que ir para Maringá, hoje nossa realidade é outra, temos atendido a todos que procuram por atendimento na UPA, estamos concluindo nosso Centro de Especialidade, construímos um prédio com toda infra-estrutura que vamos administrar em parceria com a Uningá, para darmos atendimento especializado de qualidade".


Maringá


Sarandi

O interesse do governador Wellington é levar para o Piauí o modelo de estrutura, de equipe e de protocolo de atendimento de UPAs das duas cidades co-irmãs. Segundo ele "Pretendemos implantar Unidades de Pronto Atendimento em vários municípios e em Maringá e Sarandi aqui estão os modelos padrão recomendados pelo Ministério da Saúde".

Wellington Dias falou sobre a sua experiência em visitar as Unidades de Pronto Atendimento pelo Brasil. O governador do Piauí, já visitou as UPAs dos estados do Ceará, Paraíba, Bahia, Rio de Janeiro e embarcou na tarde dessa segunda-feira (19), para visitar as unidades no estado do Paraná.

De acordo com o governador, as visitas têm sido importantes para conhecer e buscar subsídios necessários para trazer as unidades de saúde para o Piauí.

Ainda em Maringá, Wellington Dias esteve reunido com representantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (CODEM), cuja função é propor e incentivar políticas de desenvolvimento junto aos poderes públicos. A reunião aconteceu na Associação Comercial e Empresarial de Maringá (ACIM).

O Piauí tem 80% de suas florestas nativas preservadas e produz oxigênio para o Brasil e para o mundo. O Piauí, segundo estudos em andamento, tem uma das maiores bacias de gás e petróleo do país. É do Piauí a melhor escola do Brasil, eleita dois anos consecutivos pelo Enem. O Piauí tem a melhor produtividade de soja, mel e algodão do país. O Piauí está fazendo consórcio com a Alemanha para produção de energia solar. O Piauí vem buscar subsídio na área da saúde em Sarandi e Maringá.



Juiz eleitoral da Comarca de Mandaguaçu comunica agregação definitiva em cinco seções eleitorais do município de São Jorge do Ivaí

O Juíz Eleitoral da Comarca de Mandaguaçu, Jaime Souza Pinto Sampaio, encaminhou Ofício nº 098/2014 ao Prefeito de São Jorge do Ivaí, André Luis Bovo para que comunique aos eleitores da 102ª Zona Eleitoral do município, inscritos nas seções 51ª, 53ª, 55ª, 59ª e 64ª, para que compareçam à sede do Fórum em Mandaguaçu, localizado na Rua Xangai, nº 198 (Jardim Mônaco) para tomarem providências com o intuito de minimizar quaisquer possíveis transtornos a estes eleitores.

Para que se alcance o objetivo, o magistrado mandou tornar público o Ofício à fim da informação chegar o mais rápido possível até esses eleitores, pois até mesmo terceiros poderão levar à notícia a essas pessoas. Ao lado, veja o Ofício na integra.

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DO PARANÁ
Rua Xangai, 198 – Jardim Mônaco – CEP 87160-000 Fone (44)3245-1835

Ofício nº **098/2014** Mandaguaçu, 15 de dezembro de 2014.

Senhor Prefeito

Comunico que foram realizadas agregações definitivas das seções do Local de Votação 1040 (Escola Municipal São Jorge - Ensino Fundamental), desta 102ª Zona Eleitoral, são as seguintes:

- agregação dos eleitores da 51ª na 50ª seção;
- agregação dos eleitores da 53ª na 52ª seção;
- agregação dos eleitores da 55ª na 54ª seção;
- agregação dos eleitores da 59ª na 56ª seção;
- agregação dos eleitores da 64ª na 70ª seção.

Convoco os eleitores que pertenciam as seções **51ª, 53ª, 55ª, 59ª e 64ª** a comparecerem ao Fórum Eleitoral de Mandaguaçu (Rua Xangai, nº 198 - Jardim Mônaco) para atualização do título eleitoral.

Desta forma, solicito **que comunique de forma ampla e eficiente por todos os meios de comunicação** utilizados pelo município, a fim de dar ciência aos eleitores atingidos pela agregação.

Colho o ensejo para apresentar os protestos de elevada estima e real apreço.

JAIME SOUZA PINTO SAMPAIO
Juiz Eleitoral

Excelentíssimo Senhor
ANDRÉ LUIS BOVO
Prefeito Municipal de São Jorge do Ivaí/PR
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ/PR

População servida pelas PR-463, PR-464 e PR-340 pede socorro para estradas estaduais



Os moradores e usuários das PR 463, 464 e 340 na região Noroeste do Paraná estão organizando manifestações para os próximos dias, caso o Governo do Estado não responda as solicitações de audiência com autoridades desta região. Os representantes estão pedindo socorro para que sejam melhoradas as condições de tráfego nas rodovias.

As cidades de Santo Inácio, Santa Inês, Itaguajé, Jardim Olinda, Paranapoema, Inajá, Cruzeiro do Sul, Paranacity, Uniflor e Nova Esperança estão ligadas por estas três estradas e são diretamente prejudicadas pela falta de manutenção da pista.

Confirmada recuperação de ruas em Inajá



É a partir de um olhar panorâmico sobre a própria administração, avaliando seu mandato anterior e projetando o futuro, que o chefe do Executivo de Inajá Alcides Elias Fernandes o popular PITÔ fala das prioridades para os próximos dois anos de governo.

A prefeitura do Município de Inajá por meio da secretaria de Obras investiu nesses dois anos de mandato mais de R$150.000,00 na recuperação de ruas e estradas do município, com operações de tapa buraco e recuperação com lama asfaltica.

No ano que se inicia o Prefeito Pito espera continuar esse trabalho em todas a ruas do município, espera ainda aplicar um montante de R$ 100.000,00 para recuperação das vias que ainda estão em processo de deterioração pelo volume das chuvas.

Diante disto, se publica hoje, abertura de processo licitatório de pregão presencial no. 001/2015 no valor de R$ 112.500,00, com previsão de abertura no dia 10 de fevereiro, para compra de produtos para realização dos trabalhos no ano de 2015.

O Prefeito Pito declara ainda "no município hoje tem como prioridade atendimento a saúde e educação, espera que a arrecadação municipal seja melhor que o ano de 2014 e que com um pouco de economia dos recursos, investiremos na recuperação de vias e ruas do município".

Prefeitura do Município de Colorado

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323 3033
CNPJ 76.970.328/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

DECRETO Nº 05 DE 21 DE JANEIRO DE 2015.

CONCEDE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES, Prefeito do Município de Colorado, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 80, inciso I,aliéna "a" da Lei Orgânica Municipal,

Art. 1º - Fica concedido, com efeitos a partir de 01/01/2015 a recomposição salarial aos servidores públicos municipais detentores de cargo de provimento efetivo, aos contratados sob o regime de emprego público, celetistas e conselheiros tutelares em percentual equivalente a de 6,40% (seis, virgula, quarenta por cento) correspondente a 100% (cem por cento) do IPCA – E(IBGE) acumulado no período de **01 janeiro de 2014 à 01 de janeiro de 2015,** a incidir sobre os vencimentos/salários e proventos.

Art. 2º - Fica autorizada a concessão de abono adicional variável, após a aplicação do reajuste concedido aos servidores que, após a aplicação da recomposição salarial, seus vencimentos/salários não atingirem a mínima remuneração praticada no Município que passará a importar em **R$936,05** (novecentos e trinta e seis reais e cinco centavos).

Parágrafo Primeiro: Fica estendida a referida recomposição, no mesmo percentual estabelecido no caput, aos inativos e pensionistas abrangidos pela paridade, sendo considerado para efeito de recebimento o mesmo valor constante do art.. 2º, **R$936,05** (novecentos e trinta e seis reais e cinco centavos).

Art. 3º - Os recursos necessários para a execução deste decreto:

I - advirão do Orçamento Geral do Município para o Exercício de 2015 – rubricas "vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil", no caso dos servidores públicos ativo;

II – advirão do Orçamento do RPPS do Município de Colorado para o Exercício de 2015 – "aposentadorias e pensões", no caso dos inativos e pensionistas.

Art. 4º - Conforme as disposições acima serão alteradas as tabelas com a recomposição inflacionária concedida:

a) Tabela de vencimentos - ANEXO VI, ANEXO VIII – gratificações da L/C 001/2013 e ANEXO I da L/C 005/2013 que alterou a L/C 001/2013; Quadro do magistério municipal;
b) Tabela de vencimentos – ANEXO XXX, da L/C 002/2013; Quadro de cargos de provimento efetivo;
c) Tabela de vencimentos – Empregos Públicos e CLT, e conselheiros tutelares.

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

Colorado, 21 de janeiro de 2015.

JOAQUIM HORÁRIO RODRIGUES
Prefeito do Município de Colorado

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

ESTADO DO PARANÁ
C.N.P.J. (M.F.) 76.970.318/0001-67
Av. Antonio Veiga Martins, 80 – Centro – Telefax (44) 3440-1221 – CEP 87.670-000

EDITAL N.º 003/2015

Alcides Elias Fernandes, Prefeito Municipal de Inajá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

RESOLVE

Homologar as inscrições dos candidatos ao Processo Seletivo Simplificado aberto pelo Edital n.º 002/2015, para preenchimento do cargo de Professor.

CARGO: PROFESSOR

N.º Ord.	Nome	Registro Geral	Data de Nascimento	Número Inscrição
1	Alexandra Ferreira dos Santos	6.253.723-0	18/09/1974	09
2	Andréia Aparecida do Nascimento	6.308.828-5	16/08/1975	12
3	Eliana Martins Cardoso	7.651.827-0	19/10/1981	13
4	Eduardo Moura Gobo	13.027.205-3	12/06/1996	05
5	Elisangela da Silva Sugigan	7.685.981-7	01/03/1979	06
6	Geiza Fernandes Zanella	10.387.010-0	31/08/1989	02
7	Joice Oliveira Leonardo	12.833.904-3	13/11/1996	14
8	Luciana Regina da Silva	7.544.382-0	14/10/1978	08
9	Maria de Jesus Ferreira	8.673.861-9	05/10/1967	11
10	Patrícia Ariadny Ferro	13.339.754-0	26/03/1996	15
11	Renata Reguini de Paula	9.778.558-9	26/01/1987	03
12	Rosangela Geracina de Oliveira	6.253.735-3	24/11/1972	04
13	Thaysla Fernanda Luchetti	13.096.460-5	02/11/1995	07
14	Vera Lucia da Rocha	4.233.093-0	05/06/1966	10
15	Vera Lucia Ferreira Medeiros	9.124.427-6	19/04/1980	01

Inajá, 23 de Janeiro de 2015.

Alcides Elias Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
AVISO DE LICITAÇÃO

O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DE INAJÁ - ESTADO DO PARANÁ, COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE SE ENCONTRA ABERTA A PARTIR DA SUA PUBLICAÇÃO, O **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015 – MENOR PREÇO GLOBAL**, O QUAL TEM A SEGUINTE FINALIDADE:

DO OBJETO: Para possível aquisição de EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C com compra fracionada de acordo com a necessidade da Administração, destinado ao atendimento do Departamento Rodoviário do Município de Inajá, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas na licitação de Pregão Presencial n.º 001/2015, que integram este instrumento.

DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO: O TOTAL DA PROPOSTA NÃO PODERÁ SER SUPERIOR AO SEGUINTE VALOR:

LOTE ÚNICO - - EMULSÃO ASFÁLTICA RL – 1C – 250 - TAMBORES DE 200 LITROS
VALOR MÁXIMO: R$ 112.500,00

ENTREGA DE ENVELOPES OS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE HABILITAÇÃO, DEVIDAMENTE PREENCHIDOS, DEVERÃO SER ENTREGUES ATÉ ÀS 08:45 HORAS DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015.

DATA ABERTURA A ABERTURA E JULGAMENTO DO PRESENTE CERTAME SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015, ÁS 09:00 HORAS, NA SALA APROPRIADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ.

Qualquer informação referente ao presente processo, poderá ser obtida na sede da Prefeitura Municipal de Inajá, Av. Antonio Veiga Martins-80 centro ou através do telefone (44) 34401221- ramal: 23, em horário comercial.

INAJÁ, 23 DE JANEIRO DE 2015.

- PREGOEIRO –
RENATO RAFAEL DIOGO DO VALLE

Prefeitura Municipal de Jardim Olinda

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015

A Comissão Permanente de Licitação, da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA no exercício das atribuições que lhe confere as Portarias nº 05 e 06 de 05 de janeiro de 2015, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 06 de fevereiro de 2015, às 14:00 horas no endereço, Siqueira Campos, 83, Jardim Olinda-PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação de Pregão Presencial nº 03/2015.

Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supra citado.

Objeto da Licitação:
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS E ACOMPANHADAS PELO CRAS.

Jardim Olinda, 23 de janeiro de 2015.

MANOEL RODRIGUES DA SILVA
Presidente da Comissão de Licitação

SIVALDO LOPES FERREIRA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015

A Comissão Permanente de Licitação, da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA no exercício das atribuições que lhe confere as Portarias nº 05 e 06 de 05 de janeiro de 2015, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 06 de fevereiro de 2015, às 10:00 horas no endereço, Siqueira Campos, 83, Jardim Olinda-PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação de Pregão Presencial nº 02/2015.

Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supra citado.

Objeto da Licitação:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SÓCIO EDUCATIVO, ESPORTIVO E OFICINAS, QUE ATENDA A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, IDOSOS E FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.

Jardim Olinda, 23 de janeiro de 2015.

MANOEL RODRIGUES DA SILVA
Presidente da Comissão de Licitação

SIVALDO LOPES FERREIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

CNPJ: 78.092.293/0001-71
Rua Governador Munhoz da Rocha, 200
FONE: 44**3313 10 90 – FAX: 44**3313 10 91
Email: pmstaines@colnet.com.br
CEP: 86.660-000 – SANTA INÊS – PR.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 273/2.015
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 01/2.015

Contratado: FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.	**CNPJ:** 17.450.976/0001-69

Objeto: Contratação de empresa de engenharia, para realização de Projetos de Pavimentação com Blocos Sextavados intertravados no distrito de Imbiaçaba e na Estrada Municipal que liga a cidade de Santa Inês com o Condomínio Marinas do Paranapanema.
Valor: R$ 7.920,00 (Sete mil novecentos e Vinte Reais)
Foro: Comarca de Colorado, Estado do Paraná.

Santa Inês, 20 de Março de 2.015.

Viviane Alessandra Brondani
Presidente da Comissão de Licitação

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 274/2.015
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 02/2.015

Contratado: GLOBO PESQUISAS LTDA - ME	**CNPJ:** 72.539.232/0001-23

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de pesquisa administrativa.
Valor: R$ 7.950,00 (Sete mil novecentos e Cinquenta Reais)
Foro: Comarca de Colorado, Estado do Paraná.

Santa Inês, 20 de Março de 2.015.

Viviane Alessandra Brondani
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI

PRAÇA SANTA CRUZ, 249 – CENTRO – FONE (044) 243-1157
CNPJ/MF. 76.282.649/0001-04
São Jorge do Ivaí – Estado do Paraná

CHAMAMENTO
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ, vem por meio deste formalizar **Convite** à toda população do município de São Jorge do Ivaí, para se fazerem presentes à Audiência Pública que será realizada para dar ampla publicidade aos atos institucionais governamentais, bem como fomentar a participação social, visando a implantação e operacionalização do Aterro Sanitário em conjunto com o município de Ourizona, e demais ações relativas ao gerenciamento de resíduos sólidos, buscando minimizar a geração de resíduos na fonte, adequar à segregação na origem, controlar e reduzir riscos ao meio ambiente e assegurar o correto manuseio e destinação final, em conformidade com a legislação vigente.

Data da realização da Audiência Pública:
Dia - 11 de março de 2015 (quarta feira) a partir das 19 h.
Local – Centro Cultural Profª. Maria Aparecida Moreno Picoli - Casa da Cultura

ANDRÉ LUIS BOVO
PREFEITO MUNICIPAL

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 10121

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAI
CONTRATADO: D.R. DIAGNÓSTICOS MÉDICO LTDA
OBJETO: Prorrogação por 60 (sessenta) dias, para prestação de Serviços Médicos ambulatorial de 03 (três) Médicos Clínico Geral para atendimento nos Postos de Saúde do Município, em uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais cada.
VALOR DO ADITIVO: 41.500,00 (Quarenta e um mil e quinhentos reais)
Referência: TP n.º 10/2012
Data: 21/01/2015

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 101212

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAI
CONTRATADO: SONI E SONI S/S
OBJETO: Prorrogação por 60 (sessenta) dias, para prestação de Serviços Médicos ambulatorial de 01 (um) Médico Pediatra para atendimento nos Postos de Saúde do Município, em uma jornada de 20 (vinte) horas semanais.
VALOR DO ADITIVO: 4.000,00 (Quatro mil reais)
Referência: TP n.º 10/2012
Data: 21/01/2015

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

(para fins de publicação)

Processo administrativo nº 01/2015
Inexigibilidade de Licitação nº 01/2015

Objeto: Sistema de Ensino Aprende Brasil.
Contratante: Município de São Jorge do Ivaí / Paraná.
Contratada: Editora Positivo Ltda.
Valor: R$ 166.356,50 (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).
Período de vigência: 12 (doze) meses, com início em 26/01/2015 e término em 31/12/2015.
Fundamento legal: art. 25, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

São Jorge do Ivaí, 23 de janeiro de 2015.

André Luis Bovo
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 001/2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado, o Sr. **VALDO FERNANDES,** no Cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR III**, símbolo **CC- 3**, com lotação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMUSP,** a partir de 02 de janeiro de 2015.

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

Paço Municipal Dr. Raul Martins, aos 02 dias do mês de janeiro de 2015.

ANDRÉ LUÍS BOVO
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ-PR, com endereço na Praça Santa Cruz, 249, em São Jorge do Ivaí – Paraná comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na Modalidade de Tomada de Preços nº 01/2015 no Departamento de Licitação, sito à Praça Santa Cruz, nº 249, 1º andar, Edifício Anexo, cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada para a construção de uma quadra de Futebol Society com 803,00 metros quadrados, a ser executada na data 5/6-1-2-3/4(rem), quadra 1, Conjunto Habitacional Kiyoski Kumasaka, incluindo mão de obra para execução de contrapiso; grama sintética com no mínimo 50mm de altura dos fios, na cor verde, com linhas demarcatórias na cor branca, instalada; alambrados executados em tubo galvanizado, com altura de 7,00 metros livres, tela de fechamento nas laterais, atrás do gol e rede de teto; conjunto de iluminação com lâmpadas de vapor metálico de 400W fixadas em postes de 8,00 metros de altura livre, incluindo reatores, disjuntores, eletrodutos e cabeamento até o limite da quadra; par de traves em tubos galvanizados, medidas de 5,00x2,20 metros, incluindo rede.** O Edital de Tomada de Preços nº 01/2015 completo encontra-se à disposição dos interessados no Departamento de Licitação, no endereço acima indicado, de acordo com o que dispõe a Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pelas Leis Federais nº 8.883-94 e 9.648/98. Horário da entrega dos documentos de habilitação e da proposta comercial: até às 08h 30min. Do dia 11 de Fevereiro de 2015. Horário da abertura dos envelopes: ás 09:00 horas do mesmo dia.

São Jorge do Ivaí/PR, 23 de Janeiro de 2015.

ANDERSON ANTONIO CRIVELARO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.731.000/0001 – 60

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na rua Presidente Getulio Vargas, 177, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.731.000/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Fausto Eduardo Herradon, ratifica a DISPENSA de licitação n° 01/2015, nos termos do Artigo 24 caput, inciso II, respectivamente, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro abaixo

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2015	
Contratada:**SISAMHIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA – ME.**	**CNPJ/MF: 00.909.271/0001-64**
Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PARA FAZER A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DE TODOS OS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS FEITOS NO MUNICÍPIO.**	
Valor: R$ 7.998,00	
Data da assinatura:23/01/2015	
Dotação orçamentária: 07.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.0007.2.037 Manutenção do Hospital Municipal 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros serviços de terceiro – pessoa jurídica 0001-248 Fonte de recurso 0303-249 Fonte de recurso	
Foro: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná.	

PAÇO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

FAUSTO EDUARDO HERRADON
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITIÇÃO

O MUNICÍPIO DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na rua Presidente Getulio Vargas, 177, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.731.000/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Fausto Eduardo Herradon, ratifica a DISPENSA de licitação n° 02/2015, nos termos do Artigo 24 caput, inciso II, respectivamente, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro abaixo

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 02/2015	
Contratada: DINORPA SISTEMAS PARA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	**CNPJ/MF: 95.363.334/0001-75**
Objeto do Contrato: **AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A LAVANDERIA, PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS INDUSTRIAIS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE FLORAÍ.**	
Valor: R$ 7.635,00	
Data da assinatura:22/01/2015	
Dotação orçamentária: 07.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.0007.2.037 Manutenção do Hospital Municipal 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de consumo 0001-243 Fonte de recurso 0303-244 Fonte de recurso	
Foro: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná.	

PAÇO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

FAUSTO EDUARDO HERRADO
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIOO DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Presidente Getúlio Vargas, 177, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.731.000/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Fausto Eduardo Herradon, ratifica a inexigibilidade de licitação n° **001/2015**, nos termos do Artigo 25 caput, inciso I, respectivamente, dalei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro abaixo

INEXIGIBILILDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2015	
Contratada: OI S.A	CNPJ/MF: 76.535.764/0001-43
Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO	
Valor: R$ 120.000,00	
Data da Assinatura:23 de janeiro de 2015	
Dotação orçamentária: **03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** **03.01 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO** 04.122.0003.2.070 Manutenção das Atividades de Administração e Planejamento 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica **06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LASER** **06.01 DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL, CRECHES E EDUCAÇÃO** **12.365.0006.2.022** Manutenção das Atividades do Ensino Infantil, Creches e Educação **06.02 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL** **12.361.0006.2.029** Manutenção das Atividades Escolares **12.361.0006.2.063** Manutenção da Escola Elena Maria Pedroni **3.3.90.39.00.00.00** Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica **07 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO** **07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** **10.302.0007.2.037** Manutenção do Hospital Municipal **10.302.0007.2.038** Manutenção dos Postos de Saúde **3.3.90.39.00.00.00** Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica **08 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL** **08.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE** **08.243.0008.2.069** Manutenção do Conselho Tutelar **08.04 DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **08.244.0008.2.048** Manutenção das Atividades da Divisão de Assistência Social **3.3.90.39.00.00.00** Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	
Foro: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná.	

PAÇO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, aos 23 dias de janeiro de 2015.

FAUSTO EDUARDO HERRADON
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE 1º ADITIVO DE VALOR/CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato **nº 17/2014– MF.**
REF.: Pregão Presencial nº. 06/2014.
PARTES: Município de Floraí e a empresa: AÇOUGUE POPULAR LTDA - ME
OBJETO:AQUISIÇÃO FRACIONADA DE CARNES E DERIVADOS PARA EXECUÇÃO DE REFEIÇÕES NOS DEPARTAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE
VALOR DO ADITIVO: R$ 10.497,00(dez mil, quatrocentos e noventa e sete reais).
DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 23/01/2015

Fausto Eduardo Herradon
Prefeito Municipal

EXTRATO DE 1º ADITIVO DE VALOR/CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato **nº 174/2014– MF.**
REF.: Pregão Presencial nº. 071/2014.
PARTES: Município de Floraí e a empresa **DEPÓSITO FLORAI LTDA - ME**
OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I, NA PROPOSTA COMERCIAL, E NA MINUTA DE CONTRATO QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL.
VALOR DO ADITIVO: R$ 26.138,15(vinte e seis mil, cento e trinta e oito reais e quinze centavos).
DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 21/01/2015

Fausto Eduardo Herradon
Prefeito Municipal

EXTRATO DE 1º ADITIVO DE VALOR/CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato **nº 16/2014– MF.**
REF.: Pregão Presencial nº. 06/2014.
PARTES: Município de Floraí e a empresa**: J.F. MOLINA & CIA LTDA**
OBJETO:AQUISIÇÃO FRACIONADA DE CARNES E DERIVADOS PARA EXECUÇÃO DE REFEIÇÕES NOS DEPARTAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE
VALOR DO ADITIVO: R$ 11.707,00(onze mil, setecentos e sete reais).
DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 23/01/2015

Fausto Eduardo Herradon
Prefeito Municipal

Além do site, você pode retirar seu exemplar gratuitamente nos estabelecimentos comerciais a seguir:

Atalaia
G&G Móveis
Auto Posto Flórida
Colorado
Restaurante e Churrascaria Sabor e Arte
Auto Posto A Jato
Livraria do Tio
Restaurante-Churrascaria-Pizzaria Colorado
Supermercado Ramos - Jardim Cairi
Distrito de Alto Alegre
SuperMercado Casquinha
Cruzeiro do Sul
Hotel e Restaurante Eliana
Floraí
Auto Posto E1
Fran's Doces e Salgados
Auto Posto Floraí
Inajá
Panificadora e Confeitaria União
Farmácia Santa Inês
Itaguajé
Supermercado Pontal
Quitanda do Marreta
Jardim Olinda
Panificadora Doce Sabor
Nova Esperança
A Churrascaria
Panificadora Pão de Mel
Banca de Revista Nova Esperança
Ourizona
Mercearia Itaipu
Paranacity
Lanchonete do Roberto
Panificadora Primor
Paranapoema
Auto Posto Paraná
Michel Cabeleireiro
Panificadora 2 Irmãos
Presidente Castelo Branco
Loterias Faraoni
Santa Inês
Panificadora Cantinho do Pão
Marinas do Paranapanema
São Jorge do Ivaí
Auto Posto Forini
Studio Mec Foto e Vídeo
Farmácia Popular
Uniflor
Auto Posto Garoto
Panificadora Uniflor
Lanchonete e Restaurante O Caseiro
Distrito de Fiorópolis
Venda do José Baixinho

JORNAL O REGIONAL SEMANAL

Editado pela Empresa Del Grossi & Cia Ltda
CNPJ/MF 79.989.505/0001-80
DATA DE FUNDAÇÃO
03/04/1960
Administração, Redação, Publicidade
Rua Lord Lovat, nº 500 (sede própria)
Telefone: 9111-1871 - Tefefax: (44) 3252-1177
E-mail: jornaloregional@homenett.com.br
CEP 87.600.000 - Nova Esperança - Paraná
SUCURSAL EM COLORADO
Rua Deputado Branco Mendes n° 549
1° Andar (sede própria)
Telefax: (44) 3323-2543
CEP 86.690.000 - Colorado - Paraná
Diretor: Edemar Del Grossi

Conselho Editorial:
Darlene Siqueira, Antonia Donata
Diretores de Redação:
Lucas Siqueira Del Grossi, Luis Fernandes, Maria Gomes
Colaboradores:
Alcídio Odair Polo - Colorado
Antonio Vitoreti - Nova Esperança
Projeto Gráfico:
Diário do Noroeste - Paranavaí
Tiragem: 3.000 exemplares
É permitida a reprodução de qualquer matéria Veiculada, sem prévia autorização da Direção, Desde que conste a fonte; "Jornal o Regional".

Artigos assinados são de responsabilidade do autor, não representam a opinião do veículo que dispõe de direito de resposta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.731.000/0001 – 60

DECRETO Nº 07/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

INDICAR os membros para composição do **CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.** Composição e prazo de vigência de mandato, conforme legislação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em vigor.

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO;
TITULAR
ALÉCIO DA SILVA DE OLIVEIRA
RG. 7.849.525-1 SSP-PR
CPF. 037.103.109-54

SUPLENTE
CARMENO ANTÔNIO MATERA
RG. 4.186.631-4 SSP-PR
CPF. 575.947.329-87

REPRESENTANTES DOS DOCENTES, DISCENTES E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO;
TITULARES
LUZELEI MUZACHI
RG. 2.160.450 SSP-PR
CPF. 633.047.679-91

VANIA MOLINA GANAZA
RG. 6.317.799-7 SSP-PR
CPF. 017.717.039-54

SUPLENTES
CANDIDA MARIA CAVASSANI PEREIRA
RG. 4.344.295-3 SSP-PR
CPF. 617.270.919-49

MONICA APARECIDA LIMA GOUVEIA
RG. 10.205.175-0 SSP-PR
CPF. 059.127.379-93

REPRESENTANTE DE PAIS E ALUNOS;
TITULARES
ANGELA APARECIDA DE SOUZA
RG.6.131.897-6
CPF.047.072.439-08
ELISANGELA CRISTINA GANAZZA FINCO
RG. 6.265.425-2 SSP-PR
CPF. 031.379.829-01

SUPLENTES
JANAINA SOUZA BORBAN
RG.9.431.126-8
CPF. 065.230.129-05

SUELEN HELEN PRIMÃO VIOLIN
RG. 7.960.840-8 SSP-PR
CPF. 043.589.999-64

REPRESENTANTES DE SOCIEDADES CIVIS ORGANIZADAS

TITULARES
ADRIANA DA SILVA OPRIME PELOZZO
RG. 8.538.278-0 SSP-PR
CPF. 054.424.079-09

CÉLIA MARIA CREMONEZI GONÇALVES CHAVES
RG. 5.213.777-2 SSP-PR
CPF. 024.187.139-54

SUPLENTES
CÉLIA TEREZINHA MOTTA
RG. 4.243.959-2 SSP-PR
CPF. 025.835.169-14

DÉBORA CRISTINA LUCIO MIÚRA
RG. 9.481.304-2 SSP-PR
CPF. 072.045.039-02

PUBLIQUE-SE
Paço Municipal " OSVALDO DA SILVA" dias 23 dias do mês de janeiro de 2015

FAUSTO EDUARDO HERRADON
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 02/2015

O PREFEITO DO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, SENHOR FAUSTO EDUARDO HERRADON, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam nomeados, os senhores (as): **JANAINA TAVARES** – RG: 8.393.046-2 e CPF: 047.961.819-46; **ROSELI APARECIDA LEITE MOLINA** – RG: 4.577.396-5 e CPF: 601.914.579-49; **HELTON FLORENTINO DA SILVA** – RG: 7.927.189-6 e CPF: 036.962.569-27, **KERLYS ANDREIA ALEXANDRE BARBOZA** – RG: 6.131.917-4 e CPF: 034.700.289-74 e **LIGIA ZULEIKA RODRIGUES RUIZ MARANHO** – RG: 6.074.352-5 e CPF: 014.512.599-80; para que sob a Presidência do primeiro, formarem a Comissão Permanente de Licitação, a partir de 15 de Janeiro de 2015, até a data de **31 de Dezembro de 2015.**

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

Prefeitura Municipal de Floraí, Estado do Paraná, aos 15 dias do mês de Janeiro de 2015.

FAUSTO EDUARDO HERRADON
Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Colorado

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

DECRETO Nº 004/2015

Desligamento da servidora ativa em decorrência da aposentadoria voluntária, com proventos proporcionais.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES, PREFEITO DO MUNICIPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O ART. 56, VI DA LEI ORGÂNICA,

DECRETA:

Art. 1º)- Fica desligado do serviço público por motivo de Aposentadoria Voluntária, por implemento de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, à Servidora– ANTONIA GETULIO ALVES, com cargo de Agente de Serviços Operacionais, nível-11, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, conforme artigo 40, Parágrafo 1º, Inciso III, alínea "b" da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03, combinado com o Artigo 18, Inciso III, alínea "b" da Lei nº 2005/01, sendo, o valor dos proventos a quantia de R$. 879,75 (Oitocentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos), pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Município de Colorado.

Art. 2º)- Os proventos devidos serão fixados conforme disposto no art. 7º da Constituição Federal e nos termos do inciso VI do artigo 3º da Lei nº 2005/2001.

Art. 3º)- O referido desligamento se efetivará a partir do último dia do mês da publicação deste Decreto.

Art. 4º)- Este Decreto entrará em vigor, na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Colorado, Estado do Paraná, aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE COLORADO

Portaria nº 136/2015

A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Colorado – Colorado Prev., no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 2005/2001 de 28.12.2001., publicado no Jornal – O Regional de 30.12.2001, e tendo em vista o Decreto nº 004/2015 e o processo de aposentadoria,

RESOLVE:

Conceder aposentadoria voluntária, por implemento de idade, com proventos proporcionais, à Servidora: ANTONIA GETULIO ALVES, ocupante do cargo de Agente de Serviços Operacionais, nível-11, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, do quadro geral de funcionários deste Município de Colorado, de acordo com o Artigo 40, Parágrafo 1º, Inciso III, alínea "b" da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03 e combinado com o Artigo 18, Inciso III, alínea "b" da Lei nº 2005/01, a quantia de R$. 879,75 (Oitocentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos) mensais, sendo que, quando necessário, o servidor aposentado fará jus ao recebimento de um salário mínimo vigente, nos termos do Art. 7º, Inciso VII da Constituição Federal.

Colorado, 21 de janeiro de 2015.

DIRCE BOSSOLANI CHARLO
Diretor Presidente

ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS
Diretor Prev. Atuária

SIRLENE DE OLIVEIRA MOURA
Diretor Admin. Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI

PRAÇA SANTA CRUZ, 249 – CENTRO – FONE (044) 243-1157
CNPJ/MF. 76.282.649/0001-04
São Jorge do Ivaí – Estado do Paraná

Referente a processo administrativo nº 01/2015
Inexigibilidade de Licitação nº 01/2015

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93, e, tendo em vista o conteúdo do presente processo, o qual foi submetido a exame e aprovação da Procuradoria Geral que emitiu pareceres favoráveis, **RATIFICO** a contratação do Sistema de Ensino Aprende Brasil, com a empresa Editora Positivo Ltda., tendo como fundamento o art. 25, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93.

São Jorge do Ivaí, 23 de janeiro de 2015.

André Luis Bovo
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 57145
REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2014
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ
CONTRATADO: FORT TRATOR IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.
OBJETO: Aquisição de 01 (um) Trator Agrícola 4x4 mínimo (105cv), de acordo com processo nº 1019526-36/2014, convênio nº 805916 (Governo Federal), conforme especificações e quantidades constantes no edital, inclusive seus anexo, notadamente o anexo I, que veicula o termo de referência.
VALOR: R$ 109,000,00 (cento e nove mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

15.004.20.608.0024.1.045	Maquinas, Veículos e Equip. P/ Patrulha Mecanizada
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente

Vigência: 12 meses contados a partir da data da assinatura do contrato.
DATA: 23 de dezembro de 2014.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 14015

CONTRATANTE: : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI
CONTRATADO: EIDAM GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA - ME
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato originalmente firmado para mais 12 (doze)meses. Para prestação de Serviços de Assessoramento Técnico na Área de Arquitetura e Urbanismo para o Exercício de 2015, no Município de São Jorge do Ivaí – PR
VALOR: R$ 92.400,00 (Noventa e dois mil e quatrocentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

13.01.26.122.003.2022	Manutenção Sec. Mun. de Obras Públicas, Transito e Urbanismo
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, IV, da Lei n.º 8.666/93
REFERÊNCIA: Pregão Presencial n.º 02/2014
DATA: 22 de janeiro de 2015.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 003/2015

(Referente Processo Seletivo n.º 001/2014 Edital de Concurso Público n.º 001/2014)

O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas por Lei e,

Considerando o resultado classificatório dos candidatos aprovados em Concurso Público, Objeto do Processo Seletivo n.º 001/2014 - Edital de Concurso Público n.º 001/2014 de 25/08/2014, resolve

CONVOCAR

Os candidatos aprovados abaixo relacionados para, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, a contar da data da Publicação deste Edital, comparecer à Divisão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, com o especial fim de submeter-se ao processo admissional, munidos dos seguintes documentos:

a) CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social;
b) Uma foto 3x4 recente;
c) Fotocópia da cédula de identidade e do CPF
d) Atestado Médico que está apto ao trabalho;
e) Certidão de Nascimento ou Casamento;
f) Fotocópia de Comprovante de inscrição do PIS/PASEP;
g) Fotocópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
h) Fotocópia da carteira de vacinação;
i) Certidão de antecedentes criminais;
j) Certidão de regularidade perante a Justiça Eleitoral;
k) Certificado de Escolaridade exigido de cada cargo.
l) Declaração de Bens
m) Comprovante de Endereço

Cargo: **OPERÁRIO - 44 HORAS**

INSC	NOME DO CANDIDATO	CPF	CLAS
4598	LILIAN KELLI STEGANI	040.206.529-88	1º

Cargo: **MOTORISTA - 44 HORAS**

INSC	NOME DO CANDIDATO	CPF	CLAS
4260	JOHON PITTER IASTRENSKI	008.201.689-55	1º

Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 21 de janeiro de 2015.

ANDRÉ LUÍS BOVO
Prefeito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 004/2015

(Referente Processo Seletivo n.º 001/2014 Edital de Concurso Público n.º 001/2014)

O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas por Lei e,

Considerando o resultado classificatório dos candidatos aprovados em Concurso Público, Objeto do Processo Seletivo n.º 001/2014 - Edital de Concurso Público n.º 001/2014 de 25/08/2014, resolve

CONVOCAR

Os candidatos aprovados abaixo relacionados para, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, a contar da data da Publicação deste Edital, comparecer à Divisão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, com o especial fim de submeter-se ao processo admissional, munidos dos seguintes documentos:

a) CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social;
b) Uma foto 3x4 recente;
c) Fotocópia da cédula de identidade e do CPF
d) Atestado Médico que está apto ao trabalho;
e) Certidão de Nascimento ou Casamento;
f) Fotocópia de Comprovante de inscrição do PIS/PASEP;
g) Fotocópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
h) Fotocópia da carteira de vacinação;
i) Certidão de antecedentes criminais;
j) Certidão de regularidade perante a Justiça Eleitoral;
k) Certificado de Escolaridade exigido de cada cargo.
l) Declaração de Bens
m) Comprovante de Endereço

Cargo: **EDUCADOR INFANTIL- 40 HORAS**

INSC	NOME DO CANDIDATO	CPF	CLAS
4334	SUELI ALESSANDRA BAULE DE OLIVEIRA	053.167.929-20	1º

Cargo: **ATENDENTE DE CRECHE - 30 HORAS**

INSC	NOME DO CANDIDATO	CPF	CLAS
4154	ROSANI GHIRALDI DE OLIVEIRA	700.307.909-72	1º
4343	GIOVANA DIAS DA CRUZ	070.993.389-43	2º

Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 22 de janeiro de 2015.

ANDRÉ LUÍS BOVO
Prefeito

PORTARIA N.º 003/2015

O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

RESOLVE

CONCEDER, Aos funcionários abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, FÉRIAS REGULAMENTARES, de conformidade ao art. 106, da Lei Municipal nº 38/90.

FUNCIONÁRIO	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE FÉRIAS
DIRCE LOPES VEIGA	2013/2014	03/02/2015 a 04/03/2015
ELIANE SUZI DE ALEMAR CAMILO	2013/2014	03/02/2015 a 04/03/2015
JULIANA KATHY DE SOUZA CRUBELATI	2013/2014	03/02/2015 a 04/03/2015
KEILA ALVES DE SOUZA	2013/2014	03/02/2015 a 04/03/2015
LEILA MARIA COSTA AMANCIO	2013/2014	03/02/2015 a 04/03/2015
LIETE COLOMBARI VIEIRA	2013/2014	03/02/2015 a 04/03/2015
LUCIMAR COLOMBARI V. AMBRÓSIO	2013/2014	03/02/2015 a 04/03/2015
MARIA LÚCIA NICODEMO	2013/2014	03/02/2015 a 04/03/2015
MARIA LUIZA DA SILVA	2013/2014	03/02/2015 a 04/03/2015
MARLY TEREZA VIGNOTO SOSSAI	2013/2014	03/02/2015 a 04/03/2015
MELVI BERNARDI JUNIOR	2013/2014	03/02/2015 a 04/03/2015
ROSELEI DE FÁTIMA MIRIANI VIGNOTO	2013/2014	03/02/2015 a 04/03/2015
SUZANA ARCHILHA ZAGO	2013/2014	03/02/2015 a 04/03/2015
TEREZINHA MARIA FLAUSINO	2013/2014	03/02/2015 a 04/03/2015
DAYANE CRISTINA FALIONI	2014/2015	03/02/2015 a 04/03/2015
SONIA MARIA ZAGO	2014/2015	03/02/2015 a 04/03/2015

Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 20 de janeiro de 2015.

ANDRÉ LUÍS BOVO
Prefeito

PORTARIA N.º 001/2015

O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

RESOLVE

- **DETERMINAR** a disponibilidade funcional temporária, no máximo até 31 de dezembro de 2015, do Servidor Sr. ***Alcides Alves de Oliveira***, portador do RG n.º 6.303.956-0, funcionário desta municipalidade, lotado no Cargo de Gari, para prestar serviços junto ao SAMAE- Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Jorge do Ivaí.

Registre-se e Publique-se,

Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 05 de janeiro de 2015.

ANDRÉ LUÍS BOVO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 002/2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais,

RESOLVE

CONCEDER, ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), FÉRIAS REGULAMENTARES, de conformidade ao art. 106, da Lei Municipal nº 38/90.

Nome	Matrícula	Dia(s)	Período(s)	Período(s) Aquisitivo
MILTON MOBILIA	390	30	11/01/2015 a 10/02/2015	10/01/2014 a 09/01/2015
IRACI MUZULON	396	30	11/01/2015 a 10/02/2015	10/01/2014 a 09/01/2015
MARCOS GRANZOTTO NETO	9	30	12/01/2015 a 11/02/2015	01/11/2013 a 01/11/2014
APARECIDA SUELI SALA ELPÍDIO	386	30	12/01/2015 a 11/02/2015	10/01/2014 a 10/01/2015
CAMILA HERNANDES RODRIGUES	407	30	16/01/2015 a 15/02/2015	16/01/2014 a 15/01/2015
ALAIDES PEREIRA DOS SANTOS		30	26/01/2015 a 24/02/2015	01/08/2013 a 31/07/2014

Registre-se e Publique-se .

PAÇO MUNICIPAL DR. RAUL MARTINS, em 12 de janeiro de 2015.

ANDRÉ LUÍS BOVO
Prefeito

PORTARIA Nº 004/2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais,

RESOLVE

CONCEDER, ao (s) Conselheiros Tutelar (es) abaixo relacionado (s), FÉRIAS REGULAMENTARES, de conformidade ao Parágrafo 3º, Inciso II da Lei Municipal nº 038/2013.

Nome	Período(s)	Período(s) Aquisitivo
Izenilda Muniz Marubayashi	22/01/2015 a 20/02/2015	2013/2014
Danielli Sossai Gatti Novello	22/01/2015 a 20/02/2015	2013/2014

Registre-se e Publique-se .

Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 20 de janeiro de 2015.

ANDRÉ LUÍS BOVO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

E-mail: contabilidade_ourizona@yahoo.com.br - CNPJ: 76.282.672/0001-07
Rua Bela Vista, 1.014 – Fone: (44) 3278-1592 – Fax: (44)3278-1314 Cep: 87.170-000
Ourizona - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 05/2015

Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR
Contratada: RESPIRAR SHOP LTDA ME
Objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICINAL - CONCENTRADOR DE OXIGENIO - PARA USO DOMICILIAR DE PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Duração: 12 (doze) meses
Valor: R$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais)
Data da Assinatura: 23 de janeiro de 2015.
Foro: Comarca de Mandaguaçu-PR.

Ourizona-PR, 23 de janeiro de 2015.

JANILSON MARCOS DONASAN
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 5/2015 - DL
CNPJ: 76.282.672/0001-07 RUA BELA VISTA, 1014 C.E.P.: 87170-000 - Ourizona - PR	Processo Administrativo: 14/2015 Processo de Licitação: 13/2015 Data do Processo: 16/01/2015
	Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, JANILSON MARCOS DONASAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 13/2015
b) Licitação Nr.: 5/2015-DL
c) Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
d) Data Homologação: 23/01/2015
e) Data da Adjudicação: 23/01/2015 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICINAL - CONCENTRADOR DE OXIGENIO - PARA USO DOMICILIAR DE PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

	Qtde de Itens	Média Descto (%)	(em Reais R$) Total dos Itens
- 002897 - RESPIRAR SHOP LTDA - ME	1 / 1	0,0000	4.200,00 / 4.200,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.053.3.3.90.39.00.00.00.00 (301)

Ourizona, 23 de Janeiro de 2015.

JANILSON MARCOS DONASAN

DECRETO Nº 008/2015

Abre crédito adicional suplementar no corrente exercício financeiro e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ourizona, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em especial ao contido na Lei Municipal nº 819/2014 de 19 de Setembro de 2014.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício financeiro um crédito adicional suplementar no valor total de R$ - 20.000,00 (Vinte mil reais) destinado a reforçar as seguintes dotações:

Programa de Trabalho/ Elemento	Código Local	Descrição	Fonte	VALOR
0502.12.243.0009.6.027		Manter a divisão mun.dos direitos da criança e do adolescentes		
3.1.90.11.00.00	416	Vencimentos e Vantagens fixas – pessoal civil	3702	15.000,00
3.1.91.13.00.00	417	Obrigações patronais	3702	2.000,00
3.3.90.39.00.00	425	Outros serviços de terceiro – pessoa jurídica	3702	3.000,00
		TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES		20.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito de que trata o presente Decreto, será utilizado o Superávit financeiro conforme fonte abaixo indicada:

FONTE	DETALHAMENTO	VALOR
3702	Superávit financeiro - PAIF	20.000,00
Total		20.000,00

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, ESTADO DO PARANÁ AOS 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

Janilson Marcos Donasan
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

E-mail: contabilidade_ourizona@yahoo.com.br - CNPJ: 76.282.672/0001-07
Rua Bela Vista, 1.014 – Fone: (44) 3278-1592 – Fax: (44)3278-1314 Cep: 87.170-000
Ourizona - Paraná

LEI Nº 837, DE 23 DE JANEIRO DE 2015.

Concede majoração aos valores dos vencimentos aos servidores integrantes dos quadros de provimento efetivo e em comissão, aos proventos dos aposentados e pensionistas, subsidios do Prefeito, Vice-Prefeito Municipal e Secretários Municípais e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Vereadores de Ourizona, Estado do Paraná, APROVOU e, eu Janilson Marcos Donasan, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica autorizado a concessão aos servidores dos quadros de pessoal de provimento efetivo e em comissão do Poder Executivo Municipal, majoração em seu vencimento na ordem de 10% (dez porcento).

Parágrafo primeiro: Nenhun servidor municipal perceberá vencimento inferior a 01 (um) salário minimo estabelecido pela União Federal.

Art. 2.º A Majoração que diz respeito o artigo anteritor será estendida aos servidores aposentados e pensionistas do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único: Nenhum servidor aposentado ou pensionista perceberá proventos inferiores ao salário minimo estabelecido pela União Federal.

Art. 3º Serão majorados, em 6,23% (seis virgula vinte e três por cento por cento), relativo ao INPC acumulado nos últimos 12 (doze) meses, os subsidios do Prefeito, Vice-Prefeito Municipal e Secretários Municipais,.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, ESTADO DO PARANÁ, 23 DE JANEIRO DE 2015.

JANILSON MARCOS DONASAN
Prefeito Municipal

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor– em 12 de janeiro de 2015
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/ipca-inpc_201412_1.shtm

Série Histórica - INPC

Ano	Mês	Número Índice (Dez 93 = 100)	Variação (%) No Mês	3 Meses	6 Meses	No Ano	12 Meses
014	Jan	3946,44	0,63	1,90	2,96	0,63	5,26
	Fev	3971,70	0,64	2,00	3,46	1,27	5,39
	Mar	4004,27	0,82	2,10	4,03	2,10	5,62
	Abr	4035,50	0,78	2,26	4,20	2,90	5,82
	Mai	4059,71	0,60	2,22	4,26	3,52	6,08
	Jun	4070,27	0,26	1,65	3,79	3,79	6,06
	Jul	4075,56	0,13	0,99	3,27	3,92	6,33
	Ago	4082,90	0,18	0,57	2,80	4,11	6,35
	Set	4102,90	0,49	0,80	2,46	4,62	6,59
	Out	4118,49	0,38	1,05	2,06	5,02	6,34
	Nov	4140,32	0,53	1,41	1,99	5,57	6,33
	Dez	4165,99	0,62	1,54	2,35	6,23	6,23

Legislativo Municipal de Paranapoema

7º (sétimo) Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2011

Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, que entre si fazem a Câmara Municipal de Paranapoema/PR e a empresa Torrevan Consultorias Contabeis Ltda - ME

A Câmara Municipal de Paranapoema/PR, com sede na Avenida Dr. Candido Muricy, nº 209, Centro, Paranapoema/PR, inscrito no CNPJ sob n.º 02.231.038/0001-09, neste ato representado pelo seu Presidente, Senhor Fernando Cabral, CPF nº 326.748.139-20, a seguir denominado CONTRATANTE e a empresa TORREVAN CONSULTORIAS CONTABEIS LTDA - ME, com sede na Rua São Paulo nº 866, inscrita no CNPJ sob nº 07.955.754/0001-44, neste ato representado pelo Sr. João Carlos Della Torre, CPF 848.835.539-49, a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si, justo e avençado, o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Do Objeto
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência estabelecido na Cláusula 7º (Sétima) do Contrato nº 5/2011 celebrado entre as partes em 20/12/2011 (Licitação Tomada de Preços nº 002/2011).

Cláusula Segunda: Do Prazo
Fica prorrogado por 11 (onze) meses o prazo previsto na Cláusula 7º (sétima) do Contrato celebrado entre as partes, iniciando-se o mesmo em 23/01/2015 e findando em 22/12/2015.

Cláusula Terceira: Do Valor
O valor para execução do objeto estabelecido na Cláusula Terceira do Contrato Original nº 5/2011 e item 2.1 do Edital de Licitação Tomada de Preços nº 02/2011, a partir desta data será de R$ 2.269,00 (Dois mil, duzentos sessenta nove reais), tendo em vista realização de Concurso Público, Edital nº 01/2014, para provimento do Cargo de Contador.

Parágrafo Primeiro: Os serviços a serem prestados a partir desta data, serão os estabelecidos na Cláusula Terceira do Contrato Original e item 2.1 do Edital de Licitação Tomada de Preços nº 02/2011.

Parágrafo Segundo: Com a realização do Concurso Publico Edital nº 01/2014, e nomeação do aprovado no cargo de Contador, fica suspenso o contido no Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira do Contrato Original.

Parágrafo Terceiro: Em caso de vacância do Cargo de Contador, deverá ser aplicado o Parágrafo Segundo do Contrato Original nº 05/2011, sendo observado os valores do último Termo Aditivo nº 06.

Cláusula Quarta: Da Ratificação
Todas as demais cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando as Partes conforme originalmente pactuadas.

E por estarem assim justos e avençados, firmam o presente Instrumento, redigidos em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo-assinados.

Paranapoema, 21 de janeiro de 2015

Fernando Cabral
Presidente do Legislativo Municipal

João Carlos Della Torre
CPF 848.835.539-49
CRC/PR 040.040/O

TESTEMUNHAS:
1:
2:

Prefeitura Municipal de Itaguajé

ESTADO DO PARANÁ
Avenida Munhoz da Rocha, 605 - Fone (0**44) 332-1222 / Telefax 332-1283
Caixa Postal 11 - Cep 86.670-000 - ITAGUAJÉ - PR.
CNPJ 76.970.359/0001-53

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 04-2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, entidade jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº76.970.359/0001-53 com sede na Av. Munhoz da Rocha, nº605, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, **Sr. Jairo Augusto Parron,** e a Empresa **J.S. PRESTADORA DE SERVIÇOS ARTISTICOS LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob nº.11.470.198/0001-93, com sede na Avenida Cruzeiro do Sul, nº 293 Jardim Glória, – Colorado -PR CEP 86690-000, neste ato representada pelo (a) Sr(a). **JOÃO SILVA SANTOS**, brasileiro, divorciado, Empresário e Radialista, portador da cédula de Identidade RG nº. 1.887.653-1 SSP – e CPF 326.650.919-68, firmam o presente Termo Aditivo ao contrato nº. 04-2014 de 28 de Janeiro de 2014, de acordo com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA – DA VIGENCIA

Fica acordado entre as partes, TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO ao contrato nº. 04-2014 objeto do Pregão nº. 01-2014, passando a vigorar com a vigência de 28/01/2015 a 28/01/2016, conforme a Clausula Décima do Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

03.001.04.122.0003.2.005.3.3.90.39.00.00 – 1000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
03.001.04.122.0003.2.005.3.3.90.39.00.00 – 1510 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
03.001.04.122.0003.2.005.3.3.90.39.00.00 – 1511 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

PARAGRAFO ÚNICO

Permanecem inalteradas as demais clausulas do respectivo Contrato.

E, para firmeza e validade do que acima ficou acordado, lavraram este Termo de Aditamento ao Contrato, o qual após lido e achado conforme, e firmado pelas partes e por duas testemunhas, em duas vias de igual teor e forma.

Itaguajé, 23 de Janeiro de 2015

Contratante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

JAIRO AUGUSTO PARRON
Prefeito Municipal

Contratado

J.S. PRESTADORA DE SERVIÇOS ARTISTICOS LTDA
CNPJ Nº 11.470.198/0001-03

TESTEMUNHAS

ALDRIANO DE JESUS MATIAS
CPF Nº 844.582.599-20

ALTAIR DAMIÃO DOS SANTOS
CPF Nº 572.199.829-68

Prefeitura Municipal de Paranapoema

Estado do Paraná
CNPJ nº 76.970.391/0001-39

PORTARIA Nº 029/2015

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO,Prefeita do Município de Paranapoema –Paraná, no uso de suas atribuições legais.

CONCEDER, férias regulamentares a que tem direito o funcionário**, ROSIMAR FONSECA,** portadora do CPF Nº 607.704.499-72, RG Nº. 4.845.534-4 PR, **MOTORISTA,** no período de aquisitivo de 29.09.2010 á 28.09.2011, a partir de 27 de Janeiro de 2015., conforme artigo 106º da Lei Municipal Nº.144/92 ,23 de Novembro de 1992.**(REGIME JURÍDICO ÚNICO-RJU).**
REGISTRA-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Paço Municipal de Paranapoema- Paraná em 23 de Janeiro de 2015.

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 028/2015

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO,Prefeita do Município de Paranapoema –Paraná, no uso de suas atribuições legais.

CONCEDER, férias regulamentares a que tem direito a funcionária**, MARIA SOCORRO SOUZA BEZERRA,** portadora do CPF Nº 050.235.769-06, RG Nº. 5.689.318-0 PR, **TELEFONISTA,** no período de aquisitivo de 01.05.2005 á 30.04.2006, a partir de 21 de Janeiro de 2015., conforme artigo 106º da Lei Municipal Nº.144/92 ,23 de Novembro de 1992.**(REGIME JURÍDICO ÚNICO-RJU).**
REGISTRA-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Paço Municipal de Paranapoema- Paraná em 23 de Janeiro de 2015.

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 026/2015

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO,Prefeita do Município de Paranapoema –Paraná, no uso de suas atribuições legais.

CONCEDER, férias regulamentares a que tem direito a funcionária**, LUZIA ERONDI HOTA FERNANDES,** portadora do CPF Nº 030.995.649-42, RG Nº. 3.376.551-7 PR, **ZELADORA,** no período de aquisitivo de 05.08.2013 à 04.08.2014, a partir de 02 de Janeiro de 2015., conforme artigo 106º da Lei Municipal Nº.144/92 ,23 de Novembro de 1992.**(REGIME JURÍDICO ÚNICO-RJU).**
REGISTRA-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Paço Municipal de Paranapoema- Paraná em 22 de Janeiro de 2015.

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 027/2015

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, Prefeita do Município de Paranapoema-Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

ART.1º. - CONCEDER a pedido Demissão da Funcionária **ANA CAROLINE DOS SANTOS ROCHA**, matricula 413, no cargo de **ASSISTENTE SOCIAL,** CPF Nº .070.671.959-00, RG Nº. 10.354.485-8 SSP PR, , contratada em 01 de fevereiro de 2013., a partir desta data.

ART. 2º.- Fica revogadas as disposições contrárias.

REGISTRA-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Paranapoema-Paraná, em 23 de Janeiro de 2015.

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
Prefeita Municipal

Prefeitura do Município de Colorado

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

PORTARIA Nº 1033/2015

Colorado, 20 de janeiro de 2015.

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES E NOS TERMOS DO ART. 16, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 03/2013,

RESOLVE:

Conceder a favor da funcionária- **ALBERTINA ARTICO BIGARANI,** Portadora do RG nº 3.465.199-0-Pr., com a função de Técnica em Saúde Bucal, nível-14, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, regida pelo Regime Jurídico Único- Estatutário, licença especial de 06 (seis) meses, referente ao período trabalhado de 17.03.2003 à 17.03.2013., licença esta a ser gozada durante o período de 02.02.2015 à 01.08.2015, nos termos do Art. 139 da Lei nº 788/93- Regime Jurídico Único-Estatutário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Colorado, Estado do Paraná, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze.

GERALDO ZAMPIROLLI
Secretário de Administração

Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul

C.N.P.J Nº 01.517.961/0001-30
Tel: 44 – 3465-1130 – Fax: 44 – 3465-1479 Pr / E-mail: camara@cruzeirodosul.com.br

ATO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2015

Eu, José Ângelo Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, homologo o Processo de Dispensa de Licitação – Processo nº 001/2015, o qual trata da seguinte contratação:

Empresa: SYSMAR INFORMATICA LTDA – EPP
CNPJ nº 00.850.753/0001-96
Endereço: Rua Dep Neo Alves Martins, 864 – Zona 03 – Maringá – Pr
Objeto: execução dos serviços de Implantação e manutenção do sistema de contabilidade, recursos humanos, portal da transparência, patrimônio, planejamento, tesouraria, orçamentário, extra orçamentário, transferências financeiras, integração com SRH, TCE/STN, relatórios do Portal, Backup automático e licitação.
Valor: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

Cruzeiro do Sul, 19 de Janeiro de 2015.

José Ângelo Ferreira
Presidente -

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2015

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

CONTRATADA: SYSMAR INFORMATICA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 00.850.753/0001-96, com endereço na Rua Dep Neo Alves Martins, 864 – Zona 03 – Maringá – Pr, representada neste ato pelo Senhor VALDENIR OSMAR DE OLIVEIRA.

OBJETO
O objeto do presente contrato é a execução dos serviços de Implantação e manutenção do sistema de contabilidade, recursos humanos, portal da transparência, patrimônio, planejamento, tesouraria, orçamentário, extra orçamentário, transferências financeiras, integração com SRH, TCE/STN, relatórios do Portal, Backup automático e licitação, para a execução do mês de janeiro de 2015 da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul.

DO VALOR
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos recursos oriundos da seguinte dotação orçamentária: 01.001.01.031.0001.2001.33.90.39.00.00 – Outros serviços de Terc Pessoa Jurídica

DA VIGÊNCIA
Até 28.02.2015, podendo ser prorrogado de acordo com as disposições da Lei 8.666/93.

