



Jornal Oficial do Município de Londrina

IMPrensa Oficial DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ANO XV	Nº 2358	Publicação Semanal	Quinta-feira, 30 de janeiro de 2014
--------	---------	--------------------	-------------------------------------

JORNAL DO EXECUTIVO ATOS LEGISLATIVOS

RELATÓRIOS

Balanco Orçamentário Receita
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
			R\$ 1,00				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.206.823.000,00	1.246.992.705,38	193.701.537,81	15,53	1.087.828.535,84	87,24	159.164.169,54
RECEITAS CORRENTES	1.126.365.000,00	1.162.182.609,88	193.432.589,05	16,64	1.074.475.783,50	92,45	87.706.826,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	358.912.000,00	358.912.000,00	55.851.142,72	15,56	354.421.049,72	98,75	4.490.950,28
Impostos	340.136.000,00	340.136.000,00	54.128.397,76	15,91	332.710.210,64	97,82	7.425.789,36
Taxas	18.657.000,00	18.657.000,00	1.718.086,10	9,21	21.620.589,25	115,88	(2.963.589,25)
Contribuição de Melhoria	119.000,00	119.000,00	4.658,86	3,92	90.249,83	75,84	28.750,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	54.949.000,00	54.949.000,00	24.770.071,92	45,08	66.820.444,56	121,60	(11.871.444,56)
Contribuições Sociais	37.973.000,00	37.973.000,00	8.808.302,58	23,20	36.313.415,91	95,63	1.659.584,09
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	16.976.000,00	16.976.000,00	15.961.769,34	-	30.507.028,65	179,71	(13.531.028,65)
RECEITA PATRIMONIAL	62.836.000,00	63.870.149,45	4.304.428,60	6,74	22.721.417,72	35,57	41.148.731,73
Receitas Imobiliárias	449.000,00	449.000,00	76.310,00	17,00	376.966,00	83,96	72.034,00
Receitas de Valores Mobiliários	62.367.000,00	63.401.149,45	4.228.118,60	6,67	22.344.451,72	35,24	41.056.697,73
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	32.775.000,00	35.275.000,00	4.284.561,77	12,15	33.335.973,65	94,50	1.939.026,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	517.889.000,00	547.627.244,03	91.101.608,30	16,64	531.519.792,55	97,06	16.107.451,48
Transferências Intergovernamentais	511.506.000,00	538.521.036,80	90.734.830,63	16,85	527.120.513,84	97,88	11.400.522,96
Transferências de Instituições Privadas	185.000,00	185.000,00	17.027,26	9,20	293.415,93	158,60	(108.415,93)
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	220.000,00	220.000,00	161.874,16	73,58	430.742,23	195,79	(210.742,23)
Transferências de Convênios	5.978.000,00	8.701.207,23	187.876,25	2,16	3.675.120,55	42,24	5.026.086,68
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.004.000,00	101.549.216,40	13.120.775,74	12,92	65.657.105,30	64,66	35.892.111,10
Multas e Juros de Mora	31.253.000,00	33.798.216,40	2.970.505,27	8,79	20.790.598,57	61,51	13.007.617,83
Indenizações e Restituições	12.194.000,00	12.194.000,00	3.225.690,42	26,45	20.684.115,86	169,63	(8.490.115,86)
Receita da Dívida Ativa	47.384.000,00	47.384.000,00	6.289.960,32	13,27	22.290.580,06	47,04	25.093.419,94
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Receitas Correntes Diversas	8.173.000,00	8.173.000,00	634.619,73	7,76	1.891.810,81	23,15	6.281.189,19
RECEITAS DE CAPITAL	80.458.000,00	84.810.095,50	268.948,76	0,32	13.352.752,34	15,74	71.457.343,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.540.000,00	23.540.000,00	-	-	-	-	23.540.000,00
Operações de Crédito Internas	16.490.000,00	16.490.000,00	-	-	-	-	16.490.000,00
Operações de Crédito Externas	7.050.000,00	7.050.000,00	-	-	-	-	7.050.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	307.000,00	307.000,00	7.260,65	-	414.910,65	-	(107.910,65)
Alienação de Bens Móveis	146.000,00	146.000,00	7.260,65	-	400.910,65	-	(254.910,65)
Alienação de Bens Imóveis	161.000,00	161.000,00	-	-	14.000,00	-	147.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-

continua...

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.582.000,00	59.934.095,50	261.688,11	0,44	12.937.841,69	21,59	46.996.253,81
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	30.075,19	-	(30.075,19)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	55.582.000,00	59.934.095,50	261.688,11	0,44	12.907.766,50	21,54	47.026.329,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.029.000,00	1.029.000,00	-	-	-	-	1.029.000,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	1.029.000,00	1.029.000,00	-	-	-	-	1.029.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	114.854.000,00	114.854.000,00	24.020.962,08	20,91	110.505.135,33	96,21	4.348.864,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.321.677.000,00	1.361.846.705,38	217.722.499,89	15,99	1.198.333.671,17	87,99	163.513.034,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.321.677.000,00	1.361.846.705,38	217.722.499,89	15,99	1.198.333.671,17	87,99	163.513.034,21
DÉFICIT (VI)	-	120.606.799,14	10.511.678,18	-	-	-	120.606.799,14
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.321.677.000,00	1.482.453.504,52	228.234.178,07	15,40	1.198.333.671,17	80,83	284.119.833,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Balço Orçamentário Receitas Intra-Orçamentárias
 PRÉFECTURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	114.854.000,00	114.854.000,00	24.020.962,08	20,91	110.505.135,33	96,21	4.348.864,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	0,00	-	-	-
Taxas	-	-	-	0,00	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	114.587.000,00	114.587.000,00	23.830.832,69	20,80	110.314.977,75	96,27	4.272.022,25
Contribuições Sociais	114.587.000,00	114.587.000,00	23.830.832,69	20,80	110.314.977,75	96,27	4.272.022,25
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	0,00	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	0,00	-	-	-
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	0,00	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	0,00	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	0,00	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	0,00	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	0,00	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	0,00	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	253.000,00	253.000,00	190.129,39	75,15	190.129,39	75,15	62.870,61
Receita de Serviços	253.000,00	253.000,00	190.129,39	75,15	190.129,39	75,15	62.870,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	-	0,00	28,19	0,20	13.971,81
Multas e Juros de Mora	14.000,00	14.000,00	-	0,00	28,19	0,20	13.971,81
Indenizações e Restituições	-	-	-	0,00	-	-	-
Receitas Diversas	-	-	-	0,00	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	0,00	-	-	-
OPERACOES DE CREDITO	-	-	-	0,00	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	114.854.000,00	114.854.000,00	24.020.962,08	20,91	110.505.135,33	96,21	4.348.864,67
DÉFICIT (IV)	-	5.052.394,89	1.241.745,88	-	3.215.392,26	-	1.837.002,63
TOTAL (V) = (III+ IV)	114.854.000,00	119.906.394,89	25.262.707,96	21,07	113.720.527,59	94,84	6.185.867,30

Fonte: Sistema EQUIPLANO, Unidade responsável Controladoria, Data da emissão 14/01/2014 e hora de emissão - Orçamentário 12:45; Intra-Orçamentário 13:22.

Nota: Valores sujeitos a alteração.

Dados consolidados da Administração Direta, Fundos, Fundações, Instituto e Autarquias, conforme Metodologia do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Prefeito: ALEXANDRE LOPES KIREEFF

Contador: EDSON GAIOTTO- CRC/PR 040211-O-5

Controle Interno: HÉLCIO DOS SANTOS

Balanco Orçamentário Despesa
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.206.823.000,00	155.724.109,63	1.362.547.109,63	215.554.889,62	1.095.427.940,77	202.971.470,11	1.038.341.798,04	76,21	324.205.311,59
DESPESAS CORRENTES	1.044.248.000,00	131.651.674,45	1.175.899.674,45	200.372.319,73	1.035.047.057,59	194.819.174,81	994.464.783,55	84,58	181.434.890,90
Pessoal e Encargos Sociais	576.154.000,00	69.845.755,11	645.999.755,11	116.299.123,44	570.725.704,69	115.483.271,36	569.900.240,79	88,23	76.099.514,32
Juros e Encargos da Dívida	9.765.000,00	(2.434.900,00)	7.330.100,00	551.278,17	5.505.165,74	551.278,17	5.505.165,74	75,10	1.824.934,26
Outras Despesas Correntes	458.329.000,00	64.240.819,34	522.569.819,34	83.521.918,12	458.816.187,16	78.784.625,28	419.059.377,02	80,21	103.510.442,32
DESPESAS DE CAPITAL	138.628.000,00	24.072.435,18	162.700.435,18	15.182.569,89	60.380.883,18	8.152.295,30	43.877.014,49	26,98	118.823.420,69
Investimentos	115.758.000,00	23.675.975,18	139.433.975,18	11.587.644,89	39.401.410,06	4.680.124,48	23.066.687,92	16,56	116.367.287,26
Inversões Financeiras	10.878.000,00	396.460,00	11.274.460,00	2.182.955,33	10.821.459,19	2.060.201,15	10.652.312,64	94,48	622.147,36
Amortização da Dívida	11.992.000,00	-	11.992.000,00	1.411.969,67	10.158.013,93	1.411.969,67	10.158.013,93	84,71	1.833.986,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.275.000,00	-	3.275.000,00	-	-	-	-	-	3.275.000,00
RESERVA DO RPPS	20.672.000,00	-	20.672.000,00	-	-	-	-	-	20.672.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	114.854.000,00	5.052.394,89	119.906.394,89	25.251.528,53	113.888.348,17	25.262.707,96	113.720.527,59	94,84	6.185.867,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.321.677.000,00	160.776.504,52	1.482.453.504,52	240.806.418,15	1.209.316.288,94	228.234.178,07	1.152.062.325,63	77,71	330.391.178,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.321.677.000,00	160.776.504,52	1.482.453.504,52	240.806.418,15	1.209.316.288,94	228.234.178,07	1.152.062.325,63	77,71	330.391.178,89
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	46.271.345,54	-	(46.271.345,54)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.321.677.000,00	160.776.504,52	1.482.453.504,52	240.806.418,15	1.209.316.288,94	228.234.178,07	1.198.333.671,17	80,83	284.119.833,35

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS CORRENTES (VI)	100.130.000,00	4.034.344,89	104.164.344,89	22.694.284,52	98.219.030,72	22.705.463,95	98.051.210,14	94,13	6.113.134,75
Pessoal e Encargos Sociais	91.451.000,00	2.921.344,89	94.372.344,89	21.146.385,25	89.144.907,82	21.146.385,25	89.144.907,81	94,46	5.227.437,08
Juros e Encargos da Dívida	8.426.000,00	1.063.000,00	9.489.000,00	1.437.399,27	8.784.622,90	1.437.399,27	8.784.622,90	92,58	704.377,10
Outras Despesas Correntes	253.000,00	50.000,00	303.000,00	110.500,00	289.500,00	121.679,43	121.679,43	40,16	181.320,57
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	14.724.000,00	1.018.050,00	15.742.050,00	2.557.244,01	15.669.317,45	2.557.244,01	15.669.317,45	99,54	72.732,55
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	14.724.000,00	1.018.050,00	15.742.050,00	2.557.244,01	15.669.317,45	2.557.244,01	15.669.317,45	99,54	72.732,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)=(VI+VII)	114.854.000,00	5.052.394,89	119.906.394,89	25.251.528,53	113.888.348,17	25.262.707,96	113.720.527,59	94,84	6.185.867,30
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII+IX)	114.854.000,00	5.052.394,89	119.906.394,89	25.251.528,53	113.888.348,17	25.262.707,96	113.720.527,59	94,84	6.185.867,30

Fonte: Sistema EQUIPLANO, Unidade responsável Controladoria, Data da emissão 18/01/2014 e hora de emissão - Orçamentário 09:27; Intra-Orçamentário 09:41.
 Nota: Valores sujeitos a alteração.
 Dados consolidados da Administração Direta, Fundos, Fundações, Instituto e Autarquias, conforme metodologia do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Prefeito: ALEXANDRE LOPES KIREEFF

Contador: EDSON GAIOTTO- CRC/PR 040211-O-5

Controle Interno: HÉLCIO DOS SANTOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Empenhado		Liquidado				Saldo a Liquidar (a-e)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.206.823.000,00	1.362.547.109,63	215.554.889,62	1.095.427.940,77	202.971.470,11	1.038.341.798,04	90,13	76,21	324.205.311,59
LEGISLATIVA	24.200.000,00	24.200.000,00	4.734.868,63	22.886.828,75	3.899.317,86	21.817.514,31	1,89	90,16	2.382.485,69
AÇÃO LEGISLATIVA	24.200.000,00	24.200.000,00	4.734.868,63	22.886.828,75	3.899.317,86	21.817.514,31	1,89	90,16	2.382.485,69
JUDICIÁRIA	6.455.000,00	6.765.810,00	1.489.844,62	6.564.911,30	1.428.147,45	6.458.080,04	0,56	95,45	307.729,96
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO ESSENCIAL À JUSTIÇA	6.455.000,00	6.765.810,00	1.489.844,62	6.564.911,30	1.428.147,45	6.458.080,04	0,56	95,45	307.729,96
ADMINISTRAÇÃO	121.642.000,00	126.563.561,00	15.626.622,74	88.793.060,06	14.990.554,32	86.506.724,49	7,51	68,35	40.056.836,51
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.561.000,00	2.794.500,00	500.952,80	2.586.666,79	508.965,41	2.575.619,62	0,22	92,17	218.880,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	88.167.000,00	90.838.871,00	9.232.876,03	58.416.277,38	9.075.682,61	56.946.751,89	4,94	62,69	33.892.119,11
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.038.000,00	751.000,00	108.297,01	496.534,74	108.297,01	496.534,74	0,04	66,12	254.465,26
CONTROLE INTERNO	3.201.000,00	3.472.000,00	626.707,69	3.293.776,86	585.511,82	3.231.888,30	0,28	93,08	240.111,70
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	4.176.000,00	5.445.190,00	1.027.596,14	4.787.071,52	1.084.766,58	4.726.857,15	0,41	86,81	718.332,85
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.906.000,00	4.096.000,00	739.379,11	3.856.769,19	742.999,94	3.856.615,19	0,33	94,16	239.384,81
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	18.078.000,00	18.651.000,00	3.390.813,96	15.337.316,21	2.883.081,15	14.654.055,66	1,27	78,57	3.996.944,34
COMUNICAÇÃO SOCIAL	515.000,00	515.000,00	-	18.647,37	1.249,80	18.401,94	0,00	3,57	496.598,06
DEFESA NACIONAL	149.000,00	149.000,00	10.908,45	120.442,48	10.246,65	88.190,63	0,01	59,19	60.809,37
DEFESA TERRESTRE	149.000,00	149.000,00	10.908,45	120.442,48	10.246,65	88.190,63	0,01	59,19	60.809,37
SEGURANÇA PÚBLICA	16.815.000,00	21.505.450,38	2.207.753,71	12.226.775,86	2.033.971,80	10.390.297,11	0,90	48,31	11.115.153,27

continua...

ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.000,00	14.000,00	-	13.965,00	-	13.965,00	0,00	99,75	35,00
POLICIAMENTO	12.213.000,00	11.891.000,00	1.814.906,96	8.267.498,72	1.467.568,57	7.561.383,44	0,66	63,59	4.329.616,56
DEFESA CIVIL	4.569.000,00	9.600.450,38	392.846,75	3.945.312,14	566.403,23	2.814.948,67	0,24	29,32	6.785.501,71
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.733.000,00	41.043.208,68	5.921.323,25	31.235.727,03	5.452.069,40	29.744.180,83	2,58	72,47	11.299.027,85
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.732.000,00	4.453.000,00	67.713,81	397.012,29	17.315,00	346.363,48	0,03	7,78	4.106.636,52
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	33.001.000,00	36.590.208,68	5.853.609,44	30.838.714,74	5.434.754,40	29.397.817,35	2,55	80,34	7.192.391,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL	145.916.000,00	195.416.000,00	27.954.682,29	140.967.276,74	27.954.682,29	140.967.276,74	12,24	72,14	54.448.723,24
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	145.296.000,00	194.796.000,00	27.950.237,05	140.955.052,35	27.950.237,05	140.955.052,35	12,24	72,36	53.840.947,65
TRANSFERÊNCIAS	620.000,00	620.000,00	4.445,24	12.224,41	4.445,24	12.224,41	0,00	1,97	607.775,59
SAÚDE	402.357.000,00	439.476.758,17	82.243.913,30	410.563.178,83	74.557.135,95	389.176.467,10	33,78	88,55	50.300.291,07
ATENÇÃO BÁSICA	131.343.000,00	143.977.246,17	25.353.585,16	126.483.378,10	21.701.427,18	117.492.708,46	10,20	81,61	26.484.537,71
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	254.572.000,00	280.088.312,00	54.210.961,29	270.595.228,24	50.270.117,82	258.538.219,02	22,44	92,31	21.550.092,98
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	623.000,00	623.000,00	168.400,00	501.220,00	168.400,00	501.220,00	0,04	80,45	121.780,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.625.000,00	4.694.800,00	1.530.485,65	4.179.207,54	1.546.635,42	4.036.677,85	0,35	85,98	658.122,15
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.194.000,00	10.093.400,00	980.501,20	8.804.144,95	870.555,53	8.607.641,77	0,75	85,28	1.485.758,23
TRABALHO	5.692.000,00	6.107.764,71	126.402,38	1.202.535,76	220.524,17	1.167.604,44	0,10	19,12	4.940.160,27
FOMENTO AO TRABALHO	5.692.000,00	6.107.764,71	126.402,38	1.202.535,76	220.524,17	1.167.604,44	0,10	19,12	4.940.160,27
EDUCAÇÃO	200.156.000,00	233.863.507,40	41.444.904,31	214.584.193,03	42.626.003,88	204.747.189,22	17,77	87,55	29.116.318,18
ENSINO FUNDAMENTAL	165.209.000,00	191.437.106,50	34.136.820,80	182.689.727,34	35.553.029,40	173.930.050,60	15,10	90,85	17.507.055,90
ENSINO MÉDIO	35.000,00	5.000,00	(1,26)	2.189,90	-	2.189,90	0,00	43,80	2.810,10
ENSINO SUPERIOR	35.000,00	5.000,00	(1.549,12)	2.920,68	-	2.920,68	0,00	58,41	2.079,32
EDUCAÇÃO INFANTIL	32.027.000,00	39.316.400,90	6.963.333,66	29.405.640,33	6.702.149,45	28.343.046,50	2,46	72,09	10.973.354,40
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	976.000,00	1.226.000,00	62.827,80	874.952,36	87.352,60	860.219,62	0,07	70,16	365.780,38
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.874.000,00	1.874.000,00	283.472,43	1.608.762,42	283.472,43	1.608.761,92	0,14	85,85	265.238,08
CULTURA	14.724.000,00	14.864.418,06	3.146.948,14	11.953.416,79	1.222.214,55	7.847.514,15	0,68	52,79	7.016.903,91
DIFUSÃO CULTURAL	14.124.000,00	14.474.418,06	3.146.948,14	11.953.416,79	1.222.214,55	7.847.514,15	0,68	54,22	6.626.903,91
ISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	600.000,00	390.000,00	-	-	-	-	-	-	390.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	8.405.000,00	10.131.757,01	1.650.224,81	7.424.068,17	1.403.349,69	6.912.052,52	0,60	68,22	3.219.704,49
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.458.000,00	5.672.000,00	992.090,47	4.028.870,63	743.476,05	3.758.845,69	0,33	66,27	1.913.154,31
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.287.000,00	1.245.000,00	155.967,37	873.243,48	163.641,54	804.268,53	0,07	64,60	440.731,47
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.660.000,00	3.214.757,01	502.166,97	2.521.954,06	496.232,10	2.348.938,30	0,20	73,07	865.818,71
URBANISMO	99.571.000,00	108.590.075,99	11.615.794,15	65.071.770,52	10.654.306,66	55.529.039,41	4,82	51,14	53.061.036,58
INFRA-ESTRUTURA URBANA	71.086.000,00	78.599.575,99	8.294.445,34	43.362.504,90	37.662.288,92	37.662.288,92	3,27	47,92	40.937.287,07
SERVIÇOS URBANOS	28.485.000,00	29.990.500,00	3.321.348,81	21.709.265,62	2.983.079,97	17.866.750,49	1,55	59,57	12.123.749,51
HABITAÇÃO	7.015.000,00	6.910.000,00	264.000,00	415.100,00	124.425,51	124.425,51	0,01	1,80	6.785.574,49
HABITAÇÃO URBANA	7.015.000,00	6.910.000,00	264.000,00	415.100,00	124.425,51	124.425,51	0,01	1,80	6.785.574,49
SANEAMENTO	32.517.000,00	39.313.621,62	6.402.945,29	34.379.392,44	6.637.347,22	31.414.026,15	2,73	79,91	7.899.595,47
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.002.000,00	1.869.282,54	130.000,00	1.850.282,54	-	1.720.282,54	0,15	92,03	149.000,00
SERVIÇOS URBANOS	22.948.000,00	28.555.500,00	4.964.669,82	26.285.468,99	5.344.951,73	23.650.112,97	2,05	82,82	4.905.387,03
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	8.567.000,00	8.888.839,08	1.308.275,47	6.243.640,91	1.292.395,49	6.043.630,64	0,52	67,99	2.845.208,44
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	32.000,00	32.000,00	-	-	-	-	-	-	32.000,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	32.000,00	32.000,00	-	-	-	-	-	-	32.000,00
AGRICULTURA	9.267.000,00	8.915.000,00	1.056.347,22	5.798.122,49	1.043.641,09	5.531.660,65	0,48	62,05	3.383.339,35
ABASTECIMENTO	9.162.000,00	8.810.000,00	1.056.347,22	5.798.122,49	1.043.641,09	5.531.660,65	0,48	62,79	3.278.339,35
EXTENSÃO RURAL	105.000,00	105.000,00	-	-	-	-	-	-	105.000,00
INDÚSTRIA	4.225.000,00	3.708.082,58	375.086,17	1.761.761,10	342.831,16	1.701.320,62	0,15	45,88	2.006.761,96
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	4.225.000,00	3.708.082,58	375.086,17	1.761.761,10	342.831,16	1.701.320,62	0,15	45,88	2.006.761,96
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.237.000,00	2.034.760,00	754.189,20	1.587.774,00	612.320,86	1.393.513,29	0,12	68,49	641.246,71
COMERCIALIZAÇÃO	816.000,00	1.028.760,00	300.255,33	1.028.759,19	177.501,15	859.612,64	0,07	83,56	169.147,36
TURISMO	421.000,00	1.006.000,00	453.933,87	559.014,81	434.819,71	533.900,65	0,05	53,07	472.099,35
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	5.950.000,00	5.929.000,00	580.559,66	3.286.602,32	525.032,00	2.929.855,24	0,25	49,42	2.999.144,76
DESPORTO DE RENDIMENTO	800.000,00	306.000,00	35.013,00	150.000,00	35.013,00	150.000,00	0,01	49,02	156.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	5.150.000,00	5.623.000,00	545.546,66	3.136.602,32	490.019,00	2.779.855,24	0,24	49,44	2.843.144,76
ENCARGOS ESPECIAIS	39.818.000,00	43.080.334,03	7.947.571,30	34.605.003,08	7.357.773,11	33.894.865,57	2,94	78,68	9.185.468,46
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	21.747.000,00	19.312.100,00	1.963.247,84	15.663.179,67	1.963.247,84	15.663.179,67	1,36	81,11	3.648.920,33
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	18.060.000,00	23.757.234,03	5.984.323,46	18.941.823,41	5.394.525,27	18.231.685,90	1,58	76,74	5.525.548,13
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	-	11.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.275.000,00	3.275.000,00	-	-	-	-	-	-	3.275.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.275.000,00	3.275.000,00	-	-	-	-	-	-	3.275.000,00
RESERVA DO RPPS	20.672.000,00	20.672.000,00	-	-	-	-	-	-	20.672.000,00
RESERVAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	114.854.000,00	119.906.394,89	25.251.528,53	113.888.348,17	25.262.707,96	113.720.527,59	9,87	94,84	6.185.867,30
TOTAL (III) = (I + II)	1.321.677.000,00	1.482.453.504,52	240.806.418,15	1.209.316.288,94	228.234.178,07	1.152.062.325,63	100,00	77,71	330.391.178,89

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Empenhado		Liquidado		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									
LEGISLATIVA	1.700.000,00	1.700.000,00	581.312,15	2.482.407,04	581.312,15	2.482.407,04	2,18	146,02	(782.407,04)
AÇÃO LEGISLATIVA	1.700.000,00	1.700.000,00	581.312,15	2.482.407,04	581.312,15	2.482.407,04	2,18	146,02	(782.407,04)
JUDICIÁRIA	1.384.000,00	1.384.000,00	277.952,23	1.135.053,75	277.952,23	1.135.053,75	1,00	82,01	248.946,25
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1.384.000,00	1.384.000,00	277.952,23	1.135.053,75	277.952,23	1.135.053,75	1,00	82,01	248.946,25
ADMINISTRAÇÃO	9.239.000,00	9.310.068,00	1.846.791,51	8.049.716,94	1.846.791,51	8.049.716,93	7,08	86	

URBANISMO	3.011.000,00	2.936.000,00	502.389,26	2.189.863,71	502.389,26	2.189.863,71	1,93	74,59	746.136,29
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.011.000,00	2.936.000,00	502.389,26	2.189.863,71	502.389,26	2.189.863,71	1,93	74,59	746.136,29
GESTÃO AMBIENTAL	872.000,00	872.000,00	166.924,23	741.633,83	166.924,23	741.633,83	0,65	85,05	130.366,17
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	872.000,00	872.000,00	166.924,23	741.633,83	166.924,23	741.633,83	0,65	85,05	130.366,17
AGRICULTURA	847.000,00	797.000,00	156.097,87	675.062,95	156.097,87	675.062,95	0,59	84,70	121.937,05
ABASTECIMENTO	847.000,00	797.000,00	156.097,87	675.062,95	156.097,87	675.062,95	0,59	84,70	121.937,05
INDÚSTRIA	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00
DESPORTO E LAZER	38.000,00	38.000,00	1.480,38	13.890,24	1.480,38	13.890,24	0,01	36,55	24.109,76
DESPORTO COMUNITÁRIO	38.000,00	38.000,00	1.480,38	13.890,24	1.480,38	13.890,24	0,01	36,55	24.109,76
ENCARGOS ESPECIAIS	23.150.000,00	25.231.050,00	3.994.643,28	24.453.940,35	3.994.643,28	24.453.940,35	21,50	96,92	777.109,65
SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	23.150.000,00	25.231.050,00	3.994.643,28	24.453.940,35	3.994.643,28	24.453.940,35	21,50	96,92	777.109,65
TOTAL	114.854.000,00	119.906.394,89	25.251.528,53	113.888.348,17	25.262.707,96	113.720.527,59	100,00	94,84	6.185.867,30

Fonte: Sistema EQUIPLANO, Unidade Responsável Controladoria, Data da emissão 18/01/2014 e hora de emissão - Orçamentário 09:46; Inra-Orçamentário 09:47.

Nota: Valores sujeitos a alteração.