DO FORO
Foro da Comarca de Paranacity - Estado do Paraná

CRUZEIRO DO SUL, 22 DE JANEIRO DE 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL — CONTRATANTE

SYSMAR INFORMATICA LTDA – EPP — CONTRATADA

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul

C.G.C. 75731034/0001-55
Av. Dr. Gastão Vidigal nº 600 - Telefax: 44 - 465-1299
Site: www.pmcruzeirodosul.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul – Estado do Paraná, através de seu Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados que, às 08:30 horas de 05/02/2015, fará realizar licitação para a contratação de empresa especializada em imprensa escrita para divulgação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, conforme especificações detalhadas na integra do processo n. 001/2015. Mais informações poderão ser obtidas através do telefone 44 – 3465.1299, no horário de expediente, ou no endereço: Avenida Dr. Gastão Vidigal 600 – centro – Cruzeiro do Sul – Pr.
Cruzeiro do Sul, 21 de Janeiro de 2015.
Ademir Mulon - Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Termo de aditivo nº1 Termo do contrato nº.113/2014, objetivando a Contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas, destinadas as famílias de baixa renda do município.. decorrente de Convite nº 8/2014, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL e a BOM REAL SUPERMERCADO LTDA - ME inscrita no CNPJ sob nº. 18.996.964/0001-05. aditivam o contrato na importância de R$ 10.320,50 (dez mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93.
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93.

CRUZEIRO DO SUL 23 de janeiro de 2015.
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Termo de aditivo nº5 Termo do contrato nº.37/2013, objetivando a Fornecimento de materiais de construção de forma fracionada e entrega imediata nos Departamentos Municipais,. decorrente de Pregão nº 7/2013, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL e a JANDERSON LUIZ SPERANDIO - ME inscrita no CNPJ sob nº. 08.140.283/0001-89. aditivam o contrato com término 21/01/2015 As prorrogações serão consideradas efetuadas nas datas de vencimento respectivas do contrato original admitindo-se nova prorrogação nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93.
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93.

CRUZEIRO DO SUL 21 de janeiro de 2015.
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE COLORADO

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1250 - 1º andar - Centro - CEP 86690-000 - Fone (44) 3323-1160 - Fax 3323-3194
E-mail: camaracolorado@yahoo.com.br

Portaria Nº 65/2015

Designa o pregoeiro e equipe de apoio da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Colorado, Estado do Paraná.

O Presidente da Câmara Municipal de Colorado, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 3º, inciso IV, da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo presente,

DETERMINA:

Art. 1º. Designar o Pregoeiro e Equipe de Apoio, para compor a Comissão Permanente de Licitação, na modalidade Pregão, deste Legislativo Municipal, para o exercício de 2015, conforme segue:

I – Pregoeiro:
a) Priscila Francelino Apolinário Porto

II – Equipe de Apoio:
a) Anderson Ferreira dos Santos
b) Camila Azevedo Pamio

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

Edifício da Câmara Municipal de Colorado, Estado do Paraná, aos cinco dias de janeiro de 2015.

Vandir Itamar Villegas
Presidente da Câmara Municipal de Colorado

Portaria Nº 66/2015

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR,

RESOLVE:

CONSTITUIR Comissão de Recebimento de Bens para o ano de 2015, nos termos do artigo 15, § 8º, da Lei n.º 8.666/93, assim composta:

Mariana C. Da Silva Capi	RG: 9.702.701-3	CPF: 062.207.329-01 – Presidente
Valdirene Giacomini	RG:4.355.793-9	CPF:121.057.548-56 – Membro
Anderson F. dos Santos	RG:7.531817-0	CPF:033.785.849-71 – Membro

CUMPRA-SE.
PUBLIQUE-SE.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Câmara Municipal de Colorado, Estado do Paraná, aos cinco de janeiro de 2015.

Vandir Itamar Villegas
Presidente da Câmara Municipal de Colorado

Portaria Nº 67/2015

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR,

RESOLVE:

CONSTITUIR Comissão Permanente de Licitação para tomar todas as medidas necessárias ao processamento e julgamento das licitações que venham a ser executadas pelo Poder Legislativo, durante o exercício de 2015, assim composta:

Aparecida Veotto Gonçalves	RG: 4.523.420-7	CPF: 539.085.209-59 – Presidente
Camila Azevedo Pamio	RG:9.305.476-8	CPF:052.643.519-45 – Membro
Priscila F. A. Porto	RG: 7.615.934-3	CPF: 036.643.799-35 – Membro

CUMPRA-SE
PUBLIQUE-SE

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Câmara Municipal de Colorado, Estado do Paraná, aos cinco de janeiro de 2015.

Vandir Itamar Villegas
Presidente da Câmara Municipal de Colorado

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIFLOR

ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 01/2015

O Senhor ***PEDRO CARLOS FERREIRA DE MELO***, mui Digno Presidente da Câmara Municipal de Uniflor, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do inciso XIX do Artigo 89 da Lei Orgânica Municipal e pelo parágrafo 7º do Artigo 106 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Uniflor.

Tendo em vista o requerido no Protocolo nº 69/15 da Secretaria Geral desta Câmara Municipal em data de 12 de janeiro de 2015.

RESOLVE

CONCEDER ao Servidor **JOÃO BRUNO DACOME BUENO**, inscrito no CPF/MF nº 033.993.309-70 – Advogado da Câmara do Município de Uniflor - PR, (20) vinte dias de férias consecutivas, relativas ao período aquisitivo de 10/10/2012 à 09/10/2013, á partir do dia 26 de janeiro do ano de 2015, devendo portanto o referido Servidor retornar às suas atividades normais no dia 15 de fevereiro do corrente ano.

DETERMINAR ao Setor de Contabilidade, o empenho e pagamento da importância equivalente à (1/3) um terço da remuneração de (20) vinte dias do gozo das férias e abono pecuniário de (10) dez dias a ser percebida no mês de janeiro à título de gratificação, de acordo com o requerido e em conformidade com o que rege a Lei Orgânica Municipal e a Lei Municipal nº 1001 de 12 de dezembro de 2011 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria da Câmara Municipal de Uniflor, Estado do Paraná, aos (20) vinte dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015).

PEDRO CARLOS FERREIRA DE MELO

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

E-mail: contabilidade_ourizona@yahoo.com.br - CNPJ: 76.282.672/0001-07
Rua Bela Vista, 1.014 – Fone: (44) 3278-1592 – Fax: (44)3278-1314 Cep: 87.170-000
Ourizona - Paraná

DECRETO Nº 009/2015

Abre crédito adicional suplementar no corrente exercício financeiro e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ourizona, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em especial ao contido na Lei Municipal nº 819/2014 de 19 de Setembro de 2014.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício financeiro um crédito adicional suplementar no valor total de R$-19.500,00(Dezenove mil e quinhentos reais) destinado a reforçar as seguintes dotações:

Programa de Trabalho/ Elemento	Código Local	Descrição	Fonte	VALOR
0303.04.846.0099.2.017		Contribuições devidas ao PASEP		
3.3.90.47.00.00	426	Obrigações tributárias e contributivas	512	500,00
3.3.90.47.00.00	427	Obrigações tributárias e contributivas	504	1.000,00
0701.10.301.0011.1.011		Adquirir ambulâncias e veículos leves		
4.4.90.52.00.00	428	Equipamentos e material permanente	304	18.000,00
		TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES		**19.500,00**

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito de que trata o presente Decreto, será utilizado o excesso de arrecadação conforme fonte abaixo indicada:

FONTE	DETALHAMENTO	VALOR
512	Cide	500,00
504	Royaltes	1.000,00
304	Alienação recursos da Saúde	18.000,00
Total		**19.500,00**

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, ESTADO DO PARANÁ AOS 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

Janilson Marcos Donasan
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA
E-mail: contabilidade_ourizona@yahoo.com.br - CNPJ: 76.282.672/0001-07
Rua Bela Vista, 1.014 – Fone: (44) 3278-1592 – Fax: (44)3278-1314 Cep: 87.170-000
Ourizona - Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015 - PMO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA-PR avisa aos eventuais interessados que até as**08:30horas** do dia 09/02/2015 em seu Departamento de Licitação, sito à Rua Bela Vista, nº 1.014, estará recebendo os envelopes relativos ao**PREGÃO PRESENCIALn° 05/2015, MENOR PREÇO POR ITEM,** que tem por objeto o seguinte:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE (LIXO HOSPITALAR)

Os envelopes de habilitação serão abertos às**09:00 horas** do mesmo dia acima mencionado, quando então haverá o competente julgamento.

Cópias do Edital e dos demais documentos poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação no prazo máximo, anterior a data prevista para a abertura do certame, de 24 (vinte e quatro) horas,no horário normal de expediente, devendo ser realizada diretamente no Setor de Licitações desta Prefeitura Municipal.

Informações complementares poderão ser obtidas através do telefone (44) 3278-1591.

Ourizona/PR, 22 de janeiro de 2015.

OSWALDO MAGI FILHO
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015 - PMO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA-PR avisa aos eventuais interessados que até as**08:30horas** do dia 05/02/2015 em seu Departamento de Licitação, sito à Rua Bela Vista, nº 1.014, estará recebendo os envelopes relativos ao**PREGÃO PRESENCIALn° 04/2015, MENOR PREÇO POR LOTE,** que tem por objeto o seguinte:

AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Os envelopes de habilitação serão abertos às**09:00 horas** do mesmo dia acima mencionado, quando então haverá o competente julgamento.

Cópias do Edital e dos demais documentos poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação no prazo máximo, anterior a data prevista para a abertura do certame, de 24 (vinte e quatro) horas,no horário normal de expediente, devendo ser realizada diretamente no Setor de Licitações desta Prefeitura Municipal.

Informações complementares poderão ser obtidas através do telefone (44) 3278-1591.

Ourizona/PR, 22 de janeiro de 2015.

OSWALDO MAGI FILHO
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015 - PMO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA-PR avisa aos eventuais interessados que até as**13:30horas** do dia 05/02/2015 em seu Departamento de Licitação, sito à Rua Bela Vista, nº 1.014, estará recebendo os envelopes relativos ao**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOSNº 02/2015**, **MAIOR DESCONTO POR ITEM**, que tem por objeto o seguinte:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME TABELA AUDATEX, DESTINADAS AOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO.

Os envelopes de habilitação serão abertos às**14:00 horas** do mesmo dia acima mencionado, quando então haverá o competente julgamento.

Cópias do Edital e dos demais documentos poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação no prazo máximo, anterior a data prevista para a abertura do certame, de 24 (vinte e quatro) horas,no horário normal de expediente, devendo ser realizada diretamente no Setor de Licitações desta Prefeitura Municipal.

Informações complementares poderão ser obtidas através do telefone (44) 3278-1591.

Ourizona/PR, 21 de janeiro de 2015.

OSWALDO MAGI FILHO
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015 - PMO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA-PR avisa aos eventuais interessados que até as**08:30horas** do dia 06/02/2015 em seu Departamento de Licitação, sito à Rua Bela Vista, nº 1.014, estará recebendo os envelopes relativos ao**PREGÃO PRESENCIALn° 03/2015, MENOR PREÇO GLOBAL,** que tem por objeto o seguinte:

AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Os envelopes de habilitação serão abertos às**09:00 horas** do mesmo dia acima mencionado, quando então haverá o competente julgamento.

Cópias do Edital e dos demais documentos poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação no prazo máximo, anterior a data prevista para a abertura do certame, de 24 (vinte e quatro) horas,no horário normal de expediente, devendo ser realizada diretamente no Setor de Licitações desta Prefeitura Municipal.

Informações complementares poderão ser obtidas através do telefone (44) 3278-1591.

Ourizona/PR, 21 de janeiro de 2015.

OSWALDO MAGI FILHO
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015 - PMO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA-PR avisa aos eventuais interessados que até as**14:30horas** do dia 06/02/2015 em seu Departamento de Licitação, sito à Rua Bela Vista, nº 1.014, estará recebendo os envelopes relativos aoPREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015, MENOR PREÇO **ATRAVÉS DO MAIOR DESCONTO OU OFERTA POR ITEM**, que tem por objeto o seguinte:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, SIMILARES E DE REFERÊNCIA PELA TABELA INDITEC, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Os envelopes de habilitação serão abertos às**14:00 horas** do mesmo dia acima mencionado, quando então haverá o competente julgamento.

Cópias do Edital e dos demais documentos poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação no prazo máximo, anterior a data prevista para a abertura do certame, de 24 (vinte e quatro) horas,no horário normal de expediente, devendo ser realizada diretamente no Setor de Licitações desta Prefeitura Municipal.

Informações complementares poderão ser obtidas através do telefone (44) 3278-1591.

Ourizona/PR, 19 de janeiro de 2015.

OSWALDO MAGI FILHO
Presidente da CPL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 04/2015

Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR
Contratada: DAYANNE HEBERLE & HEBERLE LTDA
Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, GINECOLOGISTA, OBSTETRÍCIA E ANESTESISTA – ATENDIMENTO, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Duração: 12 (doze) meses
Valor: R$ 70.000,00 (Setenta mil reais)
Data da Assinatura: 23 de janeiro de 2015.
Foro: Comarca de Mandaguaçu-PR.

Ourizona-PR, 23 de janeiro de 2015.

JANILSON MARCOS DONASAN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 03/2015

Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR
Contratada: PRODASP INFORMATICA LTDA EPP
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE LIVRO ELETRONICO E SISTEMA DE CONTROLE DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS.
Duração: 12 (doze) meses
Valor: R$ 28.500,00 (Vinte e oito mil e quinhentos reais)
Data da Assinatura: 22 de janeiro de 2015.
Foro: Comarca de Mandaguaçu-PR.

Ourizona-PR, 22 de janeiro de 2015.

JANILSON MARCOS DONASAN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01
CONTRATO Nº 23/2014

Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR
Contratada: DORA DEISE DEGAN CALVO
Objeto: Prorrogação de prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses.
Data da Assinatura: 23 de janeiro de 2015.
Foro: Comarca de Mandaguaçu-PR.

Ourizona-PR, 23 de janeiro de 2015.

JANILSON MARCOS DONASAN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01

CONTRATO Nº 22/2014

Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR
Contratada: LUCIANA MARTINS
Objeto: Prorrogação de prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses.
Data da Assinatura: 23 de janeiro de 2015.
Foro: Comarca de Mandaguaçu-PR.

Ourizona-PR, 23 de janeiro de 2015.

JANILSON MARCOS DONASAN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01

CONTRATO Nº 24/2014

Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR
Contratada: SANTO PASCOAL MARCUSSI
Objeto: Prorrogação de prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses.
Data da Assinatura: 23 de janeiro de 2015.
Foro: Comarca de Mandaguaçu-PR.

Ourizona-PR, 23 de janeiro de 2015.

JANILSON MARCOS DONASAN
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA CNPJ: 76.282.672/0001-07 RUA BELA VISTA, 1014 C.E.P.: 87170-000 . Ourizona - PR	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nr.: 15/2014 - IL Processo Administrativo: 125/2014 Processo de Licitação: 118/2014 Data do Processo: 14/11/2014 Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, JANILSON MARCOS DONASAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 118/2014
b) Licitação Nr.: 15/2014-IL
c) Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
d) Data Homologação: 23/01/2015
e) Objeto da Licitação CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, GINECOLOGISTA, OBSTETRÍCIA E ANESTESISTA - ESPECIALIDADES MÉDICAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

(em Reais R$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):	Qtde de Itens	Média Descto (%)	Total dos Itens
- 002913 - dayanne heberle e heberle	4	0,0000	70.000,00
	4		70.000,00

Ourizona, 23 de Janeiro de 2015.

JANILSON MARCOS DONASAN

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA CNPJ: 76.282.672/0001-07 RUA BELA VISTA, 1014 C.E.P.: 87170-000 . Ourizona - PR	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nr.: 8/2015 - IL Processo Administrativo: 19/2015 Processo de Licitação: 18/2015 Data do Processo: 22/01/2015 Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, JANILSON MARCOS DONASAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 18/2015
b) Licitação Nr.: 8/2015-IL
c) Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
d) Data Homologação: 22/01/2015
e) Data da Adjudicação: 22/01/2015 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE LIVRO ELETRONICO E SISTEMA DE CONTROLE DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS

(em Reais R$)

g) Fornecedores e Itens Vencedores:	Qtde de Itens	Média Descto (%)	Total dos Itens
- 000001 - PRODASP LTDA	3	0,0000	28.500,00
	3		28.500,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.019.3.3.90.39.00.00.00.00 (80)

Ourizona, 22 de Janeiro de 2015.

JANILSON MARCOS DONASAN

LEI Nº 836, DE 23 DE JANEIRO DE 2015.

Autoriza a cessão do uso do imóvel de propriedade do Município de Ourizona que especifica e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Vereadores de Ourizona, Estado do Paraná, APROVOU e, eu Janilson Marcos Donasan, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a outorgar mediante Termo de Cessão de Uso, a título gratuito por prazo indeterminado, o Prédio de propriedade do Município, localizado na Rua Bela Vista, 229, Centro, nesta cidade ao Poder Legislativo Municipal de Ourizona.

Art.2º - O imóvel descrito no caput do art.1º será utilizado para instalação e funcionamento do Poder Legislativo Municipal, permanecendo o dominio e a posse indireta do bem com o CEDENTE.

Art.3º - O CEDENTE entrega ao CESSIONÁRIO o imóvel, livre e desembaraçado de quaisquer ônus judiciais e extrajudiciais, mediante a assinatura pelas partes do Termo de Cessão de Uso.

Parágrafo Único – Do Termo de Cessão de Uso deverão constar cláusulas e condições salvaguardando os interesses municipais e que assegurem a efetiva utilização do bem público cedido para o fim a que se destina, estipulando-se que, no caso de alteração de sua destinação, a cessão de uso será rescindida, restituindo-se o bem ao Municipio.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, ESTADO DO PARANÁ, 23 DE JANEIRO DE 2015.

JANILSON MARCOS DONASAN
Prefeito Municipal

LEI Nº 838, DE 23 DE JANEIRO DE 2015.

Concede majoração aos valores dos vencimentos aos servidores integrantes dos quadros de provimento efetivo e em comissão da Câmara Municipal de Ourizona, subsídios dos Vereadores, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Vereadores de Ourizona, Estado do Paraná, APROVOU e, eu Janilson Marcos Donasan, Prefeito Municipal, sanciono promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado a concessão aos servidores dos quadros pessoal de provimento efetivo e em comissão do Poder Legislativo Municipal, majoração em seu vencimento na ordem de 10% (dez por cento).

Parágrafo Primeiro: Nenhum servidor do Poder Legislativo Municipal perceberá vencimento inferior a 01 (um) salário mínimo estabelecido pela União Federal.

Art. 2º - A majoração que diz respeito o artigo anterior será estendida aos servidores aposentados do Poder Legislativo Municipal.

Parágrafo Único: Nenhum servidor aposentado do Poder Legislativo Municipal perceberá proventos inferiores ao salário mínimo estabelecido pela União Federal.

Art. 3º - Serão majorados em 6,23% (seis vírgula vinte e três por cento), relativo ao INPC acumulado nos últimos 12 (doze) meses, os subsídios dos Vereadores.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de duplicação, com seus efeitos retroativos a 01 (um) de janeiro de 2015.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, ESTADO DO PARANÁ, 23 DE JANEIRO DE 2015.

JANILSON MARCOS DONASAN
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul
C.G.C. 75731034/0001-55
Av. Dr. Gastão Vidigal nº 600 - Telefax: 44 - 465-1299
Site: www.pmcruzeirodosul.com.br

DECRETO N.º 591/2015

SÚMULA: NOMEIA SERVIDOR PARA AS FUNÇÕES DE DIREÇÃO ESCOLAR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o art.37.II da Constituição Federal, e de acordo com o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério,

DECRETA:

Art. 1.º - Nomeia a Servidora Pública Municipal, **MARCIA CRISTINA JULIANI CORREIA**, portadora da RG 6.126.729-8/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 008.183.529-90, lotada no cargo de professora, para exercer as funções de DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FLAVIO SARRÃO – ENSINO DE PRIMEIRO GRAU.

Art. 2º - Por força da presente nomeação, fica concedida "FUNÇÃO GRATIFICADA", à servidora, nos termos do **artigo 24, § 2º da Lei Municipal 92/2011.**

Art. 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrarias e com seus efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2015.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E QUINZE.

ADEMIR MULON
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N.º 592/2015

SÚMULA: NOMEIA SERVIDOR PARA AS FUNÇÕES DE DIREÇÃO ESCOLAR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o art.37.II da Constituição Federal, e de acordo com o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério,

DECRETA:

Art. 1.º - Nomeia a Servidora Pública Municipal, SIMONE APARECIDA DE MEDEIROS, portadora da RG 6.657.827-5/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 025.624.099-06, lotada no cargo de professora, para exercer as funções de DIRETORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANALIA MENDES TENÓRIO.

Art. 2º - Por força da presente nomeação, fica concedida "FUNÇÃO GRATIFICADA", à servidora, nos termos do **artigo 24, § 2º da Lei Municipal 92/2011.**

Art. 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrarias e com seus efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2015.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E QUINZE.

ADEMIR MULON
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N.º 593/2015

SÚMULA: NOMEIA SERVIDOR PARA AS FUNÇÕES DE DIREÇÃO ESCOLAR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o art.37.II da Constituição Federal, e de acordo com o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério,

DECRETA:

Art. 1.º - Nomeia a Servidora Pública Municipal, APARECIDA DONIZETTE DIAS, portadora da RG 4.605.569-1/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 905.174.079-49, lotada no cargo de professora, para exercer as funções de DIRETORA DA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO.

Art. 2º - Por força da presente nomeação, fica concedida "FUNÇÃO GRATIFICADA", à servidora, nos termos do **artigo 24, § 2º da Lei Municipal 92/2011.**

Art. 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrarias e com seus efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2015.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E QUINZE.

ADEMIR MULON
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N.º 595/2014

SÚMULA: NOMEIA CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que determina a Lei 001/2001 e o Regimento Interno do Município,

DECRETA:

Art. 1.º - Fica nomeado o senhor **DOUGLAS AUGUSTO SITONI**, portador da RG 9208424-8/Pr. e inscrito no CPF/ MF sob nº 047.203.539-83, para exercer o cargo em Comissão de Diretor da Divisão de Contabilidade, Símbolo CC3, com as atribuições previstas no Art. 18. do Regimento Interno da Prefeitura do Município de Cruzeiro do Sul.

Art. 2.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrarias, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2015.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E QUINZE.

ADEMIR MULON
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 596/2015

SÚMULA: DISPÕE SOBRE O LANÇAMENTO DO **IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU** PARA O EXERCÍCIO DE 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o art. 78 da Lei Municipal nº 024/2003 de 18.12.2003 – Código Tributário Municipal,

DECRETA

Art. 1° - Institui o lançamento dos débitos referente ao **IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU** para o exercício de 2015, para todos os imóveis urbanos registrados no Cadastro Imobiliário Municipal.

§ 1º – Os lançamentos serão efetuados tendo como base de cálculo os valores previstos no Decreto nº 544/2014 de 23.04.2014;

§ 2º – O pagamento em uma única parcela terá desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor total do imposto, o qual terá seu vencimento em 10.06.2014;

§ 3º – O pagamento a prazo ocorrerá em 04 (quatro) parcelas sobre o valor total do imposto, sem descontos e acréscimos até seu vencimento, vincendas em 10.06.2014; 10.07.2014; 10.08.2014 e 10.09.2014.

§ 4º – O Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU será confeccionado e padronizado por meio de DAM – Documento de Arrecadação Municipal, o qual será entregue individualmente para as unidades imobiliárias.

§ 5º – Os proprietários de terrenos vazios e imóveis fechados ou desabitados estão por este Decreto notificados a retirar o DAM na Divisão de Tributação da Prefeitura Municipal, em horário de expediente.

§ 6º – A quitação das parcelas do DAM poderá ser efetuada nas Agências do Banco Itaú S.A., Agências da Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas, conforme convênios celebrados com estas instituições, até 31 de Dezembro de 2015, respeitadas as obrigações fiscais do Código Tributário Municipal.

§ 7º – A Divisão de Tributação deverá providenciar a divulgação para cadastramento e recadastramento dos contribuintes "isentos" do IPTU, com antecedência de 30 (trinta) dias do vencimento da primeira parcela e obedecendo aos preceitos da Lei Municipal nº 045/2009 de 23.12.2009.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este ***DECRETO*** entra em vigor na data de sua publicação, sendo afixado no quadro de Editais desta Prefeitura e posteriormente publicado no Órgão Oficial do Município.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, em 21/01/2015.

ADEMIR MULON
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 804/2015

SÚMULA: CONCEDE LICENÇA ESPECIAL NOS TERMOS DO ART. 142. DA LEI N.º 023/91 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que determina o Art. 142. da Lei 023/91

RESOLVE:

Art. 1.º - Fica concedido a Servidora Municipal ANGELA MARIA DE CARVALHO**,** Licença Especial, de 90(noventa) dias, com remuneração integral, nos termos do Art. 142. da Lei N.º 023/91, com seu início de fruição em 21/01/2015 a 20/04/2015, período aquisitivo do qüinqüênio 2003 a 2007.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E TRES DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E QUINZE.

ADEMIR MULON
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 803/2015

SÚMULA: CONCEDE LICENÇA ESPECIAL NOS TERMOS DO ART. 142. DA LEI N.º 023/91 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que determina o Art. 142. da Lei 023/91

RESOLVE:

Art. 1.º - Fica concedido a Servidora Municipal FRANCISCA CABREIRA DO NASCIMENTO**,** Licença Especial, de 90(noventa) dias, com remuneração integral, nos termos do Art. 142. da Lei N.º 023/91, com seu início de fruição em 26/01/2015 a 25/04/2015, período aquisitivo do qüinqüênio 2002 a 2006.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E TRES DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E QUINZE.

ADEMIR MULON
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 802/2015

SÚMULA: CONCEDE LICENÇA ESPECIAL NOS TERMOS DO ART. 142. DA LEI N.º 023/91 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que determina o Art. 142. da Lei 023/91

RESOLVE:

Art. 1.º - Fica concedido ao Servidor Municipal ADELINO PEROBELLI**,** Licença Especial, de 90(noventa) dias, com remuneração integral, nos termos do Art. 142. da Lei N.º 023/91, com seu início de fruição em 29/12/2014 a 27/03/2015, período aquisitivo do qüinqüênio 1997 a 2001.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E TRES DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E QUINZE.

ADEMIR MULON
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 801/2015

SÚMULA: NOMEIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - **DESIGNAR** os funcionários EDMAR BELLTO (RG nº 20.208.943/SSP/PR), FAGNER GONGORA FERREIRA (RG nº 7.506.003-3 SSP/PR), SALVADOR SITONI (RG Nº 1.030.623-0 SSP/PR) e NILDA UMBELINO (RG nº 1.627.048-2/SSP/PR), sob a presidência do primeiro, para comporem a **COMISSÃO,** que procederá a **ANÁLISE E JULGAMENTO,** das propostas apresentadas nas **LICTAÇÕES,** promovidas pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL,** Estado do Paraná, durante o exercício de 2015, bem como, procederem ao recebimento definitivo de bens e serviços concernentes as **LICITAÇÕES,** tendo o acompanhamento Jurídico do DR. MOACIR MORETO OAB/PR. 8.564.

Art. 2º - **DESIGNAR** o servidor JOSÉ ANTONIO CORREIA (RG nº 4.197.158-4 SSP/PR) como membro suplente da equipe.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrario, esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, sendo afixado no quadro de editais desta prefeitura e posteriormente publicado no órgão oficial do Munícipio, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2015.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E QUINZE.

ADEMIR MULON
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 800/2015

SÚMULA: NOMEIA PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - **DESIGNAR** o funcionário EDMAR BELLTO (RG nº 20.208.943/SSP/PR), do quadro de pessoal de provimento efetivo desta prefeitura, para exercer a função de PREGOEIRO OFICIAL do Município.

Art. 2º - **DESIGNAR** os Senhores FAGNER GONGORA FERREIRA (RG nº 7.506.003-3 SSP/PR), SALVADOR SITONI (RG Nº 1.030.623-0 SSP/PR) e NILDA UMBELINO (RG nº 1.627.048-2/SSP/PR), como equipe de apoio para abertura e acompanhamento das licitações na modalidade PREGÃO durante o exercício de 2015.

Art. 3º - **DESIGNAR** o servidor JOSÉ ANTONIO CORREIA (RG nº 4.197.158-4 SSP/PR) como membro suplente da equipe.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrario, esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, sendo afixado no quadro de editais desta prefeitura e posteriormente publicado no órgão oficial do Munícipio, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2015.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E QUINZE.

ADEMIR MULON
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 799/2015

SÚMULA: DESIGNA PROFESSORES PARA COMPOREM O SUPORTE PEDAGÓGICO EM ESCOLA DO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL-PR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que determina a Lei 092/2011 e

CONSIDERANDO a necessidade de composição de equipe técnica competente para prestarem suporte pedagógico às escolas da rede municipal de ensino,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar as professoras **MARIA DO CARMO TINEU SANCHES**, **EDILENE ROSIMEIRE DA SILVA**, **LUCILHA RODRIGUES UMBELINO**, **SILVANA APARECIDA DUTRA VIANA,** para comporem a equipe de suporte pedagógico da Escola Municipal Flavio Sarrão.

Art. 2º - Designar a professora **MARIA APARECIDA ROVIDA**, para compor a equipe de suporte pedagógico do Centro Municipal de Educação Anália Mendes Tenório.

Art. 3º - Designar a professora **ROSELI APARECIDA TOMÁZ**, para compor a equipe de suporte pedagógica da Pré Escola Chapeuzinho Vermelho.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2015.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E QUINZE.

ADEMIR MULON
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Paranapoema
Estado do Paraná
CNPJ nº 76.970.391/0001-39

TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 24-24/2014

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MERENDA ESCOLAR. PREGÃO PRESENCIAL 18/2014.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na rua Dr. José Cândido Muricy nº 216, inscrito no CNPJ nº 76.970.391/0001-39, doravante denominada **CONTRATANTE**, representada neste ato pela Prefeita Municipal senhora **LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO**, em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade nº 2.256.731 SSP/PR e do CPF/MF sob nº 564.385.839-87, e:

CONTRATADA: J F CIQUEIRA JORGE PARANAPOEMA - ME, CNPJ: 14.575.052/0001-09, sediada na Av. Victorelli, 210, no Município de Paranapoema, neste ato representado pelo Srº Edson Paulo Jorge, RG: 6.379.549-6 SSP/PR e CPF: 015.832.589-30, residente e domiciliado na cidade de PARANAPOEMA.

REAJUSTE DE VALORES:

LOTE N.º 06 – Gêneros Alimentícios Carnes

| *

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul
C.G.C. 75731034/0001-55
Av. Dr. Gastão Vidigal nº 600 - Telefax: 44 - 465-1299
Site: www.pmcruzeirodosul.com.br

DECRETO Nº 594/2015

SÚMULA: EXONERA ELCI APARECIDA THOMAZ, CARGO EM COMISSÃO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO SÍMBOLO CC1, COM AS ATRIBUIÇÕES DO ART. 37. II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

O Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que determina a Lei 001/2001 e o Regimento Interno do Município,

DECRETA:

Art. 1.º - Fica exonerada, ELCI APARECIDA THOMAZ, portadora da RG 4.249.665-0-Pr., e inscrito no CPF do MF, sob nº 733.531.919-68, residente e domiciliado em Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, do cargo em Comissão de Diretora Do Departamento De Educação, Símbolo CC1, a partir do dia 01 de janeiro de 2015.

Art. 2.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2015.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

ADEMIR MULON
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N.º 597/2015

SÚMULA: NOMEIA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o art.37.II da Constituição Federal,

DECRETA:

Art. 1.º - Fica nomeada, a Servidora Publica Municipal **ESBELTA FERREIRA PINTO,** lotada no cargo de professora**,** portadora da RG 4.546.446-6/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 634.390.189-20, para exercer as funções de Diretora do Departamento Municipal de Educação, cargo em comissão Símbolo CC1.

Art. 2.º - Por força da presente nomeação, a servidora poderá optar pelos vencimentos de sua carga horária normal acrescido do segundo período com piso inicial.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrarias, com seus efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2015.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E QUINZE.

ADEMIR MULON
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ
==========ESTADO DO PARANÁ==========
CNPJ: 75.731.000/0001 – 60

LEI Nº 1364/2015

O Senhor FAUSTO EDUARDO HERRADON, Prefeito Municipal de Floraí, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Lei:

CONCEDE RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS COMO DETERMINA O INCISO X DO ARTIGO 37 DA COSNTITUIÇÃO FEDERAL, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

Art. 1.º - Fica concedido a título de reposição de perdas salariais, o reajuste de seis inteiros e vinte e três centésimos por cento (6,23%) a todos os servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo Municipal, por força do inciso X do Artigo 37 da Constituição Federal, para fins de recomposição de seus vencimentos.

Parágrafo Único - O Índice utilizado limita-se a recomposição das perdas inflacionárias ocorridas no período de Janeiro de 2014 a Dezembro de 2014, correspondendo ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) apurado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Art. 3.º - Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Janeiro de 2015.

Paço Municipal, "Osvaldo da Silva", aos 23 dias do mês de Janeiro de 2015.

FAUSTO EDUARDO HERRADON
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 1365/2015

O Senhor FAUSTO EDUARDO HERRADON, Prefeito Municipal de Floraí, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Lei:

CONCEDE A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL, AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, VICE – PREFEITO MUNICIPAL E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS OU EQUIVALENTES, DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, DE CONFORMIDADE COM O INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Art. 1.º - Fica recomposto monetariamente, a partir de 01 de Janeiro de 2015, os subsídios do Prefeito Municipal, Vice – Prefeito Municipal, Secretários Municipais e ou equivalentes do Município de Floraí, Estado do Paraná, cujo índice de revisão geral será de 6,23 % (Seis Virgula Vinte e Três por cento), relativamente aos índices do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor / IBGE, acumulado no período compreendido conforme o constante do índice abaixo:

I – 6,23 % (Seis vírgula Vinte e Três por cento) referentes à recomposição das perdas salariais de Janeiro de 2014 à Dezembro de 2014;

Art. 2.º - O Índice utilizado limita-se a correção da inflação ocorrida no período acima citado, nos termos do Inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, para fins de recomposição de perdas salariais.

Art. 3.º - Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Janeiro de 2015.

Paço Municipal, "Osvaldo da Silva", aos 23 dias do mês de Janeiro de 2015.

FAUSTO EDUARDO HERRADON
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Paranapoema
Estado do Paraná
CNPJ nº 76.970.391/0001-39

EXTRATO CONTRATO Nº 635-277/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA
CONTRATADO: AUTO MECANICA SHALON LTDA – ME: pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 11.123.757/0001-99, com sede na RUA PEDRO RODRIGUES DE CARVALHO, 259, representado pelo Sr. SILVANETE DA SILVA, CI.RG n.º 10.869.305-3 – SSP/PR, e CPF sob nº 071.931.459-32**,** residente e domiciliada na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de mecânica no veiculo vam master (placa DBM 5718).

VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo prazo de 02 (dois) meses a partir da assinatura.

VALOR: Pela Prestação dos Serviços, objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, sobre a quantia de R$ 5.945,00 (cinco mil e novecentos e quarenta e cinco reais), mediante apresentação de nota Fiscal.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias:

05.005.10.301.0048.2234.339030.0000 RED. 238
05.005.10.301.0048.2234.339039.0000 RED. 242

Paranapoema, 23 de Janeiro de 2015.

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

EXTRATO CONTRATO Nº 636-278/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA
CONTRATADO: J. V. ZAMPIROLI – PLANTAS – ME: pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 07.396.777/0001-66, com sede na Av. Parigot de Souza, 28, representado pelo Sr. JOSÉ VALDIR ZAMPIROLI, CI.RG n.º 3.769.579-3 – SSP/PR, e CPF sob nº 693.955.519-68**,** residente e domiciliada na cidade de Colorado, Estado do Paraná.

OBJETO: Aquisição de Flores para o calçadão.

VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo prazo de 02 (dois) meses a partir da assinatura.

VALOR: Pela Prestação dos Serviços, objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, sobre a quantia de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), mediante apresentação de nota Fiscal.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias:

04.004.15.452.0015.2278.339030.0000 RED. 187

Paranapoema, 23 de Janeiro de 2015.

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

EXTRATO CONTRATO Nº 633-275/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA
CONTRATADO: VALMIR JOSÉ DA SILVA – 069414338-33**:** pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 15.211.879/0001-98, com sede na Rua RUA FLORIANO DA SILVA COSTA, S/N, representado pelo Sr. VALMIR JOSÉ DA SILVA, CI.RG n.º 1.577.713-1 – SSP/PR, e CPF sob nº 069.414.338-33**,** residente e domiciliada na cidade de Paranapoema, Estado do Paraná.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNERÁRIA E PINTURA NO UNO ATRATIVE (PLACA AUI-6538) E AMBULÂNCIA SAVEIRO (PLACA AVK-5831), AMBOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo prazo de 03 (três) meses a partir da assinatura.

VALOR: Pela Prestação dos Serviços, objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, sobre a quantia de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), mediante apresentação de nota Fiscal.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias:

05.005.10.301.0048.2234.339039.0000

Paranapoema, 23 de Janeiro de 2015.

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2015

RATIFICO PROCESSO DE DISPENSA Nº 02/2015 – P.M.P, NA FORMA DOS PARECERES DA LEI

FUNDAMENTAÇÃO: LEI 8666 ART 24 É DISPENSAVEL LICITAÇÃO – para
Outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do previsto na alínea "a",do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previsto nesta Lei, desde que não se refiram a parcela do mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que passa ser realizada de uma só vez: (Redação dada pela Lei nº 9.648,de 1998).

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE (BOCA DE LOBO) SENDO 20 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS**.**

EMPRESA: R.FANT LTDA ME.

CNPJ: 11.954.106/0001-40

VALOR CONTRATADO: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)**.**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
04.004.15.452.0015.2274.339039.0000

PRAZO DE ENTREGA**: A PRAZO**

LOCAL E DATA: PARANAPOEMA**, 22 DE JANEIRO DE 2015**

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
PREFEITO MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2015

RATIFICO PROCESSO DE DISPENSA Nº 03/2015 – P.M.P, NA FORMA DOS PARECERES DA LEI

FUNDAMENTAÇÃO: LEI 8666 ART 24 É DISPENSAVEL LICITAÇÃO – para
Outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do previsto na alínea "a",do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previsto nesta Lei, desde que não se refiram a parcela do mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que passa ser realizada de uma só vez: (Redação dada pela Lei nº 9.648,de 1998).

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO VAM MASTER PLACA DBM 5718**.**

EMPRESA: AUTO MECANICA SHALON LTDA – ME.

CNPJ: 11.123.757/0001-99

VALOR CONTRATADO: R$ 5.945,00 (cinco mil e novecentos e quarenta e cinco reais)**.**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
05.005.10.301.0048.2234.339030.0000 RED. 238
05.005.10.301.0048.2234.339039.0000 RED. 242

PRAZO DE ENTREGA**: A PRAZO**

LOCAL E DATA: PARANAPOEMA**, 23 DE JANEIRO DE 2015**

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
PREFEITO MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2015

RATIFICO PROCESSO DE DISPENSA Nº 04/2015 – P.M.P, NA FORMA DOS PARECERES DA LEI

FUNDAMENTAÇÃO: LEI 8666 ART 24 É DISPENSAVEL LICITAÇÃO – para
Outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do previsto na alínea "a",do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previsto nesta Lei, desde que não se refiram a parcela do mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que passa ser realizada de uma só vez: (Redação dada pela Lei nº 9.648,de 1998).

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FLORES PARA O CALÇADÃO**.**

EMPRESA: J. V. ZAMPIROLI – PLANTAS – ME.

CNPJ: 07.396.777/0001-66

VALOR CONTRATADO: R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)**.**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
04.004.15.452.0015.2278.339030.0000 RED. 187

PRAZO DE ENTREGA**: A PRAZO**

LOCAL E DATA: PARANAPOEMA**, 23 DE JANEIRO DE 2015**

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
PREFEITO MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2015

RATIFICO PROCESSO DE DISPENSA Nº 01/2015 – P.M.P, NA FORMA DOS PARECERES DA LEI

FUNDAMENTAÇÃO: LEI 8666 ART 24 É DISPENSAVEL LICITAÇÃO – para
Outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do previsto na alínea "a",do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previsto nesta Lei, desde que não se refiram a parcela do mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que passa ser realizada de uma só vez: (Redação dada pela Lei nº 9.648,de 1998).

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNERÁRIA E PINTURA NO UNO ATRATIVE (PLACA AUI-6538) E AMBULÂNCIA SAVEIRO (PLACA AVK-5831), AMBOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE**.**

EMPRESA: VALMIR JOSÉ DA SILVA – 069414338-33.

CNPJ: 15.211.879/0001-98

VALOR CONTRATADO: R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais)**.**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
05.005.10.301.0048.2234.339039.0000

PRAZO DE ENTREGA**: A PRAZO**

LOCAL E DATA: PARANAPOEMA**, 22 DE JANEIRO DE 2015**

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SANTO INÁCIO

1º TERMO ADITIVODO CONTRATO Nº 024/2014-PMSI
PREGÃO PRESENCIALNº 011/2014

MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO, Pessoa juridica de direito público interno, com sede a Rua Marcelino Alves de Alcântara, 133, centro, na cidade, de Santo Inácio., Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o número 76.970.375/0001-46, Neste ato representado pelo seu prefeito. Sr VALDIR ANTONIO TURCATO, residente e domiciliado à Rua MassaruUchida, 680,portador do RG 689.323-6 SSP/PR e, CPF 074.015.909-72, e de outro lado a SRª LEILA CRISTINA MARTINS. pessoafísica , com sede à Rua Vereador Artur Marques Pinheiro, 843 , cidade de Santo Inacio, Paraná, , portadora da Cédula de Identidade RG nº 17.355.258-3 SSP/PR e CPF 049.175.779-42, tem justo e ajustado o presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo, do contrato nº 024/2014, nos termos do Art. 57, da Lei Federal n.º 8.666 e suas alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica acertado entre as partes o Termo Aditivo deprorrogado o prazo do presente contrato até 16/11/2015, passando o valor original do contrato de R$-9.768,00 (Nove mil, setecentos e sessenta e oito reais) para R$-19.536,00 (Dezenove mil, quinhentos e trinta e seis reais) .

CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais disposições.

E por estarem cientes e acordes, os partícipes assinam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santo Inácio-Pr.,17 de Janeiro de 2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SANTO INÁCIO – ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2015-FMS
MODALIDADEDISPENSA 002/2015
- **Contratante: MUNICIPIO DE SANTO INACIO**
- **Contratado:SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA**
CNPJ 03.392.348/0001-60
- **Objeto do Contrato: Prestação de serviços de coleta de lixo hospitalar transporte, tratamento e destinação final.**
- **Valor do Contrato: R$-7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais)**
- **Prazo de Vigência do Contrato :19/11/2015**
- **Foro do Contrato: Colorado – Estado do Paraná.**
- **Data de Assinaturado Contrato: 20/01/2015.**

MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 002/2015

AVISO DE RATIFICAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a ADJUDICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a HOMOLOGAÇÃO do objeto para Prestação de serviços de coleta de lixo hospitalar transporte,tratamento e destinação final, periodicidade de coleta quinzenal, por um período de 10 meses, junto a empresa SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA– CNPJ N º 03.392.348/0001-60, no valor de R$-R$-750,00 (Setecentos e cinquenta reais)/mês, perfazendo no valor total de R$-7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais),por apresentar a proposta mais vantajosa para a Administração Municipal.

Santo Inácio-Pr., 20 de Janeiro de 2015

COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2015-FMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº002/2015

Dispenso a licitação, com fundamento no inciso II do art. 24, da Lei n º 8666/93, a favor da empresa junto a empresa SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA– CNPJ N º 03.392.348/0001-60, para Prestação de serviços de coleta de lixo hospitalar transporte,tratamento e destinação final, periodicidade de coleta quinzenal, por um período de 10 meses, no valor de R$-R$-750,00 (Setecentos e cinquenta reais)/mês, perfazendo no valor total de R$-7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais] .

Santo Inácio-Pr.20 de Janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Paranapoema
Estado do Paraná
CNPJ nº 76.970.391/0001-39

EXTRATO CONTRATO Nº **Nº 637-279/2015**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA
CONTRATADO: CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, CI.RG nº 6.842.994-3– SSP/PR, e CPF sob nº 036.307.489-96, PIS: 20369233322-5, residente e domiciliada, na Rua Iracema, s/n, centro, na cidade de Paranapoema, Estado do Paraná.

OBJETO: O presente contrato tem por finalidade e objetivo efetuar Trabalho na área de Farmacêutico, em carga horária de 40 **(quarenta)** horas semanais na farmácia da saúde.

VIGÊNCIA: O presente contrato terá validade por 03 (três) meses, tendo seu início em **02 de Janeiro de 2015 e seu término em 31 de março de 2015**, podendo ser prorrogado se as partes assim desejarem, sendo retroativo ao inicio do mês.

VALOR: A contratante pagará a contratada pelos serviços prestados mensalmente o valor bruto de **R$ 2.150,00 (dois mil e cento e cinquenta reais)**, por 03 (três) meses de trabalho, sendo reajustáveis de acordo com o índice concedido ao funcionalismo público municipal, deste já autorizado os descontos dos encargos sociais e fiscais.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias do Município no Setor de Saúde:

05.005.10.301.0048.2234.339036.0000 – FONTE 01000 red. 241

Paranapoema, 19 de janeiro de 2015.

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

EXTRATO CONTRATO Nº 638-280/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA
CONTRATADO: NARA CRISTIANE FORATO GUTIERREZ, brasileira, solteira, CI.RG n.º 18.521.842-8 – SSP/SP, e CPF sob nº 148.176.828-09, CRO/SP: 97449/SP, residente e domiciliado a Rua Alberto Amador, 392, Vila São Paulo – Teodoro Sampaio – SP.

OBJETO: O presente contrato tem por finalidade e objetivo efetuar Trabalho na área de Dentista, em carga horária de 45 **(quarenta e cinco)** horas semanais para atendimento na unidade de Atenção Primaria á Saúde (PSF).

VIGÊNCIA: O presente contrato terá validade por 03 (três) mês, tendo seu início em **02 de Janeiro de 2015 e seu término em 31 de Março 2015**, podendo ser prorrogado se as partes assim desejarem sendo com efeitos retroativos a data no inicio do contrato.

VALOR: A contratante pagará a contratada pelos serviços prestados o valor de **R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)**, sendo reajustáveis de acordo com o índice concedido ao funcionalismo público municipal.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias do Município no Setor da Saúde:

05.005.10.301.0048.2234.339036.0000 – FONTE 01000 red. 241

Paranapoema, 19 de Janeiro de 2015.

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.731.000/0001 – 60

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI

ADCT. Art 77 - Anexo XVI — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAI	12.876.500,00	12.876.500,00	12.267.946,77	95,27
Impostos Líquidos	565.000,00	565.000,00	871.164,33	154,19
Impostos	570.000,00	570.000,00	871.164,33	152,84
(-) Deduções da Receita de Impostos	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Líquidos	131.500,00	131.500,00	72.382,66	55,04
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	131.500,00	131.500,00	72.382,66	55,04
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	12.180.000,00	12.180.000,00	11.324.399,78	92,98
Da União	9.200.000,00	9.200.000,00	7.118.069,38	77,37
Do Estado	2.980.000,00	2.980.000,00	4.206.330,40	141,15
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	737.800,00	737.800,00	719.456,52	97,51
Da União para o Município	652.800,00	652.800,00	624.567,72	95,68
Do Estado para o Município	15.000,00	15.000,00	94.888,80	632,59
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	70.000,00	70.000,00	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	3.212.591,37	3.212.591,37	4.597.618,88	143,11
Outras Receitas Orçamentárias	3.212.591,37	3.212.591,37	4.597.618,88	143,11
(-) Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.436.000,00	2.436.000,00	2.264.877,78	92,98
TOTAL	14.390.891,37	14.390.891,37	15.320.144,39	106,46

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c)
DESPESAS CORRENTES	4.001.600,00	5.710.750,00	4.824.655,85	84,48
Pessoal e Encargos Sociais	1.130.800,00	1.886.070,00	1.864.118,43	98,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.870.800,00	3.824.680,00	2.960.537,42	77,41
DESPESAS DE CAPITAL	229.000,00	751.944,00	295.871,16	39,35
Investimentos	229.000,00	751.944,00	295.871,16	39,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.230.600,00	6.462.694,00	5.120.527,01	79,23

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	4.230.600,00	6.462.694,00	5.120.527,01	79,23
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	750.800,00	1.707.804,00	802.557,33	15,67
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	680.800,00	965.360,00	516.344,92	10,08
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	70.000,00	742.444,00	286.212,41	5,59
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]			126.702,62	2,47
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	3.479.800,00	4.754.890,00	4.191.267,06	81,85

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS: Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2014 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI	159.999,13	29.852,93

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² [(VI - (f)) / II]	
	33,92

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (i)	DESPESAS EMPENHADAS % (i/Total i)
Atenção Básica	534.000,00	532.160,50	402.895,00	7,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.376.200,00	5.297.624,00	4.173.375,73	81,50
Suporte Profilático e Terapêutico	125.200,00	405.089,50	378.546,51	7,39
Vigilância Sanitária	112.400,00	127.770,00	91.535,15	1,79
Vigilância Epidemiológica	82.800,00	100.050,00	74.174,62	1,45
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.230.600,00	6.462.694,00	5.120.527,01	100,00

AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE

Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde	3.922,23
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial	0,00
Dedução Superávit Financeiro - Fonte 303	0,00
Adição a Despesas referentes a Restos a Receber	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE	4.157.491,90
INDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%)	33,89

FAUSTO EDUARDO HERRADON — PREFEITO MUNICIPAL
EWERTON CESAR MUTTI PONCHIO — TÉC. CONT. - CRC. PR-023551/O-3
EDSON VIOTTO — CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Atenção Básica	0,00	17.305,83	(17.305,83)
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	3.087,50	(3.087,50)
Conv. Aquisição de Veículo p/ Transp. Escolar FNDE (Pregão 50)	0,00	227.780,00	(227.780,00)
Conv. Constr. de 27 Unid. Hab. - Nova Bilac	0,00	71,00	(71,00)
Conv. Constr. de Unidades Habitacionais - 97 Unid.	0,00	0,18	(0,18)
Conv. F.N.A.S. - Subvenção Social	0,00	823,26	(823,26)
Convenio MIN-CIDADES - Pavimentação Asfáltica	0,00	283,50	(283,50)
Convenio MIN-TUR - Pavimentação Asfáltica	0,00	29.250,00	(29.250,00)
Convenio Readequação de Praças Públicas	0,00	42.347,96	(42.347,96)
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	9.615,81	(9.615,81)
Educação / 10% sobre Transf. Constitucionais	0,00	1.742,10	(1.742,10)
Educação / 25% sobre Impostos	0,00	3.984,08	(3.984,08)
FNAS - Piso Básico Variável I	0,00	3.250,00	(3.250,00)
FUNDEF 40%	0,00	(34.123,58)	34.123,58
FUNDEF 60%	0,00	(37.298,00)	37.298,00
Op. de Créd. - Plano Diretor	0,00	33,50	(33,50)
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciári	0,00	1.246,44	(1.246,44)
Outros Royalties e Compensações Financeiras Patrim	0,00	1.020,00	(1.020,00)
PETI-JORNADA	0,00	2.302,79	(2.302,79)
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.390,24	(3.390,24)
Programa IGD SUAS 2012	0,00	3.846,65	(3.846,65)
Recap. Asfalto - Min. Cidades (Santos Dumont)	0,00	672,65	(672,65)
Recursos Livres - Exercício Anterior	0,00	2.201,74	(2.201,74)
Retenções em caráter consignatório	0,00	561.902,27	(561.902,27)
SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	355,04	(355,04)
Saúde / percentual vinc. s/ a receita de impostos	0,00	72.814,46	(72.814,46)
Taxas de Prestação de Serviços	0,00	5.657,92	(5.657,92)
Taxas do Exercício de Poder de Polícia	0,00	386,90	(386,90)
Transf. do SESA-PR - Incentivo PSF	0,00	1.035,00	(1.035,00)
Transf. FNDE - PNAE	0,00	4.557,20	(4.557,20)
Transf. Programa FNAS APAE - Repasse	0,00	4.939,56	(4.939,56)
TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO	0,00	8.020,00	(8.020,00)
Vigilância em Saúde	0,00	4.167,84	(4.167,84)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	946.669,84	(946.669,84)
Recursos Livres	0,00	120.620,60	(120.620,60)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	120.620,60	(120.620,60)
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.067.290,44	(1.067.290,44)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	0,00	0,00

FAUSTO EDUARDO HERRADON — PREFEITO MUNICIPAL
EWERTON CESAR MUTTI PONCHIO — TÉC. CONT. - CRC. PR-023551/O-3
EDSON VIOTTO — CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR No Semestre de Referência	VALOR Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.869.793,30	—
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	2.219.166,93	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	970.885,53	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

FAUSTO EDUARDO HERRADON — PREFEITO MUNICIPAL
EWERTON CESAR MUTTI PONCHIO — TÉC. CONT. - CRC. PR-023551/O-3
EDSON VIOTTO — CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	518.098,02	452.711,39	392.463,43
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	422.443,61	357.055,98	296.809,02
Interna	422.443,61	357.055,98	296.809,02
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	95.654,41	95.654,41	95.654,41
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	653.781,86	1.271.557,67	436.591,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.319.350,48	2.030.580,01	990.984,06
Demais Haveres Financeiros	15.802,27	4.507,96	4.507,96
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	681.370,89	763.530,30	558.900,49
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-135.683,84	-818.846,28	-44.128,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.432.117,61	13.373.696,60	13.869.793,30
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	4,17%	3,39%	2,83%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-1,09%	-6,12%	-0,32%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	14.918.541,13	16.048.435,92	16.643.751,96
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	13.426.687,02	14.443.592,33	14.979.376,76

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	422.443,61	357.055,98	296.809,02
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	422.443,61	357.055,98	296.809,02
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	422.443,61	357.055,98	296.809,02
Previdenciárias	241.511,74	188.696,91	141.495,93
Demais Contribuições Sociais	180.931,87	168.360,07	155.313,09
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	89.427,14	36.202,84	169.721,57
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	544.690,23	820.714,99	707.218,34
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

FAUSTO EDUARDO HERRADON — PREFEITO MUNICIPAL
EWERTON CESAR MUTTI PONCHIO — TÉC. CONT. - CRC. PR-023551/O-3
EDSON VIOTTO — CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alíneas "c" e art. 40, § 1º) — R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	12.438.299,19	13.373.696,60	13.869.793,30
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	2.736.425,82	2.942.213,25	3.051.354,53

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FAUSTO EDUARDO HERRADON — PREFEITO MUNICIPAL
EWERTON CESAR MUTTI PONCHIO — TÉC. CONT. - CRC. PR-023551/O-3
EDSON VIOTTO — CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a)	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.443.610,25	0,00
Pessoal Ativo	6.057.512,94	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	386.097,31	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	136.259,57	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	136.259,57	0,00
Pensionistas	94.021,01	0,00
IRRF	42.238,56	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	6.307.350,68	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		6.307.350,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		13.869.793,30
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		45,48
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%		7.489.688,38
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%		7.115.203,96
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%		6.740.719,54

FAUSTO EDUARDO HERRADON — PREFEITO MUNICIPAL
EWERTON CESAR MUTTI PONCHIO — TÉC. CONT. - CRC. PR-023551/O-3
EDSON VIOTTO — CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	40.000,00	129.160,65	-89.160,65
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	39.441,34	-39.441,34
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	89.719,31	-49.719,31
TOTAL	40.000,00	129.160,65	-89.160,65

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre LIQUIDADAS (e)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+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 2013 (h)	Em 2014 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	45.055,48	129.160,65	174.216,13

FONTE:

FAUSTO EDUARDO HERRADON — PREFEITO MUNICIPAL
EWERTON CESAR MUTTI PONCHIO — TÉC. CONT. - CRC. PR-023551/O-3
EDSON VIOTTO — CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO' (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre LIQUIDADAS (e)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
DESPESAS DE CAPITAL	5.953.229,50	1.766.056,08	217.325,40	3.969.848,02
(-) 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):	5.953.229,50	1.766.056,08	217.325,40	3.969.848,02
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.953.229,50	-1.983.381,48		-3.969.848,02

FAUSTO EDUARDO HERRADON — PREFEITO MUNICIPAL
EWERTON CESAR MUTTI PONCHIO — TÉC. CONT. - CRC. PR-023551/O-3
EDSON VIOTTO — CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO Em 31 Dez 2013 (A)	SALDO Em 31 Out 2014 (B)	SALDO Em 31 Dez 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	518.098,02	411.327,98	392.463,43
DEDUÇÕES (II)	653.781,86	189.562,12	436.591,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.319.350,48	1.371.911,65	990.984,06
Demais Haveres Financeiros	15.802,27	4.507,96	4.507,96
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	681.370,89	1.186.857,49	558.900,49
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-135.683,84	221.765,86	-44.128,10
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)	-135.683,84	221.765,86	-44.128,10

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2014 (C - A)
VALOR	-265.893,96	91.555,74

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO Em 31 Dez 2013 (A)	SALDO Em 31 Out 2014 (B)	SALDO Em 31 Dez 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ

==========ESTADO DO PARANÁ==========

CNPJ: 75.731.000/0001 – 60

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI

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	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	696.500,00	696.500,00	154.142,95	943.546,99	135,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	375.000,00	375.000,00	34.123,24	371.956,90	99,19
1.1.1- IPTU	250.000,00	250.000,00	16.182,71	302.870,93	121,15
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	1.314,29	2.971,42	148,57
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	100.000,00	100.000,00	11.872,74	49.538,79	49,54
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	28.000,00	28.000,00	4.753,50	16.575,76	59,20
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	160.000,00	160.000,00	41.735,66	235.710,32	147,32
1.2.1- ITBI	160.000,00	160.000,00	41.735,66	235.710,32	147,32
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	101.500,00	101.500,00	56.896,83	249.196,77	245,51
1.3.1- ISS	100.000,00	100.000,00	56.470,57	245.900,08	245,90
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	500,00	500,00	126,90	386,80	77,36
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	–	0,00	165,31	2.007,59	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	134,05	902,30	90,23
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	60.000,00	60.000,00	21.387,22	86.683,00	144,47
1.4.1- IRRF	60.000,00	60.000,00	21.387,22	86.683,00	144,47
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	–	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.530.000,00	12.530.000,00	2.503.149,28	11.634.571,17	92,85
2.1- Cota-Parte FPM	9.350.000,00	9.350.000,00	1.586.442,76	7.303.044,54	78,11
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.000.000,00	1.276.271,37	6.992.873,15	77,70
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	350.000,00	350.000,00	310.171,39	310.171,39	88,62
2.2- Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	872.637,26	3.741.145,90	149,65
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	100.000,00	100.000,00	7.972,53	31.890,12	31,89
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	12.146,56	61.981,66	77,48
2.5- Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	3.739,83	93.306,11	93,31
2.6- Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	20.210,34	403.202,84	100,80
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	–	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.226.500,00	13.226.500,00	2.657.292,23	12.578.118,16	95,10

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	2.450,00	2.450,00	1.017,86	7.299,62	297,94
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	178.000,00	178.000,00	42.242,77	288.339,45	161,99
5.1- Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	23.338,51	138.361,46	138,36
5.2- Outras Transferências do FNDE	78.000,00	78.000,00	18.904,26	149.977,99	192,28
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	–	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	60.500,00	60.500,00	8.473,96	505.487,35	835,52
6.1- Transferências de Convênios	60.000,00	60.000,00	7.281,32	496.040,43	826,73
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	500,00	500,00	1.192,64	9.446,92	1.889,38
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
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	240.950,00	240.950,00	51.734,59	801.126,42	332,49

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.436.000,00	2.436.000,00	438.595,29	2.264.877,78	92,98
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	–	1.800.000,00	255.254,23	1.398.574,32	77,70
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	174.527,41	748.228,95	149,65
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00	1.594,50	6.378,00	31,89
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	16.000,00	16.000,00	2.429,32	12.396,36	77,48
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	20.000,00	20.000,00	747,95	18.661,15	93,31
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	4.041,88	80.639,00	100,80
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.105.500,00	1.105.500,00	317.335,21	1.492.243,48	134,98
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.100.000,00	1.100.000,00	316.462,53	1.487.707,44	135,25
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	–	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.500,00	5.500,00	872,68	4.536,04	82,47
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.336.000,00	-1.336.000,00	-122.132,76	-777.170,34	58,17
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00				
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	777.170,34				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((c+f)/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	665.000,00	989.150,00	239.733,15	987.698,25	0,00	99,85
13.1- Com Educação Infantil	128.200,00	307.650,00	78.801,22	307.303,46	0,00	99,89
13.2- Com Ensino Fundamental	536.800,00	681.500,00	160.931,93	680.394,79	0,00	99,84
14- OUTRAS DESPESAS	439.500,00	669.950,00	65.704,81	573.479,69	0,00	85,60
14.1- Com Educação Infantil	96.000,00	240.600,00	30.573,71	239.888,04	0,00	99,70
14.2- Com Ensino Fundamental	343.500,00	429.350,00	35.131,10	333.591,65	0,00	77,70
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.104.500,00	1.659.100,00	305.437,96		1.561.177,94	94,10

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	1.595,45
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-21.891,98
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-20.296,53
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	67,55

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-27.851,87
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 [2]	-27.851,87

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	3.306.625,00	3.306.625,00	664.323,06	3.144.529,54	95,10

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((c+f)/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	543.700,00	845.750,00	183.445,29	810.728,56	0,00	95,86
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	224.200,00	548.250,00	109.374,93	547.191,50	0,00	99,81
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	319.500,00	297.500,00	74.070,36	263.537,06	0,00	88,58
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.081.050,00	1.793.200,00	317.390,73	1.544.481,18	1,90	86,13
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	880.300,00	1.110.850,00	196.063,03	1.013.986,44	0,00	91,28
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.200.750,00	682.350,00	121.327,70	530.494,74	1,90	77,75
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	50.500,00	62.700,00	8.889,95	60.527,09	0,00	96,53
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.675.250,00	2.701.650,00	509.725,97		2.415.738,73	89,42

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-777.170,34
31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	4.536,04
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-27.851,87
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	241.256,52
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	24.623,16
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-534.606,49
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2.889.816,23
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	22,97

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((c+f)/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	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	102.000,00	272.000,00	83.630,05	219.047,99	0,00	80,53
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	83.000,00	1.578.351,43	9.591,48	671.349,16	0,00	42,53
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	185.000,00	1.850.351,43	93.221,53	3.306.133,98		178,68
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.860.250,00	4.552.001,43	602.947,50	5.721.872,71		125,70

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	10.079,80	24.623,16

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	319.143,38
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.487.707,44
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.536,04
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	349.865,59

FAUSTO EDUARDO HERRADON — PREFEITO MUNICIPAL
EWERTON CESAR MUTTI PONCHIO — TÉC. CONT. - CRC. PR-023551/O-3
EDSON MIOTTO — CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	TOTAL (ÚLT. 12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.375.672,41	1.621.011,78	1.080.997,83	1.364.782,12	1.578.514,15	1.183.745,86	1.154.168,04	1.206.167,84	1.103.483,57	1.212.491,83	1.279.750,07	1.870.895,48	16.134.671,08
Receita Tributária	39.285,19	90.003,04	50.085,19	110.018,95	285.574,20	119.088,18	111.435,24	100.854,40	52.596,32	82.187,37	90.614,00	97.200,53	1.226.941,72
I.P.T.U.	11.281,40	7.093,49	4.753,42	44.982,55	149.945,34	32.142,05	38.171,39	31.885,25	8.070,10	9.108,65	11.244,28	22.678,96	371.556,90
I.S.S.	10.882,48	29.819,94	18.293,33	14.945,65	17.201,45	17.371,79	24.477,41	20.291,71	21.571,31	18.044,85	29.331,65	27.265,17	249.195,77
I.T.B.I.	5.537,40	13.282,54	8.221,81	12.004,62	30.751,20	42.781,80	18.889,72	22.189,34	4.216,45	36.489,77	29.280,85	14.854,80	235.710,32
I.R.R.F.	1.207,53	12.110,19	7.286,26	7.074,48	6.492,04	6.745,18	5.786,15	6.385,28	6.506,52	5.951,74	7.327,53	14.059,69	86.683,00
Outras Receitas Tributárias	10.376,38	27.697,88	11.533,37	31.311,64	81.424,17	20.047,35	24.310,55	19.170,82	12.401,93	12.552,25	12.529,57	17.342,01	284.694,73
Receita de Contribuições	22.572,27	52.534,65	35.237,29	49.116,57	40.654,49	41.678,23	52.795,85	40.443,01	17.284,12	52.980,19	35.127,05	36.741,10	477.164,86
Receita Patrimonial	7.976,68	11.551,09	7.885,39	11.204,76	10.459,04	7.464,16	5.177,14	10.087,35	7.012,47	8.943,52	7.738,63	17.922,80	113.423,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	60,00	180,00	294,00	540,00	660,00	420,00	360,00	1.020,00	870,00	240,00	120,00	4.374,00
Transferências Correntes	1.305.474,11	1.477.844,36	985.539,70	1.194.076,24	1.240.988,31	1.014.203,04	984.857,78	1.055.871,37	1.025.179,28	1.037.469,74	1.145.815,08	1.618.084,94	14.285.253,95
Cota Parte do FPM	735.732,16	785.645,68	466.238,94	531.905,15	706.830,33	531.575,89	466.257,39	554.539,54	485.187,92	459.467,65	608.319,62	659.067,45	6.892.575,15
Cota Parte do ICMS	295.023,91	252.872,42	282.133,34	294.904,54	297.513,40	277.348,13	281.705,80	277.995,50	317.608,53	291.302,87	326.364,85	545.272,41	3.741.145,90
Cota Parte do IPVA	26.830,24	143.979,54	42.611,28	34.715,59	34.104,43	25.657,48	30.458,16	15.525,80	16.226,27	12.083,91	7.971,08	12.239,26	403.202,84
Cota-Parte do ITR	935,26	0,00	14,13	116,82	0,00	13,81	0,00	105,34	18.251,95	70.137,97	2.127,94	1.611,89	93.305,11
Transferências LC 87/1996	2.657,51	2.657,51	0,00	2.657,51	2.657,51	2.657,51	2.657,51	2.657,51	2.657,51	2.657,51	2.657,51	5.315,02	31.890,12
Transferências LC 61/1989	5.150,43	4.519,97	4.416,71	4.816,04	5.238,24	4.989,16	5.125,42	5.283,18	4.971,74	5.324,31	6.113,90	6.032,65	61.981,66
Transferências do FUNDEF	122.743,94	137.622,51	110.769,76	116.167,08	125.019,22	111.192,51	110.156,42	106.855,34	110.403,74	115.761,24	124.178,19	152.294,34	1.457.707,44
Outras Transferências Correntes	116.619,64	100.488,53	79.254,54	200.712,26	66.286,98	60.447,45	97.457,28	90.758,46	65.245,62	110.734,27	65.197,69	357.201,91	1.453.746,43
Outras Receitas Correntes	283,16	39.012,63	1.957,26	141,59	328,11	22,22	272,03	587,00	391,28	11,11	215,31	3.056,01	45.113,81
(-) Renuncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	213.221,57	237.954,43	159.042,88	173.823,13	209.668,54	168.648,42	155.300,57	171.241,25	168.180,62	168.200,88	160.887,68	247.907,61	2.234.877,78
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência e Pensão - Aplic. Financeiras RPPS	0,00	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 Previdenciá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	213.221,57	237.954,43	159.042,88	173.823,13	209.668,54	168.648,42	155.300,57	171.241,25	168.180,62	168.200,88	160.887,68	247.907,61	2.234.877,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.162.450,44	1.383.057,35	921.954,95	1.190.959,00	1.368.845,61	1.015.097,44	998.867,47	1.034.926,59	934.312,95	1.044.291,25	1.088.862,39	1.725.987,87	13.899.793,30

FAUSTO EDUARDO HERRADON — PREFEITO MUNICIPAL
EWERTON CESAR MUTTI PONCHIO — TÉC. CONT. - CRC. PR-023551/O-3
EDSON MIOTTO — CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2013	Pagos	Cancelados	Saldo	RP NÃO PROCESSADOS Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2013	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	187.899,77	493.471,12	341.087,31	132.345,54	207.938,04	23.903,25	488.999,24	174.234,11	174.234,11	-	338.668,38
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	174.346,67	493.471,12	341.087,31	132.345,54	194.284,94	23.903,25	488.999,24	174.234,11	174.234,11	0,00	338.668,38
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	4.043,00	5.224,35	2.090,07	3.114,28	4.123,00	0,00	7.875,56	0,00	0,00	0,00	7.875,56
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	6.816,41	3.279,00	3.537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	2.302,79	0,00	0,00	0,00	2.302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	813,60	0,00	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAI	0,00	2.934,14	0,00	2.934,14	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAI	449,20	0,00	0,00	0,00	449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAI	540,07	28.744,10	26.332,35	1.141,67	1.810,15	0,00	6.855,92	0,00	0,00	0,00	6.855,92
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAI	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAI	0,00	4.020,38	0,00	4.020,38	0,00	0,00	4.613,02	230,45	230,45	0,00	4.382,57
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAI	317,50	0,00	0,00	0,00	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAI	150,00	4.875,01	3.510,01	0,00	1.515,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAI	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAI	3.925,00	271,00	0,00	0,00	4.196,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.731.000/0001 – 60

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**13.941.000,34**	**2.789.388,83**	**13.756.370,26**	**12.377.617,78**
Receita Tributária	861.600,00	152.701,28	1.092.583,15	1.145.109,15
I.P.T.U.	250.000,00	16.183,71	302.870,83	268.227,40
I.S.S.	100.000,00	55.470,57	245.900,09	330.459,91
I.T.B.I.	160.000,00	41.735,66	235,7 10,32	275.338,03
I.R.R.F.	60.000,00	21.387,22	86.689,00	65.845,80
Outras Receitas Tributárias	291.600,00	16.924,92	221.462,82	202.238,01
Receita de Contribuição	430.000,00	70.802,51	472.389,75	419.570,23
Outras Contribuições	430.000,00	70.802,51	472.389,75	419.570,23
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	0,00	0,00	170,00
Receitas Patrimoniais	52.450,00	25.651,43	113.423,04	60.851,41
(-) Aplicações Financeiras	51.450,00	25.651,43	113.423,04	60.681,41
Transferências Correntes	12.402.803,34	2.526.074,73	12.000.575,87	10.555.732,85
F.P.M.	7.200.000,00	1.021.017,14	5.594.266,83	5.208.857,28
I.C.M.S.	2.000.000,00	699.109,26	2.992.969,96	2.537.515,71
Convênios	60.000,00	7.281,32	84.533,93	72.815,25
Outras Transferências Correntes	3.142.803,34	798.666,42	3.324.235,15	2.857.535,61
Demais Receitas Correntes	245.700,00	30.810,51	190.411,49	158.035,55
Dívida Ativa	100.000,00	22.396,27	93.730,84	105.592,19
Diversas Receitas Correntes	145.700,00	17.414,24	96.680,65	51.443,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**398.438,13**	**144.425,66**	**1.450.351,09**	**1.405.858,67**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	40.000,00	14.221,86	129.160,65	147.400,00
Transferências de Capital	358.438,13	130.203,80	1.321.190,44	1.258.458,67
Convênios	358.438,13	118.449,80	1.255.786,81	1.258.458,67
Outras Transferências de Capital	0,00	11.754,00	65.403,63	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**358.438,13**	**130.203,80**	**1.321.190,44**	**1.258.458,67**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**14.299.441,37**	**2.919.592,63**	**15.077.560,70**	**13.637.076,45**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2014			EM 2013	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**15.474.192,87**	**2.454.953,52**	**13.233.118,76**	**151.224,55**	**11.000.388,82**	**113.791,88**
Pessoal e Encargos Sociais	6.562.320,00	1.305.038,70	6.443.610,25	0,00	5.573.907,20	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	0,00	559,31	0,00	3.160,84	0,00
Outras Despesas Correntes	8.901.872,87	1.149.914,82	6.788.949,22	151.224,55	5.426.270,78	113.791,88
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**15.464.192,87**	**2.454.953,52**	**13.232.549,47**	**151.224,55**	**11.000.197,98**	**113.791,88**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**5.953.229,50**	**20.423,55**	**1.766.056,08**	**217.325,40**	**1.616.791,32**	**375.207,36**
Investimentos	5.810.729,50	1.559,00	1.625.035,37	217.325,40	1.463.571,62	375.207,36
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)	142.500,00	18.864,55	141.020,71	0,00	153.219,70	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**5.810.729,50**	**1.559,00**	**1.625.035,37**	**217.325,40**	**1.463.571,62**	**375.207,36**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**120.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII) = (X + XV + XVI + XVII)	**21.394.922,37**	**2.456.512,52**	**14.857.584,84**	**368.549,96**	**12.463.769,60**	**488.999,24**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**-7.095.481,00**	**463.080,11**	**-148.574,10**		**684.307,61**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00		0,00	
Superavit Financeiro	-	-	0,00		0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00		0,00	

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

FAUSTO EDUARDO HERRADON — PREFEITO MUNICIPAL
EWERTON CESAR MUTTI PONCHIO — TEC. CONT. - CRC. PR-023551/O-3
EDSON VIOTTO — CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Jardim Olinda

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 01/2015

21 DE JANEIRO DE 2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02/2015

CERTAME: INEXIGIBILIDADE 01/2015.

CONTRATO: 01/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA
CONTRATADA: OI S.A

DO OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA FIXA PARA LIGAÇÕES LOCAIS, INTERRRURBANOS E ACESSO A INTERNET BANDA LARGA

DO VALOR TOTAL; R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;

03.004.04.122.0004.2.004.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11.023.13.392.0102.2.102.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
14.029.08.243.0029.6.160.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
14.029.08.244.0029.2.030.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
14.029.08.244.0029.2.148.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
09.020.20.601.0080.2.080.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
13.040.10.301.0111.2.111.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
13.040.10.301.0111.2.163.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DA VIGÊNCIA;
343 (dias), contados a partir de 21 de janeiro de 2015

DO FORO;
Foro da Comarca de Paranacity – PR

JURACI PAES DA SILVA
Prefeito Municipal

Legislativo Municipal de Paranapoema

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01 de janeiro a 31 de dezembro de 2014

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I — R$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA <Últimos 12 meses>
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	**342.920,06**
Pessoal Ativo	342.920,06
Pessoal Inativo e Pensionistas	-
(-) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	-
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	
IRRF	1.845,42
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art	-
TOAL DA DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (I+II)	**341.074,64**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**10.015.734,33**
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL (III)	IV = (I+II) / 3,41%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) **6%**	**600.944,06**
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) **5,7%**	**570.896,86**

Manoel Paulino da Silva Neto
Presidente Legislativo Municipal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01 de janeiro a 31 de dezembro de 2014

Artigo 48, anexo VII

DESPESAS COM PESSOAL	Valor	% sobre a RCL
Despesas Total com Pessoal DTP	R$ 341.074,64	3,41%
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	R$ 600.944,06	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	R$ 570.896,86	5,70%

DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% sobre a RCL
Divida Consolidada Líquida	R$ -	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R$ 12.018.881,20	120,00%

GARANTIA DE VALORES	Valor	% sobre a RCL
Total de Garantias Concedidas	R$ -	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R$ 2.203.461,55	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% sobre a RCL
Operações de Créditos Externas e Internas	R$ -	0
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	R$ -	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	R$ 1.602.517,49	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	R$ 701.101,40	7,00%

Manoel Paulino da Silva Neto
Presidente Legislativo Municipal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPOBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01 de janeiro a 31 de dezembro de 2014

Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea A)

DESTINALÇÃO DE RECURSOS	Dispobilidade Caixa Bruto	Obrigações Financeiras	Disponibilidade de Caixa Liquida
Total dos Recursos Vinculados	R$ -	R$ -	R$ -
Total dos Recursos não Vinculados	R$ -	R$ -	R$ -
Total	R$ -	R$ -	R$ -
Regime Próprio de Previdências dos Servidores	R$ -	R$ -	R$ -

Manoel Paulino da Silva Neto
Presidente Legislativo Municipal

Legislativo Municipal de Floraí

Registro Civil, Título e Documentos — Jaqueline A. O. Hypólito — Oficiala Designada — COM. DE NOVA ESPERANÇA - PR

Ata da Sessão Solene de compromisso e Posse dos Vereadores, Vice-Prefeito e Prefeito do Município de Floraí, Estado do Paraná para o mandato 2013/2016.

No primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às 10 (dez) horas, no recinto da Casa da Cultura "Professor Pedro Ananias", nesta Cidade de Floraí, Estado do Paraná, realizou-se a Sessão Solene da Câmara Municipal de Floraí para dar posse aos Vereadores eleitos e na seqüência, dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito eleitos em 7 (sete) de outubro do ano de 2012 que administrarão o Município de Floraí no período de 2013/2016. Como Coordenadora da Solenidade de Posse a Senhora Rosalina Peron Vendrametto, convidou a Vereadora Edna de Lourdes Carpiné Contin que, sendo a Vereadora mais votada e com fulcro no artigo 20 § 2º da Lei Orgânica do Município, será a Presidente da Mesa neste ato. Em seguida convidou os demais Vereadores eleitos: Alvair Aparecido de Carvalho, Bráulio Vendrametto Júnior, Francisco Barragan Neto, Gilcimar Vicentini Sformi, Manoel José dos Santos, Márcio Leandro Mendes, Marcos Roberto Lula da Silva e Waldeir Guedes, para tomarem assento à Mesa. Ao iniciar a Sessão como Presidente, a Senhora Edna de Lourdes Carpiné Contin designou a Senhorita Juliana Amaral Padovani para secretariar esta Sessão Solene, e após, convidou o vereador Márcio Leandro Mendes para que procedesse juntamente com os demais Vereadores o Compromisso de Posse dizendo: "Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Paraná e a Lei Orgânica Municipal de Floraí, observar e igualmente cumprir as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado pelo povo e trabalhar pelo progresso e bem estar de seus habitantes". Em seguida a Senhora Presidente declarou-os empossados. Desta forma passam a ser integrantes desta Casa de Leis para a Legislatura 2013/2016 os senhores: Alvair Aparecido de Carvalho (PSC), Bráulio Vendrametto Júnior (PSDB), Edna de Lourdes Carpiné Contin (PP), Francisco Barragan Neto (PDT), Gilcimar Vicentini Sformi (PSDB), Manoel José dos Santos (PDT), Márcio Leandro Mendes (PSDB), Marcos Roberto Lula da Silva (DEM) e Waldeir Guedes (PSDB). Em seguida a Senhora Presidente Edna de Lourdes Carpiné Contin convidou a todos para participarem da Posse do Prefeito eleito Senhor Fausto Eduardo Herradon e do Vice-Prefeito Senhor Maurílio Sérgio Marangoni. Ao ser convidado para tal fim o Senhor Fausto Eduardo Herradon, Prefeito Eleito, prestou compromisso dizendo: "Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Paraná e a Lei Orgânica Municipal de Floraí, observar e igualmente cumprir as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado pelo povo e trabalhar pelo progresso e bem estar de seus habitantes". Em seguida a Presidente o declarou empossado. Logo após fizeram uso da palavra o Vice-Prefeito e o Prefeito empossados, agradecendo a todos e prometendo retribuir a confiança recebida. Encerrando a parte ligada diretamente a posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito, passou-se à parte organizacional, onde a Mestre de Cerimônias Senhora Rosalina Peron Vendrametto convocou os Senhores Ewerton César Mutti Ponchio e Dr. Hélio Tessarolo, responsáveis pelo Departamento de Contabilidade e Procurador Jurídico do Município respectivamente, para que fizessem a entrega de toda a documentação orçamentária, financeira e patrimonial do Município exigida pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná no momento da transmissão do cargo de Prefeito. Nada mais havendo para a solenidade de posse dos eleitos a Coordenadora Senhora Rosalina Peron Vendrametto passa a palavra a Senhora Presidente Edna de Lourdes Carpiné Contin que convocou os Vereadores para a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Foi registrada somente uma Chapa para concorrer à eleição da Mesa, assim denominada –"JUNTOS POR UMA FLORAÍ MELHOR"– composta pelos seguintes membros: Presidente: Edna de Lourdes Carpiné Contin; Vice-Presidente: Márcio Leandro Mendes; Primeiro Secretário: Gilcimar Vicentini Sformi e Segundo Secretário: Alvair Aparecido de Carvalho. Foi efetuada a votação, e após, foram convidados os Vereadores Márcio Leandro Mendes e Bráulio Vendrametto Júnior para fazerem o escrutínio dos votos. O resultado obtido foi o seguinte: Chapa "JUNTOS POR UMA FLORAÍ MELHOR" com 08 (oito) votos favoráveis e 01 (um) voto em branco, ficando assim composta a Mesa Diretora do Poder Legislativo de Floraí para o biênio de 2013-2014: Edna de Lourdes Carpiné Contin - Presidente; Márcio Leandro Mendes - Vice-Presidente; Gilcimar Vicentini Sformi - Primeiro-Secretário e Alvair Aparecido de Carvalho - Segundo-Secretário. Todos empossados, a Senhora Presidente agradeceu a confiança nela depositada. Em seguida deixou a palavra livre e todos a usaram, onde agradeceram pelos votos obtidos. Após o pronunciamento dos Vereadores a Presidente deu por encerrada a Solenidade de Posse, solicitando a mim, Juliana Amaral Padovani, Secretária Designada, que lavrasse a presente ata que vai assinada por mim, pelos Vereadores, pelo Prefeito e Vice-Prefeito empossados. Nada mais havendo a narrar encerro a presente.

Juliana do Amaral Padovani — Secretária Designada
Fausto Eduardo Herradon — Prefeito
Alvair Aparecido de Carvalho
Maurílio Sérgio Marangoni — Vice-Prefeito
Bráulio Vendrametto Júnior
Edna de Lourdes Carpiné Contin
Francisco Barragan Neto
Gilcimar Vicentini Sformi
Manoel José dos Santos
Márcio Leandro Mendes
Marcos Roberto Lula da Silva
Waldeir Guedes

TABELIONATO FLORAÍ

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS — Comarca de Nova Esperança - Paraná — Protocolo nº 22.934 — Averbação — Inscrição 17.494 — Livro A — Fl. 83 v. livro B nº 10 — Folha — Em 03/01/13 — Em 03/01/13 — Oficial: Cleuza de Brito — E. Juramentada

SELO FUNARPEN — TIT E DOC E PESSOAS JURÍDICAS — EED36827

Registro Civil, Título e Documentos — Jaqueline A. O. Hypólito — Oficiala Designada — COM. DE NOVA ESPERANÇA - PR

Reconheço as firmas por semelhança de: FAUSTO EDUARDO HERRADON, que assina como prefeito da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI, ESTADO DO PARANÁ; de MAURILIO SERGIO MARANGONI como Vice – prefeito da: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI – ESTADO DO PARANÁ, e de: EDNA DE LOURDES CARPINE CONTIN, MARCIO LEANDRO MENDES, GILCIMAR VICENTINI SFORMI, ALVAIR APARECIDO DE CARVALHO, dou fé. x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Floraí (PR), 03 de janeiro de 2013.

Em test[illegible] da verdade.
Solange Margareth da Silva Sá
Notaria Designada

SELO DE AUTENTICIDADE — SOLANGE MARGARETH DA SILVA SÁ — SELO DESIGNADA — OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E NOTAS — DE FLORAÍ - PARANÁ — FL 2446006

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ
ESTADO DO PARANÁ
C.N.P.J. (M.F.) 76.970.318/0001-67
Av. Antonio Veiga Martins, 80 – Centro – Telefax: (44) 3440-1221 – CEP 87.670-000

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE INAJÁ E A EMPRESA DONIZETE APARECIDO DA SILVA - ME.

O Município de Inajá, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito Publico, com sede na Avenida Antonio Veiga Martins, nº80/82 inscrita no CNPJ N º 76.970.318/0001-67 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Alcides Elias Fernandes, em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliado na Avenida Antonio Veiga Martins nº 10 neste cidade de Inajá Estado do Paraná, portador da cédula de Identidade RG nº 1.510.688 – SSP/PR e do CPF nº 558.350.749-72 e a Empresa DONIZETE APARECIDO DA SILVA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Cerro Azul nº 09, na Cidade de Inajá, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 16.708.815/0001-60, neste ato representado por DONIZETE APARECIDO DA SILVA, brasileiro, empresário, residente e domiciliada na Rua Cerro Azul, 09, na Cidade de Inajá, Estado do Paraná, portador da cédula de identidade RG nº 4.157.114-4 da SSP/PR e do CPF Nº 601.385.649-49, a seguir denominado CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente contrato, termos da Lei nº 10.520/02 e demais legislações pertinentes, assim como pelas condições do Pregão 006/2013 – PMI e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ADITIVO

Nos termos do Art. 57, II da Lei 8.666/93, as partes resolvem aditivar o prazo de 01 ano e o valor de R$ 289.970,00 (duzentos e oitenta e nove mil novecentos e setenta reais), referente ao PREGÃO N.º 006/2013– PMI, passando a vigorar pelo período compreendido entre 25/03/2014 a 25/03/2015.

PARÁGRAFO ÚNICO – Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do contrato originário, datado de 25 de março de 2013.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Inajá, 24 de março de 2014.

ALCIDES ELIAS FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
Contratante

DONIZETE APARECIDO DA SILVA - ME
Representante Legal
Contratada

TESTEMUNHAS: RINALDO ORLATO MAROLDI _____

GILVANI FRANCISCO DOS SANTOS _____

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul
C.G.C. 75731034/0001-55
Av. Dr. Gastão Vidigal nº 600 - Telefax: 44 - 465-1299
Site: www.pmcruzeirodosul.com.br

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo de aditivo nº 2 Termo do contrato 90/2013, objetivando fornecimento de peças e equipamentos e periféricos de informática com entrega imediata, decorrente ao Convite nº 12/2013, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL e a empresa JOSE FARIA DO NASCIMENTO – ME. inscrita no CNPJ sob nº 13.447.689/0001-49, aditivam o contrato com término 30/12/2014. As prorrogações serão consideradas efetuadas nas datas de vencimento respectivas do contrato original admitindo-se nova prorrogação nos termos da Lei de licitações nº 8.666/93. Fundamentação Legal: Artigo 57, Parágrafo 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Cruzeiro do Sul, 30 de dezembro de 2014.

ADEMIR MULON
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.731.000/0001 – 60

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITIÇÃO

O MUNICÍPIO DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Presidente Getúlio Vargas, 177, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.731.000/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Fausto Eduardo Herradon, ratifica a DISPENSA de licitação n° 03/2015, nos termos do Artigo 24 caput, inciso IV, respectivamente, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro abaixo

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°03/2015	
Contratada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	**CNPJ/MF: 61.198.164/0001-60**
Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO MARCA/MODELO: RENAULT/MASTER ALLT AMB2, PLACAS: AZE-0566, ano de fabricação 2014/2015.	
Valor: R$3.245,55	
Data da assinatura: 23/01/2015	
Dotação orçamentária:	
07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO
07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007.2.037	Manutenção do Hospital Municipal
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
0001 (248)	Fonte de Recurso – Código Reduzido
0303 (249)	Fonte de Recurso – Código Reduzido
Foro: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná.	

PAÇO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

FAUSTO EDUARDO HERRADON
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Jardim Olinda

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/QUADRIMESTRE SETEMBRO-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 Quadrimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	315.000,00	315.000,00	274.090,85	87,01
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	49.998,81	83,33
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	54.879,60	137,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.000,00	22.000,00	37.339,20	169,72
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	65.000,00	65.000,00	88.477,11	136,12
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	16.000,00	16.000,00	30.511,06	190,69
Dívida Ativa dos Impostos	103.000,00	103.000,00	10.782,97	10,47
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.000,00	9.000,00	2.102,10	23,36
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.390.000,00	12.390.000,00	8.772.726,28	70,80
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	6.992.873,15	73,61
Cota-Parte ITR	140.000,00	140.000,00	137.834,82	98,45
Cota-Parte IPVA	140.000,00	140.000,00	90.164,16	64,40
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.515.668,11	60,63
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	23.893,00	47,79
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	60.000,00	60.000,00	12.293,04	20,49
Desoneração ICMS (LC 87/96)	60.000,00	60.000,00	12.293,04	20,49
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+ II	**12.705.000,00**	**12.705.000,00**	**9.046.817,13**	**71,21**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Quadrimestre (b)	% (b/a)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	578.400,00	715.400,00	436.049,24	60,95
Provenientes da União	558.400,00	558.400,00	280.484,77	50,23
Provenientes do Estado	18.000,00	155.000,00	137.000,00	88,39
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	2.000,00	2.000,00	18.564,47	928,22
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	936.795,40	936.795,40	244.800,42	26,13
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	53.000,00	53.000,00	1.194,33	2,25
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.568.195,40**	**1.705.195,40**	**682.043,99**	**40,00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Quadrimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Quadrimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	2.468.000,00	2.889.087,02	2.281.303,30	78,96	2.267.491,96	78,48
Pessoal e Encargos Sociais	1.091.300,00	1.194.600,00	940.813,08	78,76	940.377,19	78,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.376.700,00	1.694.487,02	1.340.490,22	79,11	1.327.114,77	78,32
DESPESAS DE CAPITAL	1.224.795,40	1.361.818,42	475.637,28	34,93	334.817,98	24,59
Investimentos	1.224.795,40	1.361.818,42	475.637,28	34,93	334.817,98	24,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**3.692.795,40**	**4.250.905,44**	**2.756.940,58**	**64,86**	**2.602.309,94**	**61,22**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Quadrimestre (h)	% (h/IV f) *100	Até o Quadrimestre (i)	% (i/IV g) *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	1.568.195,40	1.873.575,51	891.250,93	32,33	742.089,47	28,52
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	988.400,00	1.293.780,11	891.250,93	32,33	742.089,47	28,52
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	579.795,40	579.795,40	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	1.680,00	0,06	1.680,00	0,06

Prefeitura Municipal de Jardim Olinda

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	250.000,00	19.110,00	230.890,00
Alienação de Bens Móveis	250.000,00	19.110,00	230.890,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Período LIQUIDADAS (e)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Período INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+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

JURACI PAES DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL
LUIS RENATO VAZ – CONTADOR - CRC-PR 049921/O-0
ELAINE LUCIA FRANCISCO REIS – CONTROLADORA INTERNA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2.014 A 2.023

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 2014 No	REGISTROS EFETUADOS EM 2014 Até o (b)	SALDO TOTAL (c) = (a + b)
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2015	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS/ RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

JURACI PAES DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL
LUIS RENATO VAZ – CONTADOR - CRC-PR 049921/O-0
ELAINE LUCIA FRANCISCO REIS – CONTROLADORA INTERNA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	no Período	Até Período
RECEITAS		
Previsão Inicial	6.240.125,24	18.720.375,40
Previsão Atualizada	6.240.125,24	19.240.655,40
Receitas Realizadas	3.446.797,85	10.334.169,61
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	152.547,91	352.585,36
DESPESAS		
Dotação Inicial	0,00	18.009.735,40
Créditos Adicionais	0,00	877.865,36
Dotação Atualizada	0,00	18.887.600,76
Despesas Empenhadas	3.434.174,84	10.145.831,10
Despesas Liquidadas	3.348.962,68	9.923.644,07
Superávit Orçamentário	12.623,01	188.338,51

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	no Período	Até Período
Despesas Empenhadas	3.434.174,84	10.145.831,10
Despesas Liquidadas	3.348.962,68	9.923.644,07

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	10.037.879,86

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	339.085,29	0,00
Resultado Primário	0,00	200.503,37	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	707.352,37	234.581,95	446.326,57	26.443,85
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	226.743,36	0,00	196.618,55	30.124,81
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
TOTAL	934.095,73	234.581,95	642.945,12	56.568,66

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar Exerc.	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	2.804.857,98	<18% / 25%>	29,98
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	653.958,15	60%	87,44
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	600.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.016.406,64	4.662.717,88

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	19.110,00	230.890,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	102.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar Exerc.	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.778.558,31	15,00	19,66

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

JURACI PAES DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL
LUIS RENATO VAZ – CONTADOR - CRC-PR 049921/O-0
ELAINE LUCIA FRANCISCO REIS – CONTROLADORA INTERNA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS (a)	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.336.474,65	435,89
Pessoal Ativo	5.336.474,65	435,89
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	80.609,53	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Descisão Judicial	41.250,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	39.359,53	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	39.359,53	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	5.255.865,12	435,89
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)		**5.256.301,01**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.037.879,86
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	**52,36**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,0 %	5.420.455,12
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 51,3% sobre Limite Máximo	5.149.432,37
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6% sobre Limite Máximo	4.878.409,61

JURACI PAES DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL
LUIS RENATO VAZ – CONTADOR - CRC-PR 049921/O-0
ELAINE LUCIA FRANCISCO REIS – CONTROLADORA INTERNA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos: De Exercícios Anteriores	RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos: Do Exercício	RESTOS A PAGAR Empenhados e Não Liquidados: De Exercícios Anteriores	RESTOS A PAGAR Empenhados e Não Liquidados: Do Exercício	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
500	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	139.457,91	156.238,51	0,00
510	TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,00
101	FUNDEF/FUNDEB 60%	0,00	791,00	0,00	0,00	7.656,96	0,00
321	PSF ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00
511	TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	2.884,74	2.623,06	0,00
731	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
102	FUNDEF/FUNDEB 40%	0,00	3.384,10	0,00	0,00	-3.384,10	0,00
112	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.955,74	0,00
122	PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00
103	5% SOBRE TRANSFERêNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	700,00	13.225,21	-700,00	993,32	-13.160,00	0,00
113	TRANSPORTE ESCOLAR SEED	0,00	0,00	0,00	1.928,65	7.303,53	0,00
303	SAúDE - RECEITAS VINCULADAS (LC 141/2012 - 15%)	0,00	85.369,01	0,00	5.469,00	-81.118,37	0,00
723	CENTRO DE REFERENCIA - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	444,69	0,00
733	PROGRAMA LEI PELÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	920,16	0,00
094	RETENCOES DE CARATER CONSIGNATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-412,40	0,00
104	DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS à EDUCAçãO BáSICA	0,00	100,00	0,00	1.918,50	2.210,08	0,00
114	Programa de transporte escolar PNATE	0,00	0,00	0,00	5.657,29	5.653,75	0,00
304	RECEITAS DE ALIENAçãO DE ATIVOS DA SAúDE - EXERCICIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60	0,00
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	0,00	1.777,85	0,00	685,55	-705,20	0,00
734	CONSTRUÇAO DO PORTAL	298,07	0,00	0,00	0,00	2.127,50	0,00
934	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	152.961,00	0,00
105	ALIENAçãO DE ATIVOS DA EDUCAçãO - EXERCICIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	143,01	0,00
115	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	44.102,28	0,00
325	AUX. SE. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	153,09	0,00
495	saude basica	0,00	8.531,98	0,00	9.703,55	27.639,31	0,00
107	Salário Educação	0,00	0,00	0,00	2.187,55	4.466,34	0,00
137	TE-SEED-2012	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.930,00	0,00
317	REDE DE AGUA FUNASA	0,00	0,00	28.294,81	0,00	16.254,29	0,00
497	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	552,87	0,00	0,00	14.906,85	0,00
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	-645,62	0,00
717	AUX. ASS. LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,87	0,00
727	PROGRAMA PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,14	0,00
738	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SEDU	0,00	0,00	0,00	0,00	121,76	0,00
119	PROGRAMA FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	394,84	0,00
369	SAúDE / PAB / VINCULADO A PRESTADORES DE SERVIçOS - EXERCICIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
499	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578,90	0,00
509	Gerenciamento do Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	716,27	0,00
719	BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,72	0,00
749	SEDU - PLANO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	15.045,36	0,00	0,00
Total Recursos Vinculados (I)		**998,07**	**113.732,02**	**27.594,81**	**185.931,42**	**363.976,11**	**0,00**
000	RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCICIOS ANTERIORES	1.507,00	542.205,25	-1.507,00	35.369,61	-436.500,49	0,00
000	RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE	207.592,62	0,00	-179.616,84	0,00	-27.975,78	0,00
501	RECEITAS DE ALIENAçõES DE ATIVOS - EXERCICIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.104,44	0,00
Total Recursos não Vinculados(II)		**209.099,62**	**542.205,25**	**-181.123,84**	**35.369,61**	**-444.371,83**	**0,00**
720	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00
751	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.333,62	0,00
116	APOIO A CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44	0,00
118	TRANSPORTE ESCOLAR - PRONACAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,30	0,00
128	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.121,03	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.901,89**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)		**210.097,69**	**655.937,27**	**-153.529,03**	**221.301,03**	**-24.493,83**	**0,00**

JURACI PAES DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL
LUIS RENATO VAZ – CONTADOR - CRC-PR 049921/O-0
ELAINE LUCIA FRANCISCO REIS – CONTROLADORA INTERNA

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

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até 1º Quad.	Até 2º Quad.	Até 3º Quad.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	143.565,60	54.150,54	13.223,05	1.026.722,99
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	114.006,83	27.256,23	-13.671,26	999.828,68
Interna	114.006,83	27.256,23	-13.671,26	999.828,68
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	29.558,77	26.894,31	26.894,31	26.894,31
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	328.323,38	738.921,04	936.547,42	676.067,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	819.308,05	829.288,74	1.017.288,24	689.162,58
Demais Haveres Financeiros	11.683,77	10.798,63	10.306,61	13.349,23
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	502.668,44	101.166,33	91.047,43	26.443,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-184.757,78**	**-684.770,50**	**-923.324,37**	**350.655,03**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.166.089,36	9.702.070,33	10.301.748,67	10.037.879,86
% da DC sobre a RCL	1,57	0,56	0,13	10,23
% da DCL sobre a RCL	**-2,02**	**-7,06**	**-8,96**	**3,49**
LIMITE DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120% da RCL)	10.999.307,23	11.642.484,40	12.362.098,40	12.045.455,83
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	9.899.376,51	10.478.235,96	11.125.888,56	R$ 10.840.910,25
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	114.006,83	27.256,23	-13.671,26	999.828,68
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	114.006,83	75.012,29	34.084,80	1.047.584,74
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	114.006,83	75.012,29	34.084,80	1.047.584,74
Previdenciárias	114.006,83	75.012,29	34.084,80	1.047.584,74
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VI)	0,00	-47.756,06	-47.756,06	-47.756,06
Interna	0,00	-47.756,06	-47.756,06	-47.756,06
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	14.150,13	38.641,96	47.508,23	-172.835,17
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	14.150,13	8.517,15	17.383,42	31.621,97
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.124,81	30.124,81	-204.457,14
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até 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**

JURACI PAES DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL
LUIS RENATO VAZ – CONTADOR - CRC-PR 049921/O-0
ELAINE LUCIA FRANCISCO REIS – CONTROLADORA INTERNA

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

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º 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)	9.166.089,36	9.702.070,33	10.301.748,67	10.037.879,86
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F <22%>	2.016.539,66	2.134.455,47	2.266.384,71	2.208.333,57
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)-<19,80%>	1.814.885,69	1.921.009,93	2.039.746,24	1.987.500,21

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 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

JURACI PAES DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL
LUIS RENATO VAZ – CONTADOR - CRC-PR 049921/O-0
ELAINE LUCIA FRANCISCO REIS – CONTROLADORA INTERNA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.014

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

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.255.865,12	52,36
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	5.420.455,12	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	5.149.432,37	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	415.258,61	4,14
Limite definido por Resolução do Senado Federal	12.045.455,83	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.208.333,57	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	1.606.060,78	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	702.651,59	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	221.301,03	0,00

JURACI PAES DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL
LUIS RENATO VAZ – CONTADOR - CRC-PR 049921/O-0
ELAINE LUCIA FRANCISCO REIS – CONTROLADORA INTERNA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (

Prefeitura Municipal de Jardim Olinda

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	315.000,00	315.000,00	117.335,52	274.090,85	87,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	179.000,00	179.000,00	17.377,96	93.370,72	52,16
1.1.1- IPTU	60.000,00	60.000,00	9.664,26	51.861,13	86,44
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	14.000,00	14.000,00	8.264,64	35.916,47	256,55
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	100.000,00	100.000,00	1.869,38	10.782,97	10,78
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	252,25	2.707,78	54,16
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	-2.672,57	-7.897,63	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	46.000,00	46.000,00	44.156,20	54.879,60	119,30
1.2.1- ITBI	40.000,00	40.000,00	44.156,20	54.879,60	137,20
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Divida Ativa do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	25.000,00	25.000,00	19.871,06	37.363,42	149,45
1.3.1- ISS	22.000,00	22.000,00	19.847,00	37.339,20	169,72
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	24,06	24,22	2,42
1.3.3- Divida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	65.000,00	65.000,00	35.930,30	88.477,11	136,12
1.4.1- IRRF	65.000,00	65.000,00	35.930,30	88.477,11	136,12
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- Divida 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 Divida 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- Divida 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 Divida 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	12.690.000,00	12.690.000,00	2.948.578,59	9.082.897,67	71,58
2.1- Cota-Parte FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	2.223.102,33	7.303.044,54	74,52
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	9.500.000,00	9.500.000,00	1.912.930,94	6.992.873,15	73,61
2.1.2- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	310.171,39	310.171,39	103,39
2.2- Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	571.138,32	1.515.668,11	60,63
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	60.000,00	60.000,00	5.122,10	12.293,04	20,49
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	8.565,15	23.893,00	47,79
2.5- Cota-Parte ITR	140.000,00	140.000,00	122.341,35	137.834,82	98,45
2.6- Cota-Parte IPVA	140.000,00	140.000,00	18.309,34	90.164,16	64,40
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.005.000,00	13.005.000,00	3.065.914,11	9.356.988,52	71,95

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	3.000,00	3.000,00	220,69	1.108,12	36,94
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	147.360,00	385.140,00	77.250,83	395.290,16	102,64
5.1- Transferências do Salário-Educação	60.000,00	60.000,00	23.819,71	58.744,98	97,91
5.2- Outras Trasnferências do FNDE	83.360,00	321.140,00	52.808,34	332.025,18	103,39
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.000,00	4.000,00	622,78	4.520,00	113,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	27,05	123,72	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	27,05	123,72	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	200.360,00	438.140,00	77.498,57	396.522,00	90,50

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.478.000,00	2.478.000,00	527.681,07	1.754.543,90	70,80
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.900.000,00	1.900.000,00	382.586,09	1.398.574,30	73,61
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	500.000,00	500.000,00	114.227,61	303.133,43	60,63
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	12.000,00	12.000,00	1.024,40	2.458,56	20,49
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	10.000,00	10.000,00	1.713,04	4.778,63	47,79
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	28.000,00	28.000,00	24.468,24	27.566,92	98,45
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	28.000,00	28.000,00	3.661,69	18.032,06	64,40
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	604.000,00	682.388,38	264.040,93	726.129,12	106,41
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	500.000,00	578.388,38	237.745,13	641.120,85	110,85
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	25.669,56	82.810,67	82,81
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.000,00	4.000,00	626,24	2.197,60	54,94
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-1.978.000,00	-1.899.611,62	-289.935,94	-1.113.423,05	58,61

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS no Período	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e +f)/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	501.500,00	797.388,38	221.074,97	653.958,15	0,00	82,01
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	501.500,00	797.388,38	221.074,97	653.958,15	0,00	82,01
14- OUTRAS DESPESAS	62.500,00	43.000,00	13.126,82	21.162,18	0,00	49,21
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	62.500,00	43.000,00	13.126,82	21.162,18	0,00	49,21
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	564.000,00	840.388,38	234.201,79		675.120,33	80,33

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	19.024,01
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	19.024,01
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%	87,44

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	19.024,01
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	19.024,01

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	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.251.250,00	3.251.250,00	766.478,53	2.339.247,13	71,95

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS no Período	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((c +f)/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	514.140,00	541.140,00	137.173,43	357.100,17	1.032,50	66,18
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	514.140,00	541.140,00	137.173,43	357.100,17	1.032,50	66,18
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.482.900,00	1.896.288,38	518.717,41	1.363.407,59	1.467,50	71,98
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	564.000,00	840.388,38	234.201,79	675.120,33	0,00	80,33
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	918.900,00	1.055.900,00	303.888,48	723.946,99	1.772,00	68,73
24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-19.372,86	-35.659,73	-304,50	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. REGULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	677.600,00	655.600,00	99.683,02	238.843,72	993,32	36,58
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	2.674.640,00	3.093.028,38	755.573,86		1.962.844,80	63,46

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.113.423,05
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)	2.197,60
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	19.024,01
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	10.655,72
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-1.081.545,72
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)	2.804.553,48
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	29,97

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS no Período	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((c +f)/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	48.000,00	56.000,00	10.243,63	49.057,30	1.525,00	90,33
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	20.140,69	5.923,17	13.715,03	0,00	68,10
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	48.000,00	76.140,69	16.166,80		64.297,33	84,45
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	2.722.640,00	3.169.169,07	771.740,66		2.027.142,13	63,96

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	16.034,71	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	19.024,01	0,00
48- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	723.931,52	0,00
49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	735.977,82	0,00
50- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	2.197,60	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	9.175,31	0,00

JURACI PAES DA SILVA — PREFEITO MUNICIPAL
LUIS RENATO VAZ — CONTADOR - CRC-PR 049921/O-0
ELAINE LUCIA FRANCISCO REIS — CONTROLADORA INTERNA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2.014 A DEZEMBRO/2.014

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.014	2 / 2.014	3 / 2.014	4 / 2.014	5 / 2.014	6 / 2.014	7 / 2.014	8 / 2.014	9 / 2.014	10 / 2.014	11 / 2.014	12 / 2.014		
RECEITAS CORRENTES (I)														
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.955,77	11.844,27	10.645,52	17.538,86	35.347,48	18.075,12	16.379,66	20.716,56	60.456,75	21.549,34	12.666,67	20.111,92	264.287,92	241.500,00
IPTU	2.266,05	1.908,98	1.669,59	2.930,79	15.779,01	5.997,08	4.665,38	6.979,99	3.797,39	1.338,10	1.437,11	3.091,66	51.861,13	60.000,00
IRRF	5.885,33	6.012,23	6.032,41	8.933,69	6.467,12	6.414,47	6.363,95	6.437,61	7.048,08	6.648,33	8.680,72	13.553,17	88.477,11	65.000,00
ITBI	2.140,00	1.300,00	900,00	620,00	1.620,00	1.300,00	1.200,00	1.643,40	41.672,80	983,40	700,00	800,00	54.879,60	40.000,00
ISSQN	7.082,54	824,08	696,60	3.092,53	1.838,40	926,04	1.515,42	1.516,59	5.693,89	11.841,86	1.064,69	1.246,56	37.339,20	22.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.581,85	1.798,98	1.346,92	1.961,85	9.642,95	3.437,53	2.634,91	4.138,97	2.244,59	737,65	784,15	1.420,53	31.730,88	54.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.972,84	7.433,71	8.936,96	5.025,57	9.623,08	6.548,04	6.422,22	2.439,29	9.398,99	6.497,54	7.092,89	7.921,65	85.312,78	100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.861,15	3.370,44	2.781,71	3.149,62	3.558,67	3.994,23	5.331,99	4.606,82	4.021,04	4.079,62	3.684,92	4.717,17	47.157,38	46.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	120,00	480,00	240,00	600,00	480,00	60,00	2.070,00	18.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.019.795,17	1.096.272,46	723.809,03	937.087,58	1.049.555,91	1.201.591,18	1.030.230,15	743.850,93	713.960,90	987.277,22	791.657,04	1.048.999,26	11.344.086,83	17.283.830,00
Cota-Parte do FPM	735.722,18	785.643,68	466.039,94	531.906,15	708.830,33	588.835,57	771.562,36	491.402,00	443.382,11	591.638,63	531.628,52	346.281,68	6.992.873,15	9.500.000,00
Cota-Parte do ITR	9.003,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,37	31,45	0,00	4.453,03	88.254,63	12.402,22	17.231,47	137.834,82	140.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.024,42	1.024,42	0,00	1.024,42	1.024,42	1.024,42	1.024,42	1.024,42	1.024,42	1.024,42	1.024,42	2.048,84	12.293,04	60.000,00
Cota-Parte do ICMS	115.248,86	97.521,09	108.762,65	113.685,95	186.627,86	119.550,87	95.964,84	107.167,67	122.438,38	112.297,51	125.813,93	210.588,50	1.515.668,11	2.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.277,20	22.004,97	9.674,08	8.317,16	7.061,94	7.827,35	7.190,89	5.501,23	2.571,27	6.594,56	3.880,41	5.263,10	90.164,16	140.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.203,42	1.725,08	1.685,63	1.838,03	1.999,17	1.904,10	1.956,10	2.016,32	1.897,45	2.032,01	2.333,35	2.302,34	23.893,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENT	59.453,32	66.553,65	53.590,07	57.163,06	60.756,30	53.374,36	53.278,93	56.347,14	56.888,84	56.847,80	60.060,77	89.617,28	723.931,52	600.000,00
Outras Transferências Correntes	92.862,12	121.799,57	84.056,66	223.152,81	83.255,89	422.616,14	99.221,16	80.392,15	81.305,40	128.587,66	54.513,42	375.666,05	1.847.429,03	4.293.830,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.022,52	5.919,38	5.725,49	9.054,78	4.998,77	5.802,62	5.839,43	6.091,66	4.421,91	1.383,37	2.230,20	4.638,48	61.128,61	166.000,00
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	-1.588,92	-487,33	-141,11	-189,73	-2.170,34	-587,03	-299,98	-2.487,36	-992,72	-305,82	-254,14	-2.115,28	-11.619,76	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	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)														
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
Dedução de Receita para a Formação do Fun	173.495,85	181.583,72	117.232,37	131.354,22	181.108,57	145.120,01	175.545,87	121.422,22	115.153,22	160.368,26	135.416,52	116.743,07	1.754.543,90	2.478.000,00
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	1.054.018,53	1.124.352,93	751.757,60	971.756,68	1.100.913,57	1.235.424,16	1.064.023,47	775.697,90	791.506,87	1.021.081,27	817.557,58	1.084.333,20	11.792.423,76	17.860.330,00
Total Deduções	173.495,85	181.583,72	117.232,37	131.354,22	181.108,57	145.120,01	175.545,87	121.422,22	115.153,22	160.368,26	135.416,52	116.743,07	1.754.543,90	2.478.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	880.522,68	942.769,21	634.525,23	840.402,46	919.805,00	1.090.304,15	888.477,60	654.275,68	676.353,65	860.713,01	682.141,06	967.590,13	10.037.879,86	15.382.330,00

JURACI PAES DA SILVA — PREFEITO MUNICIPAL
LUIS RENATO VAZ — CONTADOR - CRC-PR 049921/O-0
ELAINE LUCIA FRANCISCO REIS — CONTROLADORA INTERNA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios Anteriores	31 de dez de2013				Exercícios Anteriores	31 de dez de2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	502.668,44	426.211,53	50.013,06	26.443,85	0,00	226.743,36	196.618,55	196.618,55	0,00	30.124,81
EXECUTIVO											
02 - GABINETE MUNICIPAL	0,00	11.929,87	11.929,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	88.593,30	68.952,90	0,00	19.640,40	0,00	24.537,25	22.707,25	22.707,25	0,00	1.830,00
04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	68.903,39	18.890,33	50.013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	0,00	64.398,31	64.100,24	0,00	298,07	0,00	2.099,20	2.099,20	2.099,20	0,00	0,00
09 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.798,47	4.798,47	0,00	0,00	0,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	4.431,40	4.431,40	0,00	0,00	0,00	2.216,67	2.216,67	2.216,67	0,00	0,00
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	12.237,09	12.237,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	121.462,33	114.956,95	0,00	6.505,38	0,00	49.681,81	21.387,00	21.387,00	0,00	28.294,81
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	35.715,68	35.715,68

Prefeitura Municipal de Itaguajé

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Munhoz da Rocha, 605 - Fone (0**44) 332-1222 / Telefax 332-1283
Caixa Postal 11 - Cep 86.670-000 - ITAGUAJÉ - PR.