Dados consolidados da Administração Direta, Fundos, Fundações, Instituto e Autarquias, conforme metodologia do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Prefeito: ALEXANDRE LOPES KIREEFF

Contador: EDSON GAIOTTO- CRC/PR 040211-0-5

Controle Interno: HÉLCIO DOS SANTOS

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	JAN/13	FEB/13	MAR/13	ABR/13	MAY/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13	SET/13	OCT/13	NOV/13	DEZ/13		
RECEITAS CORRENTES (R)	90.998.906,79	122.348.897,40	81.589.411,51	92.419.327,10	97.410.882,11	90.328.844,22	90.723.068,93	86.264.876,57	86.371.802,22	86.371.802,22	87.711.909,24	118.261.407,19	1.191.938.439,98	1.184.414.277,70
Recursos Tributários	39.650.796,53	51.608.428,53	26.091.771,21	27.631.656,80	25.671.522,89	23.921.482,87	23.292.482,87	24.852.776,87	24.852.776,87	24.852.776,87	27.959.749,24	35.216.888,76	361.742.935,92	358.912.000,00
IPTU	23.637.977,11	31.737.483,29	7.663.747,59	5.849.748,84	5.946.871,46	4.935.801,15	5.845.404,86	4.647.781,80	4.647.781,80	4.647.781,80	5.599.446,83	6.117.144,59	119.899.000,00	119.899.000,00
ISS	10.012,31	9.921.198,17	10.176.947,31	11.566.770,35	12.026.799,65	11.393.074,65	11.393.074,65	11.741.372,71	11.741.372,71	11.741.372,71	12.896.368,64	13.908.300,10	138.960.000,00	138.960.000,00
ITBI	1.798,61	2.920.094,00	3.909.430,26	4.231.866,59	4.098.430,00	3.966.486,56	4.365.306,95	4.339.815,00	4.289.186,68	4.289.186,68	4.912.304,32	6.227.804,26	49.844.417,26	50.880.000,00
IRRF	1.231,21	1.074.013,58	2.119.738,17	3.237.813,54	2.538.376,85	2.284.709,07	3.339.871,88	3.094.452,82	3.094.452,82	3.094.452,82	3.427.461,21	7.304.769,75	40.248.983,64	33.687.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.952.556,53	5.895.639,49	2.149.905,79	2.746.395,48	1.052.038,12	835.929,75	784.128,28	690.831,87	690.831,87	690.831,87	1.135.121,37	1.647.769,00	21.819.957,61	18.776.000,00
Recursos de Contribuições	2.078.556,75	3.714.388,26	3.138.484,65	6.819.758,16	2.348.154,67	6.324.797,08	2.657.218,40	7.124.352,26	4.197.121,97	4.197.121,97	2.871.352,27	21.888.719,65	68.820.444,86	54.949.000,00
Recursos Patrimoniais	1.216.600,00	1.107.694,36	1.370.720,65	1.801.881,92	1.388.380,79	1.946.667,48	1.355.390,18	1.739.433,17	1.739.433,17	1.739.433,17	2.455.058,48	1.520.246,93	18.977.335,54	62.938.449,85
Recursos Agropecuários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Serviços	2.514.288,11	2.546.686,33	2.378.151,47	2.582.625,41	2.141.366,64	3.258.369,93	2.782.830,01	3.972.373,31	3.148.746,06	3.148.746,06	1.522.495,57	2.762.162,20	33.338.973,85	32.775.000,00
Transferências Correntes	49.916.159,20	56.649.026,68	49.916.159,20	48.036.307,37	48.036.307,37	48.036.307,37	48.036.307,37	45.547.274,92	46.116.764,29	46.116.764,29	46.688.981,25	53.263.899,95	562.716.841,06	574.016.607,66
Cota-Parte do FPM	4.879.476,46	6.592.291,97	3.779.392,53	4.056.203,29	5.826.795,95	4.862.138,62	3.483.146,31	4.474.006,50	3.747.521,15	3.747.521,15	5.215.805,91	7.864.130,70	58.474.464,40	67.900.000,00
Cota-Parte do ICMS	11.973.045,42	9.236.396,55	9.237.155,58	10.972.461,54	10.462.015,34	10.858.981,50	11.462.592,88	10.832.903,97	11.301.007,81	11.301.007,81	11.507.890,21	17.014.330,93	138.410.350,91	130.000.000,00
Cota-Parte do PIS	4.434.514,48	5.997.685,76	5.997.685,76	5.811.157,66	5.381.098,89	4.983.444,28	5.075.082,81	2.462.427,81	1.392.889,42	1.392.889,42	2.287.462,36	2.137.688,97	59.826.761,38	67.000.000,00
Cota-Parte do ITR	42.294,01	8.048,08	11.056,88	14.004,33	28.813,04	19.820,20	9.177,89	13.362,53	15.917,35	15.917,35	59.979,42	91.972,35	939.510,76	1.100.000,00
Transferências de LC 87/196	-	-	-	48.594,26	106.648,56	106.648,56	106.648,56	106.648,56	106.648,56	106.648,56	106.648,56	106.648,56	1.173.134,18	2.000.000,00
Transferências de LC 87/199	21.428,80	163.093,91	143.977,02	132.018,89	172.529,98	164.897,03	184.897,03	172.529,98	172.529,98	172.529,98	210.204,93	224.463,24	4.000.000,00	4.000.000,00
Transferências do FUNDIB	7.636.366,00	8.603.371,30	6.380.153,63	7.054.960,59	8.001.259,91	7.911.500,99	7.405.917,91	7.127.283,17	7.083.376,59	7.083.376,59	7.207.813,57	9.524.496,85	91.913.918,67	83.038.000,00
Outras Transferências Correntes	20.838.000,00	17.278.921,51	19.899.040,00	19.786.906,51	20.671.194,94	19.341.779,74	20.613.979,88	17.259.568,82	19.985.031,13	19.985.031,13	18.471.275,39	16.344.169,95	22.580.138,32	218.685.807,86
Outras Receitas Correntes	3.845.545,12	4.723.773,24	4.096.603,43	5.746.057,44	5.691.162,55	5.495.369,69	5.495.369,69	5.412.548,44	5.284.921,16	5.284.921,16	2.108.342,41	3.653.667,80	49.345.890,05	100.663.300,00
PRODUTOS (P)	6.979.467,23	9.297.467,23	6.979.467,23	6.979.467,23	6.979.467,23	6.979.467,23	6.979.467,23	6.979.467,23	6.979.467,23	6.979.467,23	6.979.467,23	6.979.467,23	6.979.467,23	6.979.467,23
Contribuição Financeira sobre Regimes Prévios	2.079.558,79	2.201.585,69	2.079.558,79	2.079.558,79	2.079.558,79	2.079.558,79	2.079.558,79	2.079.558,79	2.079.558,79	2.079.558,79	2.079.558,79	2.079.558,79	2.079.558,79	2.079.558,79
Contribuição Social Servidor	4.909.908,44	7.095.881,54	4.909.908,44	4.909.908,44	4.909.908,44	4.909.908,44	4.909.908,44	4.909.908,44	4.909.908,44	4.909.908,44	4.909.908,44	4.909.908,44	4.909.908,44	4.909.908,44
Contribuição Social	619.000,00	655.981,60	619.000,00	655.981,60	619.000,00	655.981,60	655.981,60	655.981,60	655.981,60	655.981,60	655.981,60	655.981,60	655.981,60	655.981,60
Dedicação de Recursos para Encargos de FUNDIB	4.296.348,17	4.336.348,17	4.296.348,17	4.336.348,17	4.296.348,17	4.336.348,17	4.336.348,17	4.336.348,17	4.336.348,17	4.336.348,17	4.336.348,17	4.336.348,17	4.336.348,17	4.336.348,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (L)	92.118.564,16	133.901.445,17	74.697.065,51	84.278.445,72	79.630.424,41	77.892.327,39	81.948.208,56	77.874.103,03	78.650.645,16	78.650.645,16	78.338.709,95	108.717.660,95	1.092.293.742,99	1.119.944.277,70

Contador: EDSON GAIOTTO- CRC/PR 040211-0-5

Controle Interno: HÉLCIO DOS SANTOS

Prefeito: ALEXANDRE LOPES KIREEFF

Fonte: Sistema EQUIPLANO, Unidade Responsável Controladoria, Data da emissão 18/01/2014 e hora de emissão 13:38:14:30.

Dados consolidados da Administração Direta, Fundos, Fundações, Instituto e Autarquias, conforme metodologia do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Nota: Valores sujeitos a alteração.

CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V						R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre 2013	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.039.000,00	65.039.000,00	9.007.402,77	43.470.119,81	60.915.423,60	
RECEITAS CORRENTES	65.039.000,00	65.039.000,00	9.007.402,77	43.470.119,81	60.915.423,60	
Receita de Contribuições dos Segurados	28.349.000,00	28.349.000,00	6.052.980,53	25.645.903,41	21.682.999,85	
Pessoal Civil	28.349.000,00	28.349.000,00	6.052.980,53	25.645.903,41	21.682.999,85	
Ativo	24.079.000,00	24.079.000,00	4.689.474,62	21.348.585,62	18.360.050,06	
Inativo	4.000.000,00	4.000.000,00	1.363.505,91	4.297.317,79	3.151.149,72	
Pensionista	270.000,00	270.000,00	-	-	171.800,07	
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-	-	
Receita Patrimonial	31.138.000,00	31.138.000,00	723.003,01	3.578.529,86	27.419.491,19	
Receitas Imobiliárias	138.000,00	138.000,00	23.010,00	139.266,00	69.030,00	
Receitas de Valores Mobiliários	31.000.000,00	31.000.000,00	699.993,01	3.439.263,86	27.350.461,19	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	5.552.000,00	5.552.000,00	2.231.419,23	14.245.686,54	11.812.932,56	
Outras Receitas Correntes	52.000,00	52.000,00	846,40	1.709,45	93.399,98	
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	5.500.000,00	5.500.000,00	2.230.572,83	14.243.977,09	11.719.532,58	
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	82.831.000,00	82.831.000,00	16.830.524,09	77.979.658,15	70.847.537,51	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (V) = (I+II)	147.870.000,00	147.870.000,00	25.837.926,86	121.449.777,96	131.762.961,11	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre 2013	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	145.520.000,00	195.520.000,00	28.171.421,84	142.294.995,69	118.096.144,99	
ADMINISTRAÇÃO	2.722.000,00	3.222.000,00	247.073,12	1.459.274,88	1.365.193,78	
Despesas Correntes	2.722.000,00	3.222.000,00	247.073,12	1.459.274,88	1.365.193,78	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	142.798.000,00	192.298.000,00	27.924.348,72	140.835.720,81	116.730.951,21	
Pessoal Civil	142.298.000,00	191.798.000,00	27.924.348,72	140.835.720,81	116.730.951,21	
Aposentadorias	126.198.000,00	171.798.000,00	24.878.822,65	125.372.002,70	103.368.006,37	
Pensões	16.100.000,00	20.000.000,00	3.045.526,07	15.463.718,11	13.362.944,84	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	500.000,00	500.000,00	-	-	-	
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	500.000,00	500.000,00	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	145.520.000,00	195.520.000,00	28.171.421,84	142.294.995,69	118.096.144,99	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	2.350.000,00	(47.650.000,00)	(2.333.494,98)	(20.845.217,73)	13.666.816,12	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre 2013	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-	-	
PLANO FINANCEIRO	-	-	-	-	-	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-	
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-	
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-	
PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-	
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA AO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor				20.672.000,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS	Mês anterior Novembro.2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA				
		Exercício atual até o Bimestre Dezembro.2013	Exercício Anterior Dezembro.2012			
Caixa	-	-	-	-		
Bancos Conta Movimento	2.460.338,89	2.532.179,54	4.795.553,90	-		
Investimentos	127.893.713,46	128.716.887,90	156.637.414,66	-		
Outros Bens e Direitos	216.138.604,67	216.138.604,67	92.338,83	-		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	82.831.000,00	82.831.000,00	16.830.524,09	77.979.658,15	70.847.537,51	
Receita de Contribuições	82.824.000,00	82.824.000,00	16.830.524,09	77.979.658,15	70.784.848,52	
Patronal	59.674.000,00	59.674.000,00	12.845.907,32	54.405.123,99	48.473.896,26	
Pessoal Civil	59.674.000,00	59.674.000,00	12.845.907,32	54.405.123,99	48.473.896,26	
Ativo	39.001.000,00	39.001.000,00	7.308.663,48	30.343.206,22	30.553.107,43	
Inativo	20.673.000,00	20.673.000,00	5.537.243,84	24.061.917,77	17.920.788,83	
Pensionista	-	-	-	-	-	
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-	
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	23.150.000,00	23.150.000,00	3.984.616,77	23.574.534,16	22.310.952,26	
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	

continua...

Outras Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	-	-	62.688,99
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	82.831.000,00	82.831.000,00	16.830.524,09	77.979.658,15	70.847.537,51
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-

Nota: Valores sujeitos a alteração.

Dados consolidados da Administração Direta, Fundos, Fundações, Instituto e Autarquias, conforme Metodologia do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Gestor: DENILSON VIEIRA NOVAES Contador: JOÃO BOSCO DANTAS CRC Nº 26587/O-3

CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS					
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO					
LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V					RS\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre 2013	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.838.000,00	10.838.000,00	2.652.458,74	11.103.476,61	8.906.482,37
RECEITAS CORRENTES	10.838.000,00	10.838.000,00	2.652.458,74	11.103.476,61	8.906.482,37
Receita de Contribuições dos Segurados	9.624.000,00	9.624.000,00	2.759.120,81	10.623.706,54	7.281.849,78
Pessoal Civil	9.624.000,00	9.624.000,00	2.759.120,81	10.623.706,54	7.281.849,78
Ativo	9.598.000,00	9.598.000,00	2.759.120,81	10.623.706,54	7.281.849,78
Inativo	13.000,00	13.000,00	-	-	-
Pensionista	13.000,00	13.000,00	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.201.000,00	1.201.000,00	(106.662,07)	479.770,07	1.624.632,59
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.201.000,00	1.201.000,00	(106.662,07)	479.770,07	1.624.632,59
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	13.000,00	13.000,00	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	13.000,00	13.000,00	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.076.000,00	14.076.000,00	4.263.199,15	16.418.697,39	11.237.733,79
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (V) = (I+II)	24.914.000,00	24.914.000,00	6.915.657,89	27.522.174,00	20.144.216,16
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre 2013	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.292.000,00	3.292.000,00	15.985,88	68.454,74	88.347,75
ADMINISTRAÇÃO	572.000,00	572.000,00	-	-	67.575,41
Despesas Correntes	572.000,00	572.000,00	-	-	67.575,41
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.720.000,00	2.720.000,00	15.985,88	68.454,74	20.772,34
Pessoal Civil	2.600.000,00	2.600.000,00	15.985,88	68.454,74	12.975,53
Aposentadorias	1.300.000,00	1.300.000,00	7.490,62	29.411,52	8.548,21
Pensões	1.300.000,00	1.300.000,00	8.495,26	39.043,22	4.427,32
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	120.000,00	120.000,00	-	-	7.796,81
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	120.000,00	120.000,00	-	-	7.796,81
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	3.292.000,00	3.292.000,00	15.985,88	68.454,74	88.347,75
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	21.622.000,00	21.622.000,00	6.899.672,01	27.453.719,26	20.055.868,41

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre 2013	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-	-
PLANO FINANCEIRO	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA AO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor					
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			Mês anterior Novembro.2013	Exercício Dezembro.2013	Exercício Anterior Dezembro.2012
Caixa			-	-	-
Bancos Conta Movimento			14.177,62	(478,73)	757.229,06
Investimentos			40.604.793,64	45.546.337,71	19.360.132,59
Outros Bens e Direitos			-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (VIII)	14.076.000,00	14.076.000,00	4.263.199,15	16.418.697,39	11.237.733,79
Receita de Contribuições	14.076.000,00	14.076.000,00	4.263.199,15	16.418.697,39	11.237.733,79
Patronal	14.076.000,00	14.076.000,00	4.263.199,15	16.418.697,39	11.237.733,79
Pessoal Civil	14.076.000,00	14.076.000,00	4.263.199,15	16.418.697,39	11.237.733,79
Ativo	14.076.000,00	14.076.000,00	4.263.199,15	16.418.697,39	11.237.733,79
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	14.076.000,00	14.076.000,00	4.263.199,15	16.418.697,39	11.237.733,79
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	-	-	-	-	-
Nota: Valores sujeitos a alteração.					
Dados consolidados da Administração Direta, Fundos, Fundações, Instituto e Autarquias, conforme Metodologia do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.					
Gestor: DENILSON VIEIRA NOVAES			Contador: JOÃO BOSCO DANTAS CRC Nº 26587/O-		

CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS					
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO					
LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V					R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre 2013	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	75.877.000,00	75.877.000,00	11.659.861,51	54.573.596,42	69.821.905,97
RECEITAS CORRENTES	75.877.000,00	75.877.000,00	11.659.861,51	54.573.596,42	69.821.905,97
Receita de Contribuições dos Segurados	37.973.000,00	37.973.000,00	8.812.101,34	36.269.609,95	28.964.849,63
Pessoal Civil	37.973.000,00	37.973.000,00	8.812.101,34	36.269.609,95	28.964.849,63

continua...