CNPJ 76.970.359/0001-53

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2.014

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 Ano (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	407.300,00	547.300,00	723.885,64	132,26
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	61.500,00	201.500,00	226.801,03	112,56
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	91.050,00	91.050,00	79.070,13	86,84
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	86.050,00	86.050,00	224.647,91	261,07
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	104.659,58	130,82
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	26.700,00	26.700,00	10.557,26	39,54
Dívida Ativa dos Impostos	22.500,00	22.500,00	74.217,57	329,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	39.500,00	39.500,00	3.932,16	9,95
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.880.000,00	12.865.000,00	9.660.981,97	75,10
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	9.485.000,00	6.992.873,91	73,73
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	107.840,33	215,68
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	276.819,55	138,41
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.230.091,55	74,34
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	34.354,27	68,71
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	80.000,00	80.000,00	19.002,36	23,75
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.000,00	80.000,00	19.002,36	23,75
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**12.287.300,00**	**13.412.300,00**	**10.384.867,61**	**77,43**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Ano (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	575.000,00	1.104.642,00	838.778,03	75,93
Provenientes da União	534.000,00	943.642,00	708.032,63	75,03
Provenientes do Estado	33.000,00	153.000,00	126.000,00	82,35
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	8.000,00	8.000,00	4.745,40	59,32
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	100.000,00	100.000,00	70.538,67	70,54
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**680.000,00**	**1.209.642,00**	**909.316,70**	**75,17**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Ano (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Ano (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	3.016.095,00	4.383.576,07	3.345.072,96	76,31	3.345.072,96	76,31
Pessoal e Encargos Sociais	934.500,00	1.409.481,07	1.214.133,94	86,14	1.214.133,94	86,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.081.595,00	2.974.095,00	2.130.939,02	71,65	2.130.939,02	71,65
DESPESAS DE CAPITAL	127.000,00	441.642,00	273.739,90	61,98	213.739,90	48,40
Investimentos	127.000,00	441.642,00	273.739,90	61,98	213.739,90	48,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**3.143.095,00**	**4.825.218,07**	**3.618.812,86**	**75,00**	**3.558.812,86**	**73,75**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Ano (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IV)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Ano (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	5.500,00	5.500,00	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	682.500,00	1.295.252,00	703.001,12	19,43	643.001,12	18,07
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	577.500,00	1.190.252,00	703.001,12	19,43	643.001,12	18,07
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	1.414,68	0,04	1.414,68	0,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	106.264,05	2,94	106.264,05	2,99
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**688.000,00**	**1.300.752,00**	**810.679,85**	**22,40**	**750.679,85**	**21,09**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.455.095,00**	**3.524.466,07**	**2.808.133,01**	**77,60**	**2.808.133,01**	**78,91**

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%	**27,04**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	**1.250.402,87**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2007	96,40	0,00	0,00	96,40	0,00
Exercício 2013	23.679,20	0,00	13.004,00	10.675,20	0,00
TOTAL	**23.775,60**	**0,00**	**13.004,00**	**10.771,60**	**0,00**

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS — Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO — Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Ano (f)	DESPESAS EXECUTADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f-g)/e)
Atenção Básica	3.143.095,00	4.825.218,07	3.558.812,86	60.000,00	72,51
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
TOTAL	**3.143.095,00**	**4.825.218,07**	**3.558.812,86**	**60.000,00**	**72,51**

JAIRO AUGUSTO PARRON — PREFEITO MUNICIPAL
LEISE CORDEIRO NINELO — TESUREIRO
EMERSON BARBOSA DE SOUZA - CRC — CONTADOR - CRC 055860/O-9

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	95.000,00	111.980,00	-16.980,00
Alienação de Bens Móveis	95.000,00	111.980,00	-16.980,00
Alientação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Período LIQUIDADAS (e)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Período INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+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

JAIRO AUGUSTO PARRON — PREFEITO MUNICIPAL
LEISE CORDEIRO NINELO — TESUREIRO
EMERSON BARBOSA DE SOUZA - CRC — CONTADOR - CRC 055860/O-9

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	no Período	Até Período
RECEITAS		
Previsão Inicial	6.897.849,74	13.797.200,00
Previsão Atualizada	6.897.849,74	17.919.342,00
Receitas Realizadas	7.096.831,83	13.912.908,23
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	0,00	13.108.161,00
Créditos Adicionais	0,00	4.122.142,00
Dotação Atualizada	0,00	17.230.303,00
Despesas Empenhadas	7.345.069,73	13.773.698,82
Despesas Liquidadas	7.080.988,14	13.487.523,45
Superávit Orçamentário	0,00	139.209,41

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	no Período	Até Período
Despesas Empenhadas	7.345.069,73	13.773.698,82
Despesas Liquidadas	7.080.988,14	13.487.523,45

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	13.221.359,10

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	-494.126,86	0,00
Resultado Primário	0,00	246.409,33	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	376.288,12	0,00	303.803,89	72.484,23
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	52.932,80	0,00	14.695,00	38.237,80
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	429.220,92	0,00	318.498,89	110.722,03

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar Exerc.	Limites Constitucionais Anuais % Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	2.724.160,43	<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	1.046.243,78	60%	63,82
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	1.935.823,26	1.037.456,64

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	111.980,00	-16.980,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	71.500,00	23.500,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar Exerc.	Limites Constitucionais Anuais % Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.808.451,38	15,00	27,04

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

JAIRO AUGUSTO PARRON — PREFEITO MUNICIPAL
LEISE CORDEIRO NINELO — TESUREIRO
EMERSON BARBOSA DE SOUZA - CRC — CONTADOR - CRC 055860/O-9

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
330	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE	74.657,77	0,00	74.657,77
510	TAXAS EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA	1.875,74	0,00	1.875,74
101	FUNDEB 60% - Exercício Corrente	142.522,11	0,00	142.522,11
511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-17.351,97	1.300,00	-18.651,97
102	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	-63.191,75	315,00	-63.506,75
112	FNDE/PANAE/MERENDA ESCOLAR -EXERCÍCIO CORRENTE	5.765,39	0,00	5.765,39
512	CIDE Lei 10.886/04 , Art 1ºB	1.582,81	0,00	1.582,81
732	CONVENIO MINISTERIO DOS ESPORTES REFORMA DO ESTA	2.802,79	0,00	2.802,79
103	10% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	-45.037,34	0,00	-45.037,34
303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente	-193.253,39	151.076,34	-344.329,73
094	RETENÇÕE DE CARATER CONSIGNATORIO	121.125,36	103.722,09	17.403,27
104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corre	-69.882,03	860,05	-70.742,08
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde - Exercício Corrente	101,13	0,00	101,13
504	Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - E	13.160,29	28.454,93	-15.294,64
934	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	74.329,43	5.031,08	69.298,35
105	Alienação de Ativos da Educação - Exercício Corrente	11.900,00	0,00	11.900,00
495	SAUDE PAB/SUS PARTE FIXA	367.990,50	10.910,55	357.079,95
116	PNATE -TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	21,32	0,00	21,32
107	Salário Educação - Exercício Corrente	1.262,35	0,00	1.262,35
497	VIGILANCIA EM SAÚDE	25.612,84	0,00	25.612,84
507	COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃ PÚBLICA (art 149-A C	7.866,79	255,72	7.611,07
747	PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA	3.177,70	0,00	3.177,70
31760	CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA RECAPE ASF	1.549,78	0,00	1.549,78
369	SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIHS	1.585,57	0,00	1.585,57
509	MULTAS DA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	3.572,91	0,00	3.572,91
Total Recursos Vinculados (I)		**473.746,10**	**301.925,76**	**171.820,34**
000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	303.698,37	703.606,39	-399.908,02
501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	28.580,00	0,00	28.580,00
Total Recursos não Vinculados(II)		**332.278,37**	**703.606,39**	**-371.328,02**
1012	RECURSOS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR- PET	7.796,09	0,00	7.796,09
31120	BRASIL CARINHOSO SIMEC/FNDE APOIO A CRECHE	5.045,57	0,00	5.045,57
31121	CONVENIO MEC /FNDE/PAR - EQUIP.ESCOLA	149.667,99	0,00	149.667,99
31124	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - MANUTENÇÃO DE CREC	23.459,46	0,00	23.459,46
31133	AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR	3.316,16	0,00	3.316,16
733	CONVENIO Nº 334/213 - SEDU/PAM 2013 PAVIMENTAÇÃO	1.250,85	0,00	1.250,85
31761	RECURSOS DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL	7.258,49	0,00	7.258,49
31765	CONVENIO SEAB/AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL ÁGUA GRAN	47.376,26	0,00	47.376,26
31766	CONVENIO SEAB/PR.AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL ASSENTA	47.301,51	0,00	47.301,51
31767	CONVÊNIO Nº 791781 MINISTERIO DA AGRICULTURA PA	12.437,54	4.858,33	7.579,21
31768	FNS/EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL	31,32	0,00	31,32
		304.941,24	**4.858,33**	**300.082,91**
TOTAL (III) = (I + II)		**1.110.965,71**	**1.010.390,48**	**100.575,23**
		1.110.965,71	**1.010.390,48**	**100.575,23**

JAIRO AUGUSTO PARRON — PREFEITO MUNICIPAL
LEISE CORDEIRO NINELO — TESUREIRO
EMERSON BARBOSA DE SOUZA - CRC — CONTADOR - CRC 055860/O-9

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos Do Exercício	RESTOS A PAGAR Empenhados e Não Liquidados De Exercícios Anteriores	RESTOS A PAGAR Empenhados e Não Liquidados Do Exercício	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
330	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	74.657,77	0,00
510	TAXAS EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,74	0,00
101	FUNDEB 60% - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	142.522,11	0,00
511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-18.651,97	0,00
102	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	0,00	315,00	0,00	0,00	-63.506,75	0,00
112	FNDE/PANAE/MERENDA ESCOLAR -EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,39	0,00
512	CIDE Lei 10.886/04 , Art 1ºB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,81	0,00
732	CONVENIO MINISTERIO DOS ESPORTES REFORMA DO ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,79	0,00
103	10% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.037,34	0,00
303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente	10.096,40	140.304,74	675,20	0,00	-344.329,73	0,00
094	RETENÇÕE DE CARATER CONSIGNATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.403,27	0,00
104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	0,00	860,05	0,00	0,00	-70.742,08	0,00
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	101,13	0,00
504	Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Exercício Corrente	10.908,20	17.546,73	0,00	0,00	-15.294,64	0,00
934	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SUAS)	0,00	5.031,08	0,00	0,00	69.298,35	0,00
105	Alienação de Ativos da Educação - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
495	SAUDE PAB/SUS PARTE FIXA	0,00	10.910,55	0,00	60.000,00	357.079,95	0,00
116	PNATE -TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	0,00
107	Salário Educação - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,35	0,00
497	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	25.612,84	0,00
507	COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (art 149-A CF)	255,72	0,00	0,00	0,00	7.611,07	0,00
747	PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,70	0,00
31760	CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA RECAPE ASFALTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,78	0,00
369	SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIHS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,57	0,00
509	MULTAS DA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,91	0,00
Total Recursos Vinculados (I)		**21.260,32**	**176.268,15**	**675,20**	**60.000,00**	**171.820,34**	**0,00**
000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.801,84	614.819,88	37.562,60	2.956,64	-399.485,95	0,00
000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores	422,07	0,00	0,00	0,00	-422,07	0,00
501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	28.580,00	0,00
Total Recursos não Vinculados(II)		**51.223,91**	**614.819,88**	**37.562,60**	**2.956,64**	**-371.328,02**	**0,00**
31111	RECURSOS DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS MEC/FNDE	0,00	0,00	0,00	148.273,00	0,00	0,00
1012	RECURSOS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR- PETE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,09	0,00
31120	BRASIL CARINHOSO SIMEC/FNDE APOIO A CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,57	0,00
31121	CONVENIO MEC /FNDE/PAR - EQUIP.ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	149.667

Prefeitura Municipal de Itaguajé

ESTADO DO PARANÁ
Avenida Munhoz da Rocha, 605 - Fone (0**44) 332-1222 / Telefax 332-1283
Caixa Postal 11 - Cep 86.670-000 - ITAGUAJÉ - PR.
CNPJ 76.970.359/0001-53

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE JULHO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NoSemestre	Até o Semestre (2014)	Até o Semestre(2013)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.417.908,86	6.774.014,54	13.164.557,58	11.320.783,79
Receita Tributária	577.600,00	409.475,17	702.810,82	619.119,49
IPTU	201.500,00	180.584,77	250.832,66	204.880,89
ISS	86.050,00	100.546,36	249.246,83	123.660,20
ITBI	91.050,00	43.184,45	190.775,96	138.432,26
IRRF	80.000,00	61.707,54	104.659,58	109.466,04
Outras Receitas Tributárias	119.000,00	42.087,86	76.383,94	63.701,31
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	-18.635,81	-169.088,15	-21.021,21
Receita de Contribuição	152.000,00	76.987,74	169.563,80	141.482,77
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	152.000,00	76.987,74	169.565,14	141.482,77
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	0,00	-1,34	0,00
Receita Patrimonial Líquida	31.500,00	164,60	4.979,91	8.786,79
Receita Patrimonial	66.153,14	40.962,66	61.781,43	33.426,10
(-) Aplicações Financeiras	-34.653,14	-40.798,06	-56.801,52	-24.639,31
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	15.350.308,86	6.215.572,19	12.120.219,55	10.308.572,82
FPM	9.485.000,00	3.056.838,92	6.992.873,91	6.511.083,70
ICMS	3.000.000,00	1.216.274,36	2.230.091,55	2.074.573,94
Convênios	464.293,86	463.971,53	635.571,49	38.102,10
Outras Transferências Correntes	2.401.015,00	1.478.487,38	2.261.682,60	1.684.813,08
Demais Receitas Correntes	306.500,00	71.814,84	166.983,50	242.821,92
Dívida Ativa	53.500,00	42.872,45	100.405,69	73.228,04
Diversas Receitas Correntes	253.000,00	29.116,57	68.139,05	169.607,89
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	-174,18	-1.561,24	-14,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.466.780,00	282.019,23	691.549,13	875.085,11
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	95.000,00	40.480,00	111.980,00	42.500,00
Transferências de Capital	1.371.780,00	241.539,23	579.569,13	832.585,11
Convênios	1.371.780,00	241.539,23	579.569,13	832.585,11
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.371.780,00	241.539,23	579.569,13	832.585,11
RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**17.789.688,86**	**7.015.553,77**	**13.744.126,71**	**12.153.368,90**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		Em 2014			Em 2013		
		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)	14.210.023,10	5.987.240,19	11.838.159,56	0,00	5.342.005,28	10.402.239,69	52.332,80
Pessoal e Encargos Sociais	6.651.944,57	3.242.168,45	5.976.162,18	0,00	2.718.275,24	5.170.359,27	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.000,00	250,47	2.302,76	0,00	5.504,64	13.725,92	0,00
Outras Despesas Correntes	7.553.078,53	2.744.821,27	5.859.694,62	0,00	2.618.225,40	5.218.154,50	52.332,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	14.205.023,10	5.986.989,72	11.835.856,80	0,00	5.336.500,64	10.388.513,77	52.332,80
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.973.279,90	1.094.788,81	1.650.404,75	285.418,51	642.478,24	1.173.989,58	0,00
Investimentos	2.681.479,90	968.079,16	1.376.726,07	285.418,51	492.194,69	832.964,82	0,00
Inversões Financeiras	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	289.300,00	126.709,65	273.678,68	0,00	150.283,55	341.024,76	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XIV)	2.683.979,90	968.079,16	1.376.726,07	285.418,51	492.194,69	832.964,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI)	16.936.003,00	6.955.068,88	13.212.582,87	285.418,51	5.828.695,33	11.221.478,59	52.332,80

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	**853.685,86**	**60.484,89**	**246.125,33**	**879.557,51**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	

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

JAIRO AUGUSTO PARRON — PREFEITO MUNICIPAL
LEIDE CORDEIRO NINELO — TESUREIRO
EMERSON MARIANO DE SOUZA - CRC — CONTADOR - CRC 055860/O-9

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 2.014/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 2014	até o Semestre 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	414.800,00	414.800,00	549.412,06	1.297.050,91	618.853,98
RECEITAS CORRENTES	414.800,00	414.800,00	549.412,06	1.297.050,91	618.853,98
Receita de Contribuições dos Segurados	320.095,00	320.095,00	115.519,88	276.726,72	296.845,36
Pessoal Civil	320.095,00	320.095,00	115.519,88	276.726,72	296.845,36
Ativo	320.095,00	320.095,00	115.519,88	276.726,72	296.845,36
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	94.705,00	94.705,00	433.892,18	1.020.324,19	322.008,62
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	94.705,00	94.705,00	433.892,18	1.020.324,19	322.008,62
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 Previenciária 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)	540.000,00	540.000,00	258.903,04	595.896,30	593.791,63
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	954.800,00	954.800,00	808.315,10	1.892.947,21	1.212.645,61

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			no Semestre	até o Semestre 2014	até o Semestre 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	954.800,00	1.039.800,00	248.389,84	606.644,62	692.022,71
ADMINISTRAÇÃO	110.574,00	145.574,00	17.774,20	45.357,32	39.725,00
Despesas Correntes	110.574,00	145.574,00	17.774,20	45.357,32	39.725,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	844.226,00	894.226,00	230.615,64	561.287,30	652.297,71
Pessoal Civil	844.226,00	894.226,00	230.615,64	561.287,30	652.297,71
Aposentadorias	657.516,00	707.516,00	198.941,84	480.841,64	548.917,41
Pensões	186.710,00	186.710,00	31.673,80	80.445,66	103.380,30
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)	954.800,00	1.039.800,00	248.389,84	606.644,62	692.022,71
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS(VII)=(III-VI)	0,00	-85.000,00	559.925,26	1.286.302,59	520.622,90

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			no Semestre	até o Semestre 2014	até o Semestre 2013
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	
		2014	2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	146.340,16	135.239,30	168.062,59
INVESTIMENTOS	5.737.269,91	6.117.394,19	5.113.300,39
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	-2.046,21

RECEITAS INTRA-ORCAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			no Semestre	até o Semestre 2014	até o Semestre 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	540.000,00	540.000,00	258.903,04	595.896,30	593.791,63
Receita de Contribuições	540.000,00	540.000,00	258.903,04	595.896,30	593.791,63
Pessoal Civil	350.000,00	350.000,00	179.684,28	413.823,15	456.380,47
Ativo	350.000,00	350.000,00	179.684,28	413.823,15	456.380,47
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	110.000,00	110.000,00	47.291,49	106.201,89	70.890,99
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	80.000,00	80.000,00	31.927,27	75.871,26	66.520,17
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)	540.000,00	540.000,00	258.903,04	595.896,30	593.791,63

DESPESAS INTRA-ORCAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			no Semestre	até o Semestre 2014	até o Semestre 2013
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

JAIRO AUGUSTO PARRON — PREFEITO MUNICIPAL
LEIDE CORDEIRO NINELO — TESUREIRO
EMERSON MARIANO DE SOUZA - CRC — CONTADOR - CRC 055860/O-9

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/SEMESTRAL JULHO-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)))	% ((d+e)/a)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENT	13.394.461,00	17.442.070,93	7.172.750,09	13.627.136,04	6.909.425,36	13.341.717,53	285.418,51	102,14	76,49	3.814.934,89
ADMINISTRAÇÃO	2.532.540,00	2.519.598,50	1.178.932,86	2.416.803,96	1.178.932,86	2.416.803,96	0,00	18,11	95,92	102.794,54
Administração Geral	2.344.540,00	2.261.748,50	1.048.727,59	2.170.002,43	1.048.727,59	2.170.002,43	0,00	16,26	95,94	91.746,07
Controle Interno	188.000,00	257.850,00	130.205,27	246.801,53	130.205,27	246.801,53	0,00	1,85	95,72	11.048,47
DEFESA NACIONAL	26.500,00	27.500,00	13.439,68	25.198,48	13.439,68	25.198,48	0,00	0,19	91,63	2.301,52
Defesa Terrestre	26.500,00	27.500,00	13.439,68	25.198,48	13.439,68	25.198,48	0,00	0,19	91,63	2.301,52
ASSISTÊNCIA SOCIAL	588.900,00	1.108.800,00	434.394,74	750.479,50	434.394,74	750.479,50	0,00	5,63	67,68	358.320,50
Assistência à Criança a ao Adolescente	242.500,00	352.500,00	173.498,93	247.834,72	173.498,93	247.834,72	0,00	1,86	70,31	104.665,28
Assistência Comunitária	346.400,00	756.300,00	260.895,81	502.644,78	260.895,81	502.644,78	0,00	3,77	66,46	253.655,22
PREVIDÊNCIA SOCIAL	954.800,00	1.039.800,00	248.389,84	606.644,62	248.389,84	606.644,62	0,00	4,55	58,34	433.155,38
Previdência do Regime Estatutário	954.800,00	1.039.800,00	248.389,84	606.644,62	248.389,84	606.644,62	0,00	4,55	58,34	433.155,38
SAÚDE	3.068.095,00	4.747.147,00	1.799.023,48	3.553.476,20	1.744.023,48	3.493.476,20	60.000,00	26,63	73,59	1.193.670,80
Atenção Básica	3.068.095,00	4.747.147,00	1.799.023,48	3.553.476,20	1.744.023,48	3.493.476,20	60.000,00	26,63	74,85	1.193.670,80
EDUCAÇÃO	2.752.425,00	3.712.964,50	1.848.957,88	3.097.874,68	1.700.684,88	2.949.601,68	148.273,00	23,22	79,44	615.089,82
Ensino Fundamental	2.752.425,00	3.704.464,50	1.842.937,88	3.091.854,68	1.694.664,88	2.943.581,68	148.273,00	23,17	83,46	612.609,82
Promoção da Produção Vegetal	0,00	8.500,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	0,00	0,05	70,82	2.480,00
URBANISMO	1.929.000,00	1.928.050,00	849.916,69	1.577.977,54	772.771,18	1.500.832,03	77.145,51	11,83	77,84	350.072,46
Serviços Urbanos	1.929.000,00	1.928.050,00	849.916,69	1.577.977,54	772.771,18	1.500.832,03	77.145,51	11,83	81,84	350.072,46
HABITAÇÃO	63.500,00	47.000,00	2.990,00	39.163,50	2.990,00	39.163,50	0,00	0,29	83,33	7.836,50
Habitação Urbana	63.500,00	47.000,00	2.990,00	39.163,50	2.990,00	39.163,50	0,00	0,29	83,33	7.836,50
AGRICULTURA	128.000,00	400.560,00	336.694,26	384.164,12	336.694,26	384.164,12	0,00	2,88	95,91	16.395,88
Abastecimento	93.500,00	96.060,00	41.418,58	83.896,44	41.418,58	83.896,44	0,00	0,63	87,34	12.163,56
Promoção da Produção Vegetal	34.500,00	304.500,00	295.275,68	300.267,68	295.275,68	300.267,68	0,00	2,25	98,61	4.232,32
INDÚSTRIA	5.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Promoção Industrial	5.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TRANSPORTE	711.501,00	1.347.150,93	256.302,94	739.661,89	273.396,72	739.661,89	0,00	5,54	54,91	607.489,04
Transporte Rodoviário	711.501,00	1.347.150,93	256.302,94	739.661,89	273.396,72	739.661,89	0,00	5,54	54,91	607.489,04
DESPORTO E LAZER	116.700,00	220.700,00	76.747,60	159.710,11	76.747,60	159.710,11	0,00	1,20	72,37	60.989,89
Desporto Comunitário	116.700,00	220.700,00	76.747,60	159.710,11	76.747,60	159.710,11	0,00	1,20	72,37	60.989,89
ENCARGOS ESPECIAIS	470.000,00	294.300,00	126.960,12	275.981,44	126.960,12	275.981,44	0,00	2,07	93,78	18.318,56
Serviço da Dívida Interna	470.000,00	294.300,00	126.960,12	275.981,44	126.960,12	275.981,44	0,00	2,07	93,78	18.318,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Reserva de Contingência	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	668.500,00	828.032,07	420.993,48	753.491,40	420.993,48	753.491,40		100,00	91,00	74.540,67
ADMINISTRAÇÃO	214.000,00	309.050,00	174.727,99	303.188,13	174.727,99	303.188,13		40,24	98,10	5.861,87
Administração Geral	202.500,00	291.550,00	165.585,09	286.397,13	165.585,09	286.397,13		38,01	98,23	5.152,87
Controle Interno	11.500,00	17.500,00	9.142,90	16.791,00	9.142,90	16.791,00		2,23	95,95	709,00
DEFESA NACIONAL	4.500,00	5.200,00	2.186,73	4.006,98	2.186,73	4.006,98		0,53	77,06	1.193,02
Defesa Terrestre	4.500,00	5.200,00	2.186,73	4.006,98	2.186,73	4.006,98		0,53	77,06	1.193,02
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	18.753,00	10.190,25	18.752,97	10.190,25	18.752,97		2,49	100,00	0,03
Assistência Comunitária	15.000,00	18.753,00	10.190,25	18.752,97	10.190,25	18.752,97		2,49	100,00	0,03
SAÚDE	75.000,00	78.071,07	31.602,27	65.400,66	31.602,27	65.400,66		8,68	83,77	12.670,41
Atenção Básica	75.000,00	78.071,07	31.602,27	65.400,66	31.602,27	65.400,66		8,68	83,77	12.670,41
EDUCAÇÃO	264.500,00	312.900,00	145.979,21	262.563,18	145.979,21	262.563,18		34,85	83,91	50.336,82
Ensino Fundamental	264.500,00	312.900,00	145.979,21	262.563,18	145.979,21	262.563,18		34,85	83,91	50.336,82
URBANISMO	60.000,00	68.718,00	37.890,20	67.078,79	37.890,20	67.078,79		8,90	97,61	1.639,21
Serviços Urbanos	60.000,00	68.718,00	37.890,20	67.078,79	37.890,20	67.078,79		8,90	97,61	1.639,21
AGRICULTURA	10.000,00	10.000,00	4.567,92	8.355,45	4.567,92	8.355,45		1,11	83,55	1.644,55
Abastecimento	10.000,00	10.000,00	4.567,92	8.355,45	4.567,92	8.355,45		1,11	83,55	1.644,55
TRANSPORTE	22.000,00	21.840,00	12.035,63	20.832,70	12.035,63	20.832,70		2,76	95,39	1.007,30
Transporte Rodoviário	22.000,00	21.840,00	12.035,63	20.832,70	12.035,63	20.832,70		2,76	95,39	1.007,30
DESPORTO E LAZER	3.500,00	3.500,00	1.813,28	3.312,54	1.813,28	3.312,54		0,44	94,64	187,46
Desporto Comunitário	3.500,00	3.500,00	1.813,28	3.312,54	1.813,28	3.312,54		0,44	94,64	187,46
TOTAL	**14.062.961,00**	**18.270.103,00**	**7.593.743,57**	**14.380.627,44**	**7.330.418,84**	**14.095.208,93**	**285.418,51**	**202,14**	**77,15**	**3.889.475,56**

JAIRO AUGUSTO PARRON — PREFEITO MUNICIPAL
LEIDE CORDEIRO NINELO — TESUREIRO
EMERSON MARIANO DE SOUZA - CRC — CONTADOR - CRC 055860/O-9

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	janeiro / 2014	fevereiro / 2014	março / 2014	abril / 2014	maio / 2014	junho / 2014	julho / 2014	agosto / 2014	setembro / 2014	outubro / 2014	novembro / 2014	dezembro / 2014	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	489.828,51	444.234,22	445.830,16	454.691,33	457.346,84	442.062,67	442.737,28	469.574,87	458.305,84	484.891,60	476.157,67	910.501,19	5.976.162,18	0,00
Pessoal Ativo	484.100,22	438.505,93	440.101,87	448.963,04	451.618,55	436.334,38	437.008,99	463.846,58	452.577,55	479.163,31	470.429,38	899.044,61	5.901.694,41	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.728,29	5.728,29	5.728,29	5.728,29	5.728,29	5.728,29	5.728,29	5.728,29	5.728,29	5.728,29	5.728,29	11.456,58	74.467,77	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	939,85	939,85	5.798,05	6.074,61	6.647,63	4.854,10	4.937,14	5.064,38	5.064,61	5.222,79	5.185,40	39.394,25	90.122,66	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.344,17	32.581,17	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	3.982,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	577,85	577,85	5.436,05	5.712,61	5.048,63	4.492,10	4.575,14	4.702,38	4.702,61	4.860,79	4.823,40	8.050,08	53.559,49	0,00
Pensionistas	491,57	491,57

Prefeitura Municipal de Itaguajé

ESTADO DO PARANÁ
Avenida Munhoz da Rocha, 605 - Fone (0**44) 332-1222 / Telefax 332-1283
Caixa Postal 11 - Cep 86.670-000 - ITAGUAJÉ - PR.
CNPJ 76.970.359/0001-53

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/SEMESTRAL JULHO-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-Oramentaria	14.212.000,00	18.334.142,00	7.646.243,89	41,70	15.209.959,14	82,96	3.124.182,86
RECEITAS CORRENTES	14.097.000,00	16.867.362,00	7.364.224,66	43,66	14.518.410,01	86,07	2.348.951,99
Receita Tributaria	437.600,00	577.600,00	409.475,17	70,89	702.810,82	121,68	-125.210,82
Impostos	318.600,00	458.600,00	371.758,92	81,06	635.178,65	138,50	-176.578,65
IPTU	61.500,00	201.500,00	166.378,72	82,57	226.801,03	112,56	-25.301,03
ITBI	91.050,00	91.050,00	43.184,45	47,43	79.070,13	86,84	11.979,87
ISS	86.050,00	86.050,00	100.488,21	116,78	224.647,91	261,07	-138.597,91
Outros Impostos	80.000,00	80.000,00	61.707,54	77,13	104.659,58	130,82	-24.659,58
Taxas	113.000,00	113.000,00	37.716,25	33,38	67.632,17	59,85	45.367,83
Contribuicao de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	472.095,00	472.095,00	192.507,62	40,78	446.290,52	94,53	25.804,48
Contribuicoes Sociais	320.095,00	320.095,00	115.519,88	36,09	276.726,72	86,45	43.368,28
Contribuicoes de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	152.000,00	152.000,00	76.987,74	50,65	169.563,80	111,56	-17.563,80
RECEITA PATRIMONIAL	147.705,00	160.858,14	474.854,84	295,20	1.082.105,62	672,71	-921.247,48
Receitas Imobiliarias	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Receitas de Valores Mobiliarios	144.205,00	157.358,14	474.690,24	301,66	1.081.226,12	687,11	-923.867,98
Receita de Concessoes e Permissoes	0,00	0,00	164,60	0,00	879,50	0,00	-879,50
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 Industria 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	111.200,00	111.200,00	9.950,06	8,95	17.421,65	15,67	93.778,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.733.100,00	15.350.308,86	6.215.572,19	40,49	12.120.219,55	78,96	3.230.089,31
Transferencias Intergovernamentais	12.733.100,00	14.886.015,00	5.751.600,66	38,64	11.484.648,06	77,15	3.401.366,94
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	0,00	464.293,86	463.971,53	99,93	635.571,49	136,89	-171.277,63
Transferencias para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.300,00	195.300,00	61.864,78	31,68	149.561,85	76,58	45.738,15
Multas e Juros de Mora	117.800,00	117.800,00	11.375,96	9,66	17.636,86	14,97	100.163,14
Indenizacoes e Restituicoes	24.000,00	24.000,00	4.394,93	18,31	7.560,97	31,50	16.439,03
Receita da Divida Ativa	53.500,00	53.500,00	42.793,89	79,99	99.112,87	185,26	-45.612,87
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	3.300,00	0,00	25.251,15	0,00	-25.251,15
RECEITAS DE CAPITAL	115.000,00	1.466.780,00	282.019,23	19,23	691.549,13	47,15	775.230,87
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	15.000,00	95.000,00	40.480,00	42,61	111.980,00	117,87	-16.980,00
Alienacao de Bens Moveis	15.000,00	95.000,00	40.480,00	42,61	111.980,00	117,87	-16.980,00
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	100.000,00	1.371.780,00	241.539,23	17,61	579.569,13	42,25	792.210,87
Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	100.000,00	1.371.780,00	241.539,23	17,61	579.569,13	42,25	792.210,87
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. Ativ. 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)	540.000,00	540.000,00	258.903,04	47,95	595.896,30	110,35	-55.896,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.752.000,00	18.874.142,00	7.905.146,93	41,88	15.805.855,44	83,74	3.068.286,56
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
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)	14.752.000,00	18.874.142,00	7.905.146,93	41,88	15.805.855,44	83,74	3.068.286,56
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.752.000,00	18.874.142,00	7.905.146,93	41,88	15.805.855,44	83,74	3.068.286,56
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 (e-g)
				No Período (d)	Até Período (e)	No Período (f)	Até Período (g)	% (g/c)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	13.394.461,00	4.047.609,93	17.442.070,93	7.172.750,09	13.627.136,04	6.909.425,36	13.341.717,53	76,49	4.100.353,40
DESPESAS CORRENTES	12.258.987,98	2.162.803,05	14.421.791,03	5.792.542,77	11.691.312,78	5.814.636,55	11.691.312,78	81,07	2.730.478,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.954.779,00	1.015.361,50	6.970.140,50	3.169.963,13	5.995.656,27	3.169.963,13	5.995.656,27	86,02	974.484,23
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	250,47	2.302,76	250,47	2.302,76	46,06	2.697,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.244.208,98	1.202.441,55	7.446.650,53	2.622.329,17	5.693.353,75	2.644.422,95	5.693.353,75	76,46	1.753.296,78
DESPESAS DE CAPITAL	1.088.473,02	1.884.806,88	2.973.279,90	1.380.207,32	1.935.823,26	1.094.788,81	1.650.404,75	55,51	1.322.875,15
INVESTIMENTOS	675.973,02	2.005.506,88	2.681.479,90	1.253.497,67	1.662.144,58	968.079,16	1.376.726,07	51,34	1.304.753,83
INVERSIOES FINANCEIRAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	410.000,00	-120.700,00	289.300,00	126.709,65	273.678,68	126.709,65	273.678,68	94,60	15.621,32
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	668.500,00	159.532,07	828.032,07	420.993,48	753.491,40	420.993,48	753.491,40	91,00	74.540,67
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.062.961,00	4.207.142,00	18.270.103,00	7.593.743,57	14.380.627,44	7.330.418,84	14.095.208,93	77,15	4.174.894,07
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)	14.062.961,00	4.207.142,00	18.270.103,00	7.593.743,57	14.380.627,44	7.330.418,84	14.095.208,93	77,15	4.174.894,07
SUPERAVIT (XIII)	689.039,00	0,00	604.039,00	311.403,36	1.425.228,00	574.728,09	1.710.646,51	283,20	-1.106.607,51
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.752.000,00	4.207.142,00	18.874.142,00	7.905.146,93	15.805.855,44	7.905.146,93	15.805.855,44	83,74	3.068.286,56

JAIRO AUGUSTO PARRON — PREFEITO MUNICIPAL
LEISE CORDEIRO NINELO — TESUREIRO
EMERSON MARTINS DE SOUZA - CRC — CONTADOR - CRC 055860/O-9

REPUBLICAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2013 PERÍODO: 12

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.418.759,35	0,00	**PASSIVO CIRCULANTE**	416.667,03	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	742.742,28	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	20.987,19	0,00
Créditos a Curto Prazo	311.908,62	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	355.300,93	0,00
Créditos Tributários a Receber	119.950,38	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	191.958,24	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	39.778,91	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.430,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	1.360.678,45	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	971.397,21	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.779.367,09	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	698.874,84	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	70.805,65	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	201.716,72	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	1.387.464,24	0,00
Investimentos	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reserva de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	5.779.367,09	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Móveis	2.583.724,44	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Bens Imóveis	3.204.742,65	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-9.100,00	0,00	Resultados Acumulados	6.810.662,20	0,00
Intangível	0,00	0,00	Resultado do Exercicio	2.419.248,75	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados de Exercicios Anteriores	4.391.413,45	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.810.662,20	0,00
TOTAL	**8.198.126,44**	0,00	**TOTAL**	**8.198.126,44**	0,00

ATIVO FINANCEIRO	745.822,28	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	468.999,83	0,00
ATIVO PERMANENTE	7.452.304,16	0,00	PASSIVO PERMANENTE	971.397,21	0,00
SALDO PATRIMONIAL				6.757.729,40	0,00

Compensações

ESPECIFICAÇÃO — Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO — Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Rececebidas	0,00		Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Direitos Contratuais	2.213,78		Obrigações Contratuais	-179.052,00	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	
TOTAL	2.213,78		TOTAL	-179.052,00	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT
Alienação de Bens	101,13
Outras Destinações/Vinculações	45.673,12
Recursos Ordinários / Livres	-206.809,32
Transferências de Programas	190.487,53
Transferências do FUNDEB	90.720,89
Transferências Voluntárias	156.649,10
Valores Restituíveis	0,00
TOTAL	276.822,45

JAIRO AUGUSTO PARRON — PREFEITO
EMERSON MARTINS DE SOUZA — CONTADOR - CRC/PR nº 055860/0-9
MARIA STELA VITORINO — CONTROLADOR INTERNO

Comentários

Legislativo Municipal de Floraí

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

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
RECURSOS DE CONSIGNAÇÃO	0,00	23.661,54	(23.661,54)
RECURSOS LIVRES - DESCENTRALIZADOS	0,00	(22.943,73)	22.943,73
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	717,81	(717,81)
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	717,81	(717,81)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

EDNA DE LOURDES CARPINE CONTIN — PRESIDENTE
FABIANA HERRADON — CONTADORA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FEVEREIRO/2013 A JANEIRO/2014

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	372.078,90	0,00
Pessoal Ativo	372.078,90	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	69,36	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (indiso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	69,36	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	69,36	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**372.009,54**	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**372.009,54**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		**13.869.793,30**
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		**2,68**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%		**832.187,60**
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%		**790.578,22**
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%		**748.968,84**

EDNA DE LOURDES CARPINE CONTIN — PRESIDENTE
FABIANA HERRADON — CONTADORA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDNA DE LOURDES CARPINE CONTIN — PRESIDENTE
FABIANA HERRADON — CONTADORA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1º Quadrimestre de 2014

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII — R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	378.569,32	2,73
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7.489.688,38	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.115.203,96	5,70

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.051.354,53	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	0,00

EDNA DE LOURDES CARPINE CONTIN — PRESIDENTE
FABIANA HERRADON — CONTADORA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAJE
Estado do Paraná

REPUBLICAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2013 PERÍODO: 12 PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.279.316,77	0,00	**PASSIVO CIRCULANTE**	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	168.062,59	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	5.111.254,18	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.502.249,79	0,00
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	4.502.249,79	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Divida Ativa não

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

CNPJ 74.163.718/0001-35

AVENIDA GOVERNADOR LUPION, 555 - FONE (0**44) 332-1174
CEP 86.670-000 - ITAGUAJÉ - PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
	janeiro / 2014	fevereiro / 2014	março / 2014	abril / 2014	maio / 2014	junho / 2014	julho / 2014	agosto / 2014	setembro / 2014	outubro / 2014	novembro / 2014	dezembro / 2014	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	39.130,74	39.436,50	39.181,65	39.181,65	39.181,65	39.181,65	39.890,14	38.099,27	38.099,27	38.099,27	39.426,78	42.324,78	471.233,27	0,00
Pessoal Ativo	39.130,74	39.436,50	39.181,65	39.181,65	39.181,65	39.181,65	39.890,14	38.099,27	38.099,27	38.099,27	39.426,78	42.324,78	471.233,27	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	39.130,74	39.436,50	39.181,65	39.181,65	39.181,65	39.181,65	39.890,14	38.099,27	38.099,27	38.099,27	39.426,78	42.324,78	471.233,27	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	471.233,27													

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.221.332,47
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	3,56
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,0 %	793.279,95
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 51,3% sobre Limite Máximo	753.615,95

PAULO FERNANDEZ DE SOUZA
PRESIDENTE

LOURENÇO TORRES
CONTADOR

MARIA STELA VICTORINO
CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
094 DESPESAS EM CARACTER CONSIGNATORIO	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**

PAULO FERNANDEZ DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA

LOURENÇO TORRES
CONTADOR

MARIA STELA VICTORINO
CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Total Recursos não Vinculados(II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

PAULO FERNANDEZ DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA

LOURENÇO TORRES
CONTADOR

MARIA STELA VICTORINO
CONTROLADOR INTERNO

Legislativo Municipal de Jardim Olinda

PORTARIA Nº. 005, DE 12 DE JANEIRO DE 2015.

Considerando o que dispõem o Artigo 51 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993;

Considerando as eventuais necessidades de compras de mercadorias e de prestação de serviços por parte do Legislativo;

Considerando o quadro reduzido de servidores efetivos desta Câmara Municipal;

O Presidente da Câmara Municipal de Jardim Olinda, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR nesta data, a Comissão de Licitação para o exercício de 2015, que será responsável por todas as atribuições definidas pela Lei 8.666/93, ficando composta pelos seguintes servidores: **1) Denny Andersom de Oliveira – Presidente, 2) Cícero Carlos dos Santos - Membro, 3) Izael Porto Reis – Membro.**

Cumpra-se
Publique-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Jardim Olinda, 12 de janeiro de 2015.

Fatima Izabel Martin Gomes
Presidente Biênio 2015/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIFLOR

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIFLOR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

LRF, Art . 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I — Página: 1/1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	480.264,76	0,00
Pessoal Ativo	480.264,76	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratoas de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratoas de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.723,13	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	1.723,13	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	478.541,63	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		478.541,63
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	9.513.534,41	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V * 100)		5,03
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	570.812,06	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 5.70%	542.271,46	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	513.730,86	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	9.513.534,41
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V * 100)	5,03
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	570.812,06
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 5.70%	542.271,46
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	513.730,86

PEDRO CARLOS F. DE MELO
PRESIDENTE

MILTON RODRIGUES DE S. JUNIOR
CONTADOR
CRC PR-057267/O-6

IVANILDA ALVES DA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
CRA PR-16.430

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

ESTADO DO PARANÁ

Rua Manoel Antonio Filho, 42 - Fone: (44) 3254-1092 - CEP 87630-000 - Atalaia - PR

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	412.224,71	0,00
Pessoal Ativo	412.224,71	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	3.556,39	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	3.556,39	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	3.556,39	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**408.668,32**	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**408.668,32**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		**11.732.341,39**
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		**3,48**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%		**703.940,48**
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 5,70%		**668.743,46**
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%		**633.546,44**

CARMO IVO TORRENTE
PRESIDENTE

JOAO ALMIR CICCOTTI
CONTADOR

JOSE MAURO CAETANO
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

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
Recursos Livres - Descentralizados	0,00	120,00	(120,00)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	120,00	(120,00)
TOTAL (II) = (I + II)	0,00	120,00	(120,00)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

CARMO IVO TORRENTE
PRESIDENTE

JOAO ALMIR CICCOTTI
CONTADOR

JOSE MAURO CAETANO
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2014

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII — R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	408.668,32	3,48
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.335.464,35	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.018.691,13	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	2.581.115,11	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	0,00

CARMO IVO TORRENTE
PRESIDENTE

JOAO ALMIR CICCOTTI
CONTADOR

JOSE MAURO CAETANO
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos Livres - Descentralizados	0,00	120,00	0,00	0,00	(120,00)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**(120,00)**	**0,00**
TOTAL (II) = (I+II)	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**(120,00)**	**0,00**

CARMO IVO TORRENTE
PRESIDENTE

JOAO ALMIR CICCOTTI
CONTADOR

JOSE MAURO CAETANO
CONTROLE INTERNO

Câmara Municipal de Santa Inês

CNPJ 00.471.001/0001-14

FONE/FAX (044) 313-1251**

Rua Vereador Firmino Luiz, 245 - CEP 86.660-000 - Santa Inês - Paraná

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
	janeiro / 2014	fevereiro / 2014	março / 2014	abril / 2014	maio / 2014	junho / 2014	julho / 2014	agosto / 2014	setembro / 2014	outubro / 2014	novembro / 2014	dezembro / 2014	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	26.599,82	35.229,43	30.523,85	30.523,85	30.523,85	33.364,64	30.473,67	37.098,92	25.373,79	38.479,40	28.447,54	48.772,99	397.175,55	0,00
Pessoal Ativo	26.599,82	35.229,43	30.523,85	30.523,85	30.523,85	33.364,64	30.473,67	37.098,92	25.373,79	38.479,40	28.447,54	48.772,99	397.175,55	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	26.599,82	35.229,43	30.523,85	30.523,85	30.523,85	33.364,64	30.473,67	37.098,92	25.373,79	38.479,40	28.412,54	48.772,99	397.175,55	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	397.175,55													

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	9.459.158,25
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	4,20
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,0 %	567.549,50
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 51,3% sobre Limite Máximo	539.172,02

AROLDO JOSÉ NITSCHE PEREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

Fernando Rafael Soares da Silva
Controlador Interno

LOURENÇO TORRES
CONTADOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Total Recursos não Vinculados(II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**

AROLDO JOSÉ NITSCHE PEREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

Fernando Rafael Soares da Silva
Controlador Interno

LOURENÇO TORRES
CONTADOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
094 Recursos de Carater Consignatorio	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**

AROLDO JOSÉ NITSCHE PEREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

Fernando Rafael Soares da Silva
Controlador Interno

LOURENÇO TORRES
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.731.000/0001 – 60

12.950.657/0001-07
FUMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUA PRES. GETÚLIO VARGAS,177
87185-000 - FLORAÍ - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEXTO BIMESTRE 2014 - NOVEMBRO/DEZEMBRO
(Art. 18 da Instrução Normativa nº. 36/2009-TCE)

RECEITAS DO TESOURO		Prev. Atualizada		Nº Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES	**R$**		**13.992.453,24**	**2.815.050,26**	**13.869.793,30**
Receita Tributária	R$	861.500,00		152.701,08	1.092.593,15
Receita de Contribuições	R$	430.000,00		70.802,51	472.389,75
Receita Patrimonial	R$	57.450,00		25.661,43	113.423,04
Receita de Serviços	R$	79.500,00		360,00	4.874,00
Transferências Correntes	R$	12.397.803,24		2.526.074,73	12.000.975,87
Outras Receitas Correntes	R$	166.200,00		39.450,51	185.537,49
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**		**398.438,13**	**144.425,66**	**1.450.351,09**
Alienação de Bens	R$	40.000,00		14.221,86	129.160,65
Transferências de Capital	R$	358.438,13		130.203,80	1.321.190,44
TOTAL GERAL			14.390.891,37	2.959.475,92	15.320.144,39

DESPESAS ORÇAMENT. PROJETO/ATIVIDADE POR ÓRGÃOS		Dotação	Atualizada	Empenhada no Bimestre	Empenhada até o Bimestre
08.000 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL					
08.001 - DIVISÃO DA FAMILA	**R$**	**238.909,48**	**238.909,48**	**41.174,20**	**201.387,46**
2.023 - IGD - Bolsa Famila	R$	9.933,84	9.933,84	134,00	475,40
2.045 - Manutenção da Divisão da Familia	R$	221.975,64	221.975,64	41.040,20	197.479,00
2.061 - Manutenção Projeto-Piá	R$	7.000,00	7.000,00	3.433,06	3.433,06
08.002 - DIV/TERC.IDADE E NECESSIDADES ESPECIAIS	**R$**	**78.000,00**	**78.000,00**	**116,00**	**21.512,76**
1.035 - Reforma nas ATIS - Acad. Terceira Idade	R$	44.000,00	44.000,00	0,00	14.911,17
1.036 - Ref. Club do Vovo Centro de Convivrnvia do Idoso	R$	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.046 - Manutenção da Divisão da Terceira Idade	R$	39.000,00	39.000,00	116,00	6.601,59
08.004 - DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	**R$**	**538.438,06**	**538.438,06**	**61.358,10**	**224.750,44**
2.048 - Manut. Das Ativ. Da Divisão de Assist. Social	R$	518.619,38	518619,38	61.358,10	205.431,76
2.049 - Subvenções Sociais	R$	19.818,68	19.818,68	0,00	19.318,68
08.005 - DIVISÃO DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	**R$**	**153.867,97**	**153.867,97**	**0,00**	**0,00**
1.042 - Remod/Ampliação ou Readequação do Prédio do CRAS	R$	74.905,32	74.905,32	0,00	0,00
1.043 - Construção Centro Comunitario Bambu	R$	78.962,65	78.962,65	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.009.215,51	1.009.215,51	102.648,30	447.650,66

FAUSTO EDUARDO HERRADONi
Prefeito Municipal

EWERTON CESAR MUTTI PONCHIO
CRC-PR/023551-O

12.951.243/0001-94
FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RUA PRES. GETÚLIO VARGAS,177
87185-000 - FLORAÍ - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCENCIA
SEXTO BIMESTRE 2014 - NOVEMBRO/DEZEMBRO
(Art. 18 da Instrução Normativa nº. 36/2009-TCE)

RECEITAS DO TESOURO		Prev. Atualizada		Nº Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES	**R$**		**13.992.453,24**	**2.815.050,26**	**13.869.793,30**
Receita Tributária	R$	861.500,00		152.701,08	1.092.593,15
Receita de Contribuições	R$	430.000,00		70.802,51	472.389,75
Receita Patrimonial	R$	57.450,00		25.661,43	113.423,04
Receita de Serviços	R$	79.500,00		360,00	4.874,00
Transferências Correntes	R$	12.397.803,24		2.526.074,73	12.000.975,87
Outras Receitas Correntes	R$	166.200,00		39.450,51	185.537,49
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**		**398.438,13**	**144.425,66**	**1.450.351,09**
Alienação de Bens	R$	40.000,00		14.221,86	129.160,65
Transferências de Capital	R$	358.438,13		130.203,80	1.321.190,44
TOTAL GERAL			14.390.891,37	2.959.475,92	15.320.144,39

DESPESAS ORÇAMENT. PROJETO/ATIVIDADE POR ÓRGÃOS		Dotação	Atualizada	Empenhada no Bimestre	Empenhada até o Bimestre
08.000 - Departamento de Ação Social					
08.003 - Fundo Mun. Dos Direitos da Criança e Adolescente	R$	**369.100,00**	**369.100,00**	**42.437,89**	**210.229,24**
2.069 - Manutenção do Conselho Tutelar		93.500,00	93.500,00	12.902,78	74.384,41
6.001 - Manutenção da Divisão da Criança e Adolescente	R$	222.300,00	222.300,00	20.817,44	95.862,48
6.002 - Manutenção do Tele-

Fundo Previdenciário Municipal de Atalaia - Paraná

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

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)
RECURSO PREVIDENCIARIO	(1.661,20)	0,00	(1.661,20)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	(1.661,20)	0,00	(1.661,20)
Recursos em Carater Consignatório	1.661,20	0,00	1.661,20
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.661,20	0,00	1.661,20
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	7.867.087,35	0,00	7.867.087,35

FONTE:
Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

CRISTIANO RODRIGO AFONSO – PRESIDENTE
MARIA DE LOURDES LUCREDI – CONTADOR CRC-PR 049149/O-8 – TESOUREIRA
SILVIA REGINA DE SOUZA PEREI – TESOUREIRA
JOÃO ACMIR CICCOTTI – CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2014 a 2088

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)
2014	1.344.032,17	617.152,72	726.879,45	7.538.270,65
2015	1.421.263,82	604.259,78	817.004,04	8.355.274,69
2016	1.578.005,94	591.373,13	986.632,81	9.341.907,50
2017	1.754.055,65	626.680,39	1.127.375,26	10.469.282,76
2018	1.940.779,27	653.191,39	1.287.587,88	11.756.870,64
2019	2.139.377,92	681.931,91	1.457.446,01	13.214.316,65
2020	2.350.463,67	782.021,48	1.568.442,19	14.782.758,84
2021	2.570.538,56	939.766,12	1.630.772,44	16.413.531,28
2022	3.186.953,73	1.115.389,98	2.071.563,75	18.485.095,03
2023	3.333.268,97	1.315.432,39	2.017.836,58	20.502.931,61
2024	3.476.580,80	1.476.445,86	2.000.134,94	22.503.066,55
2025	3.619.052,94	1.573.897,06	2.045.155,88	24.548.222,43
2026	3.764.450,99	1.716.760,53	2.047.690,46	26.595.912,89
2027	3.910.227,99	1.797.870,59	2.112.357,40	28.708.270,29
2028	4.060.114,17	2.050.961,75	2.009.152,42	30.717.422,71
2029	4.204.039,49	2.211.976,03	1.992.063,46	32.709.486,17
2030	4.347.173,24	2.344.410,69	2.002.762,55	34.712.248,72
2031	4.491.185,04	2.334.101,48	2.157.083,56	36.869.332,28
2032	4.644.694,55	2.425.186,12	2.219.508,43	39.088.840,71
2033	4.802.190,40	2.533.047,28	2.269.143,12	41.357.983,83
2034	4.962.907,59	2.768.751,54	2.194.156,05	43.552.139,88
2035	5.119.371,24	2.980.724,82	2.138.646,42	45.690.786,30
2036	5.272.752,45	3.139.081,29	2.133.671,16	47.824.457,46
2037	5.426.085,77	3.249.428,06	2.176.657,71	50.001.115,17
2038	5.582.251,42	3.259.650,95	2.322.600,47	52.323.715,64
2039	5.747.429,29	3.235.745,40	2.511.683,89	54.835.399,53
2040	5.924.210,39	3.288.076,92	2.636.133,47	57.471.533,00
2041	4.559.673,77	3.393.024,01	1.166.649,76	58.638.182,76
2042	4.640.786,58	3.402.868,91	1.237.917,67	59.876.100,43
2043	4.726.286,60	3.545.787,38	1.180.499,22	61.056.599,65
2044	4.808.453,75	3.526.005,99	1.282.447,76	62.339.047,41
2045	4.896.851,20	3.571.668,67	1.325.182,53	63.664.229,94
2046	4.987.927,23	3.567.047,98	1.420.879,25	65.085.109,19
2047	5.084.860,72	3.506.251,22	1.578.609,50	66.663.718,69
2048	5.191.374,83	3.410.540,01	1.780.834,82	68.444.553,51
2049	5.310.140,44	3.334.154,17	1.975.986,27	70.420.539,78
2050	5.440.734,29	3.354.360,39	2.086.373,90	72.506.913,68
2051	5.578.071,74	3.374.575,50	2.203.496,24	74.710.409,92
2052	5.722.558,09	3.401.759,11	2.320.798,98	77.031.208,90
2053	5.874.205,36	3.422.121,09	2.452.084,27	79.483.293,17
2054	6.033.853,74	3.472.724,56	2.561.129,18	82.044.422,35
2055	6.200.170,06	3.529.931,27	2.670.238,79	84.714.661,14
2056	6.373.159,43	3.566.626,63	2.806.532,80	87.521.193,94
2057	6.554.454,20	3.623.814,19	2.930.640,01	90.451.833,95
2058	6.743.324,42	3.681.788,83	3.061.535,59	93.513.369,54
2059	6.940.178,70	3.720.045,07	3.220.133,63	96.733.503,17
2060	7.146.680,48	3.779.418,93	3.367.261,55	100.100.764,72
2061	7.362.142,88	3.820.147,65	3.541.995,23	103.642.759,95
2062	7.588.223,56	3.880.968,21	3.707.255,35	107.350.015,30
2063	7.824.355,46	3.921.274,65	3.903.080,81	111.253.096,11
2064	8.072.373,86	3.961.999,12	4.110.374,74	115.363.470,85
2065	8.332.968,22	4.024.923,59	4.308.044,63	119.671.515,48
2066	8.605.562,50	4.068.257,04	4.537.305,46	124.208.820,94
2067	8.892.053,55	4.110.497,14	4.781.556,41	128.990.377,35
2068	9.193.342,17	4.153.175,22	5.040.166,95	134.030.544,30
2069	9.510.291,39	4.196.295,81	5.313.995,58	139.344.539,88
2070	9.843.815,71	4.262.752,00	5.581.063,71	144.925.603,59
2071	10.193.510,96	4.307.000,29	5.886.510,67	150.812.114,26
2072	10.561.681,35	4.351.707,28	6.209.974,07	157.022.088,33
2073	10.949.409,34	4.374.949,00	6.574.460,34	163.596.548,67
2074	11.359.157,80	4.420.368,37	6.938.789,43	170.535.338,10
2075	11.790.918,82	4.466.258,64	7.324.660,18	177.859.998,28
2076	12.245.986,41	4.512.624,67	7.733.361,74	185.593.360,02
2077	12.725.731,98	4.559.471,40	8.166.260,58	193.759.620,60
2078	13.231.608,92	4.606.803,80	8.624.805,12	202.384.425,72
2079	13.765.157,54	4.629.594,08	9.135.563,46	211.519.989,18
2080	14.329.512,27	4.677.662,64	9.651.849,63	221.171.838,81
2081	14.925.006,38	4.728.019,94	10.196.986,44	231.368.825,25
2082	15.553.372,53	4.777.108,39	10.776.264,14	242.145.089,39
2083	16.216.660,80	4.800.656,54	11.416.004,26	253.561.093,65
2084	16.918.500,61	4.850.507,70	12.067.992,91	265.629.086,56
2085	17.659.628,54	4.874.302,96	12.785.325,58	278.414.412,14
2086	18.443.966,91	4.924.927,66	13.519.039,25	291.933.451,39
2087	19.272.500,28	4.948.970,46	14.323.529,82	306.256.981,21
2088	20.149.477,01	5.000.379,65	15.149.097,36	321.406.078,57

Projeção atuarial elaborada em 09/07/2014 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

CRISTIANO RODRIGO AFONSO – PRESIDENTE
MARIA DE LOURDES LUCREDI – CONTADOR CRC-PR 049149/O-8 – TESOUREIRA
SILVIA REGINA DE SOUZA PEREI – TESOUREIRA
JOÃO ACMIR CICCOTTI – CONTROLE INTERNO

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 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ATALAIA

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2014	Até o Semestre/2013
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 Défict 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
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 2014			Em 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Semestre/2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Semestre	Até o Semestre/2014			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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	1.300,00
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	1.300,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III - VI)			**0,00**		**-1.300,00**		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2014	Até o Semestre/2013
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	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
Bancos Conta Movimento	7.804.152,63	7.867.087,35	6.807.931,20

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2014	Até o Semestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	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 Défict 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
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014			Em 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Semestre/2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Semestre	Até o Semestre/2014			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS							-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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 - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CRISTIANO RODRIGO AFONSO – PRESIDENTE
MARIA DE LOURDES LUCREDI – CONTADOR CRC-PR 049149/O-8 – TESOUREIRA
SILVIA REGINA DE SOUZA PEREI – TESOUREIRA
JOÃO ACMIR CICCOTTI – CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS/ NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
recursos livres	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.750,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.750,00**	**0,00**	**0,00**

CRISTIANO RODRIGO AFONSO – PRESIDENTE
MARIA DE LOURDES LUCREDI – CONTADOR CRC-PR 049149/O-8 – TESOUREIRA
SILVIA REGINA DE SOUZA PEREI – TESOUREIRA
JOÃO ACMIR CICCOTTI – CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Jardim Olinda

TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 1/2014

TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO N° 01/2014-PMJO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAGUAJÉ VISANDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.

De um lado, **MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA,** pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ do MF sob o nº 76.970.383/0001-92, com sede na Avenida Siqueira Campos, 83, Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o senhor Juraci Paes da Silva, portador do CPF nº 581.696.529-87, residente e domiciliado na Rua Vereador José Assunção nº 27, no Município de Jardim Olinda, Estado do Paraná, e, de outro, a entidade **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAGUAJÉ (APAE),** pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Sete de Setembro, 612, no Município de Itaguajé, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 06.222.971/0001-62, neste ato representada por seu Presidente, o senhor Valdeir dos Santos, portador do RG nº 6.916.814-0 (SSP/PR) e do CPF nº 024970589-38, residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, 749, no Município de Itaguajé, Estado do Paraná, resolvem firmar o presente convênio, que será regido pelas cláusulas e condições seguintes, com inteira sujeição, em relação às disposições e respectiva execução, às normas pertinentes da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Complementar Federal nº 101/00, da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, da Lei Federal nº 4.320/64, da Resolução nº 28/2011-TCE/PR e demais atos normativos do Poder Público.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência de execução e prazo para prestação de contas do termo de convênio nº 01/2014, registro SIT nº 22631.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

O presente convênio tem vigência prorrogada para 30 de abril de 2015 e para sua execução prorrogada até a data de 31 de Março de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas ao concedente, por parte da convenente, ocorrerá até o dia 30 de Abril de 2015.

E por ser a vontade das partes e validade do que foi ajustado, lavra-se o presente termo em três vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes e duas testemunhas.

Jardim Olinda, 27 de dezembro de 2014.

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA
JURACI PAES DA SILVA - Prefeito Municipal:
ASSINATURA: _____

CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAGUAJÉ
VALDEIR DOS SANTOS - Presidente:
ASSINATURA: _____

TESTEMUNHAS:
1. Nome: _____
CPF nº: _____
2. Nome: _____
CPF nº: _____

Prefeitura do Município de Colorado
ESTADO DO PARANÁ
Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00

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 (h)	do Exercício (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

JOAQUIM HORACIO RODRIGUES – PREFEITO MUNICIPAL
AURELIANO SEVERIANO FERREIRA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Cuily Regis Barcelos – Tc Cre Pr 049747/O-6
PEDRO CARMO FERRARI – CONTROLADOR INTERNO

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
330	FUNASA PAC -SIST ESGOTAMENTO SANITARIO BB 23.956-9	73.808,00	0,00	73.808,00
500	BLOCO INVEST REDE SERV SAÚDE - PORTARIA 204/2007	476.016,25	54.383,93	421.632,32
510	TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	7.957,26	2.467,88	5.489,38
101	FUNDEB 60%	329.390,99	209.411,90	119.979,09
511	TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.325,36	90.909,11	-7.583,75
751	EBCT CORREIO - B.B. Nº 17.553-6	40.496,47	852,84	39.643,63
102	FUNDEB 40%	15,12	117.377,82	-117.362,70
512	CIDE	357,96	0,00	357,96
762	PROGRAMA FMAS BPC Nº 22.308-5	400,00	0,00	400,00
103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	218.776,24	30.271,51	188.504,73
113	MDE / MERENDA ESCOLAR - PNAE	14,92	21.863,19	-21.848,27
303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	387.365,73	208.374,28	178.991,45
753	PROGRAMA FMAS PBT - B.B. Nº 16.463-1	62,74	0,00	62,74
094	Retenções em caráter consignatório	507.928,40	544.996,33	-37.067,93
104	Demais impostos vinculados à educação básica	22.965,41	30.496,77	-7.531,36
504	OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E PA	50.238,65	0,00	50.238,65
125	CV TRANSPORTE ESCOLAR 2011 - BB Nº 22.021-3	14,51	0,00	14,51
495	ATENÇÃO BASICA	469.166,96	174.792,89	294.374,07
515	FUNREBOM	2.506,70	2.105,20	401,50
116	MDE / PROGRAMA P.N.A.T.E.	35,14	0,00	35,14
556	TRANSFERENCIAS LEI PELÉ Nº 9615/98	8.132,81	0,00	8.132,81
107	Salário Educação	36.244,32	5.500,22	30.744,10
497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	48.347,09	3.131,64	45.215,45
507	COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	556.923,31	0,00	556.923,31
499	GESTÃO SUS	2.750,29	449,56	2.300,73
Total Recursos Vinculados (I)		**3.323.240,63**	**1.497.385,07**	**1.825.855,56**
000	Recursos Ordinários (Livres)	561.543,83	1.063.391,66	-501.847,83
Total Recursos não Vinculados(II)		**561.543,83

Prefeitura do Município de Colorado

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

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

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até 1º Quad.	Até 2º Quad.	Até 3º Quad.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.838.927,90	3.463.010,72	3.098.833,44	2.712.022,94
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.243.447,23	2.867.530,05	2.503.352,77	2.146.447,01
Interna	3.243.447,23	2.867.530,05	2.503.352,77	2.146.447,01
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	595.480,67	595.480,67	595.480,67	565.575,93
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.049.362,16	8.198.778,03	7.460.366,15	5.998.034,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.712.628,84	7.929.120,14	7.201.033,54	5.765.389,78
Demais Haveres Financeiros	275.076,67	292.445,28	274.923,07	233.338,39
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.938.343,35	22.787,39	15.590,46	693,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-1.210.434,26**	**-4.735.767,31**	**-4.361.532,71**	**-3.286.011,61**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	45.591.215,74	47.316.471,19	47.917.549,98	47.836.454,41
% da DC sobre a RCL	8,42	7,32	6,47	5,67
% da DCL sobre a RCL	**-2,65**	**-10,01**	**-9,10**	**-6,87**
LIMITE DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120% da RCL)	54.709.458,89	56.779.765,43	57.501.059,98	57.403.745,29
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	49.238.513,00	51.101.788,89	51.750.953,98	R$ 51.663.370,76
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.243.447,23	2.867.530,05	2.503.352,77	2.146.447,01
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	1.234.401,17	1.064.063,24	912.689,47	776.067,30
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.234.401,17	1.064.063,24	912.689,47	776.067,30
Previdenciárias	888.031,07	777.961,23	688.427,23	596.169,76
Demais Contribuições Sociais	346.370,10	286.102,01	224.262,24	179.897,54
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VI)	2.009.046,06	1.803.466,81	1.590.663,30	1.370.379,71
Interna	2.009.046,06	1.803.466,81	1.590.663,30	1.370.379,71
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	500.209,89	558.919,06	539.923,01	613.638,26
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	435.700,24	497.595,99	495.453,28	556.433,20
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.509,65	61.323,07	44.469,73	57.205,06
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até 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**

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES – PREFEITO MUNICIPAL
AURELIANO SEVERIANO FERREIRA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Cailly Regis Barcelos – Tc Crc Pr 049747/O-6
PEDRO CARMO FERRARI – CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) — R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º 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	3.243.447,23	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**3.243.447,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.591.215,74	47.316.471,19	47.917.549,98	47.836.454,41
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	7,11	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F <22%>	10.030.067,46	10.409.623,66	10.541.861,00	10.524.019,97
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)-<19,80%>	9.027.060,72	9.368.661,30	9.487.674,90	9.471.617,97

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 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:

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES – PREFEITO MUNICIPAL
AURELIANO SEVERIANO FERREIRA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Cailly Regis Barcelos – Tc Crc Pr 049747/O-6
PEDRO CARMO FERRARI – CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre EMPENHADO (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
DESPESAS DE CAPITAL	11.596.539,24	5.292.047,51	2.432,64	6.302.059,09
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.596.539,24	5.292.047,51	2.432,64	6.302.059,09
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**-11.596.539,24**		**-5.294.480,15**	**-6.302.059,09**

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES – PREFEITO MUNICIPAL
AURELIANO SEVERIANO FERREIRA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Cailly Regis Barcelos – Tc Crc Pr 049747/O-6
PEDRO CARMO FERRARI – CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	**-327.604,13**	**1.370.379,71**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	-327.604,13	1.370.379,71
Interna	-327.604,13	1.370.379,71
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	-327.604,13	1.370.379,71
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)	**-217.363,95**	**776.067,30**
Parcelamentos de Dívidas	-217.363,95	776.067,30
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	-217.363,95	776.067,30
Previdenciárias	-217.363,95	776.067,30
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	47.836.454,41	-
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)	1.370.379,71	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	7.653.832,71	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	6.888.449,44	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	3.348.551,81	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)	2.146.447,01	4,49

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES – PREFEITO MUNICIPAL
AURELIANO SEVERIANO FERREIRA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Cailly Regis Barcelos – Tc Crc Pr 049747/O-6
PEDRO CARMO FERRARI – CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2.014 A 2.023

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 2014 No	Até o (b)	SALDO TOTAL (c) = (a + b)
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2015	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES – PREFEITO MUNICIPAL
AURELIANO SEVERIANO FERREIRA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Cailly Regis Barcelos – Tc Crc Pr 049747/O-6
PEDRO CARMO FERRARI – CONTROLADOR INTERNO

UNIDADE DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA — BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO-PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2014 A 2088
PLANO DE CUSTEIO ATUAL

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 FINANDEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2014	564.966,93	14.998,81	549.968,12	1.295.965,48
2015	618.301,25	23.709,29	594.591,96	1.890.557,44
2016	761.125,65	33.645,25	727.480,40	2.618.037,83
2017	862.462,61	57.580,99	804.881,62	3.422.919,46
2018	1.103.636,93	114.520,52	989.116,41	4.412.035,87
2019	1.242.020,41	138.902,04	1.103.118,37	5.515.154,24
2020	1.503.875,06	191.072,97	1.312.802,09	6.827.956,33
2021	1.585.974,76	226.692,49	1.359.282,27	8.187.238,60
2022	1.808.463,87	265.266,52	1.543.197,35	9.730.435,95
2023	2.044.591,45	323.167,22	1.721.424,22	11.451.860,17
2024	2.283.414,68	387.849,74	1.895.564,94	13.347.425,11
2025	2.501.717,11	417.011,18	2.084.705,94	15.432.131,05
2026	2.723.155,40	511.205,63	2.211.949,77	17.644.080,82
2027	2.940.546,01	584.727,15	2.355.818,86	19.999.899,68
2028	3.302.487,97	633.866,76	2.668.621,21	22.668.520,89
2029	3.473.507,77	693.201,23	2.780.306,54	25.448.827,43
2030	3.671.078,27	742.969,15	2.928.109,12	28.376.936,55
2031	3.969.591,04	805.139,25	3.164.451,79	31.541.388,34
2032	4.264.127,09	854.379,73	3.409.747,37	34.951.135,70
2033	4.462.056,60	888.776,35	3.573.280,25	38.524.415,95
2034	4.761.524,54	1.000.992,00	3.760.532,54	42.284.948,50
2035	5.045.262,75	1.049.025,88	3.996.236,88	46.281.185,37
2036	5.282.535,37	1.144.376,62	4.138.158,75	50.419.344,13
2037	5.588.645,33	1.217.149,26	4.371.496,07	54.790.840,19
2038	6.003.169,16	1.258.191,14	4.744.978,02	59.535.818,21
2039	6.243.864,64	1.340.459,77	4.903.404,87	64.439.223,08
2040	6.508.498,76	1.410.244,86	5.098.253,89	69.537.476,98
2041	6.963.889,96	1.534.562,85	5.429.327,11	74.966.804,09
2042	7.339.051,13	1.643.080,95	5.695.970,18	80.662.774,27
2043	7.673.385,57	1.683.950,40	5.989.435,17	86.652.209,44
2044	7.956.647,89	1.709.007,20	6.247.640,69	92.899.850,13
2045	8.408.626,94	1.780.207,26	6.628.419,68	99.528.269,81
2046	8.778.776,94	2.504.796,44	6.273.980,50	105.802.250,31
2047	9.105.890,31	2.763.282,38	6.342.607,93	112.144.858,24
2048	9.459.732,33	3.039.488,69	6.420.243,64	118.565.101,88
2049	9.831.257,85	3.349.221,65	6.482.036,20	125.047.138,08
2050	10.172.493,91	3.660.990,15	6.511.503,76	131.558.641,84
2051	10.588.025,42	3.887.993,31	6.700.032,11	138.258.673,96
2052	10.968.384,96	4.528.526,57	6.439.858,38	144.698.532,34
2053	11.319.636,60	4.908.512,86	6.411.123,74	151.109.656,08
2054	11.609.794,98	5.231.829,50	6.377.965,48	157.487.621,55
2055	12.009.171,81	5.617.800,38	6.391.371,43	163.878.992,98
2056	12.354.846,20	6.007.321,21	6.347.524,99	170.226.517,97
2057	12.736.089,77	6.305.240,31	6.430.849,47	176.657.367,43
2058	13.089.714,12	6.648.572,14	6.441.141,98	183.098.509,41
2059	13.456.017,49	6.955.682,75	6.500.334,74	189.598.844,15
2060	13.781.829,26	7.275.920,28	6.505.908,98	196.104.753,13
2061	14.233.002,98	7.492.846,68	6.740.156,30	202.844.909,43
2062	14.576.717,36	7.693.223,56	6.883.493,80	209.728.403,23
2063	14.947.574,80	7.842.726,63	7.104.848,17	216.833.251,40
2064	15.412.234,28	8.008.131,38	7.404.102,90	224.237.354,30
2065	15.868.676,45	8.103.841,01	7.764.835,45	232.002.189,75
2066	16.284.511,65	8.217.777,57	8.066.734,08	240.068.923,82
2067	16.799.816,45	8.224.654,60	8.575.161,85	248.644.085,67
2068	17.309.984,51	8.255.845,83	9.054.138,68	257.698.224,35
2069	17.804.357,63	8.302.936,81	9.501.420,82	267.199.645,17
2070	18.395.999,70	8.268.757,71	10.127.241,99	277.326.887,16
2071	19.072.413,05	8.202.687,06	10.869.726,00	288.196.613,16
2072	19.671.033,65	8.096.931,39	11.574.102,26	299.770.715,42
2073	20.348.317,59	8.004.244,96	12.344.072,63	312.114.788,04
2074	21.173.827,05	7.855.241,41	13.318.585,64	325.433.373,69
2075	21.991.032,00	7.760.357,75	14.230.674,25	339.664.047,93
2076	22.823.680,46	7.562.987,37	15.260.693,09	354.924.741,02
2077	23.731.739,74	7.406.275,99	16.325.463,75	371.250.204,77
2078	24.725.849,23	7.232.533,72	17.493.315,52	388.743.520,29
2079	25.749.508,26	7.474.884,68	18.274.623,58	407.018.143,86
2080	26.852.623,34	7.374.242,93	19.478.380,40	426.496.524,27
2081	28.028.460,48	7.284.003,95	20.744.456,53	447.240.980,80
2082	29.262.464,97	7.213.038,22	22.049.426,75	469.290.407,55
2083	30.548.187,07	7.163.722,38	23.384.464,68	492.674.872,23
2084	31.994.147,72	7.080.126,06	24.914.021,66	517.588.893,89
2085	33.474.530,88	7.433.817,87	26.040.713,01	543.629.606,90
2086	35.015.313,71	7.466.122,54	27.549.191,17	571.178.798,08
2087	36.621.074,55	7.502.413,01	29.118.661,53	600.297.459,61
2088	38.385.177,67	7.601.650,75	30.783.526,92	631.080.986,53

Notas:
(1) Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.
(2) Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE-2011; b) tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas; c) crescimento real de salários: 1% a.a.; d) crescimento real de benefícios: 0% a.a.; e) taxa real de juros: 6% a.a.; f) hipótese sobre geração futura: a quantidade de servidores ativos se manterá constante ao longo do período de projeção; g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0% a.a.; h) hipótese de família média: cônjuge do sexo feminino três anos mais novo, filhos com diferença de idade para a mãe de 22 e 24 anos; i) fator de capacidade salarial e de benefícios: 0,974; j) inflação anual estimada: 5,86%; k) taxa de rotatividade: 0% a.a..
(3) Massa salarial mensal: R$ 110.850,63.
(4) Idade média da população analisada (em anos): ativos – 38; não existem inativos e pensionistas.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO Em 31 Dez. 2013 (A)	Em 31 Out 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.838.927,90	2.917.641,59	2.712.022,94
DEDUÇÕES (II)	5.049.362,16	6.470.232,78	5.998.034,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.712.628,84	6.213.316,31	5.765.389,78
Demais Haveres Financeiros	275.076,67	272.506,93	233.338,39
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	1.938.343,35	15.590,46	693,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-1.210.434,26	-3.552.591,19	-3.286.011,61
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.234.401,17	840.688,06	776.067,30
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	**-2.444.835,43**	**-4.393.279,25**	**-4.062.078,91**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA No 6º Bimestre (C - B)	Até 6º Bimestre (C - A)
VALOR	**331.200,34**	**-1.617.243,48**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**0,00**

REGIME PREVIDÊNCIARIO

DIVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDÊNCIARIA	SALDO Em 31 Dez. 2013 (A)	Em 31 Out 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	18.409.150,96	20.437.544,98	21.108.481,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	425.489,33	79.530,90	329.437,84
Investimentos	17.983.661,63	20.358.014,08	20.779.043,47
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)	-18.409.150,96	-20.437.544,98	-21.108.481,31
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	**-18.409.150,96**	**-20.437.544,98**	**-21.108.481,31**

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES – PREFEITO MUNICIPAL
AURELIANO SEVERIANO FERREIRA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Cailly Regis Barcelos – Tc Crc Pr 049747/O-6
PEDRO CARMO FERRARI – CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS NoBimestre	Até o Bimestre (2014)	Até o Bimestre(2013)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	53.027.296,56	10.114.263,70	52.446.008,69	50.203.181,02
Receita Tributária	6.428.500,00	723.650,58	6.067.121,54	5.429.856,75
IPTU	1.200.000,00	54.655,93	1.325.370,99	1.029.514,97
ISS	2.000.000,00	309.672,10	1.963.380,50	1.779.197,22
ITBI	917.000,00	138.759,35	1.352.152,70	815.072,64
IRRF	747.000,00	158.499,01	755.875,44	596.958,38
Outras Receitas Tributárias	1.564.500,00	75.965,75	1.346.558,50	1.229.512,19
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	-13.901,56	-676.216,59	-20.398,65
Receita de Contribuição	5.240.000,00	1.527.864,83	6.552.124,29	5.881.480,04
Receitas Previdenciárias	3.650.000,00	1.260.170,73	4.558.696,70	4.071.416,71
Outras Contribuições	1.590.000,00	267.694,10	1.996.577,20	1.810.184,86
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	0,00	-3.149,61	-121,53
Receita Patrimonial Líquida	3.700,00	1.992,00	18.892,27	703.781,77
Receita Patrimonial	444.850,00	390.748,75	2.372.256,66	1.618.569,02
(-) Aplicações Financeiras	-441.150,00	-388.756,75	-2.353.364,39	-914.787,25
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	36.508.376,56	7.098.448,88	35.500.293,34	33.514.704,43
FPM	15.430.000,00	2.552.542,72	13.985.746,21	13.022.167,50
ICMS	13.060.000,00	3.135.427,55	13.448.388,42	12.645.401,70
Convênios	508.000,00	64.938,88	404.694,35	324.694,35
Outras Transferências Correntes	7.510.376,56	1.345.539,73	7.661.464,36	7.522.440,88
Demais Receitas Correntes	4.846.720,00	762.307,41	4.317.173,47	4.673.358,03
Dívida Ativa	388.700,00	152.600,38	586.989,79	801.706,05
Diversas Receitas Correntes	4.458.020,00	627.318,48	3.803.326,74	3.871.756,54
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	-17.611,45	-73.143,06	-104,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.514.387,01	0,00	1.587.484,48	2.777.904,19
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura do Município de Colorado

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial (a)	Atualizada (a)	Receitas Realizadas: no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)
Receita Exceto Intra-Orcamentaria	42.837.700,00	56.912.833,57	8.816.503,55	15,49	49.419.805,44	86,83	7.493.028,13
RECEITAS CORRENTES	42.787.700,00	49.398.446,56	8.816.503,55	17,85	47.832.320,96	96,83	1.566.125,60
Receita Tributaria	4.800.000,00	6.428.500,00	728.963,68	11,34	6.031.164,67	93,82	397.335,33
Impostos	3.600.000,00	4.864.000,00	654.361,67	13,45	4.765.089,77	97,97	98.910,23
IPTU	900.000,00	1.200.000,00	54.655,93	4,55	1.207.044,93	100,59	-7.044,93
ITBI	600.000,00	917.000,00	131.948,87	14,39	905.528,44	98,75	11.471,56
ISS	1.600.000,00	2.000.000,00	309.651,30	15,48	1.940.082,01	97,00	59.917,99
Outros Impostos	500.000,00	747.000,00	158.105,57	21,17	712.434,39	95,37	34.565,61
Taxas	865.000,00	1.229.500,00	52.992,59	4,31	1.028.832,54	83,68	200.667,46
Contribuicao de Melhoria	335.000,00	335.000,00	21.609,42	6,45	237.242,36	70,82	97.757,64
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.600.000,00	1.600.000,00	267.694,10	16,73	1.993.427,59	124,59	-393.427,59
Contribuicoes Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuicoes de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.590.000,00	1.590.000,00	267.694,10	16,84	1.993.427,59	125,37	-403.427,59
RECEITA PATRIMONIAL	154.700,00	194.850,00	71.013,34	36,45	418.558,22	214,81	-223.708,22
Receitas Imobiliarias	3.700,00	3.700,00	1.992,00	53,84	9.307,05	251,54	-5.607,05
Receitas de Valores Mobiliarios	151.000,00	191.150,00	69.021,34	36,11	409.251,17	214,10	-218.101,17
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	2.300.000,00	3.950.570,00	451.696,76	11,43	2.874.268,79	72,76	1.076.301,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.356.850,00	36.648.376,56	7.098.448,88	19,37	35.500.293,34	96,87	1.148.083,22
Transferencias Intergovernamentais	33.356.850,00	36.140.376,56	7.033.510,00	19,46	35.095.598,99	97,11	1.044.777,57
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	0,00	508.000,00	64.938,88	12,78	404.694,35	79,66	103.305,65
Transferencias para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	576.150,00	576.150,00	198.686,79	34,49	1.014.608,35	176,10	-438.458,35
Multas e Juros de Mora	123.950,00	123.950,00	45.700,31	36,87	258.952,53	208,92	-135.002,53
Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	20.105,62	1.005,28	-18.105,62
Receita da Divida Ativa	388.700,00	388.700,00	130.105,22	33,47	551.626,24	141,92	-162.926,24
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	61.500,00	61.500,00	22.881,26	37,21	183.923,96	299,06	-122.423,96
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	7.514.387,01	0,00	0,00	1.587.484,48	21,13	5.926.902,53
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienacao de Bens Moveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	7.464.387,01	0,00	0,00	1.587.484,48	21,27	5.876.902,53
Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	0,00	7.464.387,01	0,00	0,00	1.587.484,48	21,27	5.876.902,53
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)	36.929.900,00	50.865.033,57	7.595.599,15	14,93	42.545.192,91	83,64	8.319.840,66
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36.929.900,00	50.865.033,57	7.595.599,15	14,93	42.545.192,91	83,64	8.319.840,66
DEFICIT (VI)	0,00	1.234.086,86	0,00	0,00	159.676,25	12,94	1.074.410,61
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.929.900,00	52.099.120,43	7.595.599,15	14,93	42.704.869,16	83,64	9.394.251,27
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRED	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016.086,86	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016.086,86	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: No Período (d)	Até Período (e)	Despesas Liquidadas: No Período (f)	Até Período (g)	% (g/c)	Saldo (c-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	38.076.400,00	16.849.970,43	54.926.370,43	7.214.660,57	47.149.169,46	8.121.875,27	46.626.049,06	84,89	8.300.321,37
DESPESAS CORRENTES	33.928.965,00	9.320.866,19	43.249.831,19	6.463.182,26	41.857.121,95	7.368.412,07	41.473.996,95	95,89	1.775.834,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.524.727,50	2.948.040,16	23.472.767,66	4.959.095,78	22.909.676,31	4.961.110,31	22.901.754,84	97,57	571.012,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	265.000,00	-67.500,00	197.500,00	25.941,94	183.544,20	25.941,94	183.544,20	92,93	13.955,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.139.237,50	6.440.326,03	19.579.563,53	1.478.144,54	18.763.901,44	2.381.359,82	18.388.697,91	93,92	1.190.865,62
DESPESAS DE CAPITAL	4.067.435,00	7.529.104,24	11.596.539,24	751.478,31	5.292.047,51	753.463,20	5.152.052,11	44,43	6.444.487,13
INVESTIMENTOS	2.907.435,00	7.485.604,24	10.393.039,24	470.029,55	4.089.312,44	472.014,44	3.949.317,04	38,00	6.443.722,20
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.160.000,00	43.500,00	1.203.500,00	281.448,76	1.202.735,07	281.448,76	1.202.735,07	99,94	764,93
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	2.881.300,00	199.250,00	3.080.550,00	678.477,80	2.957.566,08	678.477,80	2.957.566,08	96,01	122.983,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.957.700,00	17.049.220,43	58.006.920,43	7.893.138,37	50.106.735,54	8.800.353,07	49.583.615,14	85,48	8.423.305,29
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)	40.957.700,00	17.049.220,43	58.006.920,43	7.893.138,37	50.106.735,54	8.800.353,07	49.583.615,14	85,48	8.423.305,29
SUPERAVIT (XIII)	1.880.000,00	0,00	0,00	923.365,18	0,00	16.150,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	42.837.700,00	17.049.220,43	58.006.920,43	8.816.503,55	50.106.735,54	8.816.503,55	49.583.615,14	85,48	8.423.305,29

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES — PREFEITO MUNICIPAL
AURELIANO SEVERIANO FERREIRA — SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Caily Regis Barcelos — Tc Cnc Pr 049747/O-6
PEDRO CARMO FERRARI — CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS: no Período	Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	3.871.150,00	5.135.150,00	749.770,76	5.265.090,74	102,53
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.165.000,00	1.465.000,00	148.918,27	1.661.184,72	113,39
1.1.1- IPTU	900.000,00	1.200.000,00	54.655,93	1.325.370,99	110,45
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	1.614,72	4.938,02	98,76
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	200.000,00	200.000,00	67.492,14	292.812,75	146,41
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	60.000,00	60.000,00	30.432,63	165.086,12	275,14
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	-5.277,15	-127.023,16	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	600.000,00	917.000,00	131.948,87	905.528,44	98,75
1.2.1- ITBI	600.000,00	917.000,00	138.759,35	1.352.152,70	147,45
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- Divida 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	-6.810,48	-446.624,26	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.606.150,00	2.006.150,00	310.404,61	1.942.502,14	96,83
1.3.1- ISS	1.600.000,00	2.000.000,00	309.672,10	1.963.380,50	98,17
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	18,31	472,29	9,45
1.3.3- Divida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	735,00	1.828,49	182,85
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	150,00	150,00	0,00	119,35	79,57
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	-20,80	-23.298,49	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	500.000,00	747.000,00	158.499,01	755.875,44	101,19
1.4.1- IRRF	500.000,00	747.000,00	158.499,01	755.875,44	101,19
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	30.104.000,00	32.244.000,00	6.567.300,27	31.182.424,95	96,71
2.1- Cota-Parte FPM	14.765.000,00	15.995.000,00	3.172.885,50	14.606.088,99	91,32
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	14.200.000,00	15.430.000,00	2.552.542,72	13.985.746,21	90,64
2.1.2- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea d	565.000,00	565.000,00	620.342,78	620.342,78	109,80
2.2- Cota-Parte ICMS	12.500.000,00	13.060.000,00	3.135.427,55	13.448.388,42	102,97
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	124.000,00	124.000,00	28.646,07	114.584,28	92,41
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	205.000,00	205.000,00	43.206,79	221.460,69	108,03
2.5- Cota-Parte ITR	360.000,00	360.000,00	22.713,70	428.817,30	119,12
2.6- Cota-Parte IPVA	2.150.000,00	2.500.000,00	164.420,66	2.363.085,27	94,52
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.975.150,00	37.379.150,00	7.317.071,03	36.447.515,69	97,51

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS: no Período	Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	8.000,00	8.000,00	691,82	5.287,37	66,09
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	668.000,00	738.000,00	86.035,31	697.324,03	94,49
5.1- Transferências do Salário-Educação	415.000,00	483.000,00	82.818,63	499.233,03	103,36
5.2- Outras Trasnferências do FNDE	233.000,00	233.000,00	2.719,29	192.680,68	82,70
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	22.000,00	497,39	5.410,32	24,59
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	3.320.975,96	70.045,24	695.034,13	20,93
6.1- Transferências de Convênios	0,00	3.319.975,96	64.938,88	659.944,15	19,88
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	5.106,36	35.089,98	3.509,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	677.000,00	4.066.975,96	156.772,37	1.397.645,53	34,37

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS: no Período	Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.907.800,00	6.047.800,00	1.189.391,39	6.112.507,05	101,07
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.840.000,00	2.910.000,00	510.508,50	2.797.239,93	96,13
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	2.500.000,00	2.500.000,00	627.085,47	2.689.677,47	107,59
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	24.800,00	24.800,00	5.729,19	22.916,76	92,41
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	41.000,00	41.000,00	8.641,36	44.292,19	108,03
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	72.000,00	72.000,00	4.542,72	85.763,36	119,12
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	430.000,00	500.000,00	32.884,15	472.617,34	94,52
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.956.500,00	5.117.500,00	1.068.177,85	5.215.314,41	101,91
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.950.000,00	5.111.000,00	1.063.539,13	5.196.925,11	101,68
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	6.500,00	6.500,00	4.638,72	18.389,30	282,91
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-957.800,00	-936.800,00	-125.852,26	-915.581,94	97,74

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS: no Período	Até o Período (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e +f)/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.543.500,00	4.657.003,91	1.022.582,66	4.613.586,09	0,00	99,07
13.1- Com Educação Infantil	817.500,00	1.155.500,00	248.934,56	1.148.601,71	0,00	99,40
13.2- Com Ensino Fundamental	3.726.000,00	3.501.503,91	773.648,10	3.464.984,38	0,00	98,96
14- OUTRAS DESPESAS	375.500,00	566.200,00	196.337,66	561.158,98	477,80	99,19
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	375.500,00	566.200,00	196.337,66	561.158,98	477,80	99,19
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	4.919.000,00	5.223.203,91	1.218.920,32		5.175.222,87	99,09

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	6.503,91
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	6.503,91
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%	88,34

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	6.503,91
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	6.503,91

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)	8.493.787,50	9.344.787,50	1.829.267,76	9.111.878,92	97,51

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS: no Período	Até o Período (c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((c +f)/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.232.000,00	2.455.700,00	427.874,38	2.372.595,35	366,52	96,63
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	817.500,00	1.155.500,00	248.934,56	1.148.601,71	0,00	99,40
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.414.500,00	1.300.200,00	178.939,82	1.223.993,64	366,52	94,17
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.098.087,50	7.204.421,20	1.469.220,98	7.066.279,30	1.471,40	98,10
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	4.101.500,00	4.067.703,91	969.985,76	4.026.143,36	477,80	98,99
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.996.587,50	3.136.717,29	507.352,72	3.070.921,29	993,60	97,93
24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-8.117,50	-30.785,35	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. REGULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	620.000,00	620.000,00	0,00	593.684,60	0,00	95,76
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	9.950.087,50	10.280.121,20	1.897.095,36		10.034.397,17	97,61

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE L

Prefeitura do Município de Colorado

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

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 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS no Bimestre	até o Bimestre 2014	até o Bimestre 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.920.000,00	1.920.000,00	798.544,47	3.938.321,45	2.831.777,74
RECEITAS CORRENTES	1.920.000,00	1.920.000,00	798.544,47	3.938.321,45	2.831.777,74
Receita de Contribuições dos Segurados	1.350.000,00	1.350.000,00	372.198,30	1.534.099,48	1.376.441,92
Pessoal Civil	1.350.000,00	1.350.000,00	372.198,30	1.534.099,48	1.376.441,92
Ativo	1.350.000,00	1.350.000,00	371.063,90	1.530.412,68	1.369.087,39
Inativo	0,00	0,00	1.134,40	3.686,80	7.354,53
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	250.000,00	250.000,00	319.735,41	1.944.113,22	544.325,85
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	319.735,41	1.944.113,22	544.325,85
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	320.000,00	320.000,00	106.610,76	460.108,75	911.009,97
Compensação Previenciária do RGPS para o RPPS	320.000,00	320.000,00	106.610,76	460.108,75	911.009,97
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)	2.290.000,00	2.290.000,00	887.972,43	3.024.597,22	2.694.974,79
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	4.210.000,00	4.210.000,00	1.686.516,90	6.962.918,67	5.526.752,53

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS no Bimestre	até o Bimestre 2014	até o Bimestre 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.360.000,00	4.840.000,00	1.047.278,32	4.478.077,90	3.716.808,64
ADMINISTRAÇÃO	455.000,00	455.000,00	626,90	113.082,21	85.144,57
Despesas Correntes	455.000,00	455.000,00	626,90	113.082,21	85.144,57
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	3.905.000,00	4.385.000,00	1.046.651,42	4.364.995,69	3.631.664,07
Pessoal Civil	3.905.000,00	4.385.000,00	1.046.651,42	4.364.995,69	3.631.664,07
Aposentadorias	3.060.000,00	3.470.000,00	833.486,35	3.460.201,83	2.884.602,85
Pensões	845.000,00	915.000,00	213.165,07	904.793,86	747.061,22
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)	4.360.000,00	4.840.000,00	1.047.278,32	4.478.077,90	3.716.808,64
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS(VII)=(III-VI)	-150.000,00	-630.000,00	639.238,58	2.484.840,77	1.809.943,89

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS no Bimestre	até o Bimestre 2014	até o Bimestre 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	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 2014	2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.530,90	329.437,84	425.489,33
INVESTIMENTOS	20.358.014,08	20.779.043,47	17.983.661,63
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS no Bimestre	até o Bimestre 2014	até o Bimestre 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.290.000,00	2.290.000,00	887.972,43	3.024.597,22	2.694.974,79
Receita de Contribuições	2.290.000,00	2.290.000,00	887.972,43	3.024.597,22	2.694.974,79
Pessoal Civil	1.650.000,00	1.650.000,00	472.572,05	1.651.900,91	1.450.491,65
Ativo	1.650.000,00	1.650.000,00	472.572,05	1.651.900,91	1.450.491,65
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 do Déficit Atuarial	640.000,00	640.000,00	415.400,38	1.372.696,31	1.244.483,14
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)	2.290.000,00	2.290.000,00	887.972,43	3.024.597,22	2.694.974,79

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS no Bimestre	até o Bimestre 2014	até o Bimestre 2013
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

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES — PREFEITO MUNICIPAL
AURELIANO GUERINO FERREIRA — SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Celly Regis Barcelos — Tc Cnc Pr 049747/O-6
PEDRO CARMO FERRARI — CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

Estado do Paraná
CNPJ/MF nº 01.223.514/0001-79
Praça Santa Cruz, 249 – Centro - Telefone (0xx44) 3243-1498
CEP.87.190-000 – SÃO JORGE DO IVAI - PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

ANTONIO CASAGRANDE — PRESIDENTE
VALDENIR CASETTA — CRCPR: 29.452/0
AMELIANO FRANCISCO DOS SANTOS — CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	523.362,94	0,00
Pessoal Ativo	523.362,94	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	7.265,64	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	7.265,64	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	7.265,64	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**516.097,30**	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**516.097,30**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		**16.780.240,72**
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		**3,08**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%		**1.006.814,44**
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i c o, art. 22 da LRF) - 5,70%		**956.473,72**
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%		**906.133,00**

ANTONIO CASAGRANDE — PRESIDENTE
VALDENIR CASETTA — CRCPR: 29.452/0
AMELIANO FRANCISCO DOS SANTOS — CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAI - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR: Liquidados e Não Pagos (Processados) — De Exercícios Anteriores	Liquidados e Não Pagos (Processados) — Do Exercício	Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) — De Exercícios Anteriores	Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) — Do Exercício	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO CASAGRANDE — PRESIDENTE
VALDENIR CASETTA — CRCPR: 29.452/0
AMELIANO FRANCISCO DOS SANTOS — CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2014

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII — R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	516.097,30	3,08
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.061.329,99	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.608.253,49	5,70

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.691.652,96	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	0,00

ANTONIO CASAGRANDE — PRESIDENTE
VALDENIR CASETTA — CRCPR: 29.452/0
AMELIANO FRANCISCO DOS SANTOS — CONTROLE INTERNO

Legislativo Municipal de Santo Inácio

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 — **Página: 1 / 1**

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)
68 Fundo Especial da Câmara Municipal	(29.148,08)	0,00	(29.148,08)
94 Retenções em Caráter Consignatário	922.991,18	14.456,62	908.534,56
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	893.843,10	14.456,62	879.386,48
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(891.674,64)	0,00	(891.674,64)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(891.674,64)	0,00	(891.674,64)
TOTAL (III) = (I + II)	2.168,46	14.456,62	(12.288,16)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

Laércio Turcato — Presidente da Câmara — CPF. 360.901.079-72
Milton Saçaoka — Controle Interno — CPF 605.803.219-91
Luiz Pedro Celestino — CRC PR - 061203/O-5 — Contador

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2014 À 12/2014 — **Página: 1 / 1**

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR: Liquidados e Não Pagos — De Exercício Anteriores	Liquidados e Não Pagos — Do Exercício	Empenhados e Não Liquidados — De Exercício Anteriores	Empenhados e Não Liquidados — Do Exercício	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
Fundo Especial da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.148,08)	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	908.534,56	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	879.386,48	0,00
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	(891.674,64)	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	(891.674,64)	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.288,16)	0,00

Laércio Turcato — Presidente da Câmara — CPF. 360.901.079-72
Milton Saçaoka — Controle Interno — CPF 605.803.219-91
Luiz Pedro Celestino — CRC PR - 061203/O-5 — Contador

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — **Página: 1 / 1**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	582.832,13	0,00
Pessoal Ativo	538.101,47	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	44.730,66	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.521,60	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	5.521,60	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	5.521,60	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	577.310,53	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		577.310,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	0,00	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		0,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	0,00	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	0,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	0,00

Laércio Turcato — Presidente da Câmara — CPF. 360.901.079-72
Milton Saçaoka — Controle Interno — CPF 605.803.219-91
Luiz Pedro Celestino — CRC PR - 061203/O-5 — Contador

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 — **Página: 1 / 1**

LRF, Art. 48 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	5.521,60	0,00
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	0,00	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	0,00	5,70

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	0,00	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	0,00	7,00

RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

Laércio Turcato — Presidente da Câmara — CPF. 360.901.079-72
Milton Saçaoka — Controle Interno — CPF 605.803.219-91
Luiz Pedro Celestino — CRC PR - 061203/O-5 — Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE INAJÁ

Rua: Ronald Gomes N°. 46 - CEP 87.670-000 e-mail
camarainaja@brturbo.com.br fone: (44) 3440-1537
CGC/MF. 01.600.393/0001-37

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

GF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS: janeiro /2014	fevereiro /2014	março /2014	abril /2014	maio /2014	junho /2014	julho /2014	agosto /2014	setembro /2014	outubro /2014	novembro /2014	dezembro /2014	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	33.777,03	34.006,18	32.353,27	32.353,27	32.353,27	42.158,00	43.425,77	39.935,37	39.888,87	39.888,87	39.888,87	62.671,45	472.700,22	0,00
Pessoal Ativo	33.777,03	34.006,18	32.353,27	32.353,27	32.353,27	42.158,00	43.425,77	39.935,37	39.888,87	39.888,87	39.888,87	62.671,45	472.700,22	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	33.777,03	34.006,18	32.353,27	32.353,27	32.353,27	42.158,00	43.425,77	39.935,37	39.888,87	39.888,87	39.888,87	62.671,45	472.700,22	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)							472.700,22							

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	9.078.760,00
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	5,21
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,0 %	544.725,60
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 51,3% sobre Limite Máximo	517.489,32

GERVANIO TSEI — PRESIDENTE
ELIAS PEREIRA DA SILVA — CONTADOR
JULIO CESAR BACELAR VIEIRA — CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF - ANEXO VI

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Paranapanema

Colorado - Itaguajé - Lobato - N. Sra. das Graças - Santa Inês - Paranacity - Santo Inácio - Cafeara

RESOLUÇÃO N.º 004/2015

Sumula: Nomeia Comissão de Recebimento de Bens Móveis e Imóveis a serem realizados por este Consórcio, no exercício de 2.015 e 2016 da outras providencias.

O SR. MARCEL ANDRE REGOVICHI, Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Vale do Paranapanema – CISVAP -, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o que consta na Lei Federal n.º 10.520 de 17 de Julho de 2002.

R E S O L V E:

I - Nomear a **COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS** com a seguinte composição:

II - Designar a Servidora DANIELA R. C. FELIPE nº. 5.754.791-0/PR e CPF nº. 976.108.799-9 Presidente, JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA Rg. nº 9.231.312-3 /PR e CPF nº. 051.258.799-08 Secretaria e a Sra. ADRIANA JOSEFINA CAMILOTTI Rg. 7.314.379-9/PR e CPF 041.389.719-20 E os membros da equipe de Recebimento de Bens Moveis e Imóveis.

III - A comissão terá atribuições de receber os bens móveis e imóveis do Consorcio Público Intermunicipal de Saúde do Vale do Paranapanema, na transição de mandato e durante a Vigência 2015-2016 conforme a legislação em vigor.

IV – Determinar que os editais sejam assinados pelos pregoeiros aqui designados.

V – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

VI - Publique-se e Cumpra-se.

Colorado, 05 de Janeiro de 2015.

MARCEL ANDRE REGOVICHI
Presidente

RESOLUÇÃO N. º 001/2015.

Nomeia funcionaria para exercer o cargo de Secretaria Executiva – Cargo em Confiança – nível CC1 do Consorcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Paranapanema – CISVAP e, dá outras providências.

O Presidente do Consorcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Paranapanema – CISVAP, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, contidas no artigo 16 do Estatuto Social,

RESOLVE:

Art. 1º- Fica nomeada a Senhora Daniela Rosaria Corrêa Felipe Callegari, portador do CI/RG 5.754.791-0 e inscrita no CPF/MF sob nº 976.108.799-91, para exercer o cargo de Secretaria Executiva – Cargo em Confiança – nível CC1, no Consorcio Publico Intermunicipal de Saúde do Vale do Paranapanema – CISVAP, nos termos do art. 16 do Estatuto Social, a partir do dia 05 de janeiro de 2015 do corrente ano.

Art. 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua Publicação, Revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Publique-se.

Colorado PR, 05 de Janeiro de 2015.

MARCEL ANDRE REGOVICHI
Presidente - CISVAP.

RESOLUÇÃO N. º 002/2015

SÚMULA: Nomeia a Comissão Permanente de Licitação, para os exercícios de 2015 e 2016 do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Paranapanema – CISVAP

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Paranapanema - CISVAP, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento a Lei n.º 8666/93.

RESOLVE:

Art. 1º- Ficam nomeados os cidadãos abaixo, como membros da **Comissão Permanente de Licitação**, para tomar todas as medidas necessárias ao processamento e julgamento das licitações que venham a ser executadas pelo CISVAP, durante os exercícios de 2015 e 2016, assim composta:

PRESIDENTE: FABIO ADRIANO CALLEGARI
CPF. 020.281.649-48
MEMBROS: DANIELA R. CORRÊA FELIPE CALEGARI
CPF. 976.108.799-91
JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF. 051.258.799-08

Art. 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua Publicação, Revogadas as disposições em contrário.

Colorado PR, 05 de Janeiro de 2015.

MARCEL ANDRE REGOVICHI
Presidente - CISVAP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ
ESTADO DO PARANÁ
C.N.P.J. (M.F.) 76.970.318/0001-67
Av. Antonio Veiga Martins, 80 – Centro – Telefax (44) 3440-1221 – CEP 87.670-000

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

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.871.198,57	1.702.828.00	1.642.695,65
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.871.198,57	1.702.828.00	1.642.695,65
Interna	1.871.198,57	1.702.828.00	1.642.695,65
Externa	0,00	0,00	0.00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.263.389,81	10.652.272,35	14.529.857,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.873.990,25	10.272.607,84	14.162.699,97
Demais Haveres Financeiros	1.311.547,94	1.289.901,02	1.274.253,87
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	922.148,38	910.236.51	907.096.47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-6.392.191,24**	**-8.949.444,35**	**-12.887.161,72**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.134.428,86	9.076.823,75	8.776.998,26
% da DC sobre a RCL	20,49	18,76	18,72
% da DCL sobre a RCL	**-69,98**	**-98,60**	**-146,83**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120% da RCL)	10.961.314,63	10.892.188.50	10.532.397,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	9.865.183,17	9.802.969,65	9.479.158,12

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	1.837.131,89	1.668.761,32	1.608.628,97
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.837.131,89	1.668.761,32	1.608.628,97
Previdenciárias	1.837.131,89	1.668.761,32	1.608.628,97
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)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.233.968,87	1.708.036,83	1.951.610,51
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	682.306,39	1.156.374,35	1.399.948.03
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	551.662,48	551.662,48	551.662,48
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até 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**

ALCIDES ELIAS FERNANDES – PREFEITO MUNICIPAL
CESAR MESSIAS BREDA – CONTROLE INTERNO
ANA PAULA DE OLIVEIRA – Contadora CRC-PR 058.301/O-4

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

RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.134.428,86	9.076.823,75	8.776.998.26
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F. - <22%>	2.009.574,35	1.996.901,23	1.930.939,62
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)-<19,80%>	1.808.616,91	1.797.211,10	1.737.845.66

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDIDAS CORRETIVAS:

ALCIDES ELIAS FERNANDES – PREFEITO MUNICIPAL
CESAR MESSIAS BREDA – CONTROLE INTERNO
ANA PAULA DE OLIVEIRA – Contadora CRC-PR 058.301/O-4

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	**-60.132,35**	**1.642.695,65**
Parcelamentos de Dívidas	-60.132,35	1.642.695,65
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	-60.132,35	1.642.695,65
Previdenciárias	-60.132,35	1.608.628,97
Demais Contribuições Sociais	0,00	34.066,68
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	8.776.998,26	-
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)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	1.404.319,72	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	1.263.887,75	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	614.389,88	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)	1.642.695,65	18,72

ALCIDES ELIAS FERNANDES – PREFEITO MUNICIPAL
CESAR MESSIAS BREDA – CONTROLE INTERNO
ANA PAULA DE OLIVEIRA – Contadora CRC-PR 058.301/O-4

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
130	TRANSPORTE ESCOLAR - PETE 2012	-11.337,37	5.039,42	-16.376,79
310	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF	268,39	0,00	268,39
320	PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.419,38	4.445,01	-25,63
510	TAXAS - PODER DE POLÍCIA	10.027,25	0,00	10.027,25
750	PROGRAMA ATENÇÃO A CRIANÇA EM CRECHE - PAC	0,00	1.030,00	-1.030,00
760	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	3,95	6.075,46	-6.071,51
770	PROGRAMA PVMC	2.167,57	0,00	2.167,57
101	FUNDEF 60% - Exercício Corrente	1.034.819,86	349.623.62	685.196,24
311	PAB/SUS PROGRAMA PACS	4.279,86	0,00	4.279,86
321	HOSPITAL PEQUENO PORTE - HPP ESTADUAL	28,70	737,49	-708,79
501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	7.116,53	0,00	7.116,53
761	PISO BÁSICO DA FAMÍLIA - PBF	49.578,53	0,00	49.578,53
771	PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	862,61	0,00	862,61
102	FUNDEF 40% - Exercício Corrente	-19.516,52	33.300.48	-52.817,00
112	Transf. do FNDE p/ Prog. Nac. de Alimentação Escolar - PNAE	2.549,24	1.340,03	1.209,21
312	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	1.640,10	2.355,62	-715,52
322	HPP UNIAO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	1.875,48	0,00	1.875,48
512	CIDE (Lei 10866/04, Art. 1B)	10.368,82	252,02	10.116,80
702	CONV. 027/2003 - SEDU	12.710,79	0,00	12.710,79
772	PROGRAMA PBV II	3.706,36	0,00	3.706,36
103	10% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	-185.522,83	200.569,95	-386.092,78
113	Transferencias do FNDE/PNAR - Creche	241,69	399,33	-157,64
123	Convênio para o Transporte Escolar	0,00	14.041,73	-14.041,73
303	Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente	595.533,29	602.038,12	-6.504,83
743	FMAS - BPC	325,00	0,00	325,00
763	Piso Basico da Familia	1.364,85	118,12	1.246,73
104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corre	19.719,90	12.598,73	7.121,17
114	Transf. do FNDE p/ o Prog. Nac. de Alimentação Escolar	-11.334,41	8.606,07	-19.940,48
124	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHOS DA ESCOLA	1.982,43	0,00	1.982,43
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde - Exercício Corrente	0,62	0,00	0,62
314	PAB/SUS ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	797,88	0,00	797,88
504	Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - E	657.803,33	307.059.98	350.743,35
764	Programa Jovem e Adolescente	918,25	0,00	918,25
934	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	115.168,30	58.800,65	56.367,65
115	Transferencias PNATE/FNDE/Transp Escolar	719,96	0,00	719,96
125	TRANSPORTE ESCOLAR 2009	3.067,54	0,00	3.067,54
495	ATENÇÃO BÁSICA	532.689,40	491.348,37	41.341,03
755	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PE	1.872,91	1.440.00	432,91
765	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	12.598,68	0,00	12.598,68
935	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	0,00	9.730,62	-9.730,62
116	Transf. PNATE/FNDE/Transp. Escolar	9.640,87	1.245,00	8.395,87
316	CARTAO SUS	140,40	0,00	140,40
736	CEDCA/FIA/2007	13,40	0,00	13,40
756	BAIF	4,06	9.059,60	-9.055,54
107	Salário Educação - Exercício Corrente	41.176,94	20.023,80	21.153,14
127	TRANSFERENCIA DO FNDE - SUPER CRECHE	121.067,96	35.090,63	85.977,33
497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	117.620,99	15.116,29	102.504,70
507	COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 14	5.932,02	72.416.15	-66.484,13
737	FIA / 2011 - CONSELHO TUTELAR	2.002,89	1.600.00	402,89
128	TRANSPORTE ESCOLAR - PETE 2011	7,11	0,00	7,11
119	PEJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,14	0,00	0,14
129	CONVENIO ESTADUAL - SALAS DE AULA	66.671,30	0,00	66.671,30
319	Incentivo Estadual Programa Saúde da Família	1.266,12	1.266,12	0,00
769	PRO-JOVEM PBV I	5.952,95	0,00	5.952,95
Total Recursos Vinculados (I)		**3.235.013,47**	**2.266.768,41**	**968.245,06**
000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.497.913,83	2.654.485,60	7.843.428,23
001	Recursos do Tesouro (Livres) - Exercício Corrente	0,00	137.975,42	-137.975,42
094	RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO	0,00	1.390.348,03	-1.390.348,03
Total Recursos não Vinculados(II)		**10.497.913,83**	**4.182.809,05**	**6.315.104,78**
131	FNDE/PAR - EQUIPAMENTOS	66.375,90	44.665,30	21.710,60
511	TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	90.452,23	42.318,06	48.134,17
33131	FNDE/PAR - EQUIPAMENTOS	0,00	24.931,00	-24.931,00
31132	FNDE - PAR - MOBILIARIO ESCOLAR	31.417,30	0,00	31.417,30
133	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	21.027,24	0,00	21.027,24

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
774	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA	0,00	4.243,43	-4.243,43
776	CONVENIO ESTADUAL - VEICULO SAUDE	123.000,00	0,00	123.000,00
31775	CONVENIO - TRATOR	97.500,00	97.500,00	0,00
		429.772,67	**213.657,79**	**216.114,88**
TOTAL (III) = (I + II)		**14.162.699,97**	**6.663.235,25**	**7.499.464,72**
		14.162.699,97	**6.663.235,25**	**7.499.464.72**

ALCIDES ELIAS FERNANDES – PREFEITO MUNICIPAL
CESAR MESSIAS BREDA – CONTROLE INTERNO
ANA PAULA DE OLIVEIRA – Contadora CRC-PR 058.301/O-4

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos: De Exercícios Anteriores	Liquidados e Não Pagos: Do Exercício	Empenhados e Não Liquidados: De Exercícios Anteriores	Empenhados e Não Liquidados: Do Exercício	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
130	TRANSPORTE ESCOLAR - PETE 2012	280,00	4.759,42	0,00	0,00	-16.376,79	0,00
310	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	268,39	0,00
320	PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.445,01	0,00	0,00	0,00	-25,63	0,00
510	TAXAS - PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,25	0,00
750	PROGRAMA ATENÇÃO A CRIANÇA EM CRECHE - PAC	1.030,00	0,00	0,00	0,00	-1.030,00	0,00
760	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	6.075,46	0,00	0,00	0,00	-6.071,51	0,00
770	PROGRAMA PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,57	0,00
101	FUNDEF 60% - Exercício Corrente	21.013,46	328.610,16	0,00	121.288,52	685.196,24	0,00
311	PAB/SUS PROGRAMA PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,86	0,00
321	HOSPITAL PEQUENO PORTE - HPP ESTADUAL	737,49	0,00	0,00	0,00	-708,79	0,00
501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	7.116,53	0,00
511	TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	42.318,06	0,00	29.435.00	48.134.17	0,00
761	PISO BÁSICO DA FAMÍLIA - PBF	0,00	0,00	0,00	0,00	49.578,53	0,00
771	PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	862,61	0,00
102	FUNDEF 40% - Exercício Corrente	19.187,78	14.112.70	0,00	6.100,59	-52.817,00	0,00
112	Transf. do FNDE p/ Prog. Nac. de Alimentação Escolar - PNAE	1.340,03	0,00	0,00	0,00	1.209,21	0,00
312	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	2.355,62	0,00	0,00	0,00	-715,52	0,00
322	HPP UNIAO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,48	0,00
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercício Corrente	70,95	92,54	0,00	0,00	10.205,33	0,00
512	CIDE (Lei 10866/04, Art. 1B)	21,11	0,00	67,42	0,00	-88,53	0,00
702	CONV. 027/2003 - SEDU	0,00	0,00	0,00	0,00	12.710,79	0,00
772	PROGRAMA PBV II	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,36	0,00
103	10% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	25.096,36	174.337,69	1.135,90	96.128.67	-386.092,78	0,00
113	Transferencias do FNDE/PNAR - Creche	399,33	0,00	0,00	0,00	-157,64	0,00
123	Convênio para o Transporte Escolar	14.041,73	0,00	0,00	0,00	-14.041,73	0,00
303	Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente	128.963,25	418.402,48	54.672,39	137.108,15	-6.504,83	0,00
743	FMAS - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
763	Piso Basico da Familia	118,12	0,00	0,00	0,00	1.246,73	0,00
104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	0,00	12.414.75	183,98	0,00	7.121,17	0,00
114	Transf. do FNDE p/ o Prog. Nac. de Alimentação Escolar	2.614,70	5.991,37	0,00	3.062,50	-19.940,48	0,00
124	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,43	0,00
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00
314	PAB/SUS ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	797,88	0,00
504	Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Exercício Corrente	46.758,30	258.208,92	0,00	18.607.90	352.836,11	0,00
504	Royalties e Outras Compensações Financeiras	1.566,28	0,00	526,48	0,00	-2.092,76	0,00
764	Programa Jovem e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	918,25	0,00
934	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	14.366,80	44.433,85	0,00	58.145,71	56.367,65	0,00
115	Transferencias PNATE/FNDE/Transp Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	719,96	0,00
125	TRANSPORTE ESCOLAR 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,54	0,00
495	ATENÇÃO BÁSICA	238.110,55	253.237,82	0,00	67.417,95	41.341,03	0,00
755	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI	1.440,00	0,00	0,00	0,00	432,91	0,00
765	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	12.598,68	0,00
935	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	7.742,93	0,00	1.987,69	0,00	-9.730,62	0,00
116	Transf. PNATE/FNDE/Transp. Escolar	1.245,00	0,00	0,00	0,00	8.395,87	0,00
316	CARTAO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	0,00
736	CEDCA/FIA/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00
756	BAIF	9.059,60	0,00	0,00	0,00	-9.055,54	0,00
107	Salário Educação - Exercício Corrente	15.963,80	4.060,00	0,00	9.213,08	21.153,14	0,00
127	TRANSFERENCIA DO FNDE - SUPER CRECHE	530,00	0,00	34.560,63	0,00	85.977,33	0,00
497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.111,71	6.004,58	0,00	21.793,89	102.504,70	0,00
507	COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF	22.508,46	49.907,69	0,00	8.678,65	-66.484,13	0,00
737	FIA / 2011 - CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	1.600,00	0,00	402,89	0,00
128	TRANSPORTE ESCOLAR - PETE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00
119	PEJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
129	CONVENIO ESTADUAL - SALAS DE AULA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.671,30	0,00

ALCIDES ELIAS FERNANDES – PREFEITO MUNICIPAL
CESAR MESSIAS BREDA – CONTROLE INTERNO
ANA PAULA DE OLIVEIRA – Contadora CRC-PR 058.301/O-4

319	Incentivo Estadual Programa Saúde da Família	1.266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	PRO-JOVEM PBV I	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,95	0,00
Total Recursos Vinculados (I)		**597.459,95**	**1.616.892,03**	**94.734,49**	**576.980,61**	**1.016.379,23**	**0,00**
000	Recursos Ordinários

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J. (M.F.) 76.970.318/0001-67

Av. Antonio Veiga Martins, 80 – Centro – Telefax (44) 3440-1221 – CEP 87.670-000

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	janeiro / 2014	fevereiro / 2014	março / 2014	abril / 2014	maio / 2014	junho / 2014	julho / 2014	agosto / 2014	setembro / 2014	outubro / 2014	novembro / 2014	dezembro / 2014	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	412.890,07	395.819,35	397.333,27	398.159,39	405.588,37	394.196,43	426.179,71	378.563,94	65.225,29	60.935,36	376.482,68	0,00	3.711.373,86	686.076,45
Pessoal Ativo	412.890,07	395.819,35	397.333,27	398.159,39	405.588,37	394.196,43	426.179,71	378.563,94	65.225,29	60.935,36	376.482,68	0,00	3.711.373,86	686.076,45
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	4.271,13	3.063,54	3.056,93	10.593,31	3.861,97	11.478,77	3.047,68	3.056,93	0,00	0,00	0,00	42.430,26	21.829,29
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	4.271,13	3.063,54	3.056,93	10.593,31	3.861,97	11.478,77	3.047,68	3.056,93	0,00	0,00	0,00	42.430,26	21.829,29
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	412.890,07	391.548,22	394.269,73	395.102,46	394.995,06	390.334,46	414.700,94	375.516,26	62.168,36	60.935,36	376.482,68	0,00	3.668.943,60	664.247,16
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	4.333.190,76													

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	8.776.998,26
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	49,37
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,0 %	4.739.579,06
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 51,3% sobre Limite Máximo	4.502.600,11

ALCIDES ELIAS FERNANDES — PREFEITO MUNICIPAL
CESAR MESSIAS BREDA — CONTROLE INTERNO
ANA PAULA DE OLIVEIRA — Contadora CRC-PR 058.301/O-4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)
Receita Exceto Intra-Orcamentaria	9.083.760,00	12.550.124,20	1.885.981,50	15,03	10.161.524,21	80,97	2.388.599,99
RECEITAS CORRENTES	9.078.760,00	12.293.206,90	1.885.981,50	15,34	9.888.579,67	80,44	2.404.627,23
Receita Tributaria	394.500,00	420.500,00	0,00	0,00	126.362,61	30,05	294.137,39
Impostos	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	52.612,13	15,43	288.387,87
IPTU	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	70,70	0,09	79.929,30
ITBI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	35.473,00	23,65	114.527,00
ISS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	17.068,43	28,45	42.931,57
Outros Impostos	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Taxas	53.500,00	79.500,00	0,00	0,00	73.750,48	92,77	5.749,52
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	200.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes de Intervenção no Dominio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	200.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Receitas Imobiliarias	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Receitas de Valores Mobiliarios	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
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	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	3.182,90	22,74	10.817,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.391.260,00	11.576.706,90	1.885.981,50	16,29	9.743.333,73	84,16	1.833.373,17
Transferencias Intergovernamentais	8.391.260,00	11.576.706,90	1.885.981,50	16,29	9.743.333,73	84,16	1.833.373,17
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	15.700,43	35,68	28.299,57
Multas e Juros de Mora	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	4.740,48	72,93	1.759,52
Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Divida Ativa	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	8.145,67	46,55	9.354,33
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.814,28	14,07	17.185,72
RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	256.917,30	0,00	0,00	272.944,54	106,24	-16.027,24
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienacao de Bens Moveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	251.917,30	0,00	0,00	272.944,54	108,35	-21.027,24
Transferencias Intergovernamentais	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	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	154.417,30	0,00	0,00	175.444,54	113,62	-21.027,24
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)	7.517.760,00	10.984.124,20	1.559.926,65	14,20	8.467.803,60	77,09	2.516.320,60
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.517.760,00	10.984.124,20	1.559.926,65	14,20	8.467.803,60	77,09	2.516.320,60
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.517.760,00	10.984.124,20	1.559.926,65	14,20	8.467.803,60	77,09	2.516.320,60
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRED	0,00	0,00	0,00	0,00	47.637,40	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	47.637,40	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 No Período (d)	Despesas Empenhadas Até Período (e)	Despesas Liquidadas No Período (f)	Despesas Liquidadas Até Período (g)	% (g/c)	Saldo (c-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	7.785.310,00	3.254.074,60	11.039.384,60	868.583,79	8.216.666,06	542.045,54	6.781.166,02	61,43	4.258.218,58
DESPESAS CORRENTES	7.441.200,00	2.746.222,80	10.187.422,80	696.577,32	7.545.735,68	520.669,07	6.372.103,38	62,55	3.815.319,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.878.925,00	1.171.030,00	5.049.955,00	336.672,05	3.929.502,90	336.672,05	3.243.331,22	64,22	1.806.623,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	45.000,00	75.000,00	0,00	61.813,33	0,00	58.925,98	78,57	16.074,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.532.275,00	1.530.192,80	5.062.467,80	359.905,27	3.554.419,45	183.997,02	3.069.846,18	60,64	1.992.621,62
DESPESAS DE CAPITAL	338.110,00	507.851,80	845.961,80	172.006,47	670.930,38	21.376,47	409.062,64	48,35	436.899,16
INVESTIMENTOS	158.110,00	447.251,80	605.361,80	159.980,00	442.427,46	9.350,00	204.612,66	33,80	400.749,14
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	180.000,00	60.600,00	240.600,00	12.026,47	228.502,92	12.026,47	204.449,98	84,98	36.150,02
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	656.450,00	259.927,00	916.377,00	39.810,63	468.042,64	39.810,63	468.042,64	51,08	448.334,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	8.441.760,00	3.514.001,60	11.955.761,60	908.394,42	8.684.708,70	581.856,17	7.249.208,66	60,63	4.706.552,94
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)	8.441.760,00	3.514.001,60	11.955.761,60	908.394,42	8.684.708,70	581.856,17	7.249.208,66	60,63	4.706.552,94
SUPERAVIT (XIII)	642.000,00	0,00	594.362,60	977.587,08	365.234,10	1.304.125,33	1.800.734,14	302,97	-1.206.371,54
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.083.760,00	3.514.001,60	12.550.124,20	1.885.981,50	9.049.942,80	1.885.981,50	9.049.942,80	72,11	3.500.181,40