Ativo	33.677.000,00	33.677.000,00	7.448.595,43	31.972.292,16	25.641.899,84
Inativo	4.013.000,00	4.013.000,00	1.363.505,91	4.297.317,79	3.151.149,72
Pensionista	283.000,00	283.000,00	-	-	171.800,07
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	32.339.000,00	32.339.000,00	616.340,94	4.058.299,93	29.044.123,78
Receitas Imobiliárias	138.000,00	138.000,00	23.010,00	139.266,00	69.030,00
Receitas de Valores Mobiliários	32.201.000,00	32.201.000,00	593.330,94	3.919.033,93	28.975.093,78
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	5.565.000,00	5.565.000,00	2.231.419,23	14.245.686,54	11.812.932,56
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	5.513.000,00	5.513.000,00	2.230.572,83	14.243.977,09	11.719.532,58
Outras Receitas Correntes	52.000,00	52.000,00	846,40	1.709,45	93.399,98
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	96.907.000,00	96.907.000,00	21.093.723,24	94.398.355,54	82.085.271,30
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (V) = (I+II)	172.784.000,00	172.784.000,00	32.753.584,75	148.971.951,96	151.907.177,27

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre 2013	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	148.812.000,00	198.812.000,00	28.187.407,72	142.363.450,43	118.184.492,74
ADMINISTRAÇÃO	3.914.000,00	4.414.000,00	247.073,12	1.459.274,88	1.432.769,19
Despesas Correntes	3.914.000,00	4.414.000,00	247.073,12	1.459.274,88	1.432.769,19
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	144.898.000,00	194.398.000,00	27.940.334,60	140.904.175,55	116.751.723,55
Pessoal Civil	144.898.000,00	194.398.000,00	27.940.334,60	140.904.175,55	116.743.926,74
Aposentadorias	127.498.000,00	173.098.000,00	24.886.313,27	125.401.414,22	103.376.554,58
Pensões	17.400.000,00	21.300.000,00	3.054.021,33	15.502.761,33	13.367.372,16
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	7.796,81
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	-	-	-	-	7.796,81
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	148.812.000,00	198.812.000,00	28.187.407,72	142.363.450,43	118.184.492,74
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	23.972.000,00	(26.028.000,00)	4.566.177,03	6.608.501,53	33.722.684,53

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre 2013	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-	-
PLANO FINANCEIRO	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA AO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	20.672.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	Mês anterior Novembro.2013	Exercício Dezembro.2013	Exercício Anterior Dezembro.2012
Caixa	-	-	-
Bancos Conta Movimento	2.474.516,51	2.531.700,81	5.552.782,96
Investimentos	168.498.507,10	174.263.225,61	175.997.547,25
Outros Bens e Direitos	216.138.604,67	216.138.604,67	92.338,83

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (VIII)	96.907.000,00	96.907.000,00	21.093.723,24	94.398.355,54	82.085.271,30
Receita de Contribuições	96.900.000,00	96.900.000,00	21.093.723,24	94.398.355,54	82.022.582,31
Patronal	73.750.000,00	73.750.000,00	17.109.106,47	70.823.821,38	59.711.630,05
Pessoal Civil	73.750.000,00	73.750.000,00	17.109.106,47	70.823.821,38	59.711.630,05
Ativo	53.077.000,00	53.077.000,00	11.571.862,63	46.761.903,61	41.790.841,22
Inativo	20.673.000,00	20.673.000,00	5.537.243,84	24.061.917,77	17.920.788,83
Pensionista	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	23.150.000,00	23.150.000,00	3.984.616,77	23.574.534,16	22.310.952,26
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	-	-	62.688,99
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-

continua...

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)		96.907.000,00	96.907.000,00	21.093.723,24	94.398.355,54	82.085.271,30
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre	
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema EQUIPLANO, Unidade Responsável Controladoria, Data da emissão 20/01/2014 e hora de emissão 12:15.
 Nota: Valores sujeitos a alteração.

Dados consolidados da Administração Direta, Fundos, Fundações, Instituto e Autarquias, conforme Metodologia do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Gestor: DENILSON VIEIRA NOVAES Contador: JOÃO BOSCO DANTAS CRC Nº 26587/O-3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO			
LRF, art 53, inciso III - Anexo VI			R\$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2012 (a)	Em 31/10/2013 (b)	Em 31/12/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	347.310.078,61	353.211.993,87	349.382.616,37
DEDUÇÕES (II)	224.196.903,49	457.938.965,73	683.859.885,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	229.235.199,09	469.628.584,08	687.133.668,91
Demais Haveres Financeiros	11.501.624,64	16.771.592,43	17.258.200,26
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	16.539.920,24	28.461.210,78	20.531.983,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	123.113.175,12	(104.726.971,86)	(334.477.269,32)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) ⁽¹⁾	239.766.610,04	250.005.479,02	247.411.394,82
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	(116.653.434,92)	(354.732.450,88)	(581.888.664,14)
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	VALOR	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
		(227.156.213,26)	(465.235.229,22)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA.			(57.791.428,17)
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2012 (a)	Em 31/10/2013 (b)	Em 31/12/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)	181.435.161,36	181.435.161,36	181.435.161,36
Passivo Atuarial	181.435.161,36	181.435.161,36	181.435.161,36
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VII)	181.488.278,01	169.543.766,42	176.782.532,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.552.782,96	2.512.046,63	2.531.700,81
Investimentos	175.997.547,25	167.032.278,75	174.263.225,61
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	62.052,20	558,96	12.393,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII)	(53.116,65)	11.891.394,94	4.652.628,69
PASSIVOS RECONHECIDOS (IX)	181.435.161,36	181.435.161,36	181.435.161,36
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX)	(181.488.278,01)	(169.543.766,42)	(176.782.532,67)

continua...

FONTE: Sistema EQUIPLANO, Unidade Responsável Controladoria, Data da emissão 18/01/2014 e hora de emissão 09:48.

Nota: Valores sujeitos a alteração.

Nota 02: Os valores da Dívida Consolidada diferem devido a entendimentos distintos sobre a classificação do PMAT entre STN e TCE/PR.

Dados consolidados da Administração Direta, Fundos, Fundações, Instituto e Autarquias, conforme Metodologia do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

⁽¹⁾ Parcelamento CAAPSML, INSS, PASEP.

Prefeito: ALEXANDRE LOPES KIREEFF

Contador: EDSON GAIOTTO- CRC/PR 040211-O-5

Controle Interno: HÉLCIO DOS SANTOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre 2013	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	1.105.048.460,43	213.108.531,20	1.172.780.219,37	1.121.127.206,18
Receitas Tributárias	358.912.000,00	55.851.142,72	354.421.049,72	328.924.459,37
IPTU	127.952.000,00	6.474.599,18	112.669.991,57	130.999.013,18
ISS	138.500.000,00	25.791.003,05	137.895.894,99	171.961.344,47
ITBI	50.583.000,00	11.130.593,57	49.624.769,71	35.410.392,38
IRRF	33.687.000,00	10.732.201,96	40.248.921,64	36.791.766,75
Outras Receitas Tributárias	21.558.000,00	1.722.744,96	21.710.839,08	44.191.598,49
(-) Deduções da Receita Tributária	(13.368.000,00)	-	(7.729.367,27)	(90.429.655,90)
Receitas de Contribuições	54.949.000,00	48.604.703,37	177.139.221,07	141.850.246,00
Receitas Previdenciárias	37.973.000,00	32.642.934,03	146.632.192,42	125.337.204,02
Outras Receitas de Contribuições	16.978.000,00	15.961.769,34	30.507.028,65	16.513.041,98
(-) Deduções da Receita de Contribuições	(2.000,00)	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	6.469.000,00	76.310,00	376.966,00	325.680,00
Receita Patrimonial	63.870.149,45	4.629.083,61	23.046.072,73	44.283.673,62
(-) Aplicações Financeiras	(57.401.149,45)	(4.552.773,61)	(22.669.106,73)	(43.957.993,62)
(-) Deduções da Receita Patrimonial	-	-	-	-
Transferências Correntes	547.627.244,03	91.101.758,30	531.519.942,55	500.884.379,61
FPM	65.000.000,00	10.589.439,56	55.986.967,35	53.551.171,57
ICMS	130.000.000,00	28.815.902,31	136.410.350,91	115.672.117,33
Convênios	8.701.207,23	187.876,25	3.675.120,55	3.490.816,95
Outras Transferências Correntes	343.926.036,80	51.508.540,18	335.447.503,74	328.170.273,76
Demais Receitas Correntes	137.091.216,40	17.474.616,81	109.323.040,03	149.142.441,20
Dívida Ativa	47.384.000,00	3.466.776,26	19.467.396,00	59.942.904,23
Diversas Receitas Correntes	90.989.216,40	14.007.840,55	89.872.435,14	138.662.548,28
(-) Deduções das Demais Receitas Correntes	(1.282.000,00)	-	(16.791,11)	(49.463.011,31)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	84.810.095,50	261.688,11	13.345.491,69	33.420.497,32
Operações de Crédito (III)	23.540.000,00	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	307.000,00	-	407.650,00	-
Transferências de Capital	59.934.095,50	261.688,11	12.937.841,69	33.420.497,32
Convênios	59.934.095,50	261.688,11	12.907.766,50	33.420.497,32
Outras Transferências de Capital	-	-	30.075,19	-
Outras Receitas de Capital	1.029.000,00	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	60.963.095,50	261.688,11	12.937.841,69	33.420.497,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.166.011.555,93	213.370.219,31	1.185.718.061,06	1.154.547.703,50

continua...

FONTE: Sistema EQUIPLANO, Unidade Responsável Controladoria, Data da emissão 18/01/2014 e hora de emissão 09:48.
 Nota: Valores sujeitos a alteração.

¹⁾ Valores lançados de acordo com o fechamento do exercício financeiro de 2013.

Prefeito: ALEXANDRE LOPES KIREEFF

Contador: EDSON GAIOTTO- CRC/PR 040211-O-5

Controle Interno: HÉLCIO DOS SANTOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO- DEZEMBRO

LRF, art.53, § 1º, inciso I - Anexo XI				R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR a-b
		No Bimestre	Até o Bimestre b	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	23.540.000,00			23.540.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO NÃO EXECUTADO a-b
		No Bimestre	Até o Bimestre b	
DESPESAS DE CAPITAL	177.792.485,18	17.656.765,30	75.958.372,69	101.834.112,49
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-		-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras	-		-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	177.792.485,18	17.656.765,30	75.958.372,69	101.834.112,49
APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II) ¹	(154.252.485,18)	(17.656.765,30)	(75.958.372,69)	(78.294.112,49)

FONTE: Sistema EQUIPLANO, Unidade Responsável Controladoria, Data da emissão 20/01/2014 e hora de emissão 14:42.

Nota: Valores preliminares sujeitos a alterações

¹ DIFERENÇA (I - II) – Essa linha, com resultado negativo, apresenta o cumprimento do dispositivo constitucional, que veda a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital.

Prefeito: ALEXANDRE LOPES KIREEFF

Contador: EDSON GAIOTTO- CRC/PR 040211-O-5

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Consolidado - Fundo Previdenciário e Fundo Financeiro
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
 Orçamento da Seguridade Social
 2013 a 2087
RETIFICAÇÃO

RREO - ANEXO XIII - LRF, art. 53, § 1º, inciso II					R\$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)		
2013	112.580.428,84	151.155.749,89	(38.575.321,05)	142.859.840,31	
2014	119.690.975,70	160.332.110,83	(40.641.135,13)	102.218.705,18	
2015	173.223.563,06	169.557.837,83	3.665.725,23	105.884.430,41	
2016	218.017.292,38	181.832.219,85	36.185.072,53	142.069.502,93	
2017	231.338.832,60	191.904.839,86	39.433.992,74	181.503.495,68	
2018	247.358.526,76	204.153.332,46	43.205.194,30	224.708.689,98	
2019	262.906.710,01	215.771.453,12	47.135.256,89	271.843.946,87	
2020	277.939.974,05	226.880.039,03	51.059.935,02	322.903.881,89	
2021	294.547.991,54	238.943.230,36	55.604.761,18	378.508.643,06	
2022	308.950.037,71	249.430.151,12	59.519.886,59	438.028.529,65	
2023	325.241.328,45	260.925.173,77	64.316.154,68	502.344.684,33	
2024	339.347.634,71	270.860.117,68	68.487.517,03	570.832.201,36	
2025	353.092.882,26	280.491.277,75	72.601.604,51	643.433.805,87	
2026	365.463.235,98	288.199.539,93	77.263.696,05	720.697.501,91	
2027	373.979.111,67	293.303.943,86	80.675.167,81	801.372.669,72	
2028	382.391.158,25	298.080.172,05	84.310.986,20	885.683.655,92	
2029	388.708.018,50	302.357.303,62	86.350.714,88	972.034.370,80	

continua...

2030	394.696.472,45	305.403.553,65	89.292.918,80	1.061.327.289,60
2031	399.326.742,99	307.541.212,71	91.785.530,28	1.153.112.819,88
2032	401.546.841,18	309.339.905,33	92.206.935,85	1.245.319.755,73
2033	402.761.485,57	309.503.714,35	93.257.771,22	1.338.577.526,95
2034	403.350.150,54	308.933.711,77	94.416.438,77	1.432.993.965,72
2035	403.131.860,75	306.842.270,07	96.289.590,68	1.529.283.556,40
2036	402.201.077,20	304.055.079,94	98.145.997,26	1.627.429.553,66
2037	399.638.973,63	308.468.644,58	91.170.329,05	1.718.599.882,72
2038	398.603.211,98	306.671.294,57	91.931.917,41	1.810.531.800,13
2039	394.803.265,54	307.233.172,97	87.570.092,57	1.898.101.892,71
2040	391.936.363,52	304.732.022,05	87.204.341,47	1.985.306.234,17
2041	388.428.608,93	301.805.160,61	86.623.448,32	2.071.929.682,49
2042	383.809.252,21	301.295.376,64	82.513.875,57	2.154.443.558,06
2043	379.909.815,32	298.070.299,54	81.839.515,78	2.236.283.073,84
2044	375.094.152,06	294.871.037,55	80.223.114,51	2.316.506.188,36
2045	370.225.775,81	291.576.260,71	78.649.515,10	2.395.155.703,46
2046	364.741.688,51	289.969.737,80	74.771.950,71	2.469.927.654,17
2047	360.129.719,77	286.709.287,06	73.420.432,71	2.543.348.086,88
2048	354.934.034,54	282.920.465,24	72.013.569,30	2.615.361.656,18
2049	349.776.527,50	279.246.036,32	70.530.491,18	2.685.892.147,36
2050	344.785.107,08	275.026.414,82	69.758.692,26	2.755.650.839,62
2051	339.443.692,85	272.278.652,26	67.165.040,59	2.822.815.880,21
2052	335.190.370,69	267.366.038,21	67.824.332,48	2.890.640.212,69
2053	329.941.493,47	265.569.587,14	64.371.906,33	2.955.012.119,02
2054	325.828.266,06	262.578.126,00	63.250.140,06	3.018.262.259,07
2055	321.706.920,96	259.655.624,09	62.051.296,87	3.080.313.555,95
2056	317.919.770,32	256.286.875,47	61.632.894,85	3.141.946.450,80
2057	314.433.445,11	253.228.395,63	61.205.049,48	3.203.151.500,28
2058	311.135.066,09	250.700.095,51	60.434.970,58	3.263.586.470,86
2059	308.954.639,98	246.766.417,00	62.188.222,98	3.325.774.693,84
2060	307.004.208,86	242.606.749,31	64.397.459,55	3.390.172.153,39
2061	305.513.597,72	238.616.688,44	66.896.909,28	3.457.069.062,68
2062	303.741.512,60	237.441.959,56	66.299.553,04	3.523.368.615,71
2063	302.288.331,36	238.976.736,66	63.311.594,70	3.586.680.210,42
2064	303.493.038,84	234.699.202,75	68.793.836,09	3.655.474.046,51
2065	303.534.795,68	234.611.095,89	68.923.699,79	3.724.397.746,30
2066	304.575.984,59	231.669.571,34	72.906.413,25	3.797.304.159,55
2067	305.999.935,97	228.962.206,18	77.037.729,79	3.874.341.889,34
2068	308.605.831,21	225.078.645,66	83.527.185,55	3.957.869.074,89
2069	311.538.944,57	222.192.719,48	89.346.225,09	4.047.215.299,98
2070	315.161.865,94	219.405.887,27	95.755.978,67	4.142.971.278,65
2071	319.599.919,05	217.344.528,74	102.255.390,31	4.245.226.668,96
2072	324.037.149,75	216.572.593,11	107.464.556,64	4.352.691.225,59
2073	329.295.350,22	216.221.276,68	113.074.073,54	4.465.765.299,13
2074	335.730.682,47	213.793.260,56	121.937.421,91	4.587.702.721,04
2075	342.459.158,23	212.787.627,50	129.671.530,73	4.717.374.251,78
2076	350.121.595,87	210.346.739,35	139.774.856,52	4.857.149.108,30
2077	358.223.734,29	208.777.075,11	149.446.659,18	5.006.595.767,48
2078	367.105.927,15	207.412.655,82	159.693.271,33	5.166.289.038,81
2079	376.163.907,37	208.832.374,61	167.331.532,76	5.333.620.571,56
2080	385.981.827,19	208.071.324,32	177.910.502,87	5.511.531.074,44
2081	396.447.682,68	208.755.442,38	187.692.240,30	5.699.223.314,74
2082	407.365.077,04	209.221.256,52	198.143.820,52	5.897.367.135,26
2083	419.073.603,24	209.864.220,99	209.209.382,25	6.106.576.517,51
2084	431.491.608,79	212.209.921,06	219.281.687,73	6.325.858.205,24
2085	444.466.593,51	212.533.069,93	231.933.523,58	6.557.791.728,82
2086	458.527.143,72	210.571.819,82	247.955.323,90	6.805.747.052,72
2087	473.343.915,57	210.455.498,47	262.888.417,10	7.068.635.469,82

Nota: Valores sujeitos a alteração.

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2012 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Projeção elaborada de acordo com as orientações da Portaria nº 349 de 30/05/2012 da STN - Secretaria do Tesouro Nacional
3. A coluna receita incorpora os aportes que a Prefeitura fará , para complementar as receitas e honrar com a folha deste fundo.
4. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2012
Nº de Servidores Ativos	7.828
Folha Salarial Ativos	19.973.065,70
Idade Média de Ativos	43,4
Nº de Aposentados e Pensionistas	2.667
Folha dos Aposentados e Pensionistas	9.478.546,14

Idade Média de Aposentados e Pensionistas	64,5
Crescimento Real de Salários	2,20% a.a
Taxa Média de Inflação	Não considerada
Taxa de Crescimento do PIB	Não considerada
Taxa de Juros Real	6% a.a Fundo Previdenciário e IBGE 2010 ambos os sexos
Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de Válidos e Inválidos	Alvaro Vindas
Experiência de Entrada em Invalidez	
Gerações Futuras ou Novos Entrados	1 por 1
Fonte: ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda - Atuário Responsável: Luiz Claudio Kogut – MIBA 1.308	
Gestor: DENILSON VIEIRA NOVAES Contador: JOÃO BOSCO DANTAS CRC Nº 29587/O-3	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO REPUBLICAÇÃO			
LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV			R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	307.000,00	414.910,65	(107.910,65)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	307.000,00	414.910,65	(107.910,65)
Alienação de Bens Móveis	146.000,00	400.910,65	(254.910,65)
Alienação de Bens Imóveis	161.000,00	14.000,00	147.000,00
TOTAL	307.000,00	414.910,65	(107.910,65)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A LIQUIDAR (c-d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Despesas de Capital	765.486,16	398.811,81	366.674,35
Investimentos	735.486,16	398.811,81	336.674,35
Inversões Financeiras	30.000,00	-	30.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
TOTAL	765.486,16	398.811,81	366.674,35
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (e)	<EXERCÍCIO> (f) = (b-d)	SALDO ATUAL (e+f)
	445.792,25	16.098,84	461.891,09
FONTE: Sistema EQUIPLANO, Unidade Responsável Controladoria, Data da emissão 18/01/2014 e hora de emissão 10:12. Nota: Valores sujeitos a alteração. Jornal Oficial do Município. Prefeito: ALEXANDRE LOPES KIREEFF Contador: EDSON GAIOTTO- CRC/PR 040211-O-5 Controle Interno: HÉLCIO DOS SANTOS			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO					
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X					R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receita Realizada no Bimestre	Receitas Realizadas Até o bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	394.457.000,00	394.457.000,00	60.394.717,63	360.205.130,00	91,32
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	165.201.000,00	165.201.000,00	11.714.590,42	128.993.293,18	78,08

1.1.1 - IPTU	127.952.000,00	127.952.000,00	6.474.599,18	112.669.991,57	88,06
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.005.000,00	1.005.000,00	367.572,39	808.047,95	80,40
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	31.799.000,00	31.799.000,00	3.191.402,09	15.233.368,07	47,91
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	12.900.000,00	12.900.000,00	1.681.016,76	6.967.555,96	54,01
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	(8.455.000,00)	(8.455.000,00)	-	(6.685.670,37)	79,07
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão Inter Vivos - ITBI	50.781.000,00	50.781.000,00	11.150.241,11	49.706.199,61	97,88
1.2.1 - ITBI	50.583.000,00	50.583.000,00	11.130.593,57	49.624.769,71	98,11
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	7.233,71	16.437,81	164,38
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	133.000,00	133.000,00	8.232,12	45.776,74	34,42
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	60.000,00	60.000,00	4.181,71	19.215,35	32,03
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	(5.000,00)	(5.000,00)	-	-	-
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	144.788.000,00	144.788.000,00	26.797.684,14	141.256.715,57	97,56
1.3.1 - Imposto sobre serviço de qualquer natureza - ISS	138.500.000,00	138.500.000,00	25.791.003,05	137.895.894,99	99,56
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	1.538.000,00	1.538.000,00	569.929,25	1.533.390,38	99,70
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	4.050.000,00	4.050.000,00	267.142,05	1.150.197,94	28,40
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	2.900.000,00	2.900.000,00	169.609,79	772.085,07	26,62
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	(2.200.000,00)	(2.200.000,00)	-	(94.852,81)	4,31
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	33.687.000,00	33.687.000,00	10.732.201,96	40.248.921,64	119,48
1.4.1 - IRRF	33.687.000,00	33.687.000,00	10.732.201,96	40.248.921,64	119,48
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	-	-	-	-	-
1.5 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR (CFE. ART. 153, §4º, INCISO III)	-	-	-	-	-
1.5.1 - ITR	-	-	-	-	-
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	-	-	-	-	-
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	-	-	-	-	-
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	272.000.000,00	272.000.000,00	46.763.007,65	258.242.783,47	94,94
2.1 - Cota-parte FPM	67.900.000,00	67.900.000,00	13.076.936,61	58.474.464,40	86,12
2.1.1 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea b	65.000.000,00	65.000.000,00	10.589.439,56	55.986.967,35	86,13
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea d	2.900.000,00	2.900.000,00	2.487.497,05	2.487.497,05	-
2.2 - Cota-parte ICMS	130.000.000,00	130.000.000,00	28.815.902,31	136.410.350,91	104,93
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	2.000.000,00	2.000.000,00	213.297,12	1.173.134,18	-
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	4.000.000,00	4.000.000,00	434.867,83	2.192.561,84	54,81
2.5 - Cota-parte ITR	1.100.000,00	1.100.000,00	51.917,25	929.510,76	84,50
2.6 - Cota-parte IPVA	67.000.000,00	67.000.000,00	4.170.086,53	59.062.761,38	88,15
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100%)	-	-	-	-	-
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	666.457.000,00	666.457.000,00	107.157.725,28	618.447.913,47	92,80
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receita Realizada no Bimestre	Receitas Realizadas Até o bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	133.000,00	151.203,46	43.112,00	242.011,43	160,06
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	8.559.000,00	8.815.090,38	887.110,82	10.366.590,77	117,60
5.1 - Transferências do salário-educação	5.336.000,00	5.336.000,00	-	5.768.501,77	108,11
5.2 - Transferências Diretas PDDE	-	-	-	-	-
5.3 - Transferências Diretas PNAE	-	-	-	-	-
5.4 - Transferências Diretas PNATE	-	-	-	-	-
5.5 - Outras Transferências do FNDE	3.223.000,00	3.479.090,38	887.110,82	4.598.089,00	132,16
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	-
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.114.000,00	8.120.509,62	260.653,72	3.540.944,85	43,60
6.1 - Transferências de convênios	6.964.000,00	7.952.306,16	169.975,25	3.072.029,39	38,63
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	150.000,00	168.203,46	90.678,47	468.915,46	278,78
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	15.806.000,00	17.086.803,46	1.190.876,54	14.149.547,05	82,81
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receita Realizada no Bimestre	Receitas Realizadas Até o bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	53.820.000,00	53.820.000,00	8.855.102,00	51.196.899,11	95,13
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	13.000.000,00	13.000.000,00	2.117.887,82	11.285.267,35	86,81
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	26.000.000,00	26.000.000,00	5.763.180,42	27.240.038,04	104,77
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400.000,00	400.000,00	42.659,42	234.626,82	58,66
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800.000,00	800.000,00	86.973,55	438.512,37	54,81
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	220.000,00	220.000,00	10.383,44	185.902,03	84,50
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	13.400.000,00	13.400.000,00	834.017,35	11.812.552,50	88,15
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	84.994.000,00	93.294.000,00	17.493.959,37	93.395.813,45	100,11
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	83.558.000,00	91.858.000,00	17.378.410,31	91.913.919,87	100,06
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.436.000,00	1.436.000,00	115.549,06	1.481.893,58	103,20
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	29.738.000,00	38.038.000,00	8.523.308,31	40.717.020,76	107,04
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	-	-	40.717.020,76
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	-	-	-

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% g=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	68.000.000,00	78.900.000,00	13.708.937,95	76.961.985,69	-	97,54
13.1 - Com educação infantil	-	-	-	-	-	-
13.2 - Com ensino fundamental	68.000.000,00	78.900.000,00	13.708.937,95	76.961.985,69	-	97,54
14 - OUTRAS DESPESAS	17.000.000,00	31.088.255,86	3.246.364,80	22.878.127,41	-	73,59
14.1 - Com educação infantil	-	-	-	-	-	-
14.2 - Com ensino fundamental	17.000.000,00	31.088.255,86	3.246.364,80	22.878.127,41	-	73,59
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	85.000.000,00	109.988.255,86	16.955.302,75	99.840.113,10	-	90,77

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB					-	
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					351.874,78	
17.1 - FUNDEB 60%					351.874,78	
17.2 - FUNDEB 40%						
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)					351.874,78	
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR	
19 - TOTAL DA DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)					99.488.238,32	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1)) / (11) X 100) %					82,03	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) X 100) %						
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					17.037.703,87	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO ²					17.037.703,87	
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)	Receita Realizada no Bimestre	Receitas Realizadas Até o bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³		166.614.250,00	166.614.250,00	221.777,71	2.591.647,69	1,56

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			%
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	26.863.000,00	31.206.700,00	7.163.304,92	28.357.502,18	-	90,87
23.1 - Creche	26.863.000,00	31.206.700,00	7.163.304,92	28.357.502,18	-	90,87
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	26.863.000,00	31.206.700,00	7.163.304,92	28.357.502,18	-	90,87
23.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	181.867.000,00	202.571.555,86	38.394.307,40	187.288.646,43	5.906.270,15	95,37
24.1 - Despesas Custeadas Com Recursos do FUNDEB	85.000.000,00	109.988.255,86	16.955.302,75	99.840.113,10	5.906.270,15	96,14
24.2 - Despesas Custeadas Com Outros Recursos de Impostos	96.867.000,00	92.583.300,00	21.439.004,65	87.448.533,33	-	94,45
25 - ENSINO MÉDIO	35.000,00	5.000,00	-	2.189,90	-	43,80
26 - ENSINO SUPERIOR	35.000,00	5.000,00	-	2.920,68	-	58,41
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-
28 - OUTRAS	-	-	-	-	-	-
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	181.937.000,00	202.581.555,86	38.394.307,40	187.293.757,01	5.906.270,15	95,37

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					40.717.020,76
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)					1.481.893,58
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					17.037.703,87
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					1.718.560,42
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4					-
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (2.164.887,64
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)					63.120.066,27
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)					158.432.352,49
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %					25,62
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			%
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	-	-	-	-	-	-
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.685.000,00	8.308.266,30	506.473,44	6.076.519,58	-	73,14
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.507.000,00	2.397.600,00	772.429,31	1.469.545,54	-	61,29
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	7.192.000,00	10.705.866,30	1.278.902,75	7.546.065,12	-	70,49
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	189.129.000,00	213.287.422,16	39.673.210,15	194.839.822,13	-	91,35

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2013 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		4.586.626,70	2.164.887,64
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-	-
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		-	-
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB			VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2012			20.728.533,99
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			91.913.919,87
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			100.257.207,96
49.1 - Orçamento do Exercício			
49.2 - Restos a Pagar			
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			1.481.893,58
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL			13.867.139,48

continua...