ALCIDES ELIAS FERNANDES — PREFEITO MUNICIPAL
CESAR MESSIAS BREDA — CONTROLE INTERNO
ANA PAULA DE OLIVEIRA — Contadora CRC-PR 058.301/O-4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2.014 A DEZEMBRO/2.014

RRFO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 1 / 2.014	2 / 2.014	3 / 2.014	4 / 2.014	5 / 2.014	6 / 2.014	7 / 2.014	8 / 2.014	9 / 2.014	10 / 2.014	11 / 2.014	12 / 2.014	Total Ult. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)														
RECEITA TRIBUTARIA	12.681,22	12.123,66	16.785,87	14.923,94	15.295,27	34.823,69	5.139,19	14.589,77	0,00	0,00	0,00	0,00	126.362,61	394.500,00
IPTU	10,10	10,10	0,00	20,20	10,10	10,10	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	80.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
ITBI	1.900,00	1.000,00	6.520,00	0,00	3.720,00	18.573,00	760,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.473,00	150.000,00
ISSQN	613,62	100,00	293,07	4.211,40	625,22	5.857,34	4.744,19	1.123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.068,43	60.000,00
Outras Receitas Tributárias	10.157,50	11.013,56	9.972,80	10.692,34	10.939,95	10.383,25	135,00	10.456,08	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,48	53.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	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	245,00	630,90	340,00	280,00	692,00	610,00	180,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,90	14.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	981.253,65	870.289,86	724.242,55	958.777,50	988.066,31	691.070,14	676.181,52	770.117,93	637.698,05	815.739,07	831.830,31	1.380.206,04	10.325.472,93	9.957.260,00
Cota-Parte do FPM	735.722,18	785.643,68	466.039,94	531.906,15	708.830,33	531.576,99	456.557,39	554.639,54	486.187,92	459.497,66	608.203,92	668.067,45	6.992.873,15	6.200.000,00
Cota-Parte do ITR	3.237,51	0,00	0,00	35,97	372,04	0,00	0,00	0,00	1.725,61	97.361,30	5.879,61	8.575,64	117.187,68	180.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.010,90	0,00	0,00	1.010,90	1.010,90	1.010,90	1.010,90	1.010,90	1.010,90	1.010,90	1.010,90	2.021,80	11.119,90	20.000,00
Cota-Parte do ICMS	112.912,62	0,00	107.320,31	112.178,33	113.170,72	105.500,07	107.157,61	105.746,49	120.814,67	110.808,30	124.145,48	207.795,83	1.327.550,43	1.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.047,55	0,00	1.663,26	1.813,64	1.972,63	1.878,83	1.930,16	1.989,55	0,00	2.005,07	2.302,41	2.271,80	19.874,90	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMEN	78.853,20	0,00	71.788,62	76.574,90	81.388,38	0,00	71.371,72	70.515,97	0,00	75.003,18	80.456,65	124.583,45	730.536,07	650.000,00
Outras Transferências Correntes	47.469,69	84.646,18	77.430,42	235.257,61	81.321,31	51.103,35	38.153,74	36.215,48	27.958,95	70.052,66	9.831,34	366.890,07	1.126.330,80	1.477.260,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.835,16	2.966,43	824,15	708,93	2.025,37	4.545,46	1.147,22	1.647,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,43	44.000,00
(-) Renuncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	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)														
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
Dedução de Receita para a Formação do Fun	170.986,09	157.128,71	115.004,66	129.388,95	165.071,28	127.993,31	113.331,17	132.677,24	121.947,77	134.136,58	148.308,41	177.746,44	1.693.720,61	1.566.000,00
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	996.015,03	886.010,85	742.192,57	974.696,37	1.006.078,95	731.049,29	682.647,93	786.560,41	637.698,05	815.739,07	831.830,31	1.380.206,04	10.470.718,87	10.644.760,00
Total Deduções	170.986,09	157.128,71	115.004,66	129.388,95	165.071,28	127.993,31	113.331,17	132.677,24	121.947,77	134.136,58	148.308,41	177.746,44	1.693.720,61	1.566.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I-II)	825.028,94	728.882,14	627.187,91	845.307,42	841.007,67	603.055,98	569.316,76	653.883,17	515.750,28	681.602,49	683.521,90	1.202.459,60	8.776.998,26	9.078.760,00

ALCIDES ELIAS FERNANDES — PREFEITO MUNICIPAL
CESAR MESSIAS BREDA — CONTROLE INTERNO
ANA PAULA DE OLIVEIRA — Contadora CRC-PR 058.301/O-4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Inscritos Exercícios Anteriores	Inscritos 31 de dez de2013	Pagos	Cancelados	Saldo	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos Exercícios Anteriores	Inscritos 31 de dez de2013	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	400.052,06	522.096,32	15.051,91	0,00	907.096,47	43.394,39	135.886,02	0,00	0,00	0,00	179.280,41
EXECUTIVO											
00 - NÃO ENCONTRADO NOS PARAMETROS	91.015,54	0,00	0,00	0,00	91.015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	3.972,79	5.905,94	400,00	0,00	9.478,73	0,00	5.192,46	0,00	0,00	0,00	5.192,46
03 - ASSESSORIA JURIDICA	0,00	785,66	0,00	0,00	785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	21.178,88	54.433,51	400,00	0,00	75.212,39	0,00	8.137,52	0,00	0,00	0,00	8.137,52
06 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	49.051,35	3.001,25	3.001,25	0,00	49.051,35	0,00	63.147,27	0,00	0,00	0,00	63.147,27
07 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	62.379,46	18.514,86	0,00	0,00	110.894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	27.622,71	22.637,99	3.140,04	0,00	47.120,66	1.600,00	1.987,69	0,00	0,00	0,00	3.587,69
09 - DEPARTAMENTO DE SAUDE	96.050,51	322.989,89	7.310,62	0,00	411.729,78	5.740,21	54.835,18	0,00	0,00	0,00	60.575,39
10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	48.766,45	61.765,20	800,00	0,00	109.731,65	36.054,18	2.585,90	0,00	0,00	0,00	38.640,08
11 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE	4,37	2.062,02	0,00	0,00	2.066,39	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J. (M.F.) 76.970.318/0001-67

Av. Antonio Veiga Martins, 80 – Centro – Telefax (44) 3440-1221 – CEP 87.670-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	361.000,00	361.000,00	62.610,89	17,34
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	80.000,00	80.000,00	70,70	0,09
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	35.473,00	23,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.000,00	60.000,00	17.068,43	28,45
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	45,62	1,52
Dívida Ativa dos Impostos	16.000,00	16.000,00	6.461,60	40,39
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	3.491,54	349,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.830.000,00	8.172.100,00	8.468.606,06	103,63
Cota-Parte FPM	6.200.000,00	6.200.000,00	6.992.873,15	112,79
Cota-Parte ITR	180.000,00	180.000,00	117.187,68	65,10
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	1.200.000,00	1.542.100,00	1.327.550,43	86,09
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	19.874,90	66,25
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	11.119,90	55,60
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	11.119,90	55,60
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	**8.191.000,00**	**8.533.100,00**	**8.531.216,95**	**99,98**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS	408.760,00	519.160,00	144.524,76	27,84
Provenientes da União	366.760,00	477.160,00	144.524,76	30,29
Provenientes do Estado	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	123.000,00	123.000,00	100,00
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	**408.760,00**	**642.160,00**	**267.524,76**	**41,66**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	2.079.850,00	3.459.653,00	2.614.704,04	75,58	2.253.900,92	65,15
Pessoal e Encargos Sociais	923.600,00	1.325.103,00	974.758,04	73,56	802.156,00	60,54
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.156.250,00	2.134.550,00	1.639.946,00	76,83	1.451.744,92	68,01
DESPESAS DE CAPITAL	17.260,00	243.760,00	214.623,28	88,05	38.404,28	15,75
Investimentos	17.260,00	243.760,00	214.623,28	88,05	38.404,28	15,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**2.097.110,00**	**3.703.413,00**	**2.829.327,32**	**76,40**	**2.292.305,20**	**61,90**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/TVf) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/TVg) *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	406.760,00	537.493,00	363.591,64	12,85	274.379,80	11,97
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	406.760,00	537.493,00	363.591,64	12,85	274.379,80	11,97
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	184.364,82	6,52	184.364,82	8,04
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**406.760,00**	**537.493,00**	**547.956,46**	**19,37**	**458.744,62**	**20,01**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**1.690.350,00**	**3.165.920,00**	**2.281.370,86**	**80,63**	**1.833.560,58**	**79,99**

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%	**21,49**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	**553.878,04**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2005	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00
Exercício 2007	35.546,92	0,00	0,00	35.546,92	0,00
Exercício 2008	31.630,57	0,00	0,00	31.630,57	0,00
Exercício 2010	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
Exercício 2012	6.523,00	0,00	0,00	6.523,00	0,00
Exercício 2013	109.392,94	0,00	0,00	109.392,94	0,00
TOTAL	**183.635,64**	**0,00**	**0,00**	**183.635,64**	**0,00**

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EXECUTADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f-g)/e)
Atenção Básica	2.026.160,00	3.609.463,00	2.278.838,56	513.468,23	48,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.000,00	26.000,00	4.913,06	1.760,00	12,13
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	44.950,00	67.950,00	8.553,58	21.793,89	-19,49
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
TOTAL	**2.097.110,00**	**3.703.413,00**	**2.292.305,20**	**537.022,12**	**47,40**

ALCIDES ELIAS FERNANDES — PREFEITO MUNICIPAL
CESAR MESSIAS BREDA — CONTROLE INTERNO
ANA PAULA DE OLIVEIRA — Contadora CRC-PR 058.301/O-4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2.014 A 2.023

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 2014 No	REGISTROS EFETUADOS EM 2014 Até o (b)	SALDO TOTAL (c) = (a + 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

ALCIDES ELIAS FERNANDES — PREFEITO MUNICIPAL
CESAR MESSIAS BREDA — CONTROLE INTERNO
ANA PAULA DE OLIVEIRA — Contadora CRC-PR 058.301/O-4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE JULHO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS NoSemestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (2014)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre(2013)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.262.206,90	4.306.534,20	8.776.998,26	9.125.200,81
Receita Tributária	420.500,00	19.728,96	126.362,61	239.304,23
IPTU	80.000,00	10,10	70,70	40.961,60
ISS	60.000,00	5.367,78	17.068,43	14.163,97
ITBI	150.000,00	3.760,00	35.473,00	59.292,03
IRRF	51.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	79.500,00	10.591,08	73.750,48	132.384,47
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00			-7.497,84
Receita de Contribuição	203.000,00	0,00	0,00	64.257,03
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	203.000,00	0,00	0,00	64.257,03
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	35.000,00	0,00	0,00	9.228,05
(-) Aplicações Financeiras	-31.000,00	0,00	0,00	-9.228,05
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	11.576.706,90	4.283.625,31	8.631.752,32	8.801.370,55
FPM	8.668.071,40	3.233.153,88	6.992.873,15	6.512.135,38
ICMS	1.542.100,00	776.468,38	1.327.550,43	1.344.067,12
Convênios				38.322,52
Outras Transferências Correntes	1.366.535,50	274.003,05	311.328,74	906.845,53
Demais Receitas Correntes	58.000,00	3.179,93	18.883,33	20.269,00
Dívida Ativa	17.500,00	1.648,23	8.145,67	8.721,03
Diversas Receitas Correntes	40.500,00	1.531,70	10.737,66	11.547,97
(-) Deduções das demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	256.917,30	52.444,54	272.944,54	241.375,90
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	251.917,30	52.444,54	272.944,54	241.375,90
Convênios	154.417,30	52.444,54	175.444,54	66.375,90
Outras Transferências de Capital	97.500,00	0,00	97.500,00	175.000,00
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	251.917,30	52.444,54	272.944,54	241.375,90
RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**12.514.124,20**	**4.358.978,74**	**9.049.942,80**	**9.366.576,71**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS Em 2014 LIQUIDADAS No Período	Em 2014 LIQUIDADAS Até o Período	Em 2014 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 2013 LIQUIDADAS No Período	Em 2013 LIQUIDADAS Até o Período	Em 2013 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.103.799,80	2.861.044,75	6.840.146,02	1.173.632,30	4.188.004,21	7.780.066,05	107.631,11
Pessoal e Encargos Sociais	5.966.332,00	1.307.386,98	3.711.373,86	686.171,68	2.517.068,65	4.677.334,92	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	75.000,00	10.565,46	58.925,98	2.887,35	0,00	0,00	5.984,43
Outras Despesas Correntes	5.062.467,80	1.543.092,31	3.069.846,18	484.573,27	1.670.935,56	3.102.731,13	101.646,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	11.028.799,80	2.850.479,29	6.781.220,04	1.170.744,95	4.188.004,21	7.780.066,05	101.646,68
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	845.961,80	78.226,26	409.062,64	261.867,74	150.336,07	205.543,64	22.062,84
Investimentos	605.361,80	30.120,38	204.612,66	237.814,80	150.336,07	193.517,17	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	240.600,00	48.105,88	204.449,98	24.052,94	0,00	12.026,47	22.062,84
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XIV)	605.361,80	30.120,38	204.612,66	237.814,80	150.336,07	193.517,17	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI)	11.640.161,60	2.880.599,67	6.985.832,70	1.408.559,75	4.338.340,28	7.973.583,22	101.646,68
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)		**873.962,60**	**1.478.379,07**	**655.550,35**			**1.291.346,81**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				47.637,40			

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

ALCIDES ELIAS FERNANDES — PREFEITO MUNICIPAL
CESAR MESSIAS BREDA — CONTROLE INTERNO
ANA PAULA DE OLIVEIRA — Contadora CRC-PR 058.301/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

E-mail: contabilidade_ourizona@yahoo.com.br - CNPJ: 76.282.672/0001-07
Rua Bela Vista, 1.014 – Fone: (44) 3278-1592 – Fax: (44)3278-1314 Cep: 87.170-000
Ourizona - Paraná

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

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Semestre LIQUIDADAS (e)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Semestre INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+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 2013 (h)	Em 2014 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	0,00	0,00

FONTE:

JANILSON MARCOS DONASAN — Prefeito Municipal
MARCOS ANTONIO ROCCO — Contador

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Contr. de Iluminação Pública - Exercicio Corrente	7.877,35	3.007,00	4.870,35
CONVENIO CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	10.267,59	557,76	9.709,83
CONVENIO PBT	3.643,50	1.479,30	2.164,20
FNAS IGDBF-BOLSA FAMILIA	3.545,58	200,00	3.345,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PBFI	23.070,58	0,14	23.070,44
Op. de Crédito - Pavimentação Asfaltica	247,40	167,06	80,34
Recursos FUNDEB	58.483,12	30,81	58.452,31
Recursos Consignados - Exercicio Corrente	0,00	0,00	0,00
Royalties e Outros Compensações não previdenciaria	49.366,62	135,69	49.230,93
Taxas - Exercicio do Poder de Policia	7.052,07	4.630,35	2.421,72
Convenios	545.422,87	0,00	545.422,87
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	708.976,68	10.208,11	698.768,57
Convenio implantação de ATIS	3.065,14	58,14	3.007,00
Educação 10% s/ Transf. Const. - Exerc. Corrente	2.636,55	38.594,79	(35.958,24)
Educação 25% s/ Impostos - Exercicio Corrente	23.478,15	0,70	23.477,45
PAR Plano de Acoes Articuladas - FNDE	24.782,30	36.126,40	(11.344,10)
RECURSO REGIME PRPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Recursos da CIDE - Exercicio Corrente	2.117,30	4.384,00	(2.266,70)
Recursos Livres - Exercício Corrente	285.613,14	356.544,79	(70.931,65)
Salário Educação Federal - Exercicio Corrente	4.885,02	3.520,88	1.364,14
Saude / Atenção Básica	39.570,69	947,58	38.623,11
Saude / Vigilância em Saúde	34.193,95	7,40	34.186,55
Saúde 15% s/ de Impostos - Exercício Corrente	9.287,27	68.496,02	(59.208,75)
Transf.Vol.Estado/programa PAM	0,00	77.782,13	(77.782,13)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	429.629,51	586.462,83	(156.833,32)
TOTAL (III) = (I + II)	1.138.606,19	596.670,94	541.935,25
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida

JANILSON MARCOS DONASAN — Prefeito Municipal
MARCOS ANTONIO ROCCO — Contador

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR No Semestre de Referência	VALOR Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	**161.358,30**	**356.841,37**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	161.358,30	356.841,37
Interna	161.358,30	356.841,37
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	161.358,30	356.841,37
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	**0,00**	**0,00**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**11.046.020,17**	**—**
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	**356.841,37**	**3,23**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	**1.767.363,23**	**16,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**773.221,41**	**7,00**
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	**356.841,37**	**3,23**

JANILSON MARCOS DONASAN — Prefeito Municipal
MARCOS ANTONIO ROCCO — Contador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014 No Bimestre	REGISTROS EFETUADOS EM 2014 Até o Bimestre(b)	SALDO TOTAL (c) = (a + b)
NADA A DECLARAR				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
NADA A DECLARAR											

FONTE:

JANILSON MARCOS DONASAN — Prefeito Municipal
MARCOS ANTONIO ROCCO — Contador

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos (Processados) De Exercícios Anteriores	Liquidados e Não Pagos (Processados) Do Exercício	Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) De Exercícios Anteriores	Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) Do Exercício	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
ATERRO SANITARIO FUNASA	0,00	0,00	0,00	184.741,64	0,00	0,00
Contr. de Iluminação Pública - Exercicio Corren	0,00	3.007,00	0,00	0,00	4.870,35	0,00
CONVENIO CONSTRUÇÃO DO ATERRO SAN	557,76	0,00	0,00	0,00	(557,76)	0,00
CONVENIO PBT	1.479,30	0,00	0,00	0,00	2.164,20	0,00
FNAS IGDBF-BOLSA FAMILIA	200,00	0,00	0,00	0,00	4.169,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

E-mail: contabilidade_ourizona@yahoo.com.br - CNPJ: 76.282.672/0001-07
Rua Bela Vista, 1.014 – Fone: (44) 3278-1592 – Fax: (44)3278-1314 Cep: 87.170-000
Ourizona - Paraná

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

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	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	257.100,00	257.100,00	69.217,75	139.620,99	54,31
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	87.000,00	87.000,00	4.472,79	8.992,53	10,34
1.1.1- IPTU	60.000,00	60.000,00	42,07	67,98	0,11
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	37,96	60,90	3,05
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	2.461,93	5.387,63	26,94
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	1.930,83	3.476,02	69,52
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	25.080,00	38.509,91	38,51
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	25.080,00	38.509,91	38,51
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	40.100,00	40.100,00	28.304,02	73.119,11	182,34
1.3.1- ISS	40.000,00	40.000,00	27.782,65	72.597,74	181,49
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100,00	100,00	59,37	59,37	59,37
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	–	0,00	462,00	462,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30.000,00	30.000,00	11.360,94	18.999,44	63,33
1.4.1- IRRF	30.000,00	30.000,00	11.360,94	18.999,44	63,33
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, §4°, inciso III)	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	–	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.520.000,00	10.520.000,00	1.477.661,45	3.504.454,77	33,31
2.1- Cota-Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	997.946,09	2.519.311,95	33,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	–	7.500.000,00	997.946,09	2.519.311,95	33,59
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	–	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	435.687,42	850.033,08	31,48
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	2.006,65	6.019,95	20,07
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	5.131,67	14.221,92	35,55
2.5- Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	103,84	366,68	0,73
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	36.785,78	114.501,19	57,25
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	–	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.777.100,00	10.777.100,00	1.546.879,20	3.644.075,76	33,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	–	0,00	621,85	1.250,86	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	125.000,00	125.000,00	29.949,32	43.227,40	34,58
5.1- Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	19.814,94	33.093,02	33,09
5.2- Outras Transferências do FNDE	25.000,00	25.000,00	10.134,38	10.134,38	40,54
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	–	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	–	0,00	2.934,46	5.710,08	0,00
6.1- Transferências de Convênios	–	0,00	2.008,46	4.016,92	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	–	0,00	926,00	1.693,16	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
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	125.000,00	125.000,00	33.505,63	50.188,34	40,15

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.104.000,00	2.104.000,00	295.532,19	700.890,76	33,31
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	–	1.500.000,00	199.589,18	503.862,29	33,59
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	540.000,00	540.000,00	87.137,43	170.006,54	31,48
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	401,33	1.203,99	20,07
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	8.000,00	8.000,00	1.026,33	2.844,38	35,55
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	10.000,00	10.000,00	20,76	73,32	0,73
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	7.357,16	22.900,24	57,25
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	900.000,00	900.000,00	161.953,63	346.144,30	38,46
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	900.000,00	900.000,00	161.495,95	345.154,97	38,35
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	457,68	989,33	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.204.000,00	-1.204.000,00	-134.036,24	-355.735,79	29,55
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00				
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	355.735,79				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	540.000,00	540.000,00	108.874,83	207.565,10	38,44
13.1- Com Educação Infantil	145.000,00	145.000,00	9.479,80	18.865,08	13,01
13.2- Com Ensino Fundamental	395.000,00	395.000,00	99.395,03	188.700,02	47,77
14- OUTRAS DESPESAS	360.000,00	385.000,00	55.081,54	130.652,56	33,94
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	360.000,00	385.000,00	55.081,54	130.652,56	33,94
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	900.000,00	925.000,00	163.956,37	338.217,66	36,56

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	140,68
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	371,11
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	511,79
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	59,82

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	3.190,88
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ²	3.190,88

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	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	2.694.275,00	2.694.275,00	386.719,80	911.018,94	33,81
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (b)**	**% (c)=(b/d)x100**
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	469.000,00	469.000,00	74.059,87	139.534,22	29,75
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	145.000,00	145.000,00	9.479,80	18.865,08	13,01
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	324.000,00	324.000,00	64.580,07	120.669,14	37,24
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.378.000,00	1.434.000,00	251.068,18	462.150,10	32,23
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	755.000,00	780.000,00	154.476,57	319.352,58	40,94
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	623.000,00	654.000,00	96.591,61	142.797,52	21,83
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	238.500,00	264.500,00	89.790,06	134.851,38	50,98
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.085.500,00	2.167.500,00	414.918,11	736.535,70	33,98

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-355.735,79
31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	989,33
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	3.190,88
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	22.850,31
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-328.705,27
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	930.389,59
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	25,53

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/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	100.000,00	100.000,00	33.647,60	45.507,03	45,51
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	105.000,00	105.000,00	33.647,60	45.507,03	43,34
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.190.500,00	2.272.500,00	448.565,71	782.042,73	34,41

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	249,82	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	31.801,07
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	345.154,97
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	989,33
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	58.825,06

JANILSON MARCOS DONASAN
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO ROCCO
Contador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**10.903.300,00**	**10.903.300,00**	**2.357.684,62**	**21,62**	**13.207.913,91**	**121,14**	**-2.304.613,91**
RECEITAS CORRENTES	**10.400.300,00**	**10.400.300,00**	**2.357.472,12**	**22,67**	**11.721.817,41**	**112,71**	**-1.321.517,41**
RECEITA TRIBUTÁRIA	290.900,00	290.900,00	86.595,54	29,77	549.994,61	189,07	-259.094,61
IMPOSTOS	230.000,00	230.000,00	82.633,58	35,93	482.021,53	209,57	-252.021,53
TAXAS	60.900,00	60.900,00	3.961,96	6,51	67.973,08	111,61	-7.073,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	33.768,51	25,98	236.664,46	182,05	-106.664,46
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÕES NO DOMINIO ECONÔMICO	0,00	0,00	33.252,19	0,00	228.067,46	0,00	-228.067,46
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00	130.000,00	516,32	0,40	8.597,00	6,61	121.403,00
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	18.776,62	75,11	111.877,56	447,51	-86.877,56
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	2.240,02	22,40	12.004,16	120,04	-2.004,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	16.536,60	110,24	99.873,40	665,82	-84.873,40
RECEITA DE SERVIÇOS	91.300,00	91.300,00	50,00	0,05	100,00	0,11	91.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.836.000,00	9.836.000,00	2.211.216,46	22,48	10.761.532,62	109,41	-925.532,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.836.000,00	9.836.000,00	2.209.208,00	22,46	10.743.456,48	109,23	-907.456,48
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.008,46	0,00	18.076,14	0,00	-18.076,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.100,00	27.100,00	7.064,99	26,07	61.648,16	227,48	-34.548,16
MULTAS E JUROS DE MORA	7.100,00	7.100,00	3.724,74	52,46	17.770,42	250,29	-10.670,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,92	0,00	-1.709,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	3.340,25	16,70	23.796,29	118,98	-3.796,29
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.371,53	0,00	-18.371,53
RECEITAS DE CAPITAL	**503.000,00**	**503.000,00**	**212,50**	**0,04**	**1.486.096,50**	**295,45**	**-983.096,50**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	356.841,37	71,37	143.158,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	356.841,37	71,37	143.158,63
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.000,00	3.000,00	212,50	7,08	5.034,34	167,81	-2.034,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.220,79	0,00	-1.124.220,79
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.220,79	0,00	-1.124.220,79
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**10.903.300,00**	**10.903.300,00**	**2.357.684,62**	**21,62**	**13.207.913,91**	**121,14**	**-2.304.613,91**
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)	**10.903.300,00**	**10.903.300,00**	**2.357.684,62**	**21,62**	**13.207.913,91**	**121,14**	**-2.304.613,91**
DÉFICIT (VI)	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL VII = (V + VI)	10.903.300,00	10.903.300,00	2.357.684,62	21,62	13.207.913,91	121,14	-2.304.613,91
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	–	188.262,80	–	–	173.246,57	–	–
Superávit Financeiro	–	188.262,80	–	–	173.246,57	–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–	0,00	–	–	0,00	–	–

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (g)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Bimestre (i)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS EXECUTADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	DESPESAS EXECUTADAS % ((g + h) / f)	SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**9.684.100,00**	**4.849.495,33**	**14.533.595,33**	**1.934.152,38**	**12.458.198,61**	**2.145.257,08**	**11.619.470,42**	**838.728,19**	**85,72**	**2.075.396,72**
DESPESAS CORRENTES	**7.989.400,00**	**3.011.299,00**	**11.000.699,00**	**1.794.718,60**	**10.181.822,86**	**1.827.177,21**	**10.135.655,30**	**46.167,56**	**92,56**	**818.876,14**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.766.100,00	1.541.557,86	5.307.657,86	1.094.804,98	4.935.210,56	1.094.804,98	4.935.210,56	0,00	92,98	372.447,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	30.000,00	96.000,00	126.000,00	18.913,06	101.818,73	18.913,06	101.818,73	0,00	80,81	24.181,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.193.300,00	1.373.741,14	5.567.041,14	681.000,56	5.144.793,57	713.459,17	5.098.626,01	46.167,56	92,42	422.247,57
DESPESAS DE CAPITAL	**1.584.700,00**	**1.838.196,33**	**3.422.896,33**	**139.433,78**	**2.276.375,75**	**318.079,87**	**1.483.815,12**	**792.560,63**	**66,50**	**1.146.520,58**
INVESTIMENTOS	1.509.700,00	1.660.196,33	3.169.896,33	96.065,35	2.149.054,29	274.711,44	1.356.493,66	792.560,63	67,80	1.020.842,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	60.000,00	193.000,00	253.000,00	43.368,43	127.321,46	43.368,43	127.321,46	0,00	50,32	125.678,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**581.200,00**	**18.800,00**	**600.000,00**	**139.989,18**	**556.944,20**	**139.989,18**	**556.944,20**	**0,00**	**92,82**	**43.055,80**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	531.200,00	26.300,00	557.500,00	129.610,58	536.226,32	129.610,58	536.226,32	0,00	96,18	21.273,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	-7.500,00	42.500,00	10.378,60	20.717,88	10.378,60	20.717,88	0,00	48,75	21.782,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**10.265.300,00**	**4.868.295,33**	**15.133.595,33**	**2.074.141,56**	**13.015.142,81**	**2.285.246,26**	**12.176.414,62**	**838.728,19**	**86,00**	**2.118.452,52**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**10.265.300,00**	**4.868.295,33**	**15.133.595,33**	**2.074.141,56**	**13.015.142,81**	**2.285.246,26**	**12.176.414,62**	**838.728,19**	**86,00**	**2.118.452,52**
SUPERÁVIT (XIII)	–	–	–	–	–	–	192.771,10		–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.265.300,00	4.868.295,33	15.133.595,33	2.074.141,56	13.015.142,81	2.285.246,26	13.207.913,91		87,28	2.118.452,52

JANILSON MARCOS DONASAN
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO ROCCO
Contador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.318.599,15**	**1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

E-mail: contabilidade_ourizona@yahoo.com.br - CNPJ: 76.282.672/0001-07
Rua Bela Vista, 1.014 – Fone: (44) 3278-1592 – Fax: (44)3278-1314 Cep: 87.170-000
Ourizona - Paraná

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

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)	**500.000,00**	**356.841,37**	**143.158,63**

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	3.422.896,33	1.483.815,12	792.560,63	1.146.520,58
(-) 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):	**3.422.896,33**	**1.483.815,12**	**792.560,63**	**1.146.520,58**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**-2.922.896,33**	**-1.919.534,38**		**-1.003.361,95**

JANILSON MARCOS DONASAN — Prefeito Municipal
MARCOS ANTONIO ROCCO — Contador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO Em 31 Dez 2013 (A)	Em 30 Jun 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.263.535,44	1.416.854,18	1.493.055,35
DEDUÇÕES (II)	499.619,00	1.158.442,85	615.257,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	846.034,35	1.665.499,04	1.138.606,19
Demais Haveres Financeiros	1.635,92	1.636,32	8.727,55
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	348.051,27	508.692,51	532.076,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	763.916,44	258.411,33	877.798,15
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)	**763.916,44**	**258.411,33**	**877.798,15**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA No Semestre (C - B)	Jan a Dez 2014 (C - A)
VALOR	**619.386,82**	**113.881,71**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**0,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO Em 31 Dez 2013 (A)	Em 30 Jun 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	5.266.893,57	5.563.932,10	5.806.337,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.266.893,57	5.563.932,10	5.806.337,60
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)	-5.266.893,57	-5.563.932,10	-5.806.337,60
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	**-5.266.893,57**	**-5.563.932,10**	**-5.806.337,60**

JANILSON MARCOS DONASAN — Prefeito Municipal
MARCOS ANTONIO ROCCO — Contador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS No Semestre	Até o Semestre/2014	Até o Semestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**10.385.300,00**	**5.634.750,81**	**11.621.944,01**	**10.503.347,99**
Receita Tributária	290.900,00	270.791,71	549.994,61	463.063,22
I.P.T.U.	60.000,00	19.943,81	58.749,27	54.305,11
I.S.S.	40.000,00	81.444,91	175.261,32	80.088,51
I.T.B.I.	100.000,00	105.595,00	170.657,78	197.727,20
I.R.R.F.	30.000,00	44.485,04	77.353,16	72.170,51
Outras Receitas Tributárias	60.900,00	19.322,95	67.973,08	58.771,89
Receita de Contribuição	130.000,00	91.514,90	236.664,46	179.664,81
Outras Contribuições	130.000,00	91.514,90	236.664,46	179.664,81
Receita Patrimonial Líquida	10.000,00	7.095,44	12.004,16	7.960,00
Receita Patrimonial	25.000,00	64.200,56	111.877,56	57.184,04
(-) Aplicações Financeiras	15.000,00	57.105,12	99.873,40	49.224,04
Transferências Correntes	9.836.000,00	5.242.141,60	10.761.532,62	9.767.100,78
F.P.M.	6.000.000,00	2.586.523,27	5.594.298,83	5.208.867,28
I.C.M.S.	2.160.000,00	1.232.982,61	2.260.244,55	1.996.126,57
Convênios	0,00	10.042,30	18.076,14	80.382,66
Outras Transferências Correntes	1.676.000,00	1.412.593,42	2.888.913,10	2.481.724,27
Demais Receitas Correntes	118.400,00	23.207,16	61.748,16	85.559,18
Dívida Ativa	20.000,00	8.618,73	23.796,29	24.839,53
Diversas Receitas Correntes	98.400,00	14.588,43	37.951,87	60.719,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**503.000,00**	**996.951,41**	**1.486.096,50**	**1.010.083,06**
Operações de Crédito (III)	500.000,00	161.358,30	356.841,37	718.158,63
Amortização de Empréstimos (IV)	3.000,00	1.261,12	5.034,34	8.224,43
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	834.331,99	1.124.220,79	283.700,00
Convênios	0,00	834.331,99	1.124.220,79	283.700,00
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)	**0,00**	**834.331,99**	**1.124.220,79**	**283.700,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**10.385.300,00**	**6.469.082,80**	**12.746.164,80**	**10.787.047,99**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS EM 2014 LIQUIDADAS No Bimestre	EM 2014 LIQUIDADAS Até o Bimestre	EM 2014 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM 2013 LIQUIDADAS Até o Bimestre	EM 2013 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**11.600.699,00**	**5.405.297,56**	**10.692.599,50**	**46.167,56**	**9.467.645,74**	**3.477,18**
Pessoal e Encargos Sociais	5.865.157,86	2.946.260,32	5.471.436,88	0,00	4.741.989,77	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	126.000,00	55.461,45	101.818,73	0,00	13.405,38	0,00
Outras Despesas Correntes	5.609.541,14	2.403.575,79	5.119.343,89	46.167,56	4.712.250,59	3.477,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**11.474.699,00**	**5.349.836,11**	**10.590.780,77**	**46.167,56**	**9.454.240,36**	**3.477,18**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**3.422.896,33**	**1.362.249,94**	**1.483.815,12**	**792.560,63**	**1.455.959,36**	**376.371,05**
Investimentos	3.169.896,33	1.277.092,81	1.356.493,66	792.560,63	1.322.360,78	376.371,05
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)	253.000,00	85.157,13	127.321,46	0,00	133.598,58	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**3.169.896,33**	**1.277.092,81**	**1.356.493,66**	**792.560,63**	**1.322.360,78**	**376.371,05**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**110.000,00**	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**110.000,00**	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**14.754.595,33**	**6.626.928,92**	**11.947.274,43**	**838.728,19**	**10.776.601,14**	**379.848,23**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**-4.369.295,33**	**-157.846,12**		**-39.837,82**		**-369.401,38**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-		173.246,57		0,00
Superávit Financeiro	-	-		173.246,57		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-		0,00		0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**0,00**

JANILSON MARCOS DONASAN — Prefeito Municipal
MARCOS ANTONIO ROCCO — Contador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

ADCT. Art 77 - Anexo XVI — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGA	10.777.100,00	10.777.100,00	3.644.075,76	33,81
Impostos Líquidos	230.000,00	230.000,00	130.175,07	56,60
Impostos	230.000,00	230.000,00	130.175,07	56,60
(-) Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Líquidos	27.100,00	27.100,00	9.445,92	34,86
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	27.100,00	27.100,00	9.445,92	34,86
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	10.520.000,00	10.520.000,00	3.504.454,77	33,31
Da União	7.580.000,00	7.580.000,00	2.525.698,58	33,32
Do Estado	2.940.000,00	2.940.000,00	978.756,19	33,29
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II	436.300,00	436.300,00	264.536,39	60,63
Da União para o Município	335.000,00	335.000,00	169.647,59	50,64
Do Estado para o Município	10.000,00	10.000,00	94.888,80	948,89
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	91.300,00	91.300,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	1.793.900,00	1.793.900,00	1.011.959,55	56,41
Outras Receitas Orçamentárias	1.793.900,00	1.793.900,00	1.011.959,55	56,41
(-) Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.104.000,00	2.104.000,00	700.890,76	33,31
TOTAL	**10.903.300,00**	**10.903.300,00**	**4.219.680,94**	**38,70**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	2.810.000,00	2.935.000,00	1.080.826,70	36,83
Pessoal e Encargos Sociais	1.189.000,00	1.245.500,00	399.409,38	32,07
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.621.000,00	1.689.500,00	681.417,32	40,33
DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	644.444,00	396,00	0,06
Investimentos	170.000,00	644.444,00	396,00	0,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	644.444,00	396,00	0,06
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	2.980.000,00	3.579.444,00	1.081.222,70	30,21

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	2.980.000,00	3.579.444,00	1.081.222,70	30,21
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	345.000,00	884.444,00	111.584,76	10,32
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	335.000,00	400.000,00	111.021,87	10,27
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	10.000,00	484.444,00	562,89	0,05
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS'			53.858,45	4,98
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.635.000,00	2.695.000,00	**915.779,49**	**84,70**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2014 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V	67.962,63	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² [(VI - (f)) / I]	25,13

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	2.370.000,00	2.442.000,00	889.787,56	82,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	273.000,00	747.444,00	38.789,43	3,59
Suporte Profilático e Terapêutico	270.000,00	304.000,00	105.152,20	9,73
Vigilância Sanitária	24.000,00	27.000,00	17.766,90	1,64
Vigilância Epidemiológica	43.000,00	59.000,00	29.726,61	2,75
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.980.000,00**	**3.579.444,00**	**1.081.222,70**	**100,00**

AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE

Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde	0,00
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial	0,00
Dedução Superávit Financeiro - Fonte 303	0,00
Adição a Despesas referentes a Restos a Receber	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE	915.779,49
INDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%)	25,13

JANILSON MARCOS DONASAN — Prefeito Municipal
MARCOS ANTONIO ROCCO — Contador

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

LRF, Art. 48 - Anexo XVII — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Semestre	Até o Semestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	—	10.903.300,00
Previsão Atualizada	—	10.903.300,00
Receitas Realizadas	6.688.807,34	13.207.913,91
Déficit Orçamentário	—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	173.246,57
DESPESAS		
Dotação Inicial	—	10.265.300,00
Créditos Adicionais	—	4.868.295,33
Dotação Atualizada	—	15.133.595,33
Despesas Empenhadas	7.114.288,32	13.015.142,81
Despesas Executadas	6.767.547,50	13.015.142,81
Liquidadas	6.767.547,50	12.176.414,62
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	838.728,19
Superavit Orçamentário	—	192.771,10

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Semestre	Até o Semestre
Despesas Empenhadas	7.114.288,32	13.015.142,81
Despesas Executadas	6.767.547,50	13.015.142,81
Liquidadas	6.767.547,50	12.176.414,62
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	838.728,19

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Semestre
Receita Corrente Líquida	11.046.020,17

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
Despesa Previdenciárias Executadas(V)	0,00	0,00
Liquidadas	0,00	0,00
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	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	111.564,53	0,00
Resultado Primário	0,00	-39.837,82	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 NÃO-PROCESSADOS	402.185,53	0,00	341.077,59	61.107,94
EXECUTIVO	402.185,53	0,00	341.077,59	61.107,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	348.050,92	0,00	184.590,84	163.460,08
EXECUTIVO	348.050,92	0,00	184.590,84	163.460,08
TOTAL:	**750.236,45**	**0,00**	**525.668,43**	**224.568,02**

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	3.029.343,56	25%	27,89
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	729.079,67	60%	69,31
Empenhadas	2.501.939,45		

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Semestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	356.841,37	143.158,63
Despesa de Capital Líquida	2.276.375,75	1.146.520,58

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2014	2022	2032	2047
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	901.498,92	875.198,50	909.783,49	1.055.717,71
Despesas Previdenciárias (V)	563.873,77	868.425,35	959.004,10	179.541,26
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	337.625,15	6.773,15	-49.220,61	876.176,45

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Semestre	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.655.940,67	15,00	24,98
Liquidadas	2.655.940,67		

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

JANILSON MARCOS DONASAN — Prefeito Municipal
MARCOS ANTONIO ROCCO — Contador

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 2º Semestre de 2014

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII — R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.376.186,32	48,67
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.964.850,89	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.666.608,35	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.255.224,20	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.430.124,44	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	356.841,37	3,23
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.767.363,23	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	773.221,41	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	840.928,19	0,00

JANILSON MARCOS DONASAN — Prefeito Municipal
MARCOS ANTONIO ROCCO — Contador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS EXECUTADAS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	SALDO) (a - (b + c))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.684.100,00	14.533.595,33	1.934.152,38	12.458.198,61	2.145.237,08	11.619.470,42	838.728,19	95,72	85,72	2.075.396,72
Administração	1.728.000,00	2.311.444,83	423.981,38	2.196.910,28	444.599,97	2.180.242,78	16.667,50	16,86	95,04	114.534,35
Planejamento e Orçamento	66.000,00	190.600,00	56.536,56	180.515,19	53.085,32	173.177,69	7.337,50	1,39	94,71	10.084,81
Administração Geral	1.266.500,00	1.573.780,00	253.027,23	1.515.702,01	274.965,08	1.511.172,01	4.530,00	11,65	96,31	58.077,99
Administração Financeira	140.000,00	144.510,00	28.338,69	137.365,65	28.068,11	132.565,65	4.800,00	1,06	95,06	7.144,35
Administração de Receitas	195.500,00	280.554,83	56.782,90	243.214,99	59.155,10	243.214,99	0,00	1,87	86,69	37.339,84
Outros Encargos Especiais	60.000,00	122.000,00	29.296,36	120.112,44	29.296,36	120.112,44	0,00	0,92	98,45	1.887,56
Assistência Social	444.000,00	586.341,94	129.146,99	515.241,67	128.320,54	514.415,22	826,45	3,96	87,87	71.100,27
Assistência ao Idoso	20.000,00	10.500,00	393,43	7.644,36	393,43	7.644,36	0,00	0,06	72,80	2.855,64
Assistência à Criança e ao Adolescente	87.000,00	70.500,00	14.076,81	62.456,39	14.076,81	62.456,39	0,00	0,48	88,59	8.043,61
Assistência Comunitária	337.000,00	505.341,94	114.676,75	445.140,92	113.850,30	444.314,47	826,45	3,42	88,09	60.201,02
Saúde	2.805.600,00	3.816.806,81	487.373,84	3.642.584,29	490.642,66	3.258.618,08	383.966,21	27,99	95,44	174.222,52
Atenção Básica	2.231.000,00	2.743.466,00	392.683,71	2.646.510,02	393.703,71	2.644.830,02	1.680,00	20,33	96,47	96.949,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	258.000,00	644.944,00	30.561,92	621.973,50	30.561,92	244.579,30	377.394,20	4,78	96,44	22.970,50
Suporte Profilático e Terapêutico	258.600,00	298.840,00	52.321,10	278.676,58	52.321,10	278.676,58	0,00	2,14	93,25	20.163,42
Vigilância Sanitária	22.000,00	29.640,00	1.226,88	25.674,50	1.539,62	25.584,29	90,21	0,20	86,62	3.965,50
Vigilância Epidemiológica	36.000,00	99.922,81	10.560,03	69.749,69	12.516,31	64.947,89	4.801,80	0,54	69,80	30.173,12
Educação	2.011.500,00	2.805.326,30	517.822,87	2.499.776,63	525.266,44	2.482.116,62	17.660,01	19,21	89,11	305.543,67
Assistência à Criança e ao Adolescente	44.000,00	116.120,00	24.249,77	98.224,33	24.249,77	98.224,33	0,00	0,75	84,59	17.895,67
Alimentação e Nutrição	184.500,00	332.200,00	53.207,48	327.397,70	53.207,48	327.397,70	0,00	2,52	98,55	4.802,30
Ensino Fundamental	1.286.000,00	1.782.292,10	302.417,65	1.548.454,52	302.293,12	1.548.329,99	124,53	11,90	86,88	233.837,58
Educação Infantil	424.000,00	489.008,20

Santo Inácio Governo do Povo

PREFEITURA DE SANTO INÁCIO

CNPJ 76.970.375/0001-46

MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 — Página: 1 / 1

(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	18.965.785,76	-
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	3.034.525,72	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.327.605,00	7 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

Valdir Antônio Turcato — PREFEITO MUNICIPAL — CPF 674.018 909-72
Edmar Alencar Junior — TC CRC PR 047893/O-5 — CPF 749.406.009-04
Wilton A. de Alcantara Junior — CONTROLADOR INTERNO — CPF 054 681 979-71

MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 — Página: 1 / 1

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)
68 Fundo Especial da Câmara Municipal	(29.148,08)	0,00	(29.148,08)
551 Compensação entre Regimes Previdenciários	4.068,12	0,00	4.068,12
745 Conv. CICLOVIA - MTUR/CAIXA	0,00	0,00	0,00
751 Conv. Portal do Municipio - MTUR/CAIXA	0,00	0,00	0,00
750 Conv. Centro de Atend. Deficiente MDS/CAIXA	222.921,55	0,00	222.921,55
143 Programa Nacional de Alimentaçao Escolar - PNAE	7.967,45	0,00	7.967,45
142 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	3.321,71	0,00	3.321,71
321 Incentivo Est. Prog. Qualificacao Atencao Primaria a Saude	38.413,63	0,00	38.413,63
754 Conv. SEAB/Pecuária Leiteira - Implementos Agrícolas	3.665,94	0,00	3.665,94
144 PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar	35.849,21	0,00	35.849,21
755 Conv. SEAB/Fertilidade do Solo - Calcário	5,03	0,00	5,03
752 Conv. Pavimentaçao - CAIXA/2010	0,00	0,00	0,00
146 Programa Proinfancia - MEC/FNDE	488.125,87	891,64	487.234,23
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	100.379,74	10.841,12	89.538,62
753 Conv. CALÇADAS - CAIXA/2012	43.571,02	0,00	43.571,02
94 Retenções em Caráter Consignatário	(329.340,47)	376.172,68	(705.513,15)
147 Programa Camino da Escola - Conv 702579/2010	0,00	0,00	0,00
758 Conv. Patrulha Mecanizada I - MDA2013	10.413,06	0,00	10.413,06
148 Transf FNDE - Manutenção da Educação Infantil	19.338,55	0,00	19.338,55
149 Transf PAR/FNDE - Mobiliário - FT. 149	0,00	46.702,70	(46.702,70)
759 Conv. Patrulha Mecanizada II - MAPA2013	(1.109,72)	0,00	(1.109,72)
150 Transf PAR/FNDE - Material Pedagógico - FT. 150	0,00	8.184,78	(8.184,78)
756 Conv. SEAB/Recuperação de Estradas Rurais - Óleo Diesel	0,00	0,00	0,00
757 Conv. Recape Asfáltico - SEDU/PAM	0,00	0,00	0,00
102 Fundeb 40%	66.431,33	19.408,53	47.022,80
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	170.418,46	6.677,22	163.741,24
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de	29.967,62	0,00	29.967,62
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	7.968,70	2.753,58	5.215,12
511 Taxas - Prestação de Serviços	35.328,92	4.707,06	30.621,86
101 Fundeb 60%	441.295,31	25.954,57	415.340,74
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.789,13	0,00	1.789,13
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	27.149,30	0,00	27.149,30
505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional	2.246,68	1.820,00	426,68
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	4.779,36	460,00	4.319,36
500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM,	13.815,89	0,00	13.815,89
501 Receitas de Alienações de Ativos	52.210,77	0,00	52.210,77
317 Saúde/SUS - Programa PROGESUS	253,30	0,00	253,30
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.340,82	0,00	1.340,82
107 Salário-Educação	49.826,88	19.061,76	30.765,12
497 Vigilância em Saúde	39.908,08	773,66	39.134,42
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(8.977,24)	574,53	(9.551,77)
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	1.863,88	0,00	1.863,88
499 Gestão do SUS	16.183,33	0,00	16.183,33
495 Atenção Básica	127.246,04	102.519,94	24.726,10
727 Programa FNAS/CPBF	460,12	0,00	460,12
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(1.238.041,02)	248.647,43	(1.486.688,45)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	461.908,27	876.151,20	(414.242,93)
0 Recursos Ordinários (Livres)	2.945.296,73	393.952,41	2.551.344,32
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(808.486,53)	95.197,14	(903.683,67)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.136.810,20	489.149,55	1.647.660,65
TOTAL (III) = (I + II)	2.598.718,47	1.365.300,75	1.233.417,72
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

Valdir Antônio Turcato — PREFEITO MUNICIPAL — CPF 674.018 909-72
Edmar Alencar Junior — TC CRC PR 047893/O-5 — CPF 749.406.009-04
Wilton A. de Alcantara Junior — CONTROLADOR INTERNO — CPF 054 681 979-71

MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2014 À 12/2014 — Página: 1 / 2

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Fundo Especial da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.148,08)	0,00
Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,12	0,00
Conv. Centro de Atend. Deficiente MDS/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	222.921,55	0,00
Programa Nacional de Alimentaçao Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,45	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,71	0,00
Incentivo Est. Prog. Qualificacao Atencao Primaria a Saude APSUS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.413,63	0,00
PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	35.849,21	0,00
Conv. SEAB/Pecuária Leiteira - Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,94	0,00
Conv. SEAB/Fertilidade do Solo - Calcário	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00
Programa Proinfancia - MEC/FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	487.234,23	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	89.538,62	0,00
Conv. CALÇADAS - CAIXA/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	43.571,02	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	(705.513,15)	0,00
Conv. Patrulha Mecanizada I - MDA2013	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413,06	0,00
Transf FNDE - Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	19.338,55	0,00
Transf PAR/FNDE - Mobiliário - FT. 149	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.702,70)	0,00
Conv. Patrulha Mecanizada II - MAPA2013	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.109,72)	0,00
Transf PAR/FNDE - Material Pedagógico - FT. 150	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.184,78)	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	47.022,80	0,00
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	29.967,62	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	163.741,24	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,12	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	415.340,74	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	30.621,86	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	27.149,30	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,13	0,00
Royalties Tratado de Itaipú Binacional	0,00	0,00	0,00	0,00	426,68	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,36	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	13.815,89	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	52.210,77	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,82	0,00
Saúde/SUS - Programa PROGESUS	0,00	0,00	0,00	0,00	253,30	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	39.134,42	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	30.765,12	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.551,77)	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.183,33	0,00
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,88	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	24.726,10	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.486.688,45)	0,00
Programa FNAS/CPBF	0,00	0,00	0,00	0,00	460,12	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	(414.242,93)	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	393.766,91	0,00	0,00	2.551.344,32	0,00
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	66.052,54	0,00	0,00	(903.683,67)	0,00
Programa Proinfancia - MEC/FNDE	0,00	891,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	10.841,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf PAR/FNDE - Mobiliário - FT. 149	0,00	28.900,00	0,00	17.802,70	0,00	0,00
Transf PAR/FNDE - Material Pedagógico - FT. 150	0,00	8.184,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	19.408,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	2.753,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	4.158,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	25.954,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties Tratado de Itaipú Binacional	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	763.487,96	0,00	18.252,70	1.647.660,65	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	763.487,96	0,00	18.252,70	1.233.417,72	0,00

Valdir Antônio Turcato — PREFEITO MUNICIPAL — CPF 674.018 909-72
Edmar Alencar Junior — TC CRC PR 047893/O-5 — CPF 749.406.009-04
Wilton A. de Alcantara Junior — CONTROLADOR INTERNO — CPF 054 681 979-71

MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE GESTÃO FISCAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 — Página: 1 / 1

LRF, Art. 48 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	9.458.568,92	18.965.785,76
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	49,87	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	10.241.524,31	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	3.034.525,72	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.327.605,00	7,00

RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

Valdir Antônio Turcato — PREFEITO MUNICIPAL — CPF 674.018 909-72
Edmar Alencar Junior — TC CRC PR 047893/O-5 — CPF 749.406.009-04
Wilton A. de Alcantara Junior — CONTROLADOR INTERNO — CPF 054 681 979-71

MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 — Página: 1 / 1

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2014	Jan à Dez 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	20.317.142,42	3.826.918,22	18.832.790,86	17.753.139,25
Receita tributária	1.573.870,12	182.319,46	1.380.148,03	1.398.652,28
IPTU	450.000,00	7.785,02	283.414,93	269.546,13
ISS	520.000,00	92.405,37	504.547,14	626.838,16
ITBI	302.382,37	19.305,06	263.865,18	211.702,91
IRRF	162.487,75	56.874,79	212.951,12	191.527,42
Outras receitas tributárias	139.000,00	5.949,22	115.369,66	99.037,66
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	227.629,19	36.464,01	227.976,07	252.762,61
Receita previdenciária	9.000,00	2.353,44	9.413,76	15.927,93
Outras receitas de contribuições	218.629,19	34.110,57	218.562,31	236.834,68
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	19.000,00	144,46	866,76	743,94
Receita patrimonial	105.720,27	24.462,56	147.290,86	91.740,18
(-)Aplicações financeiras	86.720,27	24.318,10	146.424,10	90.996,24
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	18.149.982,88	3.570.176,59	17.076.834,33	15.895.025,18
FPM	7.500.000,00	1.276.271,37	6.992.873,14	6.511.083,66
ICMS	8.700.000,00	1.886.350,66	8.089.341,40	8.295.082,20
Convênios	469.000,00	5.834,06	466.063,10	151.976,26
Outras transferências correntes	1.480.982,88	401.720,50	1.528.556,69	936.883,06
Demais receitas correntes	346.660,23	37.813,70	146.965,67	205.955,24
Divida Ativa	136.412,57	20.542,70	78.934,08	144.762,34
Diversas receitas correntes	210.247,66	17.271,00	68.031,59	61.192,90
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1.964.728,04	0,00	611.964,05	604.814,06
Operações de crédito(III)	750.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	21.000,00	0,00	85.236,02	0,00
Transferências de capital	1.193.728,04	0,00	526.728,03	604.814,06
Convênios	773.728,04	0,00	286.728,03	604.814,06
Outras transferências de capital	420.000,00	0,00	240.000,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.193.728,04	0,00	526.728,03	604.814,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	21.510.870,46	3.826.918,22	19.359.518,89	18.357.953,31

DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2014	Jan à Dez 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.404.037,65	3.057.997,50	18.611.161,51	0,00
Pessoal e encargos sociais	10.212.020,12	2.266.906,99	9.695.557,10	0,00
Juros e encargos da dívida (I)	21.000,00	2.105,67	14.613,01	0,00
Outras despesas correntes	10.171.017,53	788.984,84	8.900.991,40	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)=(VIII-I)	20.383.037,65	3.055.891,83	18.596.548,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (I)	2.897.313,83	181.604,04	1.258.955,47	0,00
Investimentos	1.755.313,83	109.700,00	915.981,12	0,00
Inversões financeiras	750.000,00	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	750.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	392.000,00	71.904,04	342.974,35	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	2.505.313,83	109.700,00	915.981,12	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	115.800,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	23.004.151,48	3.165.591,83	19.512.529,62	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(1.493.281,02)	661.326,39	(153.010,73)	18.357.953,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	2.617.151,48	-

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

Valdir Antônio Turcato — PREFEITO MUNICIPAL — CPF 674.018 909-72
Edmar Alencar Junior — TC CRC PR 047893/O-5 — CPF 749.406.009-04
Wilton A. de Alcantara Junior — CONTROLADOR INTERNO — CPF 054 681 979-71

MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014 — Página: 1 / 3

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	1.479.000,00	1.605.530,35	208.074,51	1.375.414,35	85,67
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	614.000,00	614.000,00	38.105,28	387.246,81	63,07
1.1.1 - IPTU	450.000,00	450.000,00	7.785,02	283.414,93	62,98
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	642,81	1.283,26	25,67
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	119.000,00	119.000,00	17.614,05	62.836,06	52,80
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	40.000,00	40.000,00	12.063,40	39.712,56	99,28
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	251.500,00	303.882,37	19.338,06	264.613,11	87,08
1.2.1 - ITBI	250.000,00	302.382,37	19.305,06	263.865,18	87,26
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	1.500,00	1.500,00	33,00	747,93	49,86
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	524.500,00	525.160,23	93.756,38	510.603,31	97,23
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	520.000,00	520.000,00	92.405,37	504.547,14	97,03
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	1.500,00	1.747,66	678,32	2.740,86	156,83
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	2.000,00	2.412,57	372,87	2.410,19	99,90
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	299,82	905,12	90,51
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	89.000,00	162.487,75	56.874,79	212.951,12	131,06
1.4.1 - IRRF	89.000,00	162.487,75	56.874,79	212.951,12	131,06
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	17.290.000,00	17.404.747,24	3.622.462,12	16.433.718,85	94,42
2.1 - Cota-parte FPM	7.830.000,00	7.830.000,00	1.586.442,76	7.303.044,53	93,27
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	7.500.000,00	7.500.000,00	1.276.271,37	6.992.873,14	93,24
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	330.000,00	330.000,00	310.171,39	310.171,39	93,99
2.2 - Cota-parte ICMS	8.700.000,00	8.700.000,00	1.886.350,66	8.089.341,40	92,98
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	80.000,00	99.336,93	41.541,21	152.317,77	153,33
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	130.000,00	130.000,00	25.974,13	133.626,61	102,79
2.5 - Cota-parte ITR	140.000,00	140.000,00	35.329,59	214.671,94	153,34
2.6 - Cota-parte IPVA	410.000,00	505.410,31	46.823,77	540.716,60	106,99
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	18.769.000,00	19.010.277,59	3.830.536,63	17.809.133,20	93,68

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimest

Santo Inácio Governo do Povo

PREFEITURA DE SANTO INÁCIO

CNPJ 76.970.375/0001-46

MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

Página: 1 / 1

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valdir Antônio Turcato, PREFEITO MUNICIPAL, CPF 074.018.909-72 — Edmar Alencar Junior, TC CRC PR 047853/O-5, CPF 749.406.009-04 — Vilma A. de Alcantara Junior, CONTROLADOR INTERNO, CPF 054 661 979-71

MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

Página: 1 / 1

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.800.000,00	2.617.151,48	23.417.151,48	3.239.601,54	19.870.116,98	3.268.152,04	19.851.864,28	84,77	3.565.287,20
DESPESAS CORRENTES	18.486.500,00	1.917.537,65	20.404.037,65	3.057.997,50	18.611.161,51	3.057.548,00	18.610.711,51	91,21	1.793.326,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.648.500,00	(436.479,88)	10.212.020,12	2.266.906,99	9.695.557,10	2.266.906,99	9.695.557,10	94,94	516.463,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	61.000,00	(40.000,00)	21.000,00	2.105,67	14.613,01	2.105,67	14.613,01	69,59	6.386,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.777.000,00	2.394.017,53	10.171.017,53	788.984,84	8.900.991,40	788.535,34	8.900.541,40	87,51	1.270.476,13
DESPESAS DE CAPITAL	2.105.500,00	791.813,83	2.897.313,83	181.604,04	1.258.955,47	210.604,04	1.241.152,77	42,84	1.656.161,06
INVESTIMENTOS	866.500,00	888.813,83	1.755.313,83	109.700,00	915.981,12	138.700,00	898.178,42	51,17	857.135,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	489.000,00	(97.000,00)	392.000,00	71.904,04	342.974,35	71.904,04	342.974,35	87,49	49.025,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	208.000,00	(92.200,00)	115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	208.000,00	(92.200,00)	115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.800.000,00	2.617.151,48	23.417.151,48	3.239.601,54	19.870.116,98	3.268.152,04	19.851.864,28	84,77	3.565.287,20
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)	20.800.000,00	2.617.151,48	23.417.151,48	3.239.601,54	19.870.116,98	3.268.152,04	19.851.864,28	84,77	3.565.287,20
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	610.028,90	0,00	581.478,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.800.000,00	2.617.151,48	23.417.151,48	3.849.630,44	19.870.116,98	3.849.630,44	19.851.864,28	84,77	3.565.287,20