FONTE: Sistema EQUIPLANO, Unidade Responsável Controladoria, Data da emissão 18/11/2013 e hora de emissão 14:00.
 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.
 2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
 3 Caput do art. 212 da CF/1988
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V
 Nota: Valores sujeitos a alteração e glosas de despesas pelo TCE-PR.

Prefeito: ALEXANDRE LOPES KIREEFF

Contador: EDSON GAIOTTO- CRC/PR 040211-O-5

Controle Interno: HÉLCIO DOS SANTOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013					
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					RS\$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)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	394.457.000,00	394.457.000,00	360.205.130,00	91,32	
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	119.497.000,00	119.497.000,00	105.984.321,20	88,69	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS - ITBI	50.578.000,00	50.578.000,00	49.624.769,71	98,12	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	136.300.000,00	136.300.000,00	137.801.042,18	101,10	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.687.000,00	33.687.000,00	40.248.921,64	119,48	
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR	-	-	-	-	
MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS IMPOSTOS	2.553.000,00	2.553.000,00	2.357.876,14	92,36	
DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	35.982.000,00	35.982.000,00	16.429.342,75	45,66	
MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	15.860.000,00	15.860.000,00	7.758.856,38	48,92	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	272.000.000,00	272.000.000,00	258.242.783,47	94,94	
COTA -PARTE FPM	67.900.000,00	67.900.000,00	58.474.464,40	86,12	
COTA-PARTE ITR	1.100.000,00	1.100.000,00	929.510,76	84,50	
COTA-PARTE IPVA	67.000.000,00	67.000.000,00	59.062.761,38	88,15	
COTA -PARTE ICMS	130.000.000,00	130.000.000,00	136.410.350,91	104,93	
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	4.000.000,00	4.000.000,00	2.192.561,84	54,81	
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	-	-	-	-	
DESONERAÇÃO ICMS (LC 87/96)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.173.134,18	58,66	
OUTRAS	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	666.457.000,00	666.457.000,00	618.447.913,47	92,80	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	215.589.000,00	236.578.726,37	224.203.941,49	94,77	
PROVENIENTES DA UNIÃO	204.245.000,00	221.827.702,77	209.052.518,15	94,24	
PROVENIENTES DOS ESTADOS	1.194.000,00	2.101.023,60	2.983.888,69	142,02	
PROVENIENTES DOS MUNICÍPIOS	200.000,00	200.000,00	-	-	
OUTRAS RECEITAS DO SUS	9.950.000,00	12.450.000,00	12.167.534,65	97,73	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	215.455.000,00	230.786.478,28	152.034.938,96	65,88	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	431.044.000,00	467.365.204,65	376.238.880,45	80,50	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o Bimestre (f)	Incritas em restos a pagar não processados (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTES	373.490.000,00	410.215.536,17	383.569.686,32	14.442.737,07	97,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.023.000,00	183.288.000,00	180.640.697,81	34.433,38	98,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.467.000,00	226.927.536,17	202.928.988,51	14.408.303,69	95,77
DESPESAS DE CAPITAL	15.799.000,00	17.182.210,00	2.298.343,40	3.635.450,56	34,53
INVESTIMENTOS	15.799.000,00	17.182.210,00	2.298.343,40	3.635.450,56	34,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	389.289.000,00	427.397.746,17	385.868.029,72	18.078.187,63	94,51
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o Bimestre (i)	Incritas em restos a pagar não processados (j)	% ((i+j)/h)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	216.767.000,00	245.463.946,17	212.015.769,28	16.004.888,24	92,89
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	194.910.000,00	219.993.946,17	202.466.115,95	11.874.081,42	97,43
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
OUTROS RECURSOS	21.857.000,00	25.470.000,00	9.549.653,33	4.130.806,82	53,71
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	216.767.000,00	245.463.946,17	212.015.769,28	16.004.888,24	92,89
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	172.522.000,00	181.933.800,00	173.852.260,44	2.073.299,39	11,47
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5					28,45%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 x IIIb)6					81.085.073,42

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
INSCRITOS EM 2012						
INSCRITOS EM 2011						
TOTAL						
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADA NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (J)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2012						
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2011						
TOTAL						
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADA NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (K)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2012						
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2011						
TOTAL						
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (k)	DESPESAS EXECUTADAS		
				Liquidadas até o Bimestre (l)	Incritas em restos a pagar não processados (m)	% ((l+m)/k)
ATENÇÃO BÁSICA		145.749.000,00	157.188.246,17	130.655.338,01	8.990.669,64	88,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		224.970.000,00	253.394.800,00	240.677.789,95	8.748.485,12	98,43
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		623.000,00	623.000,00	501.220,00	-	80,45
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.353.000,00	5.156.300,00	4.495.928,88	142.529,69	89,96
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		11.594.000,00	11.035.400,00	9.537.752,88	196.503,18	88,21
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES		-	-	-	-	-
TOTAL		389.289.000,00	427.397.746,17	385.868.029,72	18.078.187,63	94,51

Neste demonstrativo estão consolidados as receitas da Administração Direta e da Autarquia Municipal de Saúde.
 FONTE: Sistema EQUIPLANO, Unidade Responsável Controladoria, Data da emissão 18/01/2014 e hora de emissão 10:10.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
 6 No último bimestre será utilizada a fórmula [V/(h+i) - (15*IIIb)/100]
 Nota: Valores sujeitos a alteração.

Prefeito: ALEXANDRE LOPES KIREEFF Contador: EDSON GAIOTTO - CRC/PR 040211-0-5

Controle Interno: HÉLCIO DOS SANTOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO											
Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)										R\$ 1.00	
Especificação	Saldo Total em 31 de dezembro do Exercício Anterior (a)	Registros Efetuados em 31/12/2013								Saldo Total (c)=(a+b)	
		No Bimestre		Até o bimestre (b)							
Total de Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direitos Futuros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contrapartida para Provisões PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total de Passivos (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contrapartida para Ativos SPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Provisões 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 (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	840.659.989,21	1.020.229.752,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: Valores sujeitos a alteração.

Prefeito: ALEXANDRE LOPES KIREEFF Contador: EDSON GAIOTTO - CRC/PR 040211-0-5

Controle Interno: HÉLCIO DOS SANTOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO				
LRF, Art. 48 - Anexo XVII				R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No bimestre		Até o bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial		220.279.500,00		1.321.677.000,00
Previsão Atualizada		-		-
Receitas Realizadas		-		-
Déficit Orçamentário		-		-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-		-
DESPESAS				
Dotação Inicial		220.279.500,00		1.321.677.000,00
Créditos Adicionais		160.776.504,52		160.776.504,52
Dotação Atualizada		247.075.584,09		1.482.453.504,52
Despesas Empenhadas		240.806.418,15		1.209.316.288,94
Despesas Liquidadas		228.234.178,07		1.152.062.325,63
Superávit Orçamentário		-		46.271.345,54
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No bimestre		Até o bimestre
Despesas Empenhadas		240.806.418,15		1.209.316.288,94
Despesas Liquidadas		228.234.178,07		1.152.062.325,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		No bimestre		Até o bimestre
Receita Corrente Líquida		182.099.430,00		1.020.229.752,59
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No bimestre		Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)		32.753.584,75		148.971.951,96
Despesas Previdenciárias (V)		28.187.407,72		142.363.450,43
Resultado Previdenciário VI (IV - V)		4.566.177,03		6.608.501,53
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		(57.791.428,17)	(465.235.229,22)	805,02
Resultado Primário		1.840.000,00	9.910.390,61	538,61
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	18.247.250,13	787.106,40	13.725.776,22	3.734.367,51
Poder Legislativo	18.247.250,13	787.106,40	13.725.776,22	3.734.367,51
	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	64.703.437,55	13.686.489,20	35.102.002,97	15.914.945,38
Poder Legislativo	63.428.290,82	13.679.935,70	34.904.162,00	14.844.193,12
	1.275.146,73	6.553,50	197.840,97	1.070.752,26
TOTAL	82.950.687,68	14.473.595,60	48.827.779,19	19.649.312,89
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até <bimestre>
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	152.526.082,34		(25%/18%)	24,66
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	76.610.110,91		60%	82,03
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar/Liquidar
Receita de Operações de Crédito		-		23.540.000,00
Despesa de Capital Líquida		75.958.372,69		101.834.112,49
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	-	247.661.708,58	293.619.349,72	262.335.019,67
Despesas Previdenciárias (V)	-	200.649.258,06	220.706.484,20	194.257.498,74
Resultado Previdenciário (IV - V)	-	47.012.450,52	72.912.865,52	68.077.520,93
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		414.910,65		(107.910,65)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		398.811,81		366.674,35
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até <bimestre>
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	175.925.559,83		15%	28,57

continua...

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)	-	%	-
Nota: Valores sujeitos a alteração.			
Prefeito: ALEXANDRE LOPES KIREEFF		Contador: EDSON GAIOTTO- CRC/PR 040211-0-5	
Controle Interno: HÉLCIO DOS SANTOS			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO/2013	
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	495.562.723,37
Pessoal Ativo	495.511.846,57
Pessoal Inativo e Pensionistas	50.876,80
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	20.661.980,30
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
Decorrentes de Decisão Judicial	1.520.079,60
Despesas de Exercícios Anteriores	1.082,57
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-
Despesas com Recursos Vinculados	-
IRRF (Instrução Normativa TCE/PR 56/2011)	19.140.818,13
IRRF (Acórdão TCE/PR 1568/06)	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	474.900.743,07
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)	474.900.743,07
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	
	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	1.020.229.752,59
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	46,55
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	550.924.066,40
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,3%	523.377.863,08
FONTE: Sistema EQUIPLANO, Unidade Responsável Controladoria, Data da emissão 24/01/2014 e hora de emissão 15:16.	
Nota: Valores sujeitos a alteração.	
Prefeito: ALEXANDRE LOPES KIREEFF	
Contador: EDSON GAIOTTO- CRC/PR 040211-0-5	
Controle Interno: HÉLCIO DOS SANTOS	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013				
LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II	R\$ 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	347.310.078,61	341.290.141,28	353.759.864,59	349.382.616,37
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	318.283.487,16	314.664.553,04	325.348.026,91	319.027.809,62
Interna	318.283.487,16	314.664.553,04	325.348.026,91	319.027.809,62
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos	28.949.202,31	26.548.199,10	28.334.448,54	30.324.074,09
Demais Dívidas ²	77.389,14	77.389,14	77.389,14	30.732,66
DEDUÇÕES (II) ¹	224.196.903,49	278.117.487,75	385.365.079,83	683.859.885,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	229.235.199,09	357.497.683,39	407.320.496,24	687.133.668,91
Demais Haveres Financeiros	11.501.624,64	12.986.139,27	18.286.697,69	17.258.200,26

continua...

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	16.539.920,24	92.366.334,91	40.242.114,10	20.531.983,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	123.113.175,12	63.172.653,53	(31.605.215,24)	(334.477.269,32)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	998.830.323,80	1.027.175.330,68	1.042.828.989,34	1.020.229.752,59
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	34,77	33,23	33,92	34,25
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	12,33	6,15	(3,03)	(32,78)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	1.198.596.388,56	1.232.610.396,82	1.251.394.787,21	1.224.275.703,11

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	239.689.220,90	238.404.090,02	251.143.932,14	247.411.394,82
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	239.689.220,90	238.404.090,02	251.143.932,14	247.411.394,82
Previdenciárias	239.689.220,90	238.404.090,02	232.436.580,44	228.269.347,44
Demais Contribuições Sociais	-	-	18.707.351,70	19.142.047,38
Do FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	78.594.266,26	76.260.463,02	74.204.094,77	71.616.414,80
Operação de Crédito - Contrato junto Agência Fomento do Paraná - Até 2004	-	-	-	-
Operação de Crédito - CEF Contrato nº 0269931-38	47.459.960,27	46.553.545,43	45.872.690,66	44.830.506,06
Operação de Crédito - Contrato junto Agência Fomento do Paraná - AFPR/10	11.294.191,29	10.446.286,57	9.564.307,94	8.650.030,82
Operação de Crédito - BNDES Programa de Intervenção Provias - 2011	1.755.732,17	1.521.634,57	1.287.536,97	1.053.439,37
Operação de Crédito - CEF Contrato nº 0362381-59	18.084.382,53	17.738.996,45	17.479.559,20	17.082.438,55

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	30.799.259,00	32.736.712,90	30.950.463,50	30.952.631,71
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	7.003.453,35	243.346.450,24	447.099.561,38	715.535.853,89
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.572.238,24	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	181.435.161,36	181.435.161,36	181.435.161,36	181.435.161,36
Passivo Atuarial	181.435.161,36	181.435.161,36	181.435.161,36	181.435.161,36
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V) ¹	181.488.278,01	185.659.925,52	174.827.743,34	176.782.532,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.552.782,96	2.532.909,98	1.809.056,49	2.531.700,81
Investimentos	175.997.547,25	183.127.574,50	173.019.245,81	174.263.225,61
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	62.052,20	558,96	558,96	12.393,75
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(53.116,65)	(4.224.764,16)	6.607.418,02	4.652.628,69

FONTE: Sistema EQUIPLANO, Unidade Responsável Controladoria, Data da emissão 24/01/2014 e hora de emissão 15:31.
 Nota 01: Valores sujeitos a alteração.
 Nota 02: Os valores que compõem a Dívida Contratual - Previdência correspondem: a) INSS, b) Parcelamento CAAPSML - Lei nº 9.566-04 e c) Parcelamento Aposentados - Lei nº 10313-07.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não Integrantes da Dívida.
² - Corresponde a dívida do Instituto de Desenvolvimento de Londrina e do Fundo Municipal de Saúde.

Prefeito: ALEXANDRE LOPES KIREEFF

Contador: EDSON GAIOTTO- CRC/PR 040211-0-5

Controle Interno: HÉLCIO DOS SANTOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III		R\$ 1,00		
GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	119.683.224,98	119.683.224,98	119.683.224,98	122.180.526,87
Aval ou fiança em operações de crédito	119.683.224,98	119.683.224,98	119.683.224,98	122.180.526,87
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-

continua...

TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	119.683.224,98	119.683.224,98	119.683.224,98	122.180.526,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	998.830.323,80	1.027.175.330,68	1.042.828.989,34	1.020.229.752,59
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	11,98	11,65	11,48	11,98
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> ²	22,00	22,00	22,00	22,00

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

FONTE: Sistema EQUIPLANO, Unidade Responsável Controladoria, Data da emissão 24/01/2014 e hora de emissão 15:44.

Nota 1: Valores sujeitos a alteração.

Nota 2: Limite definido por Resolução do Senado Federal, estendido para 32%, conforme autorização da Secretaria do Tesouro Nacional.

Nota 3: Alteração dos valores da linha - Limite Definido por Resolução do Senado Federal de acordo com o percentual da Nota 02 (32%).

Prefeito: ALEXANDRE LOPES KIREEFF

Contador: EDSON GAIOTTO- CRC/PR 040211-O-5

Controle Interno: HÉLCIO DOS SANTOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	12.121.212,00	12.121.212,00
Mobiliária	12.121.212,00	12.121.212,00
Interna	12.121.212,00	12.121.212,00
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	-	-
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.020.229.752,59	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	12.121.212,00	1,19
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	163.236.760,41	16,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	71.416.082,68	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	12.121.212,00	1,19

FONTE: Sistema EQUIPLANO, Unidade Responsável Controladoria, Data da emissão 24/01/2014 e hora de emissão 15:33.

Nota: Valores sujeitos a alteração.

Prefeito: ALEXANDRE LOPES KIREEFF

Contador: EDSON GAIOTTO- CRC/PR 040211-O-5

Controle Interno: HÉLCIO DOS SANTOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS LIMITES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013		
LRF, art. 48 - Anexo VII		R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	474.900.743,07	46,55
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	550.924.066,40	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	523.377.863,08	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(334.477.269,32)	(32,78)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.224.275.703,11	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	122.180.526,87	11,98
Limite Definido por Resolução do Senado Federal *	224.450.546,00	22,00
* Estendido para 32%.		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	12.121.212,00	1,19
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	163.236.760,41	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	71.416.082,68	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos ¹	57.150.880,89	94.317.911,36
FONTE: Sistema EQUIPLANO, Unidade Responsável Controladoria, Data da emissão 24/01/2014 e hora de emissão 15:57. ¹ - Somente no último quadrimestre. Nota: Valores sujeitos a alteração.		
Prefeito: ALEXANDRE LOPES KIREEFF		Contador: EDSON GAIOTTO- CRC/PR 040211-O-5
Controle Interno: HÉLCIO DOS SANTOS		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO - 2013			
LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			R\$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
	(a)	(b)	c=(a-b)
556 Transferências Lei 9615/98	320.558,64	56.875,57	263.683,07
304 Receitas de Alienação de Ativos da Saúde/Indenização de	42,22	-	42,22
789 PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/2006	1.611.296,67	408.911,51	1.202.385,16
788 PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM DE 15 A 17 ANOS -	-	-	-
787 PISO BASICO DE TRANSICAO - INFANCIA/IDOSO	66.390,97	62.544,28	3.846,69
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	30.315,90	350.733,85	(320.417,95)
786 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -	32.505,56	21.512,22	10.993,34
785 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Jornada	82,95	-	82,95
784 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PESSOA	1.058.363,28	2.058,75	1.056.304,53
310 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PROESF	338,40	-	338,40
515 FUNREBOM	4.154.030,82	1.435.568,76	2.718.462,06
313 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E	216,19	-	216,19
315 PROGRAMA NACIONAL DE HIV / AIDS E OUTRAS DST	309,75	-	309,75
782 CONVENIO - EXECUÇÃO ROTATÓRIA, PAVIM. E DUPLIC.DE	-	1.418,22	(1.418,22)

continua...

783 CONVENIO - EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E	(10.550,40)	-	(10.550,40)
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	-	4.806.680,61	(4.806.680,61)
881 Contrato de repasse nº 0313332-29/2009/Caixa	-	-	-
343 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25,27	-	25,27
610 Operações de Crédito - Agência de Fomento do Paraná S.A.	14.142,39	181.589,50	(167.447,11)
880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.	1.784.830,39	8.636,35	1.776.194,04
342 PROGRAMA DE ATENÇÃO ÀS ESPECIALIDADES	8.342,73	-	8.342,73
69 Receitas Intra-Orçamentárias - P. 869/05 STN	289,99	2.758.767,50	(2.758.477,51)
341 PROGRAMA AJUSTE DE METAS DA VIGILÂNCIA - MAC / VISA	686,52	-	686,52
882 Piso Básico Variável II - PBV II / FMAS	115.538,58	863,16	114.675,42
340 PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	100.635,49	15.000,00	85.635,49
887 Centro da Juventude da Região Norte - Convênio nº	-	-	-
886 Implantação de Academias ao Ar Livre - CR nº 0327722-	79.496,20	98.775,63	(19.279,43)
76 IRRF / FMDCA	13.908,27	-	13.908,27
891 Sinalização Turística - Contrato de Repasse nº 0312122-	2.925,04	-	2.925,04
349 PRÓ SAÚDE - MS LONDRINA	57.538,69	-	57.538,69
890 Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã Processo MTE	-	-	-
348 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	25.473,69	-	25.473,69
893 Conv. MDS/FMAS - Ampl. Centro de Convivência Benedito	65.082,45	-	65.082,45
347 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E QUALIFICAÇÃO DA	739.751,40	-	739.751,40
346 ATENÇÃO E INTEGRAÇÃO À SAÚDE DA MULHER	90,66	-	90,66
894 Programa Piso Fixo e Média Complexidade - PFMC II	107.117,59	30.318,39	76.799,20
324 CONVÊNIO 3794/2004 - MS - MANUTENÇÃO DE UNIDADES	15.812,30	-	15.812,30
867 Co-financiamento do Piso Variável de Média Complexidade	75.484,09	70.899,92	4.584,17
868 Benefício de Prestação Continuada - BPC / MDS / FNAS /	23.936,47	-	23.936,47
323 CONVÊNIO 0828/2003 - MS - UBS MARIA CECÍLIA	1.813,62	-	1.813,62
334 CONVÊNIO 2076/2003 - MS - UBS PATRIMÔNIO REGINA	-	-	-
873 Convênio - Quadras Vila Nova e Conjunto Parigot de Souza	549.957,50	122.640,84	427.316,66
875 Contrato de repasse nº 0300439-33/2009/Caixa	190.776,87	4.687,31	186.089,56
94 Retenções em Caráter Consignatário	101.032.165,97	404.045.916,43	(303.013.750,46)
876 Contrato de repasse nº 0300716-95/2009/Caixa	91.754,07	16.210,79	75.543,28
330 CONVÊNIO Nº 1818/2004 - AMPLIAÇÃO UBS MARIA CECÍLIA	911,72	-	911,72
877 Contrato de repasse nº 0314363-25/2009/Caixa	312.630,54	262.372,50	50.258,04
878 Contrato de repasse nº 0315160-02/2009/Caixa	1.469.074,86	1.268.756,01	200.318,85
102 FUNDEB 40%	10.676.319,70	7.600.630,46	3.075.689,24
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.291.533,94	462.626,45	2.828.907,49
848 Termo de Convênio nº 661/MDS/2005/SMAS	-	4.512,38	(4.512,38)
101 FUNDEB 60%	9.129.911,69	926.553,60	8.203.358,09
369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	4.745.658,97	2.047.871,78	2.697.787,19
854 Convênio - Implantação e Modern.Infra-Estrutura para o	-	-	-
859 Programa Nacional de Inclusão de Jovens/ PROJOVEM -	51.394,42	20.100,04	31.294,38
110 Programa Nacional de Alimentação Escolar / Ensino	41,73	-	41,73
111 Escritura Pública de Assunção de Obrigação - Ana/Jorge	127.044,09	-	127.044,09
108 Programa Especial de Apoio Financeiro Suplementar para	126.554,39	55.539,48	71.014,91
109 Programa Dinheiro Direto na Escola - Centro de Educação	712,37	510,14	202,23
862 Programa Atitude - SECJ/SMAS	-	-	-
107 Salário - Educação	4.125.199,87	1.477.412,32	2.647.787,55
861 Convênio - Proteção Especial - Portaria nº 222/2008 -	167.293,10	1.184,30	166.108,80
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(5.435.391,27)	3.007.189,02	(8.442.580,29)
356 Convênio nº 065/2010 - SESA/FUNSAUDE - Reforma U.B.S.	-	-	-
835 Projeto Índice de Gestão Descentralizada - IGD	1.153.995,66	3.566,64	1.150.429,02
117 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	325.244,08	-	325.244,08
838 Convênio Ministério da Cultura nº 630/05	(311.146,07)	23.475,58	(334.621,65)
353 Contrato de Repasse nº 0276388-08/2008 -	-	-	-
354 PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL / FMS	15.556,73	-	15.556,73
355 Convênio - Semana Mundial de Aleitamento Materno / MS /	3.155,93	-	3.155,93
601 Operações de Crédito - PMAT/BNDES	191,75	-	191,75
125 Transporte Escolar - PETE / ESTADO	845.361,60	26.270,60	819.091,00
603 Programa de Intervenções Viárias - PROVIAS / BNDES	(68.550,48)	132.300,00	(200.850,48)
841 Programa Piso de Alta Complexidade II - SMAS	179.454,72	87.597,89	91.856,83
847 Construção do Teatro Municipal	2.616.231,64	3.978.745,44	(1.362.513,80)
845 Convênio - Sistema Nacional de Emprego - SINE / CODEL	-	-	-
136 Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso	373.655,16	-	373.655,16
129 Convênio - Alimentação Escolar / FNDE / SME	3.425.953,90	1.522.298,44	1.903.655,46
128 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM	4.864,02	2.049,46	2.814,56

continua...

131 Programa Proinfância - Convênio nº 656.977 / SME	525.921,92	365.958,81	159.963,11
130 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem	(927.147,99)	24.560,20	(951.708,19)
133 Programa Proinfância - Construção de Escolas - Jd. Sabará /	609.338,73	55.628,51	553.710,22
132 Convênio nº 272009412/2009 / SEED - Escola Indígena	-	-	-
135 Programa Proinfância - PAC 2 - Termo de Compromisso	3.067.701,52	659.519,12	2.408.182,40
134 Programa Nacional de Inclusão de Jovens-Projovem Urbano	12.319,59	1.275,92	11.043,67
703 Convênio Informação e Readequação do Acervo de	-	-	-
701 Praça da Juventude	646.578,56	494.192,08	152.386,48
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	199.613,21	-	199.613,21
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	1.353.813,35	156.752,13	1.197.061,22
900 Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - IN RFB nº 1131/2011	1.153.775,90	-	1.153.775,90
899 Eficientização Energética do Sistema de Sinalização	4.725,48	0,10	4.725,38
898 Implantação de Academias ao Ar Livre - CR nº 0327723-	133.805,48	87.498,96	46.306,52
897 Contr. Repasse nº 0267219-63/2008/MT/CAIXA - Centro	99.137,42	-	99.137,42
896 Convênio MDS / Restaurante Popular	-	-	-
746 Programa de Proteção Social Básica ao Idoso	164,68	-	164,68
744 Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI/BOLSA	4.551,94	1.651,83	2.900,11
751 Programa de Proteção Social Básico ao Jovem de 15 a 17	-	-	-
743 Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI/JORNADA	478,04	462,07	15,97
753 Programa de Proteção Social Básica à Infância	281,32	-	281,32
758 Programa de Proteção Social Especial - Fixo / 2006	221.371,91	10.815,34	210.556,57
759 Programa de Proteção Social Especial - Variável / 2006	31.154,43	9.498,84	21.655,59
757 Programa de Proteção Social Básica - Variável / 2006	-	-	-
713 Contrato de Repasse 0333293-	8.618,74	-	8.618,74
509 Gerenciamento do Trânsito	2.470.163,21	1.861.923,12	608.240,09
712 Contrato de Repasse 0333292-	-	-	-
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.510.280,52	555.484,09	4.954.796,43
715 Convênio nº 750130/2010/SNAS/MDS-	-	-	-
511 Taxas - Prestação de Serviços	893.920,85	3.272.547,61	(2.378.626,76)
714 Convênio - Construção de Pista de Bicicross	353.941,44	-	353.941,44
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e	1.847.470,76	1.593.959,31	253.511,45
717 Convênio nº 145/2008/SNAS/MDS - Aquis. Equipamentos	-	-	-
716 Contrat. Repasse 0333286-88/2010/FNAS/CAIXA-Ampl	-	-	-
719 Convênio MTE/SPPE/CODEFAT Nº 095/2007 - SMTER	-	-	-
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	43.177.137,44	5.870.358,08	37.306.779,36
718 PEC - Praça dos Esportes e da Cultura - Santa Rita / SMOP	185.693,84	645.228,45	(459.534,61)
500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria	1.892.528,92	1.752.264,02	140.264,90
705 Convênio MTE/SENAES nº 754229/2010 Apoio ao Centro	81.315,24	-	81.315,24
501 Receitas de Alienações de Ativos	56.163,35	-	56.163,35
707 Contrato de Repasse 0333291-	-	-	-
706 Contrato de Repasse 0301551-32/2009/Min.	1.130.236,42	1.726.633,61	(596.397,19)
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	5.875.295,04	2.389.840,32	3.485.454,72
709 Convênio nº 742236/2010 / MINC / FNC - Agentes de	365.920,26	-	365.920,26
497 Vigilância em Saúde	3.474.867,51	461.076,23	3.013.791,28
708 Contrato de Repasse 0338620-	-	-	-
498 Assistência Farmacêutica	3.518.439,26	1.652.940,08	1.865.499,18
711 Plano de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas MDSCF /	182.843,72	143,71	182.700,01
499 Gestão do SUS	659.991,56	22.739,92	637.251,64
728 Convênio nº 009/2011 - SEIL / Estado do Paraná -	76.969,63	-	76.969,63
729 Contrato de Repasse nº 0373169-02/2011 / Ministério do	6.978,74	547.795,49	(540.816,75)
495 Atenção Básica	9.173.865,53	3.999.144,16	5.174.721,37
730 CONVÊNIO Nº 776780/2012 - MTE / SPPE / CODEFAT Nº	73.514,67	30.573,26	42.941,41
731 Convênio nº 425/2011 / SEDS / FIA / PR - Programa	16.403,37	2.250,00	14.153,37
732 PEC- Mobilização Social e Gestão da Praça dos Esportes e	21.884,88	149,00	21.735,88
733 Convênio - Programa Liberdade Cidadã - Medidas	413.613,03	4.600,00	409.013,03
734 Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego	664.184,52	-	664.184,52
721 Convênio nº 374/2011 - FIA / SEDS - SMAS / FMDCA	-	-	-
722 Academias ao Ar Livre - Contrato de Repasse nº 0363904-	51.059,99	81.498,24	(30.438,25)
723 Conv. nº 01004200/2010-Implantação Lab. Análise	-	-	-
724 Convênio nº 242 / DEFNAS / SNAS / MDS / 2008 - SMAS /	1.126.833,58	12.297,27	1.114.536,31
725 Convênio nº 072/2011/SPM/PR/SMPM	108.501,99	26.923,01	81.578,98
726 Contrato de Repasse nº 0369200-	263.524,49	323.063,33	(59.538,84)
727 Convênio nº 025/2011/SPM/PR / SMPM	95.365,29	7.648,23	87.717,06
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	240.629.449,23	466.121.066,57	(225.491.617,34)