Valdir Antônio Turcato, PREFEITO MUNICIPAL, CPF 074.018.909-72 — Edmar Alencar Junior, TC CRC PR 047853/O-5, CPF 749.406.009-04 — Vilma A. de Alcantara Junior, CONTROLADOR INTERNO, CPF 054 661 979-71

MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

Página: 1 / 1

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))	20.800.000,00	23.417.151,48	3.239.601,54	19.870.116,98	3.268.152,04	19.851.864,28	50,00	84,77	3.565.287,20
LEGISLATIVA	1.260.000,00	1.260.000,00	146.928,87	825.283,29	146.928,87	825.283,29	2,08	65,50	434.716,71
ADMINISTRAÇÃO	3.065.000,00	3.189.806,65	549.052,84	3.104.168,52	549.053,24	3.104.168,52	7,82	97,32	85.638,13
ASSISTÊNCIA SOCIAL	782.000,00	842.635,98	119.960,85	709.748,83	119.960,85	709.748,83	1,79	84,23	132.887,15
SAÚDE	4.441.000,00	5.000.003,05	675.280,46	4.589.218,47	674.830,46	4.588.768,47	11,56	91,78	411.234,58
EDUCAÇÃO	5.675.000,00	6.002.274,39	988.762,81	4.784.377,98	1.017.662,91	4.766.575,28	12,01	79,41	1.235.699,11
CULTURA	335.000,00	339.500,00	44.988,48	291.151,75	44.988,48	291.151,75	0,73	85,76	48.348,25
URBANISMO	1.840.000,00	2.993.404,30	320.036,04	2.892.919,29	320.136,04	2.892.919,29	7,29	96,64	100.485,01
HABITAÇÃO	755.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	45.000,00	30.725,00	7.344,00	25.256,49	7.344,00	25.256,49	0,06	82,20	5.468,51
AGRICULTURA	120.000,00	535.403,43	114.977,62	498.736,15	114.977,62	498.736,15	1,26	93,15	36.667,28
INDÚSTRIA	100.000,00	85.000,00	250,37	84.612,23	250,37	84.612,23	0,21	99,54	387,77
COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	2.025,82	37.483,59	2.025,82	37.483,59	0,09	74,97	12.516,41
ENERGIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.330.000,00	1.552.924,82	167.061,20	1.457.834,28	167.061,20	1.457.834,28	3,67	93,88	95.090,54
DESPORTO E LAZER	229.000,00	251.600,00	28.898,70	213.597,03	28.898,70	213.597,03	0,54	84,90	38.002,97
ENCARGOS ESPECIAIS	560.000,00	418.073,86	74.033,48	355.729,08	74.033,48	355.729,08	0,90	85,09	62.344,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	208.000,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.800.000,00	23.417.151,48	3.239.601,54	19.870.116,98	3.268.152,04	19.851.864,28	100,00	84,77	3.565.287,20

Valdir Antônio Turcato, PREFEITO MUNICIPAL, CPF 074.018.909-72 — Edmar Alencar Junior, TC CRC PR 047853/O-5, CPF 749.406.009-04 — Vilma A. de Alcantara Junior, CONTROLADOR INTERNO, CPF 054 661 979-71

MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Página: 1 / 1

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2014
	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.889.297,91	2.015.436,49	1.505.990,99	1.994.870,46	1.835.156,38	1.573.686,10	1.776.902,24	1.681.124,99	1.534.850,16	1.871.086,25	1.708.281,42	2.803.826,94	22.190.490,31	23.795.862,69
Receita tributária	29.184,45	97.198,70	96.774,88	315.512,07	92.241,41	118.167,83	121.887,92	183.097,73	52.687,25	91.076,33	60.286,03	122.033,43	1.380.148,03	1.573.870,12
IPTU	99,58	17.072,87	39.547,75	178.431,33	14.047,48	11.190,77	8.312,68	2.694,91	2.294,26	1.938,30	1.377,59	6.407,43	283.414,93	450.000,00
ISS	8.937,41	36.504,85	31.281,14	55.157,20	45.790,33	47.869,28	38.850,08	50.006,30	39.202,34	58.542,86	45.163,50	47.241,87	504.547,14	520.000,00
ITBI	6.986,42	13.554,70	11.509,77	7.334,83	23.383,25	53.982,89	66.505,74	45.035,41	5.557,03	10.710,08	9.310,27	9.994,79	263.865,18	302.382,37
IRRF	0,00	212,35	2.101,47	48.542,49	602,11	559,63	3.950,88	82.487,24	1.003,90	16.616,26	1.880,49	54.994,30	212.951,12	162.487,75
Outras receitas tributárias	13.161,08	29.853,93	12.334,75	26.046,22	8.418,24	4.565,26	4.268,56	2.873,87	4.629,72	3.268,83	2.554,18	3.395,04	115.369,66	139.000,00
Receita de contribuições	11.538,85	12.054,67	13.212,20	16.547,80	13.688,31	10.492,71	7.550,44	8.808,39	3.212,59	94.406,10	9.998,92	26.465,09	227.976,07	227.629,19
Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contribuições	11.538,85	12.054,67	13.212,20	16.547,80	13.688,31	10.492,71	7.550,44	8.808,39	3.212,59	94.406,10	9.998,92	26.465,09	227.976,07	227.629,19
Receita patrimonial	11.309,04	11.132,38	10.966,97	10.858,62	11.745,90	11.786,76	10.880,21	9.864,36	10.553,29	11.907,45	10.420,98	12.435,70	133.861,66	105.720,27
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	555,00	935,00	695,00	770,00	504,00	870,00	1.786,00	2.325,00	1.230,00	1.148,60	615,00	960,00	12.393,60	146.000,00
Transferências correntes	1.830.945,60	1.872.848,06	1.372.443,13	1.642.420,34	1.706.355,78	1.426.755,37	1.628.637,59	1.465.427,86	1.462.850,47	1.660.220,17	1.621.797,53	2.610.836,98	20.301.538,88	21.541.982,88
Cota parte do FPM	735.722,18	785.643,68	466.039,94	531.906,14	708.830,33	531.576,99	456.557,39	554.639,54	486.187,92	459.497,66	608.203,92	978.238,84	7.303.044,53	7.830.000,00
Cota parte do ICMS	644.167,77	546.419,09	609.406,50	636.992,24	642.627,36	599.070,49	608.489,61	600.469,68	686.032,75	629.315,25	704.946,36	1.181.404,30	8.089.341,40	8.700.000,00
Cota parte do IPVA	31.030,78	141.347,65	57.794,18	47.661,19	50.599,05	44.883,20	38.578,42	22.804,69	35.071,60	24.122,07	19.734,42	27.089,35	540.716,60	505.410,31
Cota parte do ITR	8.610,48	7.738,07	62,66	0,00	225,80	0,00	0,00	0,00	13.447,02	149.258,32	21.707,99	13.621,60	214.671,94	140.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	13.847,07	0,00	13.847,07	13.847,07	13.847,07	13.847,07	13.847,07	13.847,07	13.847,07	13.847,07	27.694,14	152.317,77	99.336,93
Transferências da LC 61/1989	12.097,99	9.665,77	9.444,71	10.298,64	11.201,47	10.668,79	10.960,20	11.297,53	10.631,56	11.385,82	13.073,95	12.900,18	133.626,61	130.000,00
Transferências do FUNDEF	156.909,80	177.259,96	142.732,64	151.310,98	161.819,23	143.135,53	141.903,84	140.202,29	142.255,93	149.124,04	155.725,44	247.701,31	1.910.080,99	1.996.666,67
Outras transferências correntes	242.406,60	190.926,77	86.962,50	250.404,08	117.205,47	83.573,30	358.301,06	122.167,06	75.376,62	223.669,94	84.558,38	122.187,26	1.957.739,04	2.140.568,97
Outras receitas correntes	5.764,97	21.267,68	11.898,81	8.761,63	10.620,96	5.613,43	6.160,08	11.601,65	4.316,56	12.327,60	5.142,96	31.095,74	134.572,07	200.660,23
(-)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)	286.325,70	300.932,16	228.549,50	248.140,96	285.466,14	240.007,02	225.685,05	240.611,52	249.043,45	257.485,13	276.302,64	386.155,28	3.224.704,55	3.392.000,00
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	286.325,70	300.932,16	228.549,50	248.140,96	285.466,14	240.007,02	225.685,05	240.611,52	249.043,45	257.485,13	276.302,64	386.155,28	3.224.704,55	3.392.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.602.972,21	1.714.504,33	1.277.441,49	1.746.729,50	1.549.690,22	1.333.679,08	1.551.217,19	1.440.513,47	1.285.806,71	1.613.601,12	1.431.958,78	2.417.671,66	18.965.785,76	20.403.862,69

Valdir Antônio Turcato, PREFEITO MUNICIPAL, CPF 074.018.909-72 — Edmar Alencar Junior, TC CRC PR 047853/O-5, CPF 749.406.009-04 — Vilma A. de Alcantara Junior, CONTROLADOR INTERNO, CPF 054 661 979-71

MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

Página: 1 / 1

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Incritos em 31 de dezembro de 2013	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2013							
EXECUTIVO									
Prefeitura Municipal de Santo Inácio	**21.780,23**	**256.576,44**	**0,00**	**256.821,94**	**21.534,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GOVERNO MUNICIPAL	0,00	16.341,09	0,00	16.341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	425,00	30.856,90	0,00	31.281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE FINANCAS	0,00	17.376,86	0,00	17.376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS	549,00	60.497,46	0,00	60.497,46	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL	6,00	8.522,92	0,00	8.522,92	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	20.800,23	121.109,21	0,00	120.929,71	20.979,73	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde de Santo Inácio	**78.164,17**	**235.300,20**	**31.344,97**	**96.266,72**	**185.852,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPARTAMENTO DE SAUDE	72.160,24	235.300,20	31.344,97	96.266,72	179.848,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão NÃO encontrado: 10	6.003,93	0,00	0,00	0,00	6.003,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**99.944,40**	**491.876,64**	**31.344,97**	**353.088,66**	**207.387,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Valdir Antônio Turcato, PREFEITO MUNICIPAL, CPF 074.018.909-72 — Edmar Alencar Junior, TC CRC PR 047853/O-5, CPF 749.406.009-04 — Vilma A. de Alcantara Junior, CONTROLADOR INTERNO, CPF 054 661 979-71

MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Página: 1 / 1

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	20.800.000,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	22.248.590,73
Receitas Realizadas	3.849.630,44	19.457.749,81
Déficit Orçamentário	0,00	(394.114,47)
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	20.800.000,00
Créditos Adicionais		2.617.151,48
Dotação Atualizada	0,00	23.417.151,48
Despesas Empenhadas	3.239.601,54	19.870.116,98
Despesas Liquidadas	3.268.152,04	19.851.864,28
Superávit Orçamentário	610.028,90	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.239.601,54	19.870.116,98
Despesas Liquidadas	3.268.152,04	19.851.864,28

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	3.849.630,44	18.965.785,76

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (IV)		
Despesas Previdenciárias (V)		
Resultado Previdenciário (IV - V)		

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	(79.024,60)	0,00 %
Resultado Primário	0,00	(153.010,73)	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	591.821,04	31.344,97	353.088,66	207.387,41
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	591.821,04	31.344,97	353.088,66	207.387,41

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	5.517.734,25	25%	30,98 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.550.800,83	60%	79,41 %

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	3.770.405,48	15%	21,55 %

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

Valdir Antônio Turcato, PREFEITO MUNICIPAL, CPF 074.018.909-72 — Edmar Alencar Junior, TC CRC PR 047853/O-5, CPF 749.406.009-04 — Vilma A. de Alcantara Junior, CONTROLADOR INTERNO, CPF 054 661 979-71

MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

Página: 1 / 2

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a - e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e / a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	20.800.000,00	23.417.151,48	3.239.601,54	19.870.116,98	3.268.152,04	19.851.864,28	50,00	84,77	3.565.287,20
LEGISLATIVA	1.260.000,00	1.260.000,00	146.928,87	825.283,29	146.928,87	825.283,29	2,08	65,50	434.716,71
AÇÃO LEGISLATIVA	1.260.000,00	1.260.000,00	146.928,87	825.283,29	146.928,87	825.283,29	2,08	65,50	434.716,71
ADMINISTRAÇÃO	3.065.000,00	3.189.806,65	549.052,84	3.104.168,52	549.053,24	3.104.168,52	7,82	97,32	85.638,13
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.000,00	106.200,00	18.440,82	102.361,81	18.440,82	102.361,81	0,26	96,39	3.838,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.430.000,00	2.541.858,54	433.379,14	2.474.213,41	433.379,54	2.474.213,41	6,23	97,34	67.645,13
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	435.000,00	458.748,11	85.497,72	456.233,63	85.497,72	456.233,63	1,15	99,45	2.514,48
CONTROLE INTERNO	90.000,00	83.000,00	11.735,16	71.359,67	11.735,16	71.359,67	0,18	85,98	11.640,33
ASSISTÊNCIA SOCIAL	782.000,00	842.635,98	119.960,85	709.748,83	119.960,85	709.748,83	1,79	84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

CNPJ: 78.092.293/0001-71
Rua Governador Munhoz da Rocha, 200
FONE: 44**3313 10 90 – FAX: 44**3313 10 91
Email: pmstaines@colnet.com.br
CEP: 86.660-000 – SANTA INÊS – PR.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	36.577,00	50.800,00	-14.223,00
Alienação de Bens Móveis	36.577,00	50.800,00	-14.223,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Período LIQUIDADAS (e)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Período INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+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 Divida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Exercício Anterior (h)	do Exercício (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

JOSÉ DE SOUZA CARVALHO
CONTADOR CRC-PR 057870/O-O

ROBSON SEVILHA
TESOUREIRO

MARCEL ANDRÉ RIGOVICHI
PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	342.668,50	342.668,50	228.771,21	66,76
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	90.466,50	90.466,50	49.336,51	54,54
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.168,00	60.168,00	38.770,30	64,44
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	26.742,00	26.742,00	68.719,46	256,97
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	46.798,00	46.798,00	46.370,96	99,09
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	14.114,00	14.114,00	403,40	2,86
Divida Ativa dos Impostos	104.380,00	104.380,00	21.129,80	20,24
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	0,00	0,00	4.040,78	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.806.975,52	9.806.975,52	8.666.523,94	88,37
Cota-Parte FPM	8.334.840,52	8.334.840,52	6.992.873,15	83,90
Cota-Parte ITR	34.764,00	34.764,00	73.518,51	211,48
Cota-Parte IPVA	60.168,00	60.168,00	91.718,67	152,44
Cota-Parte ICMS	1.345.113,00	1.345.113,00	1.456.977,67	108,32
Cota-Parte IPI-Exportação	16.045,00	16.045,00	22.843,84	142,37
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	16.045,00	16.045,00	28.592,10	178,20
Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.045,00	16.045,00	28.592,10	178,20
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	**10.149.644,02**	**10.149.644,02**	**8.895.295,15**	**87,64**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	255.630,00	275.630,00	306.925,55	111,35
Provenientes da União	236.495,00	256.495,00	303.457,48	118,31
Provenientes do Estado	19.135,00	19.135,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	3.468,07	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	28.410,00	78.410,00	86.000,00	109,68
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	**284.040,00**	**354.040,00**	**392.925,55**	**110,98**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	1.965.169,05	2.339.669,05	1.943.305,18	83,06	1.916.022,47	81,89
Pessoal e Encargos Sociais	916.473,41	1.039.973,41	877.310,47	84,36	852.762,76	82,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.048.695,64	1.299.695,64	1.065.994,71	82,02	1.063.259,71	81,81
DESPESAS DE CAPITAL	127.589,00	158.089,00	105.779,98	66,91	105.779,98	66,91
Investimentos	127.589,00	158.089,00	105.779,98	66,91	105.779,98	66,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**2.092.758,05**	**2.497.758,05**	**2.049.085,16**	**82,04**	**2.021.802,45**	**80,94**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IV)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO A TENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	347.540,00	602.540,00	416.629,82	20,33	413.894,82	20,47
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	278.440,00	452.440,00	330.176,86	16,11	327.441,86	16,20
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	69.100,00	150.100,00	86.452,96	4,22	86.452,96	4,28
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	109.154,48	5,33	109.154,48	5,40
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**347.540,00**	**602.540,00**	**525.784,30**	**25,66**	**523.049,30**	**25,87**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**1.745.218,05**	**1.895.218,05**	**1.523.300,86**	**74,34**	**1.498.753,15**	**74,13**

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%	**16,85**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	**164.458,88**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2013	43.750,30	0,00	0,00	43.750,30	0,00
TOTAL	**43.750,30**	**0,00**	**0,00**	**43.750,30**	**0,00**

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EXECUTADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	DESPESAS EXECUTADAS % ((f-g)/e)
Atenção Básica	1.169.374,60	1.500.374,60	1.313.047,97	27.207,71	85,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	840.458,45	892.458,45	652.050,02	0,00	73,06
Suporte Profilático e Terapêutico	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	68.925,00	41.925,00	13.382,32	0,00	31,92
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	59.000,00	43.322,14	75,00	73,30
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.092.758,05**	**2.497.758,05**	**2.021.802,45**	**27.282,71**	**79,85**

JOSÉ DE SOUZA CARVALHO
CONTADOR CRC-PR 057870/O-O

ROBSON SEVILHA
TESOUREIRO

MARCEL ANDRÉ RIGOVICHI
PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2.014 A 2.023

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 2014 No	REGISTROS EFETUADOS EM 2014 Até o (b)	SALDO TOTAL (c) = (a + b)
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2015	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

JOSÉ DE SOUZA CARVALHO
CONTADOR CRC-PR 057870/O-O

ROBSON SEVILHA
TESOUREIRO

MARCEL ANDRÉ RIGOVICHI
PREFEITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.014

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

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.417.216,54	46,70
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	5.107.945,46	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	4.852.548,18	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.881.692,21	19,89
Limite definido por Resolução do Senado Federal	11.350.989,90	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.081.014,82	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	1.513.465,32	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	662.141,08	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	593.053,84	0,00

JOSÉ DE SOUZA CARVALHO
CONTADOR CRC-PR 057870/O-O

ROBSON SEVILHA
TESOUREIRO

MARCEL ANDRÉ RIGOVICHI
PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	no Período	Até Período
RECEITAS		
Previsão Inicial	1.876.790,12	11.241.182,51
Previsão Atualizada	1.876.790,12	12.781.710,60
Receitas Realizadas	2.009.183,45	10.689.497,66
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	0,00	10.725.086,51
Créditos Adicionais	0,00	1.540.528,09
Dotação Atualizada	0,00	12.265.614,60
Despesas Empenhadas	1.656.196,81	10.062.858,22
Despesas Liquidadas	1.620.399,17	9.469.804,38
Superávit Orçamentário	352.986,64	626.639,44

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	no Período	Até Período
Despesas Empenhadas	1.656.196,81	10.062.858,22
Despesas Liquidadas	1.620.399,17	9.469.804,38

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	9.459.158,25

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	no Período	Até Período
Regime Geral da Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.218.374,79	0,00
Resultado Primário	0,00	756.446,09	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	393.335,37	0,00	267.900,01	125.435,36
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	88.538,63	0,00	29.764,11	58.774,52
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
TOTAL	481.874,00	0,00	297.664,12	184.209,88

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar Exerc.	Limites Constitucionais Anuais % Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	2.949.297,60	<18% / 25%>	32,04
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	580.500,69	60%	83,51
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	1.629.477,72	662.100,76

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	50.800,00	-14.223,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	51.800,00	777,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar Exerc.	Limites Constitucionais Anuais % Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.598.785,83	15,00	17,97

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

JOSÉ DE SOUZA CARVALHO
CONTADOR CRC-PR 057870/O-O

ROBSON SEVILHA
TESOUREIRO

MARCEL ANDRÉ RIGOVICHI
PREFEITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
110	EDUCACAO - CONVENIO PDDE	786,39	0,00	786,39
370	Construção de Unidade de Saúde	72,18	0,00	72,18
101	FUNDEB 60%	53.711,76	12.052,23	41.659,53
111	PROGRAMA-FNDE TRANSP. ESCOLAR	1.934,04	0,00	1.934,04
501	Receitas de Alienações de Ativos	79,68	0,00	79,68
721	PROGRAMA PRO-JOVEM	483,18	0,00	483,18
102	FUNDEB 40%	182,91	851,31	-668,40
322	PROGRAMA PSF - ESTADO	25,92	2.345,10	-2.319,18
372	AQ. DE EQUIP MANT POSTO DE SAUDE	5.110,85	0,00	5.110,85
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.825,10	0,00	2.825,10
103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	67,42	10.805,18	-10.737,76
113	CONVENIO MERENDA ESCOLAR - PNAE	1.153,22	2.469,10	-1.315,88
303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	61.509,04	182.067,53	-120.558,49
323	PROGRAMA SAUDE CONCIENTIZACAO	1.298,81	6.080,80	-4.781,99
373	PROGRAMA FNS-REFORMA POSTO DE SAUDE	336,15	0,00	336,15
094	Retenções em caráter consignatório	93.890,95	165.080,37	-71.189,42
104	Demais impostos vinculados à educação básica	56,29	0,00	56,29
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Pre	28.983,26	0,00	28.983,26
714	PROGRAMA BASICO VARIAVEL AG. JOVEM	527,08	0,00	527,08
724	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	3.469,77	0,00	3.469,77
934	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	42.349,62	5.260,28	37.089,34
375	FNS-AMPLI-REF.PTO DE SAUDE IMBIACABA	648,05	0,00	648,05
495	Atenção Básica	12.606,65	9.201,67	3.404,98
715	PROGRAMA BOLSA AGENTE JOVEM	16.054,78	0,00	16.054,78
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	6.051,44	710,25	5.341,19
107	Salário Educação	51.021,69	0,00	51.021,69
117	PROGRAMA TRASPORTE ESCOLAR PNTE-2014	9.916,36	0,00	9.916,36
497	Vigilância em Saúde	19.064,38	12.193,23	6.871,15
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.430,54	63,49	1.367,05
717	PROGRAMA FMAS - IGDBF	3.113,10	0,00	3.113,10
118	PROGRAMA-FNDE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	51.102,78	0,00	51.102,78
498	Assistência Farmacêutica	7.173,67	5.412,80	1.760,87
708	PROTEC. SOC. B. AO JOVEM ACAO SOCIOEDUCA	485,99	0,00	485,99
Total Recursos Vinculados (I)		**477.523,05**	**414.593,34**	**62.929,71**
000	Recursos Ordinários (Livres)	528.573,25	379.865,38	148.707,87
Total Recursos não Vinculados(II)		**528.573,25**	**379.865,38**	**148.707,87**
31127	CONVENIO AQUISIÇAO ONIBUS E MOBILIARIOS ESCOLAR - P	31.929,12	0,00	31.929,12
125	CONVENIO CONST. ESC. MUN. NA SEDE F. 31125	416.713,60	16.781,49	399.932,11
126	CONVENIO FED CONST. ESC. MUN. NO DISTRITO F. 31126	41.138,42	1.555,22	39.583,20
TOTAL (III) = (I + II)		**489.781,14**	**18.336,71**	**471.444,43**
		1.495.877,44	**812.795,43**	**683.082,01**

JOSÉ DE SOUZA CARVALHO
CONTADOR CRC-PR 057870/O-O

ROBSON SEVILHA
TESOUREIRO

MARCEL ANDRÉ RIGOVICHI
PREFEITO

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 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS no Bimestre	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre 2014	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre 2013
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 Previenciária 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
CNPJ: 78.092.293/0001-71
Rua Governador Munhoz da Rocha, 200
FONE: 44**3313 10 90 – FAX: 44**3313 10 91
Email: pmstaines@colnet.com.br
CEP: 86.660-000 – SANTA INÊS – PR.

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

RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.200.463,94	9.553.269,53	9.459.158,25
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%>	2.024.102,07	2.101.719,30	2.081.014,82
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)-<19,80%>	1.821.691,86	1.891.547,37	1.872.913,33

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDIDAS CORRETIVAS:

JOSÉ DE SOUZA CARVALHO
CONTADOR CRC-PR 057870/O-O

ROBSON SEVILHA
TESOUREIRO

MARCEL ANDRÉ RIGOVICHI
PREFEITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	**-52.006,20**	**3.189.752,47**
Parcelamentos de Dívidas	-52.006,20	3.189.752,47
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	-52.006,20	3.189.752,47
Previdenciárias	-52.006,20	3.189.752,47
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	9.459.158,25	-
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)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	1.513.465,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	1.362.118,79	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	662.141,08	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)	3.189.752,47	33,72

JOSÉ DE SOUZA CARVALHO
CONTADOR CRC-PR 057870/O-O

ROBSON SEVILHA
TESOUREIRO

MARCEL ANDRÉ RIGOVICHI
PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2013 A 2088

RREO – ANEXO X (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)
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
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
2088	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ DE SOUZA CARVALHO
CONTADOR CRC-PR 057870/O-O

ROBSON SEVILHA
TESOUREIRO

MARCEL ANDRÉ RIGOVICHI
PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS NoBimestre	Até o Bimestre (2014)	Até o Bimestre(2013)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.307.595,51	1.999.715,52	9.419.411,12	9.195.626,69
Receita Tributária	236.753,50	30.249,15	209.883,27	428.918,58
IPTU	90.466,50	3.947,82	50.864,03	47.962,84
ISS	26.742,00	16.025,42	81.237,31	159.353,46
ITBI	60.168,00	8.980,00	38.770,30	167.216,50
IRRF	46.798,00	491,49	46.539,31	51.987,55
Outras Receitas Tributárias	12.579,00	1.314,16	6.933,58	5.752,79
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	-509,74	-14.461,26	-3.354,56
Receita de Contribuição	151.411,00	11.126,20	79.628,18	74.784,90
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	151.411,00	11.126,20	79.768,51	74.793,45
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	0,00	-140,33	-8,55
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	9.467,93	39.747,13	4.837,25
(-) Aplicações Financeiras	0,00	-9.467,93	-39.747,13	-4.837,25
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	10.595.766,01	1.945.153,90	9.057.775,87	8.667.742,64
FPM	8.334.840,52	1.276.271,37	6.992.873,15	6.511.083,61
ICMS	1.345.113,00	339.684,70	1.456.977,67	1.372.390,00
Convênios	7.381,00	0,00	0,00	73.258,87
Outras Transferências Correntes	908.431,49	329.197,83	607.925,05	711.010,16
Demais Receitas Correntes	323.665,00	13.186,27	72.292,15	24.180,57
Divida Ativa	104.380,00	18.501,03	51.422,38	20.441,54
Diversas Receitas Correntes	219.285,00	3.894,42	44.235,34	5.174,23
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	-9.209,18	-23.365,57	-1.435,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.474.115,09	0,00	1.230.339,41	260.502,89
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	36.577,00	0,00	50.800,00	0,00
Transferências de Capital	1.437.538,09	0,00	1.179.539,41	260.502,89
Convênios	559.010,00	0,00	613.053,00	260.502,89
Outras Transferências de Capital	878.528,09	0,00	566.486,41	
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.437.538,09	0,00	1.179.539,41	260.502,89
RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**12.745.133,60**	**1.999.715,52**	**10.598.950,53**	**9.456.129,58**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Em 2014 LIQUIDADAS No Período	Até o Período	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 2013 LIQUIDADAS No Período	Até o Período	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.952.168,12	1.443.051,92	8.302.032,65	131.347,85	1.524.304,16	8.288.862,92	84.941,71
Pessoal e Encargos Sociais	5.063.665,27	868.578,97	4.486.942,93	116.307,44	1.038.485,35	4.912.448,53	24.941,21
Juros e Encargos da Dívida (IX)	57.020,00	14.533,29	45.593,55	0,00	0,00	1.305,64	0,00
Outras Despesas Correntes	4.831.482,85	559.939,66	3.769.496,17	15.040,41	485.818,81	3.375.108,75	60.000,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	9.895.148,12	1.428.518,63	8.256.439,10	131.347,85	1.524.304,16	8.287.557,28	84.941,71
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.291.578,48	177.347,25	1.167.771,73	461.705,99	-92.749,69	816.299,04	270,00
Investimentos	2.014.807,48	131.366,82	996.690,10	458.027,39	21.234,86	714.314,62	270,00
Amortização da Dívida (XIV)	276.771,00	45.980,43	171.081,63	3.678,60	-113.984,55	101.984,42	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XIV)	2.014.807,48	131.366,82	996.690,10	458.027,39	21.234,86	714.314,62	270,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	21.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI)	11.931.823,60	1.559.885,45	9.253.129,20	589.375,24	1.545.539,02	9.001.871,90	85.211,71
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	**813.310,00**	**439.830,07**	**756.446,09**	**369.045,97**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	

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

JOSÉ DE SOUZA CARVALHO
CONTADOR CRC-PR 057870/O-O

ROBSON SEVILHA
TESOUREIRO

MARCEL ANDRÉ RIGOVICHI
PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO Em 31 Dez. 2013 (A)	Em 31 Out 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.511.488,62	3.382.708,82	3.336.728,39
DEDUÇÕES (II)	130.288,11	1.417.197,34	1.512.579,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	399.887,00	1.408.028,84	1.495.877,44
Demais Haveres Financeiros	123.736,48	142.552,19	142.137,53
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	393.335,37	133.383,69	125.435,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	3.381.200,51	1.965.511,48	1.824.148,78
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.272.418,22	3.209.781,26	3.189.752,47
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	**108.782,29**	**-1.244.269,78**	**-1.365.603,69**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA No 6º Bimestre (C - B)	Até 6º Bimestre (C - A)
VALOR	**-121.333,91**	**-1.474.385,98**

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 PREVIDÊNCIÁRIA	SALDO Em 31 Dez. 2013 (A)	Em 31 Out 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (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**

JOSÉ DE SOUZA CARVALHO
CONTADOR CRC-PR 057870/O-O

ROBSON SEVILHA
TESOUREIRO

MARCEL ANDRÉ RIGOVICHI
PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2.014 A DEZEMBRO/2.014

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 1 / 2.014	2 / 2.014	3 / 2.014	4 / 2.014	5 / 2.014	6 / 2.014	7 / 2.014	8 / 2.014	9 / 2.014	10 / 2.014	11 / 2.014	12 / 2.014	Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)														
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.904,06	13.797,74	19.284,21	24.301,77	49.820,19	16.946,08	14.966,29	11.385,86	9.140,98	23.038,46	17.312,92	13.445,97	224.344,53	236.753,50
IPTU	0,00	0,00	0,00	2.685,56	20.288,17	9.258,94	7.602,44	4.746,03	822,36	1.512,71	1.981,11	1.966,71	50.864,03	90.466,50
IRRF	6.949,49	6.367,54	5.809,66	6.169,45	4.915,81	5.127,78	4.969,68	5.259,65	239,38	239,38	239,38	252,11	46.539,31	46.798,00
ITBI	1.400,00	6.118,00	4.460,00	400,00	0,00	612,30	0,00	0,00	6.400,00	10.400,00	0,00	8.980,00	38.770,30	60.168,00
ISSQN	2.437,07	644,21	8.947,55	14.934,80	22.058,41	1.072,00	1.906,72	975,69	1.516,47	10.718,97	14.674,73	1.350,69	81.237,31	26.742,00
Outras Receitas Tributárias	117,50	667,99	67,00	111,96	2.557,80	875,06	487,45	404,49	162,77	167,40	417,70	896,46	6.933,58	12.579,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.206,13	6.976,40	3.659,63	8.006,54	8.284,22	10.873,54	2.237,42	6.027,63	10.351,21	5.019,59	6.155,59	4.970,61	79.768,51	151.411,00
RECEITA PATRIMONIAL	689,42	728,27	1.107,26	2.624,99	3.031,13	3.088,06	3.325,16	4.714,05	5.430,21	5.540,65	4.498,96	4.968,97	39.747,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.010.753,28	1.047.614,33	710.025,83	971.624,25	990.206,90	750.553,51	739.256,61	797.715,32	754.210,98	794.848,52	866.071,00	1.409.461,66	10.842.342,19	12.423.161,11
Cota-Parte do FPM	735.722,18	785.643,68	466.039,94	531.906,15	708.830,33	531.576,99	456.557,39	554.639,54	486.187,92	459.497,66	608.203,92	668.067,45	6.992.873,15	8.334.840,52
Cota-Parte do ITR	2.687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,07	0,00	360,02	11.691,07	47.315,31	5.849,87	4.009,16	73.518,51	34.764,00
Transferências da LC 87/1996	3.274,94	2.301,56	0,00	2.301,56	2.301,56	2.301,56	2.301,56	2.301,56	2.301,56	2.301,56	2.301,56	4.603,12	28.592,10	16.045,00
Cota-Parte do ICMS	115.532,70	98.472,60	109.823,84	114.795,19	115.810,71	107.961,14	109.657,33	108.213,29	123.632,98	113.393,19	127.041,49	212.643,21	1.456.977,67	1.345.113,00
Cota-Parte do IPVA	4.436,80	17.130,93	10.838,57	7.130,05	8.177,70	6.473,43	7.959,88	5.099,02	5.802,33	4.176,36	4.929,18	9.564,42	91.718,67	60.168,00
Transferências da LC 61/1989	1.119,76	1.741,93	1.702,07	1.855,96	2.018,65	1.922,66	1.798,11	2.035,97	1.915,97	2.051,82	2.356,12	2.324,82	22.843,84	16.045,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENT	56.727,72	63.071,93	51.096,62	54.379,34	57.936,74	51.239,81	36.995,79	50.190,77	54.394,96	62.393,98	57.348,31	88.759,24	684.535,21	711.578,00
Outras Transferências Correntes	91.252,17	79.251,70	70.524,79	259.256,00	95.131,21	47.471,85	123.986,55	74.875,15	68.284,19	103.718,64	58.040,55	419.490,24	1.491.283,04	1.904.607,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.813,42	4.091,02	2.806,87	20.559,69	12.118,16	11.277,21	5.832,24	3.557,16	3.230,90	4.975,60	8.278,51	14.116,94	95.657,72	323.665,00
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	-14,10	-1,52	0,00	-5,93	-1.485,99	-146,23	-8,22	-21,12	0,00	0,00	-71,54	0,00	-1.754,65	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-1.635,71	-1.522,77	-1.112,55	-3.938,57	-12.752,63	-746,82	0,00	-2.969,03	-1.940,66	-114,74	-5.412,42	-4.234,96	-36.380,86	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
Dedução de Receita para a Formação do Fun	172.554,64	181.058,10	117.680,81	181.393,59	167.427,71	130.368,30	115.654,77	134.529,77	127.772,77	125.747,10	150.136,38	180.242,38	1.784.566,32	1.961.395,10
Acórdão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas Correntes	1.032.716,50	1.071.683,47	735.771,25	1.023.172,74	1.049.221,98	791.845,35	765.609,50	820.409,87	780.423,62	833.308,08	896.833,02	1.442.729,19	11.243.724,57	13.134.990,61
Total Deduções	172.554,64	181.058,10	117.680,81	181.393,59	167.427,71	130.368,30	115.654,77	134.529,77	127.772,77	125.747,10	150.136,38	180.242,38	1.784.566,32	1.961.395,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	860.161,86	890.625,37	618.090,44	841.779,15	881.794,27	661.477,05	649.954,73	685.880,10	652.650,85	707.560,98	746.696,64	1.262.486,81	9.459.158,25	11.173.595,51

JOSÉ DE SOUZA CARVALHO
CONTADOR CRC-PR 057870/O-O

ROBSON SEVILHA
TESOUREIRO

MARCEL ANDRÉ RIGOVICHI
PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Inscritos Exercícios Anteriores	Inscritos 31 de dez de2013	Pagos	Cancelados	Saldo	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos Exercícios Anteriores	Inscritos 31 de dez de2013	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	137.324,18	256.011,19	267.900,01	0,00	125.435,36	3.326,92	85.211,71	9.274,98	29.764,11	0,00	58.774,52
EXECUTIVO											
02 - GOVERNO MUNICIPAL	6.115,15	20.428,96	14.956,31	0,00	11.587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	3.569,50	19.372,93	16.542,51	0,00	6.399,92	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE	1.017,90	7.054,62	5.287,42	0,00	2.785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS	2.915,77	18.905,74	14.749,88	0,00	7.071,63	0,00	5.597,30	0,00	0,00	0,00	5.597,30
06 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	53.735,12	46.271,12	83.822,38	0,00	16.183,86	50,01	3.655,28	0,00	0,00	0,00	3.705,29
07 - DEPARTAMENTO DE SAUDE	59.422,56	50.649,52	42.479,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI
PRAÇA SANTA CRUZ, 249 – CENTRO – FONE (044) 243-1157
CNPJ/MF. 76.282.649/0001-04
São Jorge do Ivaí – Estado do Paraná

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Semestre (b)	% (b/a)	Até o Semestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**16.300.000,00**	**16.300.000,00**	**8.753.116,08**	**53,70**	**17.960.276,81**	**110,19**	**-1.660.276,81**
RECEITAS CORRENTES	**16.260.000,00**	**16.260.000,00**	**8.230.295,25**	**50,62**	**16.780.240,72**	**103,20**	**-520.240,72**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.470.800,00	1.470.800,00	501.665,90	34,11	1.455.636,24	98,97	15.163,76
IMPOSTOS	1.130.800,00	1.130.800,00	487.847,72	43,14	1.235.305,83	109,24	-104.505,83
TAXAS	305.000,00	305.000,00	13.818,18	4,53	220.330,41	72,24	84.669,59
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	44.000,00	44.000,00	186.226,98	423,24	408.871,25	929,25	-364.871,25
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.000,00	44.000,00	186.226,98	423,24	408.871,25	929,25	-364.871,25
RECEITA PATRIMONIAL	161.000,00	161.000,00	152.811,41	94,91	293.059,68	182,02	-132.059,68
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	155.000,00	155.000,00	152.811,41	98,59	293.059,68	189,07	-138.059,68
RECEITA DE SERVIÇOS	1.300,00	1.300,00	26.720,00	055,38	31.720,00	440,00	-30.420,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.464.900,00	14.464.900,00	7.339.472,36	50,74	14.531.911,95	100,46	-67.011,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.402.900,00	14.402.900,00	7.267.833,31	50,46	14.434.294,95	100,22	-31.394,95
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	62.000,00	62.000,00	71.639,05	115,55	97.617,00	157,45	-35.617,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.000,00	118.000,00	23.398,60	19,83	59.041,60	50,04	58.958,40
MULTAS E JUROS DE MORA	53.000,00	53.000,00	10.091,70	19,04	19.143,19	36,12	33.856,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	101,00	1,01	3.787,10	37,87	6.212,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	55.000,00	55.000,00	11.284,17	20,52	29.600,38	53,82	25.399,62
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.921,73	0,00	6.510,93	0,00	-6.510,93
RECEITAS DE CAPITAL	**40.000,00**	**40.000,00**	**522.820,83**	**307,05**	**1.180.036,09**	**950,09**	**-1.140.036,09**
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	155.224,40	388,06	179.877,60	449,69	-139.877,60
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	11.618,00	58,09	34.968,00	174,84	-14.968,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	143.606,40	718,03	144.909,60	724,55	-124.909,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	318.593,85	0,00	911.564,31	0,00	-911.564,31
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	318.593,85	0,00	911.564,31	0,00	-911.564,31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	49.002,58	0,00	88.594,18	0,00	-88.594,18
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	49.002,58	0,00	88.594,18	0,00	-88.594,18
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**16.300.000,00**	**16.300.000,00**	**8.753.116,08**	**53,70**	**17.960.276,81**	**110,19**	**-1.660.276,81**
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
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)	**16.300.000,00**	**16.300.000,00**	**8.753.116,08**	**53,70**	**17.960.276,81**	**110,19**	**-1.660.276,81**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	16.300.000,00	16.300.000,00	8.753.116,08	53,70	17.960.276,81	110,19	-1.660.276,81
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.291.710,00	—	—	2.291.710,00	—	—
Superávit Financeiro	—	2.291.710,00	—	—	2.291.710,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS No Semestre (g)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (h)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Semestre (i)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Semestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**16.237.500,00**	**3.508.111,54**	**19.745.611,54**	**9.246.710,01**	**17.219.376,61**	**9.506.566,18**	**16.428.032,53**	**791.344,08**	**87,21**	**2.526.234,93**
DESPESAS CORRENTES	**13.893.500,00**	**2.421.971,54**	**16.315.471,54**	**7.641.506,49**	**14.443.123,39**	**8.158.014,32**	**14.043.563,72**	**399.559,67**	**88,52**	**1.872.348,15**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.283.900,00	457.320,00	8.741.220,00	4.215.967,91	7.679.910,51	4.230.834,11	7.667.797,31	12.113,20	87,86	1.061.309,49
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	3.934,50	8.789,38	3.934,50	8.789,38	0,00	87,89	1.210,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.589.600,00	1.974.651,54	7.564.251,54	3.421.604,08	6.754.423,50	3.923.245,71	6.366.977,03	387.446,47	89,29	809.828,04
DESPESAS DE CAPITAL	**2.179.000,00**	**1.086.140,00**	**3.265.140,00**	**1.605.203,52**	**2.776.253,22**	**1.348.551,86**	**2.384.468,81**	**391.784,41**	**85,03**	**488.886,78**
INVESTIMENTOS	1.979.000,00	1.251.140,00	3.230.140,00	1.587.928,48	2.742.623,48	1.331.276,82	2.350.839,07	391.784,41	84,91	487.516,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	180.000,00	-145.000,00	35.000,00	17.275,04	33.629,74	17.275,04	33.629,74	0,00	96,08	1.370,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**62.500,00**	**-12.500,00**	**50.000,00**	**4.994,07**	**31.944,07**	**20.020,42**	**31.944,07**	**0,00**	**63,89**	**18.055,93**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.500,00	-12.500,00	50.000,00	4.994,07	31.944,07	20.020,42	31.944,07	0,00	63,89	18.055,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**16.300.000,00**	**3.495.611,54**	**19.795.611,54**	**9.251.704,08**	**17.251.320,68**	**9.526.586,60**	**16.459.976,60**	**791.344,08**	**87,15**	**2.544.290,86**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**16.300.000,00**	**3.495.611,54**	**19.795.611,54**	**9.251.704,08**	**17.251.320,68**	**9.526.586,60**	**16.459.976,60**	**791.344,08**	**87,15**	**2.544.290,86**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	708.956,13	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.300.000,00	3.495.611,54	19.795.611,54	9.251.704,08	17.251.320,68	9.526.586,60	17.960.276,81		90,73	2.544.290,86

ANDRE LUIS BOVO — PREFEITO
VALDENIR CASETTA — CONTADOR
AMELIANO FRANCISCO DOS SANTOS — SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO

Município de SÃO JORGE DO IVAI - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Semestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Semestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Semestre (b)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	SALDO (a - (b + c))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.237.500,00	19.745.611,54	9.246.710,01	17.219.376,61	9.506.566,18	16.428.032,53	791.344,08	99,81	87,21	2.526.234,93
Legislativa	618.000,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00
Ação Legislativa	618.000,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00
Administração	3.563.600,00	3.757.881,54	1.685.770,98	3.378.403,23	1.905.067,75	3.323.687,14	54.716,09	19,58	89,90	379.478,31
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	105.000,00	80.000,00	40.010,41	64.160,56	40.010,41	64.160,56	0,00	0,37	80,20	15.839,44
Administração Geral	2.348.100,00	2.646.051,54	1.289.587,72	2.415.846,19	1.387.042,60	2.368.147,57	47.698,62	14,00	91,30	230.205,35
Administração Financeira	306.000,00	311.000,00	100.692,78	261.061,56	149.083,34	261.061,56	0,00	1,51	83,94	49.938,44
Controle Interno	109.000,00	109.000,00	53.741,45	95.096,60	53.741,45	95.096,60	0,00	0,55	87,24	13.903,40
Administração de Receitas	184.000,00	189.200,00	81.141,93	160.977,50	100.318,80	160.977,50	0,00	0,93	85,08	28.222,50
Assistência Comunitária	77.500,00	148.630,00	44.486,54	133.941,09	40.082,65	127.895,83	6.045,26	0,78	90,12	14.688,91
Serviços Urbanos	65.000,00	45.000,00	34.512,35	34.512,35	34.512,35	34.512,35	0,00	0,20	76,69	10.487,65
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	45.000,00	21.209,54	42.419,12	21.209,54	42.419,12	0,00	0,25	94,26	2.580,88
Outros Encargos Especiais	169.000,00	184.000,00	20.388,26	170.388,26	79.066,61	169.416,05	972,21	0,99	92,60	13.611,74
Defesa Nacional	53.000,00	53.000,00	21.123,65	40.281,19	22.893,65	40.281,19	0,00	0,23	76,00	12.718,81
Administração Geral	53.000,00	53.000,00	21.123,65	40.281,19	22.893,65	40.281,19	0,00	0,23	76,00	12.718,81
Segurança Pública	40.000,00	40.000,00	1.307,40	36.054,25	36.054,25	36.054,25	0,00	0,21	90,14	3.945,75
Tecnologia da Informatização	40.000,00	40.000,00	1.307,40	36.054,25	36.054,25	36.054,25	0,00	0,21	90,14	3.945,75
Assistência Social	1.005.700,00	1.059.810,00	541.025,49	797.007,80	561.769,50	781.792,43	15.215,37	4,62	75,20	262.802,20
Assistência ao Idoso	80.000,00	10.000,00	0,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	0,00	0,05	93,90	610,00
Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	33.000,00	32.999,98	32.999,98	32.999,98	32.999,98	0,00	0,19	100,00	0,02
Assistência à Criança e ao Adolescente	343.000,00	421.000,00	177.861,28	308.710,20	186.948,77	304.253,91	4.456,29	1,79	73,33	112.289,80
Assistência Comunitária	562.700,00	595.810,00	330.164,23	445.907,62	332.430,75	435.148,54	10.759,08	2,58	74,84	149.902,38
Saúde	4.099.700,00	4.557.900,00	2.286.917,89	4.358.007,58	2.319.284,69	4.299.598,58	58.409,00	25,26	95,61	199.892,42
Administração Geral	19.700,00	11.700,00	9.385,94	9.385,94	4.171,65	4.171,65	5.214,29	0,05	80,22	2.314,06
Atenção Básica	972.000,00	1.161.000,00	529.734,77	1.048.711,99	534.219,97	1.024.513,79	24.198,20	6,08	90,33	112.288,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.733.000,00	3.047.000,00	1.594.706,20	3.000.021,11	1.624.160,09	2.971.024,60	28.996,51	17,39	98,46	46.978,89
Suporte Profilático e Terapêutico	292.000,00	245.200,00	145.938,85	234.720,28	149.580,85	234.720,28	0,00	1,36	95,73	10.479,72
Vigilância Sanitária	40.000,00	40.000,00	5.057,54	31.427,18	5.057,54	31.427,18	0,00	0,18	78,57	8.572,82
Saúde	4.099.700,00	4.557.900,00	2.286.917,89	4.358.007,58	2.319.284,69	4.299.598,58	58.409,00	25,26	95,61	199.892,42
Vigilância Epidemiológica	43.000,00	53.000,00	2.094,59	33.741,08	2.094,59	33.741,08	0,00	0,20	63,66	19.258,92
Educação	3.108.500,00	4.176.520,00	2.250.940,14	3.779.686,71	2.188.857,12	3.560.057,67	219.629,04	21,91	90,50	396.833,29
Administração Geral	78.500,00	103.000,00	40.614,36	89.375,72	40.614,36	89.375,72	0,00	0,52	86,77	13.624,28
Alimentação e Nutrição	180.000,00	183.350,00	91.660,55	158.116,10	100.175,26	157.283,62	832,48	0,92	86,24	25.233,90
Ensino Fundamental	1.929.000,00	2.243.100,00	1.195.844,46	2.050.088,36	1.221.968,22	1.953.984,04	96.104,32	11,88	91,40	193.011,64
Educação Infantil	921.000,00	1.647.070,00	922.820,77	1.482.106,53	826.099,28	1.359.414,29	122.692,24	8,59	89,98	164.963,47
Cultura	287.500,00	240.700,00	96.909,23	213.527,58	102.138,28	205.726,31	7.801,27	1,24	88,71	27.172,42
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	49.000,00	17.200,00	4.230,21	12.544,35	4.682,92	11.947,89	596,46	0,07	72,93	4.655,65
Difusão Cultural	238.500,00	223.500,00	92.679,02	200.983,23	97.455,36	193.778,42	7.204,81	1,17	89,93	22.516,77
Urbanismo	1.198.000,00	1.676.650,00	741.246,69	1.524.401,48	915.975,13	1.487.963,93	36.437,55	8,84	90,92	152.248,52
Infra-Estrutura Urbana	295.000,00	557.650,00	279.309,03	469.320,11	279.428,40	460.719,88	8.600,23	2,72	84,16	88.329,89
Serviços Urbanos	893.000,00	1.119.000,00	461.937,66	1.055.081,37	636.546,73	1.027.244,05	27.837,32	6,12	94,29	63.918,63
Controle Ambiental	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	140.000,00	120.000,00	38.348,86	38.348,86	34.508,71	34.508,71	3.840,15	0,22	31,96	81.651,14
Habitação Urbana	140.000,00	120.000,00	38.348,86	38.348,86	34.508,71	34.508,71	3.840,15	0,22	31,96	81.651,14
Saneamento	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	179.000,00	180.400,00	97.904,33	157.545,24	74.045,19	130.551,10	26.994,14	0,91	87,33	22.854,76
Preservação e Conservação Ambiental	109.000,00	180.400,00	97.904,33	157.545,24	74.045,19	130.551,10	26.994,14	0,91	87,33	22.854,76
Controle Ambiental	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	105.500,00	234.400,00	57.620,15	212.269,83	31.020,15	185.669,83	26.600,00	1,23	90,56	22.130,17
Promoção da Produção Agropecuária	105.500,00	234.400,00	57.620,15	212.269,83	31.020,15	185.669,83	26.600,00	1,23	90,56	22.130,17
Indústria	100.000,00	20.000,00	16.152,00	16.152,00	16.152,00	16.152,00	0,00	0,09	80,76	3.848,00
Promoção Industrial	100.000,00	20.000,00	16.152,00	16.152,00	16.152,00	16.152,00	0,00	0,09	80,76	3.848,00
Comércio e Serviços	56.000,00	73.000,00	30.245,88	65.876,23	28.635,11	62.531,23	3.345,00	0,38	90,24	7.123,77
Administração Geral	56.000,00	73.000,00	30.245,88	65.876,23	28.635,11	62.531,23	3.345,00	0,38	90,24	7.123,77
Transporte	1.100.000,00	2.048.200,00	1.039.251,20	1.898.186,09	823.481,80	1.580.531,52	317.654,57	11,00	92,68	150.013,91
Administração Geral	75.000,00	103.000,00	40.815,99	95.706,36	42.298,71	95.706,36	0,00	0,55	92,92	7.293,64
Defesa Civil	45.000,00	45.000,00	41.453,15	41.453,15	41.453,15	41.453,15	0,00	0,24	92,12	3.546,85
Serviços Urbanos	160.000,00	707.600,00	230.941,98	696.166,65	230.941,98	696.166,65	0,00	4,04	98,38	11.433,35
Transporte Rodoviário	820.000,00	1.192.600,00	726.040,08	1.064.859,93	508.787,96	747.205,36	317.654,57	6,17	89,29	127.740,07
Desporto e Lazer	308.000,00	724.150,00	341.946,12	703.628,54	446.682,85	682.926,64	20.701,90	4,08	97,17	20.521,46
Desporto Comunitário	308.000,00	724.150,00	341.946,12	703.628,54	446.682,85	682.926,64	20.701,90	4,08	97,17	20.521,46
Reserva de Contingência [1]	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Reserva de Contingência	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	62.500,00	50.000,00	4.994,07	31.944,07	20.020,42	31.944,07	0,00	0,19	63,89	18.055,93
Administração	4.000,00	4.000,00	-452,42	1.547,58	933,15	1.547,58	0,00	0,01	38,69	2.452,42
Administração Geral	4.000,00	4.000,00	-452,42	1.547,58	933,15	1.547,58	0,00	0,01	38,69	2.452,42
Assistência Social	10.000,00	6.800,00	415,66	3.515,66	2.312,94	3.515,66	0,00	0,02	51,70	3.284,34
Assistência Comunitária	10.000,00	6.800,00	415,66	3.515,66	2.312,94	3.515,66	0,00	0,02	51,70	3.284,34
Saúde	7.000,00	5.000,00	-1.742,27	3.257,73	1.997,58	3.257,73	0,00	0,02	65,15	1.742,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.000,00	5.000,00	-1.742,27	3.257,73	1.997,58	3.257,73	0,00	0,02	65,15	1.742,27
Educação	18.000,00	18.000,00	5.593,27	13.593,27	8.410,20	13.593,27	0,00	0,08	75,52	4.406,73
Ensino Fundamental	8.000,00	8.000,00	4.448,44	7.448,44	4.947,94	7.448,44	0,00	0,04	93,11	551,56
Educação Infantil	10.000,00	10.000,00	1.144,83	6.144,83	3.462,26	6.144,83	0,00	0,04	61,45	3.855,17
Cultura	7.000,00	7.000,00	-405,32	1.594,68	1.027,02	1.594,68	0,00	0,01	22,78	5.405,32
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	4.000,00	4.000,00	0,00	600,00	353,82	600,00	0,00	0,00	15,00	3.400,00
Difusão Cultural	3.000,00	3.000,00	-405,32	994,68	673,20	994,68	0,00	0,01	33,16	2.005,32
Urbanismo	3.500,00	1.500,00	-356,00	1.144,00	725,44	1.144,00	0,00	0,01	76,27	356,00
Infra-Estrutura Urbana	3.500,00	1.500,00	-356,00	1.144,00	725,44	1.144,00	0,00	0,01	76,27	356,00
Gestão Ambiental	3.000,00	700,00	0,00	650,00	386,40	650,00	0,00	0,00	92,86	50,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	700,00	0,00	650,00	386,40	650,00	0,00	0,00	92,86	50,00
Transporte	5.000,00	5.000,00	1.941,15	4.641,15	3.080,39	4.641,15	0,00	0,03	92,82	358,85
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	1.941,15	4.641,15	3.080,39	4.641,15	0,00	0,03	92,82	358,85
Desporto e Lazer	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.147,30	2.000,00	0,00	0,01	100,00	0,00
Desporto Comunitário	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.147,30	2.000,00	0,00	0,01	100,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	16.300.000,00	19.795.611,54	9.251.704,08	17.251.320,68	9.526.586,60	16.459.976,60	791.344,08	100,00	87,15	2.544.290,86

ANDRE LUIS BOVO — PREFEITO
VALDENIR CASETTA — CONTADOR
AMELIANO FRANCISCO DOS SANTOS — SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2013	Pagos	Cancelados	Saldo	RP NÃO PROCESSADOS Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2013	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	19,94	5.351,32	5.100,26	-	271,00	-	1.125.562,04	965.682,91	965.682,91	37.399,38	122.479,75
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19,94	5.351,32	5.100,26	0,00	271,00	0,00	1.125.562,04	965.682,91	965.682,91	37.399,38	122.479,75
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	19,94	120,00	0,00	0,00	139,94	0,00	30.241,41	29.121,61	29.121,61	0,00	1.119,80
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA	0,00	5.115,79	5.100,26	0,00	15,53	0,00	530.534,55	487.800,55	487.800,55	0,00	42.734,00
DEPARTAMENTO DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,60	1.790,60	1.790,60	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, HABITAÇÃO E VIAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.671,37	84.671,37	84.671,37	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.384,45	246.800,92	246.800,92	36.829,38	72.754,15
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E MEIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.953,48	59.938,48	59.938,48	570,00	2.445,00
DEPTO DA CRIANCA, ASSUNTOS DA FAMI LIA E PF	0,00	115,53	0,00	0,00	115,53	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
DEPTO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.210,00	51.890,65	51.890,65	0,00	3.319,35
GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI

PRAÇA SANTA CRUZ, 249 – CENTRO – FONE (044) 243-1157
CNPJ/MF. 76.282.649/0001-04
São Jorge do Ivai – Estado do Paraná

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.819.064,07	12.113,20
Pessoal Ativo	7.187.584,34	12.113,20
Pessoal Inativo e Pensionistas	631.479,73	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	158.890,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	158.890,46	0,00
Pensionistas	64.177,70	0,00
IRRF	94.712,76	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**7.660.173,61**	**12.113,20**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**7.672.286,81**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		**17.412.384,19**
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		**44,06**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%		**9.402.687,46**
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%		**8.932.553,09**
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%		**8.462.418,72**

ANDRE LUIS BOVO — PREFEITO
VALDENIR CASETTA — CONTADOR
AMELIANO FRANCISCO DOS SANTOS — SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**95.012,60**	**78.657,90**	**61.382,86**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	95.012,60	78.657,90	61.382,86
Interna	95.012,60	78.657,90	61.382,86
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)	**3.500.311,60**	**4.858.200,20**	**3.394.037,84**
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.360.494,96	4.940.242,33	3.282.155,96
Demais Haveres Financeiros	145.187,90	145.187,90	295.061,90
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.371,26	227.230,03	183.180,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**-3.405.299,00**	**-4.779.542,30**	**-3.332.654,98**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**15.605.952,76**	**16.990.203,14**	**17.412.384,19**
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	**0,61%**	**0,46%**	**0,35%**
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	**-21,82%**	**-28,13%**	**-19,14%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**18.727.143,31**	**20.388.243,77**	**20.894.861,03**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**16.854.428,98**	**18.349.419,39**	**18.805.374,93**

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	95.012,60	78.657,90	61.382,86
DÍVIDA DE PPP (V)	95.012,60	78.657,90	61.382,86
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	9.707,06	16.584,79	17.025,71
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.125.771,75	1.600.116,22	913.823,83

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**95.012,60**	**78.657,90**	**61.382,86**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	95.012,60	78.657,90	61.382,86
Interna	95.012,60	78.657,90	61.382,86
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)	**3.500.311,60**	**4.858.200,20**	**3.394.037,84**
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.360.494,96	4.940.242,33	3.282.155,96
Demais Haveres Financeiros	145.187,90	145.187,90	295.061,90
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.371,26	227.230,03	183.180,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**-3.405.299,00**	**-4.779.542,30**	**-3.332.654,98**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**15.605.952,76**	**16.990.203,14**	**17.412.384,19**
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	**0,61%**	**0,46%**	**0,35%**
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	**-21,82%**	**-28,13%**	**-19,14%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**18.727.143,31**	**20.388.243,77**	**20.894.861,03**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**16.854.428,98**	**18.349.419,39**	**18.805.374,93**

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	95.012,60	78.657,90	61.382,86
DÍVIDA DE PPP (V)	95.012,60	78.657,90	61.382,86
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	9.707,06	16.584,79	17.025,71
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.125.771,75	1.600.116,22	913.823,83

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANDRE LUIS BOVO — PREFEITO
VALDENIR CASETTA — CONTADOR
AMELIANO FRANCISCO DOS SANTOS — SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	**15.854.601,33**	**16.990.203,14**	**17.412.384,19**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**3.488.012,29**	**3.737.844,69**	**3.830.724,52**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FONTE: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ANDRE LUIS BOVO — PREFEITO
VALDENIR CASETTA — CONTADOR
AMELIANO FRANCISCO DOS SANTOS — SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	**0,00**	**0,00**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**17.412.384,19**	**—**
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	**0,00**	**0,00**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	**2.785.981,47**	**16,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.218.866,89**	**7,00**
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**

ANDRE LUIS BOVO — PREFEITO
VALDENIR CASETTA — CONTADOR
AMELIANO FRANCISCO DOS SANTOS — SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
CIDE - 512	0,00	821,30	(821,30)
CONVÊNIO UNIDADE BASICA DE SAÚDE -796	0,00	44.242,75	(44.242,75)
Educação / 10% sobre Transf. Constitucionais	0,00	18.321,00	(18.321,00)
Educação / 25% sobre Impostos	0,00	17.270,00	(17.270,00)
EDUCAÇÃO 25%	0,00	3.227,67	(3.227,67)
F.M.A.S.P.B.F.I. - 791	0,00	0,01	(0,01)
Recursos Livres	0,00	(1.161.843,99)	1.161.843,99
Saúde / percentual vinc. s/ a receita de impostos	0,00	31.994,63	(31.994,63)
SEAB/CALCAREO-798	0,00	3.319,35	(3.319,35)
SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	79.841,81	(79.841,81)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	(962.805,47)	962.805,47
ONIBUS ESCOLAR - 805	0,00	150.000,00	(150.000,00)
Recursos Livres - Samae	0,00	241.086,44	(241.086,44)
Recursos Livres - Adm Indireta	0,00	8.129,01	(8.129,01)
RETENÇÃO EM CARÁTER CONSIGNATÁRIO	0,00	30.321,24	(30.321,24)
RETENÇÕES EM CARATER CONSIGNATORIO	0,00	1.160.747,71	(1.160.747,71)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	1.590.284,40	(1.590.284,40)
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	627.478,93	(627.478,93)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES'	0,00	0,00	0,00

ANDRE LUIS BOVO — PREFEITO
VALDENIR CASETTA — CONTADOR
AMELIANO FRANCISCO DOS SANTOS — SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos (Processados) De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) De Exercícios Anteriores	Do Exercício	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
CAMINHÃO PIPA - 806	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
CIDE - 512	0,00	0,00	821,30	2.226,00	1.368,26	0,00
CONVÊNIO UNIDADE BASICA DE SAÚDE -796	0,00	0,00	44.242,75	0,00	10.727,04	0,00
Educação / 10% sobre Transf. Constitucionais	0,00	0,00	18.321,00	102.495,15	(12.237,24)	0,00
Educação / 25% sobre Impostos	0,00	0,00	17.270,00	65.970,81	(7.244,25)	0,00
EDUCAÇÃO 25%	0,00	3.227,67	0,00	9.792,38	(3.227,67)	0,00
F.M.A.S.P.B.F.I. - 791	0,00	0,00	0,01	0,00	23.304,11	0,00
FMASIGDBF	0,00	0,00	0,00	2.130,00	11.548,61	0,00
MDE /PNAE - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	470,68	0,00	0,00
OLEO DIESEL	0,00	0,00	0,00	4.760,20	2.516,75	0,00
PISO BASICO VARIÁVEL II	0,00	0,00	0,00	0,01	28.647,29	0,00
Recursos Livres	271,00	9.077,31	2.850,94	222.894,71	2.156.441,82	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.538,42	240.061,30	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	29.999,80	240.061,30	0,00
Saúde / percentual vinc. s/ a receita de impostos	0,00	3.483,23	28.511,40	46.295,80	7.825,91	0,00
SEAB/CALCAREO-798	0,00	0,00	3.319,35	0,00	(3.319,35)	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANT	0,00	72.698,81	7.143,00	50.439,54	(79.841,81)	0,00
TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	1.996,65	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviço	0,00	0,00	0,00	4.994,00	1.726,95	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	**271,00**	**88.487,02**	**122.479,75**	**755.004,15**	**2.618.359,02**	**0,00**
Alienenação de Bens	0,00	0,00	0,00	24.900,00	71.168,60	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art	0,00	0,00	0,00	7.304,00	151.377,92	0,00
ONIBUS ESCOLAR - 805	0,00	150.000,00	0,00	0,00	(150.000,00)	0,00
Recursos Livres - Samae	0,00	236.366,29	4.720,15	17.737,79	281.766,02	0,00
Recursos Livres - Adm Indireta	7.531,63	0,00	597,38	0,00	(8.129,01)	0,00
Royalties - 504	0,00	0,00	0,00	219,93	108.877,56	0,00
Taxas - Prestação de Serviço - exercíco anterior	0,00	0,00	0,00	3.916,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	**7.531,63**	**386.366,29**	**5.317,53**	**54.077,72**	**455.061,09**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**7.802,63**	**474.853,31**	**127.797,28**	**809.081,87**	**3.073.420,11**	**0,00**

ANDRE LUIS BOVO — PREFEITO
VALDENIR CASETTA — CONTADOR
AMELIANO FRANCISCO DOS SANTOS — SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2014

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.660.173,61	43,99
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.402.687,46	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.932.553,09	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.894.861,03	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.830.724,52	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.785.981,47	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.218.866,89	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	809.081,87	0,00

ANDRE LUIS BOVO — PREFEITO
VALDENIR CASETTA — CONTADOR
AMELIANO FRANCISCO DOS SANTOS — SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO Em 31 Dez 2013 (A)	Em 30 Jun 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	95.012,60	78.657,90	61.382,86
DEDUÇÕES (II)	3.500.311,60	4.858.200,20	3.394.037,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.360.494,96	4.940.242,33	3.282.155,96
Demais Haveres Financeiros	145.187,90	145.187,90	295.061,90
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.371,26	227.230,03	183.180,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.405.299,00	-4.779.542,30	-3.332.654,98
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)	**-3.405.299,00**	**-4.779.542,30**	**-3.332.654,98**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA No Semestre (C - B)	Jan a Dez 2014 (C - A)
VALOR	**1.446.887,32**	**72.644,02**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**0,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO Em 31 Dez 2013 (A)	Em 30 Jun 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANDRE LUIS BOVO — PREFEITO
VALDENIR CASETTA — CONTADOR
AMELIANO FRANCISCO DOS SANTOS — SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO' (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
DESPESAS DE CAPITAL	3.265.140,00	2.384.468,81	391.784,41	488.886,78
(-) 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):	**3.265.140,00**	**2.384.468,81**	**391.784,41**	**488.886,78**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**-3.265.140,00**	**-2.776.253,22**		**-488.886,78**

ANDRE LUIS BOVO — PREFEITO
VALDENIR CASETTA — CONTADOR
AMELIANO FRANCISCO DOS SANTOS — SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI
PRAÇA SANTA CRUZ, 249 – CENTRO – FONE (044) 243-1157
CNPJ/MF. 76.282.649/0001-04
São Jorge do Ivai – Estado do Paraná

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI

LRF, Art. 48 - Anexo XVII — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Semestre	Até o Semestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	—	16.300.000,00
Previsão Atualizada	—	16.300.000,00
Receitas Realizadas	8.753.116,08	17.960.276,81
Déficit Orçamentário	—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	2.291.710,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	—	16.300.000,00
Créditos Adicionais	—	3.495.611,54
Dotação Atualizada	—	19.795.611,54
Despesas Empenhadas	9.251.704,08	17.251.320,68
Despesas Executadas	9.526.586,60	17.251.320,68
Liquidadas	9.526.586,60	16.459.976,60
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	791.344,08
Superavit Orçamentário	—	708.956,13

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Semestre	Até o Semestre
Despesas Empenhadas	9.251.704,08	17.251.320,68
Despesas Executadas	9.526.586,60	17.251.320,68
Liquidadas	9.526.586,60	16.459.976,60
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	791.344,08

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Semestre
Receita Corrente Líquida	17.412.384,19

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
Despesa Previdenciárias Executadas(V)	0,00	0,00
Liquidadas	0,00	0,00
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	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	72.644,02	0,00
Resultado Primário	0,00	279.552,96	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 NÃO-PROCESSADOS	1.125.562,04	37.399,38	965.682,91	122.479,75
EXECUTIVO	1.125.562,04	37.399,38	965.682,91	122.479,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.371,26	0,00	5.100,26	271,00
EXECUTIVO	5.371,26	0,00	5.100,26	271,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	209,71	0,00	209,71	0,00
EXECUTIVO	209,71	0,00	209,71	0,00
TOTAL:	**1.131.143,01**	**37.399,38**	**970.992,88**	**122.750,75**

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	3.870.664,96	25%	24,87
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.119.802,92	60%	63,47
Empenhadas	3.118.883,35		

ANDRE LUIS BOVO
PREFEITO

VALDENIR CASETTA
CONTADOR

AMELIANO FRANCISCO DOS SANTOS
SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI
PRAÇA SANTA CRUZ, 249 – CENTRO – FONE (044) 243-1157
CNPJ/MF. 76.282.649/0001-04
São Jorge do Ivai – Estado do Paraná

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2014

O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ-PR, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.649/0001-04, sediado à Praça Santa Cruz, n 249, Bairro Centro, São Jorge do Ivaí-PR, neste ato representado por seu Excelentíssimo Senhor Prefeito, ANDRÉ LUÍS BOVO, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n. 10.520/02 e Lei n. 8.666/93, e respectivas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente ata tem por objeto a formação de registro de preços para contratações de serviços (diárias e horas) de Trator Esteira, Escavadeira Hidráulica, Caminhão Basculante e Pá Carregadeira, conforme as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, que é parte integrante da presente ata, assim como as propostas feitas no certame, independentemente de transcrição.

2. DOS FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS

2.1. O preço registrado unitário e total, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:

2.1.1. Consoante o procedimento licitatório que deu origem a presente ata, ficou classificado em primeiro lugar:

Fornecedor: **SARANDI TRATORES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº. 77.266.575/0001-85, com endereço na Av. Colombo, nº. 7.293, Bairro Zona 07, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP. 87.020-001.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
1	200	HS	LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRAS, MARCA CATERPILLAR, MODELO D6N, ANO DE FABRICAÇÃO 2013, COM OPERADOR E COM COMBUSTÍVEL OU EQUIVALENTE	198,00	39.600,00
2	500	HS	LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA DA MARCA CATERPILLAR, MODELO 320 DL, ANO DE FABRICAÇÃO 2012, E MARTELO ROMPEDOR, COM OPERADOR E COM COMBUSTÍVEL OU EQUIVALENTE.	228,00	114.000,00
3	250	DIARI	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, DA MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW 24.250, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL OU EQUIVALENTE.	600,00	150.000,00
4	500	HS	LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA DA MARCA WANG, MODELO LW3000, ANO DE FABRICAÇÃO 2011, COM OPERADOR E COM COMBUSTÍVEL OU EQUIVALENTE.	133,00	66.500,00

3. DA VALIDADE DA ATA

3.1. A presente ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

4. DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

4.1. Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade do Município, que procederá a requisição do objeto nas quantidades que lhe convier, realizada dentro do prazo de contratação.

4.2. A requisição, feita pela Secretaria competente far-se-á mediante notificação encaminhada ao endereço eletrônico (declinado pelo licitante na sua proposta de preços, em conformidade com a Cláusula 11.2.3.a. do edital), fax ou qualquer outro meio a critério do Município.

4.3. Após efetuada sua requisição, os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, no endereço constante na requisição.

4.4. Os produtos serão recusados nos seguintes casos:

a) quando entregues com especificações técnicas diferentes das contidas no presente edital e da proposta feita no procedimento licitatório;

b) quando apresentarem qualquer defeito durante a vigência da ata de registro de preços.

4.5. Os materiais que forem recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.

4.6. Se a entrega e/ou a substituição dos materiais não for realizada no prazo estipulado, a empresa estará sujeita às sanções previstas na Cláusula 8.1.b da presente ata de registro de preços.

4.7. O recebimento dos materiais, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da empresa pela qualidade e características dos materiais entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência da ata.

5. FORMA DE PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão efetuados na forma de crédito em conta corrente da licitante vencedora no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da certificação da nota fiscal eletrônica pelo gestor da ata de registro de preços, após o recebimento definitivo dos produtos.

5.2. Para a liberação do pagamento, a futura contratada encaminhará nota fiscal eletrônica, acompanhada das seguintes certidões:

a) prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (dívida ativa e contribuições federais);
b) prova de regularidade relativa à Previdência Social (CND-INSS) e ao FGTS (CRE);
c) prova de regularidade perante o fisco estadual da sede da licitante;
d) prova de regularidade perante o fisco municipal da sede da licitante;
e) certidão negativa de débitos trabalhistas.

5.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

5.4. O MUNICÍPIO fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.

5.5. A dotação orçamentária será vinculada no momento da requisição de compra.

6. REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.

6.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços.

6.2.1. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, podendo o MUNICÍPIO convocar os demais fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro de preços ou parte dela.

6.5. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o fornecedor poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de fatos supervenientes.

6.5.1. Procedente o pedido, o Município providenciará a alteração do preço registrado.

6.5.2. Não sendo acatado o pedido de revisão, o Município poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1. O presente registro de preços poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

a) descumprimento pelo fornecedor das condições da presente ata de registro de preços;
b) recusa pelo fornecedor a atender convocação para assinar a ata de registro de preços no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar o fornecedor ou reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) se o beneficiário do preço registrado for supervenientemente impedido de licitar ou contratar com a Administração Pública ou for declarado inidôneo; e
e) por razões de interesse público, devidamente justificadas.

7.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta ata estará a empresa fornecedora sujeita às seguintes penalidades:
a) advertência;

b) multa:
1) de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega ou substituição do bem recusado, até o limite de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;
2) de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global estimado para a contratação, no caso de descumprimento das disposições contidas nesta ata e no edital, ressalvado o disposto no item anterior;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo de até 02 (dois) anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição por prazo não superior a 05 (cinco) anos, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao Município os valores dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

8.2. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a empresa fornecedora da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

8.3. Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a fornecedora tiver direito, ou cobrados administrativa ou judicialmente

9. DA GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A Diretoria de Administração de Material e Patrimônio, na qualidade de gerenciador da Ata de Registro de Preços, monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos materiais e avaliará o mercado constantemente, podendo rever os preços registrados a qualquer tempo, na forma prevista na Cláusula Sexta.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. O beneficiário do presente registro de preços assume o compromisso de fornecer os produtos objeto desta ata, até as quantidades máximas referidas/estimadas, pelo preço registrado, durante o prazo de validade da ATA, em conformidade com o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 26/2014.

10.2. O fornecedor não poderá subcontratar ou transferir a terceiros os serviços previstos no objeto desta ata, salvo expressa autorização do Município.

10.3. Para dirimir questões oriundas do presente contratos fica eleito o Foro da Comarca de Mandaguaçu, Estado do Paraná.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que se produzam os necessários efeitos legais.

São Jorge do Ivaí, 04 de Julho de 2014.

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ
André Luis Bovo
Prefeito Municipal

SARANDI TRATORES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº. 77.266.575/0001-85, com endereço na Av. Colombo, nº. 7.293, Bairro Zona 07, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP sob nº. 87.020-001, neste ato representado pelo sócio administrador Odauro Vitoriano, portador da carteira de identidade RG nº. 1.659.642 SESP/PR e inscrito no CPF sob nº. 240.292.899-91.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2014

O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ-PR, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.649/0001-04, sediado à Praça Santa Cruz, n 249, Bairro Centro, São Jorge do Ivaí-PR, neste ato representado por seu Excelentíssimo Senhor Prefeito, ANDRÉ LUÍS BOVO, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n. 10.520/02 e Lei n. 8.666/93, e respectivas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente ata tem por objeto a formação de registro de preços para formação de REGISTRO DE PREÇOS para EVENTUAIS contratações de serviços de segurança, portaria, brigadista e vigilância, conforme as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, que é parte integrante da presente ata, assim como as propostas feitas no certame, independentemente de transcrição.

2. DOS FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS

2.1. O preço registrado unitário e total, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:

2.1.1. Consoante o procedimento licitatório que deu origem a presente ata, ficou classificado em primeiro lugar:

Fornecedor: **ROSSIL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº. 01.850.613/0001-80, com endereço na Av. Franklin Delano Roosevelt, nº. 3.879, Cond. Res. Vilagens Blue, Gleba Ribeirão Morangueiro, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP. 87.047-420.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
1	800	HS	Prestação de Serviços de Segurança, Portaria, Brigadista e Vigilância.		27,50	22.000,00

3. DA VALIDADE DA ATA

3.1. A presente ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

4. DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

4.1. O objeto deverá ser entregue conforme a quantidade necessária ao Município, que procederá a requisição do objeto nas quantidades que lhe convier, realizada dentro do prazo de contratação.

4.2. A requisição, feita pela Secretaria competente far-se-á mediante notificação encaminhada ao endereço eletrônico (declinado pelo licitante na sua proposta de preços, em conformidade com a Cláusula 11.2.3.a. do edital), fax ou qualquer outro meio a critério do Município.

4.3. Após efetuada sua requisição, os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, no endereço constante na requisição.

4.4. Os serviços serão recusados nos seguintes casos:

a) quando entregues com especificações técnicas diferentes das contidas no presente edital e da proposta feita no procedimento licitatório;

b) quando apresentarem qualquer defeito durante a vigência da ata de registro de preços.

4.5. Os materiais que forem recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.

4.6. Se a entrega e/ou a substituição dos materiais não for realizada no prazo estipulado, a empresa estará sujeita às sanções previstas na Cláusula 8.1.b da presente ata de registro de preços.

4.7. O recebimento dos materiais, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da empresa pela qualidade e características dos materiais entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência da ata.

5. FORMA DE PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão efetuados na forma de crédito em conta corrente da licitante vencedora no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da certificação da nota fiscal eletrônica pelo gestor da ata de registro de preços, após o recebimento definitivo dos produtos.

5.2. Para a liberação do pagamento, a futura contratada encaminhará nota fiscal eletrônica, acompanhada das seguintes certidões:

a) prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (dívida ativa e contribuições federais);
b) prova de regularidade relativa à Previdência Social (CND-INSS) e ao FGTS (CRE);
c) prova de regularidade perante o fisco estadual da sede da licitante;
d) prova de regularidade perante o fisco municipal da sede da licitante;
e) certidão negativa de débitos trabalhistas.

5.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

5.4. O MUNICÍPIO fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.

5.5. A dotação orçamentária será vinculada no momento da requisição de compra.

6. REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.

6.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços.

6.2.1. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, podendo o MUNICÍPIO convocar os demais fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro de preços ou parte dela.

6.5. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o fornecedor poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de fatos supervenientes.

6.5.1. Procedente o pedido, o Município providenciará a alteração do preço registrado.

6.5.2. Não sendo acatado o pedido de revisão, o Município poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1. O presente registro de preços poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

a) descumprimento pelo fornecedor das condições da presente ata de registro de preços;
b) recusa pelo fornecedor a atender convocação para assinar a ata de registro de preços no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar o fornecedor ou reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) se o beneficiário do preço registrado for supervenientemente impedido de licitar ou contratar com a Administração Pública ou for declarado inidôneo; e
e) por razões de interesse público, devidamente justificadas.

7.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta ata estará a empresa fornecedora sujeita às seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa:
1) de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega ou substituição do bem recusado, até o limite de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;
2) de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global estimado para a contratação, no caso de descumprimento das disposições contidas nesta ata e no edital, ressalvado o disposto no item anterior;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo de até 02 (dois) anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição por prazo não superior a 05 (cinco) anos, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao Município os valores dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

8.2. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a empresa fornecedora da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

8.3. Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a fornecedora tiver direito, ou cobrados administrativa ou judicialmente

9. DA GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A Diretoria de Administração de Material e Patrimônio, na qualidade de gerenciador da Ata de Registro de Preços, monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos materiais e avaliará o mercado constantemente, podendo rever os preços registrados a qualquer tempo, na forma prevista na Cláusula Sexta.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. O beneficiário do presente registro de preços assume o compromisso de fornecer os produtos objeto desta ata, até as quantidades máximas referidas/estimadas, pelo preço registrado, durante o prazo de validade da ATA, em conformidade com o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 28/2014.

10.2. O fornecedor não poderá subcontratar ou transferir a terceiros os serviços previstos no objeto desta ata, salvo expressa autorização do Município.

10.3. Para dirimir questões oriundas do presente contratos fica eleito o Foro da Comarca de Mandaguaçu, Estado do Paraná.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que se produzam os necessários efeitos legais.

São Jorge do Ivaí, 04 de julho de 2014.

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ
André Luis Bovo
Prefeito Municipal

ROSSIL SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº. 01.850.613/0001-80, com endereço na Av. Franklin Delano Roosevelt, nº. 3.879, Cond. Res. Vilagens Blue, Gleba Ribeirão Morangueiro na cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP sob nº. 87.047-420, neste ato representado pelo sócio administrador Rossil José Cruz, portador da carteira de identidade RG nº. 1.801.994 SESP/PR e inscrito no CPF sob nº. 391.575.719-53.

Prefeitura do Município de Colorado
ESTADO DO PARANÁ
Avenida Brasil, 1259 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

ATA:.....Nº 323/2014
PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 108/2014
CONTRATANTE:.....Prefeitura Municipal de Colorado (PR);
CONTRATADA:....., D. M. DE ALMEIDA & CIA. LTDA.
OBJETIVO:.....Registro de preços para Aquisição de peças, serviço de guincho e manutenção para a frota municipal de Colorado:
VALOR DO CONTRATO: R$ 88.492,51 (oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos)

ÍTENS DA ATA:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
1	SERVICO DE BALANCEAMENTO/ALINHAMENTO RODA DE CAMINHÃO/ÔNIBUS	UNI	120,00	84,864	10.183,70	
2	SERVICO DE BALANCEAMENTO/ALINHAMENTO RODA DE CAMINHÃO LEVE	UNI	120,00	59,910	7.189,20	
3	SERVICO DE BALANCEAMENTO/ALINHAMENTO DE RODA DE FERRO	UNI	90,00	48,680	4.381,20	
4	SERVICO DE BALANCEAMENTO/ALINHAMENTO RODA DE UTILITARIO	UNI	90,00	46,810	4.212,90	
5	SERVICO DE BALANCEAMENTO/ALINHAMENTO RODA ESPACIAL/MAGNÉSIO	UNI	60,00	50,550	3.033,00	
1	SERVICO DE MÃO DE OBRA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	HRS	130,00	159,231	20.700,00	
1	SERVICO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE SUSPENSÃO EM VEÍCULO	HRS	140,00	79,286	11.100,00	
1	SERV. MÃO DE OBRA MECANICA/VEICULO UTILITARIOS	HRS	320,00	80,000	25.600,00	
1	BOMBA DE ÓLEO MOTOR AP 1.8	UNI	2,00	135,000	270,00	
2	KIT DE EMBREAGEM MOTOR AP 1.8	UNI	2,00	270,000	540,00	
3	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL MOTOR AP 1.8	UNI	2,00	90,000	180,00	
4	JOGO DE VÁLVULA DE ESCAPE MOTOR AP 1.8	UNI	2,00	72,000	144,00	
5	JOGO DE VÁLVULA DE ADMISSÃO MOTOR AP 1.8	UNI	2,00	72,000	144,00	
6	JUNTA DO CABECOTE MOTOR AP 1.8	UNI	2,00	36,000	72,00	
7	ÓLEO MOTOR LITRO MOTOR AP 1.8	UNI	2,00	18,000	36,00	
8	JUNTA DA TAMPA VÁLVULA MOTOR AP 1.8	UNI	2,00	13,500	27,00	
9	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO UNIVERSAL	UNI	1,00	135,000	135,00	
10	JOGO DE VÁLVULA DE ADMISSÃO MOTOR AP 1.8	UNI	3,00	90,000	270,00	
11	JUNTA DO CABEÇOTE MOTOR AP 1.8	UNI	2,00	27,000	54,00	
12	ÓLEO MOTOR LITRO MOTOR AP 1.8	UNI	5,00	18,000	90,00	
13	JUNTA DA TAMPA VÁLVULA MOTOR AP 1.8	UNI	3,00	13,500	40,50	
14	KIT DE BATENTE AMORTECEDORES	UNI	5,00	18,000	90,00	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.001.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.001.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.001.04.122.0003.2.007.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
05.001.04.122.0003.2.007.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
06.001.04.123.0003.2.045.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
06.001.04.123.0003.2.045.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.003.12.361.0010.2.020.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
08.003.12.361.0010.2.020.3.3.90.30.00.00. - 1107 - MATERIAL DE CONSUMO
08.003.12.361.0010.2.020.3.3.90.30.00.00. - 31116 - MATERIAL DE CONSUMO
08.003.12.361.0010.2.020.3.3.90.30.00.00. - 31125 - MATERIAL DE CONSUMO
08.003.12.361.0010.2.020.3.3.90.30.00.00. - 33116 - MATERIAL DE CONSUMO
08.003.12.361.0010.2.020.3.3.90.30.00.00. - 33125 - MATERIAL DE CONSUMO
08.003.12.361.0010.2.020.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.003.12.361.0010.2.020.3.3.90.39.00.00. - 1107 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.003.12.361.0010.2.020.3.3.90.39.00.00. - 31116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.003.12.361.0010.2.020.3.3.90.39.00.00. - 31125 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.003.12.361.0010.2.020.3.3.90.39.00.00. - 33116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.39.00.00. - 1303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

09.001.10.304.0007.2.026.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.10.304.0007.2.026.3.3.90.30.00.00. - 1497 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.10.304.0007.2.026.3.3.90.30.00.00. - 3497 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.10.304.0007.2.026.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
09.001.10.304.0007.2.026.3.3.90.39.00.00. - 1497 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
09.001.10.304.0007.2.026.3.3.90.39.00.00. - 3497 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.001.08.244.0008.2.027.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.08.244.0008.2.027.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11.001.15.122.0017.2.034.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
11.001.15.122.0017.2.034.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.001.15.122.0005.2.035.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
12.001.15.122.0005.2.035.3.3.90.30.00.00. - 1510 - MATERIAL DE CONSUMO
12.001.15.122.0005.2.035.3.3.90.30.00.00. - 1511 - MATERIAL DE CONSUMO
12.001.15.122.0005.2.035.3.3.90.30.00.00. - 3000 - MATERIAL DE CONSUMO
12.001.15.122.0005.2.035.3.3.90.30.00.00. - 3510 - MATERIAL DE CONSUMO
12.001.15.122.0005.2.035.3.3.90.39.

Prefeitura do Município de Colorado
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS.

ATA:.....Nº 330/2014

PREGÃO PRESENCIAL :.Nº 108/2014

CONTRATANTE:.....Prefeitura Municipal de Colorado (PR);

CONTRATADA:.....: RETIFICA DE MOTORES GLOBAL LTDA - ME

OBJETIVO:.....Registro de preços para Aquisição de peças, serviço de guincho e manutenção para a frota municipal de Colorado:

VALOR DO CONTRATO: **R$** 686.817,00 (seiscentos e oitenta e seis mil, oitocentos e dezessete reais)

ÍTENS DA ATA:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
1	JOGO DE KITS MOTOR V.W 1600 MOTOR V. W 1600	UNI	28,00	219,801	6.154,42	
2	JOGO DE BRONZINA MANCAIS MOTOR V. W 1600	UNI	7,00	123,620	865,34	
3	JOGO DE BRONZINA DE BIELAS MOTOR V. W 1600	UNI	7,00	48,070	336,49	
4	JOGO DE BUCHA DE COMANDO MOTOR V. W 1600	UNI	7,00	54,940	384,58	
5	JOGO DE BUCHA DE BIELAS MOTOR V. W 1600	UNI	7,00	34,340	240,38	
6	JOGO DE JUNTAS COMPLETO MOTOR V. W 1600	UNI	7,00	38,920	272,44	
7	RETENTOR DIANTEIRO MOTOR V. W 1600	UNI	7,00	26,560	185,92	
8	RETENTOR TRASEIRO MOTOR V. W 1600	UNI	7,00	25,180	176,26	
9	GUIAS DE VALVULAS MOTOR V. W 1600	UNI	56,00	16,020	897,12	
10	VALVULAS DE ADMISSÃO MOTOR V. W 1600	UNI	28,00	21,980	615,44	
11	VALVULAS DE ESCAPE MOTOR V. W 1600	UNI	28,00	24,270	679,56	
12	BOMBA DE OLEO MOTOR V. W 1600	UNI	7,00	109,880	769,16	
13	JOGO DE VELAS MOTOR V. W 1600	UNI	7,00	50,360	352,52	
14	CARCAÇA DO MOTOR MOTOR V. W 1600	UNI	7,00	1.648,260	11.537,82	
15	JOGO DE TUCHOS MOTOR V. W 1600	UNI	7,00	130,030	910,21	
16	EIXO COMANDO DE VALVULAS MOTOR V. W 1600	UNI	7,00	242,660	1.698,62	
17	CAPAS DE TUCHO MOTOR V. W 1600	UNI	56,00	9,160	512,96	
18	CABECOTE DE MOTOR MOTOR V. W 1600	UNI	7,00	363,990	2.547,93	
19	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM MOTOR V. W 1600	UNI	7,00	94,770	663,39	
20	VARETAS DE VALVULAS MOTOR V. W 1600	UNI	56,00	13,740	769,44	
1	JOGOS DE KITS MOTOR V. W TORQUE 1.6	UNI	24,00	251,790	6.042,96	
2	JOGO DE BRONZINA DE MANCAIS MOTOR V. W TORQUE 1.6	UNI	6,00	71,585	429,51	
3	JOGO DE BRONZAINA DE BIELAS MOTOR V. W TORQUE 1.6	UNI	6,00	43,890	263,34	
4	JOGO DE BUCHA DE COMANDO MOTOR V. W TORQUE 1.6	UNI	6,00	47,590	285,54	
5	JOGO DE BUCHA DE BIELAS MOTOR V. W TORQUE 1.6	UNI	6,00	46,200	277,20	
6	JOGO DE JUNTAS COMPLETO MOTOR V. W TORQUE 1.6	UNI	6,00	55,900	335,40	
7	RETENTOR DIANTEIRO MOTOR V. W TORQUE 1.6	UNI	7,00	25,410	177,87	
8	RETENTOR TRASEIRO MOTOR V. W TORQUE 1.6	UNI	6,00	32,340	194,04	
9	GUIAS DE VALVULAS MOTOR V. W TORQUE 1.6	UNI	48,00	15,250	732,00	
10	VALVULAS DE ADMISSÃO MOTOR V. W TORQUE 1.6	UNI	24,00	22,180	532,32	
11	VALVULAS DE ESCAPE MOTOR V. W TORQUE 1.6	UNI	24,00	22,180	532,32	
12	BOMBA DE OLEO MOTOR V. W TORQUE 1.6	UNI	6,00	113,190	679,14	
13	JOGO DE VELAS MOTOR V. W TORQUE 1.6	UNI	6,00	58,670	352,02	
14	JOGO DE TUCHOS MOTOR V. W TORQUE 1.6	UNI	6,00	113,190	679,14	
15	EIXO COMANDO DE VALVULAS MOTOR V. W TORQUE 1.6	UNI	6,00	237,930	1.427,58	
16	CAPAS DE TUCHO MOTOR V. W TORQUE 1.6	UNI	48,00	9,240	443,52	
17	CABECOTE DE MOTOR MOTOR V. W TORQUE 1.6	UNI	12,00	390,390	4.684,68	
18	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM MOTOR V. W TORQUE 1.6	UNI	6,00	78,540	471,24	
19	CAVALETE DO BALANCEIRO MOTOR V. W TORQUE 1.6	UNI	13,00	13,860	180,18	
1	JOGO DE PISTÃO MOTOR V. W AP 800 - 2000	UNI	5,00	389,240	1.946,20	
2	JOGO DE ANÉIS MOTOR V. W AP 800 - 2000	UNI	5,00	146,490	732,45	
3	JOGO DE BRONZINA MANCAIS MOTOR V. W AP 800 - 2000	UNI	5,00	84,300	421,50	
4	JOGO DE BRONZINA DE BIELAS MOTOR V. W AP 800 - 2000	UNI	5,00	57,580	287,90	
5	JOGO DE COMANDO MOTOR V. W AP 800 - 2000	UNI	5,00	59,880	299,40	
6	JOGO DE BUCHA DE BIELAS MOTOR V. W AP 800 - 2000	UNI	5,00	46,070	230,35	
7	JOGO DE ARRUELA DE ENCOSTO MOTOR V. W AP 800 - 2000	UNI	5,00	42,380	211,90	
8	JOGO DE JUNTAS COMPLETO MOTOR V. W AP 800 - 2000	UNI	5,00	135,890	679,45	
9	RETENTOR DIANTEIRO MOTOR V. W AP 800 - 2000	UNI	15,00	27,640	414,60	
10	RETENTOR TRASEIRO MOTOR V. W AP 800 - 2000	UNI	5,00	36,850	184,25	
11	GUIAS DE VALVULAS MOTOR V. W AP 800 - 2000	UNI	40,00	18,430	737,20	
12	VALVULAS DE ADMISSAO MOTOR V. W AP 800 - 2000	UNI	20,00	23,950	479,00	
13	VALVULAS DE ESCAPE MOTOR V. W AP 800 - 2000	UNI	20,00	23,950	479,00	
14	VEDADORES DE VALVULA MOTOR V. W AP 800 - 2000	UNI	40,00	6,910	276,40	
15	SEDE DE ADMISSAO MOTOR V. W AP 800 - 2000	UNI	20,00	17,500	350,00	
16	SEDE DE ESCAPE MOTOR V. W AP 800 - 2000	UNI	20,00	17,500	350,00	
17	BOMBA DE OLEO MOTOR V. W AP 800 - 2000	UNI	5,00	145,100	725,50	
18	JOGO DE VELAS MOTOR V. W AP 800 - 2000	UNI	5,00	60,810	304,05	
19	VALVULA TERMOSTÁTICA MOTOR V. W AP 800 - 2000	UNI	5,00	67,250	336,25	
20	JOGO DE TUCHOS MOTOR V. W AP 800 - 2000	UNI	5,00	151,550	757,75	
21	SELO MOTOR V. W AP 800 - 2000	UNI	15,00	8,290	124,35	
22	BOMBA D AGUA MOTOR V. W AP 800 - 2000	UNI	5,00	103,650	518,25	
23	CORREIA DENTADA MOTOR V. W AP 800 - 2000	UNI	5,00	33,170	165,85	
24	PASTILHAS DE VALVULAS MOTOR V. W AP 800 - 2000	UNI	40,00	9,210	368,40	
1	JOGO DE PISTÃO MOTOR V. W 1.0 POWER	UNI	2,00	497,790	995,58	
2	JOGO DE ANÉIS MOTOR V. W 1.0 POWER	UNI	2,00	166,670	333,34	
3	CAMISAS MOTOR V. W 1.0 POWER	UNI	8,00	66,670	533,36	
4	JOGO DE BRONZINAS MANCAIS MOTOR V. W 1.0 POWER	UNI	2,00	91,440	182,88	
5	JOGO DE BRONZINA DE BIELAS MOTOR V. W 1.0 POWER	UNI	2,00	63,060	126,12	
6	JOGO DE BIELAS MOTOR V. W 1.0 POWER	UNI	2,00	201,800	403,60	
7	JOGO DE ARRUELA DE ENCOSTO MOTOR V. W 1.0 POWER	UNI	2,00	42,790	85,58	
8	JOGO DE JUNAS COMPLETO MOTOR V. W 1.0 POWER	UNI	2,00	256,760	513,52	
9	RETENTOR TRASEIRO MOTOR V. W 1.0 POWER	UNI	2,00	114,860	229,72	
10	RETENTOR DIANTEIRO MOTOR V. W 1.0 POWER	UNI	2,00	37,390	74,78	
11	GUIAS DE VALVULAS MOTOR V. W 1.0 POWER	UNI	10,00	15,320	153,20	
12	VALVULAS DE ADMISSÃO MOTOR V. W 1.0 POWER	UNI	6,00	23,420	140,52	
13	VALVULA DE ESCAPE MOTOR V. W 1.0 POWER	UNI	6,00	27,030	162,18	
14	VEDADORES DE VALVULA MOTOR V. W 1.0 POWER	UNI	10,00	4,050	40,50	
15	BOMBA DE OLEO MOTOR V. W 1.0 POWER	UNI	2,00	204,050	408,10	
16	JOGO DE VELAS MOTOR V. W 1.0 POWER	UNI	2,00	77,480	154,96	
17	VALVULA TERMOSTÁTICA MOTOR V. W 1.0 POWER	UNI	2,00	73,420	146,84	
18	CORREIA DENTADA MOTOR V. W 1.0 POWER	UNI	2,00	59,010	118,02	
19	BIELA DO MOTOR MOTOR V. W 1.0 POWER	UNI	4,00	130,180	520,72	
20	SELO MOTOR V. W 1.0 POWER	UNI	8,00	10,810	86,48	
1	JOGO DE PISTÃO MOTOR CHEVROLET/GM 1.8 - 2.0 INJ.	UNI	3,00	475,953	1.427,86	
2	JOGO DE ANÉIS MOTOR CHEVROLET/GM 1.8 - 2.0 INJ.	UNI	3,00	188,940	566,82	
3	CAMISAS MOTOR CHEVROLET/GM 1.8 - 2.0 INJ.	UNI	12,00	89,640	1.075,68	
4	JOGO BRONZINA DE MANCAIS MOTOR CHEVROLET/GM 1.8 - 2.0 INJ.	UNI	3,00	143,430	430,29	
5	JOGO DE BRONZINA DE BIELAS MOTOR CHEVROLET/GM 1.8 - 2.0 IN.	UNI	3,00	67,120	201,36	
6	JOGO DE JUNTAS COMPLETO MOTOR CHEVROLET/GM 1.8 - 2.0 INJ.	UNI	3,00	305,700	917,10	
7	RETENTOR DIANTEIRO MOTOR CHEVROLET/GM 1.8 - 2.0 INJ.	UNI	3,00	33,100	99,30	
8	RETENTOR TRASEIRO MOTOR CHEVROLET/GM 1.8 - 2.0 INJ.	UNI	3,00	45,970	137,91	
9	RETENTOR DO CAMANDO MOTOR CHEVROLET/GM 1.8 - 2.0 INJ.	UNI	3,00	26,660	79,98	
10	GUIAS DE VALVULAS MOTORCHEVROLET/ GM 1.8 - 2.0 INJ.	UNI	24,00	17,010	408,24	
11	VALVULAS DE ADMISSÃO MOTOR CHEVROLET/GM 1.8 - 2.0 INJ.	UNI	12,00	26,660	319,92	
12	VALVULAS DE ESCAPE MOTOR CHEVROLET/GM 1.8 - 2.0 INJ.	UNI	12,00	31,260	375,12	
13	VEDADORES DE VALVULA MOTOR CHEVROLET/GM 1.8 - 2.0 INJ.	UNI	24,00	5,520	132,48	
14	SEDE DE ADMISSÃO MOTOR CHEVROLET/GM 1.8 - 2.0 INJ.	UNI	12,00	17,470	209,64	
15	SEDE DE ESCAPE MOTOR CHEVROLET/GM 1.8 - 2.0 INJ.	UNI	12,00	17,010	204,12	
16	BOMBA DE OLEI MOTOR CHEVROLET/GM 1.8 - 2.0 INJ.	UNI	3,00	305,700	917,10	
17	JOGO DE VELAS MOTOR CHEVROLET/GM 1.8 - 2.0 INJ.	UNI	3,00	67,580	202,74	
18	JOGO DE TUCHOS MOTORCHEVROLET/ GM 1.8 - 2.0 INJ.	UNI	3,00	148,940	446,82	
19	SELO MOTOR CHEVROLET/GM 1.8 - 2.0 INJ.	UNI	21,00	11,030	231,63	
20	EIXO COMANDO DE VALVULAS MOTOR CHEVROLET/GM 1.8 - 2.0 INJ.	UNI	3,00	285,010	855,03	
21	JOGO DE BALANCINS MOTOR CHEVROLET/GM 1.8 - 2.0 INJ.	UNI	3,00	152,160	456,48	
22	CORREIA DENTADA MOTOR CHEVROLET/GM 1.8 - 2.0 INJ.	UNI	3,00	48,270	144,81	
23	BOMBA DAGUA MOTOR CHEVROLET/GM 1.8 - 2.0 INJ.	UNI	3,00	127,340	382,02	
24	VALVULA TERMOSTÁTICA MOTOR CHEVROLET/GM 1.8 - 2.0 INJ.	UNI	3,00	75,850	227,55	
1	JOGO DE PISTÃO MOTOR CHEVROLET/GM 1.6	UNI	1,00	537,790	537,79	
2	JOGO DE ANÉIS MOTOR CHEVROLET/GM 1.6	UNI	1,00	198,230	198,23	
3	JOGO DE BRONZINAS MANCAIS MOTOR CHEVROLET/GM 1.6	UNI	1,00	136,880	136,88	
4	JOGO DE BRONZINA DE BIELAS MOTOR CHEVROLET/GM 1.6	UNI	1,00	81,490	81,49	
5	JOGO JUNAS COMPLETO MOTOR CHEVROLET/GM 1.6	UNI	1,00	267,810	267,81	
6	RETENTOR DIANTEIRO MOTOR CHEVROLET/GM 1.6	UNI	1,00	26,090	26,09	
7	RETENTOR TRASEIRO MOTOR CHEVROLET/GM 1.6	UNI	1,00	41,200	41,20	
8	RETENTOR DO CAMANDOMOTOR CHEVROLET/GM 1.6	UNI	1,00	21,520	21,52	
9	GUIAS DE VALVULAS MOTORCHEVROLET/ GM 1.6	UNI	8,00	14,190	113,52	
10	VALVULAS DE ADMISSÃO MOTOR CHEVROLET/GM 1.6	UNI	4,00	23,810	95,24	
11	VALVULAS DE ESCAPE MOTOR CHEVROLET/GM 1.6	UNI	4,00	26,090	104,36	
12	VEDADORES DE VALVULAMOTOR CHEVROLET/GM 1.6	UNI	8,00	5,490	43,92	
13	SEDE DE EADMISSÃO MOTOR CHEVROLET/GM 1.6	UNI	4,00	17,400	69,60	
14	SEDE DE ESCAPE MOTOR CHEVROLET/GM 1.6	UNI	4,00	16,940	67,76	
15	BOMBA DE OLEO MOTOR CHEVROLET/GM 1.6	UNI	1,00	304,440	304,44	
16	JOGO DE VELAS MOTOR CHEVROLET/GM 1.6	UNI	1,00	60,430	60,43	
17	JOGO DE TUCHOS MOTOR CHEVROLET/GM 1.6	UNI	1,00	166,180	166,18	
18	SELO MOTOR CHEVROLET/GM 1.6	UNI	7,00	10,070	70,49	
19	EIXO COMANDO DE VALVULAS MOTOR CHEVROLET/GM 1.6	UNI	1,00	302,150	302,15	
20	JOGO DE BALANCINS MOTOR CHEVROLET/GM 1.6	UNI	1,00	146,950	146,95	
21	CORREIA DENTADA MOTOR CHEVROLET/GM 1.6	UNI	1,00	43,490	43,49	
22	BOMBA DAGUA MOTOR CHEVROLET/GM 1.6	UNI	1,00	122,230	122,23	
23	VALVULA TERMOSTATICA CHEVROLET/MOTOR GM 1.6	UNI	1,00	67,750	67,75	
24	CAMISAS MOTOR CHEVROLET/GM 1.6	UNI	4,00	109,870	439,48	
1	JOGO DE PISTÃO MOTOR ENDURA 1.0-FORD FIESTA	UNI	3,00	496,207	1.488,62	
2	JOGO DE ANÉIS MOTOR ENDURA 1.0-FORD FIESTA	UNI	3,00	191,540	574,62	
3	CAMISAS MOTOR ENDURA 1.0-FORD FIESTA	UNI	12,00	140,770	1.689,24	
4	JOGO DE BRONZINA MANCAIS MOTOR ENDURA 1.0-FORD FIESTA	UNI	3,00	145,390	436,17	
5	JOGO BRONZINA DE BIELAS MOTOR ENDURA 1.0-FORD FIESTA	UNI	3,00	82,160	246,48	
6	BOMBA DE OLEO MOTOR ENDURA 1.0-FORD FIESTA	UNI	3,00	288,470	865,41	
7	BOMBA D AGUA MOTOR ENDURA 1.0-FORD FIESTA	UNI	3,00	176,310	528,93	
8	JOGO DE JUNTAS COMPLETOMOTOR ENDURA 1.0-FORD FIESTA	UNI	3,00	295,390	886,17	
9	JOGO DE ARRUELA DE ENCOSTO MOTOR ENDURA 1.0-FORD FIESTA	UNI	3,00	42,920	128,76	
10	RETENTOR DIANTEIRO MOTOR ENDURA 1.0-FORD FIESTA	UNI	3,00	36,920	110,76	
11	RETENTOR TRASEIRO MOTOR ENDURA 1.0-FORD FIESTA	UNI	3,00	45,230	135,69	
12	CORRENTE COM TENSOR MOTOR ENDURA 1.0-FORD FIESTA	UNI	3,00	113,080	339,24	
13	GUIAS DE VALVULAS MOTOR ENDURA 1.0-FORD FIESTA	UNI	24,00	33,690	808,56	
14	VALVULAS DE ADMISSÃOMOTOR ENDURA 1.0-FORD FIESTA	UNI	12,00	30,000	360,00	
15	VALVULA DE ESCAPE MOTOR ENDURA 1.0-FORD FIESTA	UNI	12,00	30,920	371,04	
16	VALVULA TERMOSTATICA MOTOR ENDURA 1.0-FORD FIESTA	UNI	3,00	85,390	256,17	
17	SELO MOTOR ENDURA 1.0-FORD FIESTA	UNI	12,00	8,770	105,24	
18	VEDADORES DE VALVULA MOTOR ENDURA 1.0-FORD FIESTA	UNI	24,00	9,230	221,52	
19	JOGO DE VELAS MOTOR ENDURA 1.0-FORD FIESTA	UNI	3,00	72,460	217,38	
1	JOGO DE PISTÃO MOTOR ZETEC 1.6	UNI	2,00	507,940	1.015,88	
2	JOGO DE ANÉIS MOTOR ZETEC 1.6	UNI	2,00	202,790	405,58	
3	CAMISAS MOTOR ZETEC 1.6	UNI	8,00	107,090	856,72	
4	JOGO DE BRONZINA MANCAIS MOTOR ZETEC 1.6	UNI	2,00	104,810	209,62	
5	JOGO DE BRONZINA DE BIELAS MOTOR ZETEC 1.6	UNI	2,00	82,030	164,06	
6	JOGO DE ARRUELA DE ENCOSTO MOTOR ZETEC 1.6	UNI	2,00	35,540	71,08	
7	JOGO DE JUNTAS COMPLETO MOTOR ZETEC 1.6	UNI	4,00	289,370	1.157,48	
8	RETENTOR DIANTEIRO MOTOR ZETEC 1.6	UNI	4,00	31,900	127,60	
9	RETENTOR TRASEIRO MOTOR ZETEC 1.6	UNI	4,00	94,330	377,32	
10	GUIAS DE VALVULAS MOTOR ZETEC 1.6	UNI	16,00	17,320	277,12	
11	VALVULAS DE ADMISSÃO MOTOR ZETEC 1.6	UNI	8,00	25,520	204,16	
12	VALVULAS DE ESCAPE MOTOR ZETEC 1.6	UNI	8,00	30,990	247,92	
13	VEDADORES DE VALVULA MOTOR ZETEC 1.6	UNI	16,00	11,390	182,24	
14	BOMBA DE OLEO MOTOR ZETEC 1.6	UNI	4,00	297,120	1.188,48	
15	VALVULA TERMOSTATICA MOTOR ZETEC 1.6	UNI	2,00	107,550	215,10	
16	JOGO DE VELAS MOTOR ZETEC 1.6	UNI	2,00	76,100	152,20	
17	BOMBA D AGUA MOTOR ZETEC 1.6	UNI	2,00	176,360	352,72	
18	SELO MOTOR ZETEC 1.6	UNI	8,00	6,840	54,72	
1	JOGO DE PISTAO COM ANÉIS MOTOR FIAT UNO	UNI	1,00	452,790	452,79	
2	CAMISAS MOTOR FIAT UNO	UNI	4,00	106,090	424,36	
3	JOGO DE BRONZINA MANCAIS MOTOR FIAT UNO	UNI	1,00	85,970	85,97	
4	JOGO BRONZINA DE BIELAS MOTOR FIAT UNO	UNI	1,00	57,160	57,16	
5	JOGO DE BUCHA DE BIELAS MOTOR FIAT UNO	UNI	1,00	45,730	45,73	
6	JOGO DE BUCHA DE COMANDO MOTOR FIAT UNO	UNI	1,00	48,020	48,02	
7	JOGO DE ARRUELA DE ENCOSTO MOTOR FIAT UNO	UNI	1,00	34,300	34,30	
8	JOGO DE JUNTAS COMPLETO MOTOR FIAT UNO	UNI	1,00	212,640	212,64	
9	RETENTOR DIANTEIRO MOTOR FIAT UNO	UNI	1,00	21,950	21,95	
10	RETENTOR TRASEIRO MOTOR FIAT UNO	UNI	1,00	38,870	38,87	
11	RETENTOR DO CAMANDOMOTOR FIAT UNO	UNI	2,00	18,290	36,58	
12	GUIAS DE VALVULAS MOTOR FIAT UNO	UNI	8,00	17,380	139,04	
13	VALVULAS DE ADMISSÃO MOTOR FIAT UNO	UNI	4,00	21,950	87,80	
14	VALVULAS DE ESCAPE MOTOR FIAT UNO	UNI	4,00	18,290	73,16	
15	VEDADORES DE VALVULA MOTOR FIAT UNO	UNI	8,00	6,400	51,20	
16	SEDE DE ADMISSÃO MOTOR FIAT UNO	UNI	4,00	16,460	65,84	
17	SEDE DE ESCAPE MOTOR FIAT UNO	UNI	4,00	15,550	62,20	
18	BOMBA DE OLEO MOTOR FIAT UNO	UNI	1,00	140,390	140,39	
19	JOGO DE VELAS MOTOR FIAT UNO	UNI	4,00	45,730	182,92	
20	VALVULA TERMOSTATICAMOTOR FIAT UNO	UNI	1,00	59,450	59,45	
21	SELO MOTOR FIAT UNO	UNI	6,00	8,230	49,38	
22	CORREIA DENTADA MOTOR FIAT UNO	UNI	1,00	37,500	37,50	
23	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR FIAT UNO	UNI	1,00	25,150	25,15	
24	EIXO COMANDO DE VALVULAS MOTOR FIAT UNO	UNI	1,00	277,120	277,12	
25	PASTILHAS DE VALVULAS MOTOR FIAT UNO	UNI	8,00	14,630	117,04	
26	TUBO DE REFRIGERAÇÃO MOTOR FIAT UNO	UNI	1,00	43,440	43,44	
1	JOGO DE KITS MOTOR D20 - S4 T	UNI	4,00	481,080	1.924,32	
2	JOGO DE BRONZINA MANCAIS MOTOR D20 - S4 T	UNI	1,00	90,460	90,46	
3	JOGO DE BRONZINA DE BIELAS MOTOR D20 - S4 T	UNI	1,00	108,920	108,92	
4	JOGO DE BUCHA DE COMANDO MOTOR D20 - S4 T	UNI	1,00	136,160	136,16	
5	JOGO DE BUCHA DE BIELAS MOTOR D20 - S4 T	UNI	1,00	181,540	181,54	
6	JOGO DE ARRUELA DE ENCOSTO MOTOR D20 - S4 T	UNI	1,00	90,770	90,77	
7	JOGO DE JUNTAS COMPLETO MOTOR D20 - S4 T	UNI	1,00	136,160	136,16	
8	RETENTOR DIANTEIRO MOTOR D20 - S4 T	UNI	1,00	72,620	72,62	
9	RETENTOR TRASEIRO MOTOR D20 - S4 T	UNI	1,00	72,620	72,62	
10	GUIAS DE VALVULAS MOTOR D20 - S4 T	UNI	8,00	136,160	1.089,28	
11	VALVULAS DE ADMISSÃO MOTOR D20 - S4 T	UNI	4,00	108,920	435,68	
12	VALVULAS DE ESCAPE MOTOR D20 - S4 T	UNI	4,00	181,540	726,16	
13	VEDADORES DE VALVULA MOTOR D20 - S4 T	UNI	8,00	45,390	363,12	
14	SEDE DE ADMISSÃO MOTOR D20 - S4 T	UNI	4,00	272,310	1.089,24	
15	SEDE DE ESCAPE MOTOR D20 - S4 T	UNI	4,00	272,310	1.089,24	
16	BOMBA DE OLEO MOTOR D20 - S4 T	UNI	1,00	272,310	272,31	
17	VALVULA DA BOMBA DE OLEO MOTOR D20 - S4 T	UNI	1,00	54,460	54,46	
18	VALVULA TERMOSTÁTICA MOTOR D20 - S4 T	UNI	1,00	72,620	72,62	
19	JOGO DE TUCHOS MOTOR D20 - S4 T	UNI	1,00	72,620	72,62	
20	SELO MOTOR D20 - S4 T	UNI	8,00	90,770	726,16	
21	CANOS DE BICO MOTOR D20 - S4 T	UNI	4,00	54,460	217,84	
22	EIXO COMANDO DE VALVULAS MOTOR D20 - S4 T	UNI	1,00	181,540	181,54	
23	BOMBA D AGUA MOTOR D20 - S4 T	UNI	1,00	136,160	136,16	
1	JOGO DE BRONZINAS MANCAIS MOTOR MASSEY FERGUSSON 292	UNI	4,00	54,770	219,08	
2	JOGO DE BRONZINA DE BIELAS MOTOR MASSEY FERGUSSON 292	UNI	4,00	73,030	292,12	
3	JOGO DE BUCHA DE COMANDO MOTOR MASSEY FERGUSSON 292	UNI	4,00	82,160	328,64	
4	JOGO DE BUCHA DE BIELAS MOTOR MASSEY FERGUSSON 292	UNI	4,00	45,650	182,60	
5	JOGO DE ARRUELA DE ENCOSTO MOTOR MASSEY FERGUSSON 292	UNI	4,00	91,290	365,16	
6	JOGO DE JUNTAS COMPLETO MOTOR MASSEY FERGUSSON 292	UNI	4,00	136,940	547,76	
7	RETENTOR DIANTEIRO MOTOR MASSEY FERGUSSON 292	UNI	4,00	54,770	219,08	
8	RETENTOR TRASEIRO MOTOR MASSEY FERGUSSON 292	UNI	4,00	73,030	292,12	
9	GUIAS DE VALVULAS MOTOR MASSEY FERGUSSON 292	UNI	24,00	54,770	1.314,48	
10	VALVULAS DE ADMISSÃO MOTOR MASSEY FERGUSSON 292	UNI	13,00	73,030	949,39	
11	VALVULA DE ESCAPE MOTOR MASSEY FERGUSSON 292	UNI	13,00	73,030	949,39	
12	VEDADORES DE VALVULA MOTOR MASSEY FERGUSSON 292	UNI	25,00	54,770	1.369,25	
13	SEDE DE ADMISSÃO MOTOR MASSEY FERGUSSON 292	UNI	13,00	73,030	949,39	
14	SEDE DE ESCAPE MOTOR MASSEY FERGUSSON 292	UNI	13,00	73,030	949,39	
15	BOMBA DE OLEO MOTOR MASSEY FERGUSSON 292	UNI	4,00	182,580	730,32	
16	VALVULA DA BOMBA DE OLEO MOTOR MASSEY FERGUSSON 292	UNI	4,00	146,060	584,24	
17	VALVULA TERMOSTATICA MOTOR MASSEY FERGUSSON 292	UNI	4,00	73,030	292,12	
18	SELO MOTOR MASSEY FERGUSSON 292	UNI	25,00	73,030	1.825,75	
19	CANOS DE BICO MOTOR MASSEY FERGUSSON 292	UNI	12,00	45,650	547,80	
20	EIXO COMANDO DE VALVULAS MOTOR MASSEY FERGUSSON 292	UNI	4,00	146,060	584,24	
21	BOMBA D AGUA MOTOR MASSEY FERGUSSON 292	UNI	3,00	182,580	547,74	
22	JOGOS DE KITS MOTOR MASSEY FERGUSSON 292	UNI	12,00	1.369,350	16.432,20	
23	JOGOS DE TUCHOS MOTOR MASSEY FERGUSSON 292	UNI	3,00	182,580	547,74	
1	JOGOS DE KITS MOTOR MASSEY FERGUSSON 6357	UNI	12,00	901,200	10.814,40	
2	JOGO DE BRONZINA MANCAIS MOTOR MASSEY FERGUSSON 6357	UNI	2,00	180,260	360,52	
3	JOGO DE BRONZINA DE BIELAS MOTOR MASSEY FERGUSSON 6357	UNI	2,00	180,240	360,48	
4	JOGO DE COMANDO MOTOR MASSEY FERGUSSON 6357	UNI	2,00	270,360	540,72	
5	JOGO DE BUCHA DE BIELAS MOTOR MASSEY FERGUSSON 6357	UNI	2,00	90,120	180,24	
6	JOGO DE ARRUELA DE ENCOSTO MOTOR MASSEY FERGUSSON 6357	UNI	2,00	108,140	216,28	
7	JOGO DE JUNTAS COMPLETO MOTOR MASSEY FERGUSSON 6357	UNI	2,00	108,140	216,28	
8	RETENTOR DIANTEIRO MOTOR MASSEY FERGUSSON 6357	UNI	2,00	54,070