0 Recursos Ordinários (Livres)	352.524.766,67	26.747.865,84	325.776.900,83
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	71.566,21	6.098.983,22	(6.027.417,01)
81 Serviço de Patrulha Rural Mecanizada / SMAA	32.624,12	-	32.624,12
80 Recursos Próprios - Administração Indireta	1.236.425,59	2.280.548,94	(1.044.123,35)
78 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor -	423.725,70	61.557,42	362.168,28
79 Recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	734.587,62	25.211,79	709.375,83
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	355.023.695,91	35.214.167,21	319.809.528,70
TOTAL (III) = (I + II)	595.653.145,14	501.335.233,78	94.317.911,36
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	170.973.023,61	2.792.087,01	168.180.936,60

FONTE: Sistema EQUIPLANO, Unidade Responsável Controladoria, Data da emissão 29/01/2014 e hora de emissão 08:56.
 Nota: Valores preliminares sujeitos a alteração

Prefeito: ALEXANDRE LOPES KIREEFF Contador: EDSON GAIOTTO- CRC/PR 040211-O-5

Controle Interno: HÉLCIO DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE LONDRINA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2013					
LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI					
ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				Empenhos Cancelados e Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	Exercícios Anteriores 2012	Do Exercício	Exercícios Anteriores 2012	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.653.884,28	12.557.028,00	12.273.449,72	28.222.688,29	-
Município de Londrina	1.653.884,28	12.557.028,00	12.273.449,72	28.222.688,29	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	136.567,64	6.753.172,69	2.569.139,18	27.858.486,53	-
Adm. De Cemit. E Serviços Funerários de Londrina	99.378,96	206.658,53	77.687,45	342.579,66	-
Autarquia Municipal de Saúde de Londrina	-	-	-	-	-
Caixa de Assist. Aposent. E Pensões dos Serv. Munic. Lond.	-	923,07	-	231.183,82	-
Fundo de Assistência à Saúde dos Serv. Munic. Londrina	240,05	7.175,98	-	3.375.840,88	-
Fundo de Previdência Social dos Serv. Munic. Londrina - Fdo. Previdenciário	-	-	-	-	-
Fundo de Previdência Social dos Serv. Munic. Londrina - Fdo. Financeiro	-	12.952,71	-	635.577,51	-
Fundação de Esportes de Londrina	-	3.725,21	19.324,96	356.747,08	-
Fundo de Urbanização de Londrina	-	2.187.986,43	219.058,66	4.784.530,24	-
Fundo Municipal de Saúde de Londrina	36.948,63	4.264.603,75	2.253.068,11	17.984.802,82	-
Instituto de Desenvolvimento de Londrina	-	68.375,39	-	85.554,64	-
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina	-	771,62	-	61.669,88	-
LEGISLATIVO	-	-	1.046,19	1.069.706,07	-
Câmara Municipal de Londrina	-	-	1.046,19	1.069.706,07	-
TOTAL	1.790.451,92	19.310.200,69	14.843.635,09	57.150.880,89	-
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)					94.317.911,36
FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				Empenhos Cancelados e Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	Exercícios Anteriores 2012	Do Exercício	Exercícios Anteriores 2012	Do Exercício	
000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.387.981,13	7.881.563,03	5.038.762,81	9.773.980,93	-
001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	24.542,59	1.453.617,46	166.302,04	3.829.227,32	-
040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-	12.952,71	-	635.577,51	-
069 - Receitas Intraorçamentárias P869/05STN	230,05	6.547,95	-	2.144.574,85	-
078 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon-Ld	-	-	-	34.158,47	-
079 - Recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	-	2.424,40	-	27.271,79	-
080 - RECURSOS PRÓPRIOS -ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	35.371,10	187.331,73	62.683,05	1.919.840,23	-
101 - FUNDEB 60%	-	724.298,84	11.863,44	-	-
102 - FUNDEB 40%	-	884.310,49	291.000,00	5.906.270,15	-
103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	11.393,00	-	25.643,82	8.671,51	-
104 - Demais impostos vinculados à educação básica	79.703,22	1.203.078,67	1.049.350,93	282.887,43	-
107 - Salário Educação	-	105.248,36	1.021,46	71.461,77	-
108 - Programa Especial de Apoio Financeiro Suplementar para Manutenção e Desenvolv	-	-	-	55.539,48	-
109 - Programa Dinheiro Direto na Escola - Centro de Educação Infantil João Rampazzo /	-	-	-	510,14	-
110 - Programa Nacional de Alimentação Escolar / Ensino Fundamental - PNAE	-	-	-	-	-
111 - Escritura Pública de Assunção de Obrigação - Ana/Jorge Badin	-	-	-	-	-
117 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-	-	-	0,02	-
125 - Convênio - Transporte Escolar - PNATE / ESTADO	-	28.917,67	-	63.190,69	-
128 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Urbano	-	-	-	-	-
129 - Convênio - Alimentação Escolar / FNDE / SME - Exercício Corrente	1,00	107.592,16	18.158,40	753.202,55	-

continua...

130 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano II	-	-	-	-	-
131 - Programa Proinfância - Convênio nº 656.977 / SME - Exercício Corrente	-	-	-	-	-
133 - Programa Proinfância - Construção de Escolas - Jd. Sabará / Pq. das	-	-	-	-	5.619,74
134 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens-Projovem Urbano II / 2012	-	2.926,48	-	-	250,25
135 - Programa Proinfância - PAC 2 - Termo de Compromisso 202932/2012	-	-	-	-	659.519,12
137 - Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso 201301257 - FNDE / MEC /	-	-	-	-	620.780,00
303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	7.312,01	2.500.640,59	142.751,96	-	1.991.249,20
315 - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	-	-	-	-	-
324 - Convênio 3794/2004 - MS - Manutenção de Unidades Básicas de Saúde	-	-	-	-	-
340 - Programa de Saúde do Trabalhador - CEREST	-	-	-	-	-
349 - Pró Saúde - MS Londrina	-	-	-	-	-
352 - Contrato de Repasse nº 0280704-18/2008 - Construção de Unidade Saúde	-	-	-	-	-
353 - Contrato de Repasse nº 0276388-08/2008 - Reforma/Ampliação - Unid.	-	-	-	-	-
356 - Convênio nº 065/2010 - SESA/FUNSAUDE - Reforma U.B.S. MISTER	-	-	-	-	-
369 - Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's	761,78	379.474,02	509.738,21	-	2.594.533,63
495 - Atenção Básica	4.096,58	287.961,56	1.043.779,77	-	4.293.258,70
496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	11.633,71	18.191,07	78.393,97	-	5.734.128,90
497 - Vigilância em Saúde	3.981,52	89.785,20	155.128,01	-	386.750,59
498 - Assistência Farmacêutica	3.817,72	643.671,83	232.742,48	-	1.429.155,29
499 - Gestão do SUS	4.302,00	-	18.437,92	-	-
500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serv de Saúde - Portaria 204-GM de	-	246.665,37	-	-	1.536.273,19
501 - Receitas de Alienações de Ativos	-	-	-	-	-
504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao	3.412,30	143.816,24	56.808,51	-	812.864,18
507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	197.458,88	923.007,00	169.984,46	-	2.503.864,67
509 - Gerenciamento do Trânsito	-	832.523,93	56.110,66	-	323.178,91
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	103,76	219.530,30	85.867,92	-	25.400,28
511 - Taxas - Prestação de Serviços	-	100.964,52	106.226,71	-	1.725.343,39
512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)	1.250,00	-	135.740,86	-	4.912,11
515 - FUNREBOM	-	213.609,69	-	-	1.130.363,47
556 - Transferências Lei 9615/98	-	2.518,38	-	-	54.357,19
601 - Operação de Crédito - PMAT/BNDES	-	-	-	-	-
603 - Programa de Intervenções Viárias - PROVIAS / BNDES - Exercício	-	-	-	-	-
610 - Operação de Crédito - Agência de Fomento do Paraná S.A.	-	-	-	-	-
701 - Praça da Juventude	-	-	-	-	439.968,81
703 - Convênio Informação e Readequação do Acervo de Bibliotecas - SETI/SMC	-	-	-	-	-
705 - Convênio MTE/SENAES nº 754229/2010 Apoio ao Centro Público de Economia Solidária	-	-	-	-	66.319,56
706 - Contrato de Repasse 0301551-32/2009/Min.Cidades/CAIXA/Programa	-	-	1.700.263,61	-	26.370,00
707 - Contrato de Repasse 0333291-52/2010/FNAS/CAIXA/Construção CRAS -	-	-	-	-	-
708 - Contrato de Repasse 0338620-44/2010/FNAS/CAIXA/Construção CRAS -	-	-	-	-	-
711 - Plano de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas MDSCF / FNAS	-	-	-	-	-
712 - Contrato de Repasse 0333292-66/2010/FNAS/CAIXA/Construção CRAS -	-	-	-	-	-
713 - Contrato de Repasse 0333293-70/2010/FNAS/CAIXA/Construção CRAS -	-	-	-	-	-
715 - Convênio nº 750130/2010/SNAS/MDS- Habilitação/Reabilitação Pessoa	-	-	-	-	-
716 - Contrat. Repasse 0333286-88/2010/FNAS/CAIXA-Ampl. Centro de Conviv.	-	-	-	-	-
718 - PEC - Praça dos Esportes e da Cultura - Santa Rita / SMOP - Exercício	-	-	466.446,62	-	-
721 - Convênio nº 374/2011 - FIA / SEDS - SMAS / FMDCA - EX. CORRENTE	-	-	-	-	-
722 - Academias ao Ar Livre - Contrato de Repasse nº 0363904-99/2011/ME/CAIXA/SM	-	-	-	-	81.498,24
724 - Convênio nº 242 / DEFNAS / SNAS / MDS / 2008 - SMAS / FNAS	-	1.150,00	-	-	28.958,31
725 - Convênio nº 072/2011/SPM/PR/SMPM	-	72,37	-	-	4.522,50
726 - Contrato de Repasse nº 0369200-15/2011/MinCidades/Caixa - SMOP	-	-	-	-	323.063,33
727 - Convênio nº 025/2011/SPM/PR / SMPM - Exercício Corrente	-	-	-	-	11.481,30
729 - Contrato de Repasse nº 0373169-02/2011 / Ministério do Esporte / CAIXA - SMOP	-	26.101,48	-	-	521.694,01
730 - CONVÊNIO Nº 776780/2012 - MTE / SPPE / CODEFAT Nº 125/2012 / SMTER	-	34.286,03	-	-	34.931,32
731 - Convênio nº 425/2011 / SEDS / FIA / PR - Programa Crescer em Família - FMDCA	-	1.750,00	-	-	-
732 - PEC- Mobilização Social e Gestão da Praça dos Esportes e Cultura - Santa Rita /	-	-	-	-	1.864,00
733 - Convênio - Programa Liberdade Cidadã - Medidas Socioeducativas em meio aberto /	-	-	-	-	50.648,81
743 - Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI/JORNADA	-	-	-	-	462,07
744 - Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI/BOLSA	-	-	1.075,21	-	-
746 - Programa de Proteção Social Básica ao Idoso	-	-	-	-	-
751 - Programa de Proteção Social Básico ao Jovem de 15 a 17 anos - Bolsa	-	-	-	-	-
753 - Programa de Proteção Social Básica à Infância	-	-	-	-	-
757 - Programa de Proteção Social Básica - Variável / 2006	-	-	-	-	-
758 - Programa de Proteção Social Especial - Fixo / 2006	-	-	8.792,91	-	39.598,72
759 - Programa de Proteção Social Especial - Variável / 2006	-	-	-	-	-
782 - CONVENIO - EXECUÇÃO ROTATÓRIA, PAVIM. E DUPLIC. DE VIAS	-	-	-	-	-
783 - CONVENIO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ALARGAMENTO DE	-	-	-	-	-
784 - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PESSOA COM	-	-	2.058,75	-	-
785 - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -	-	-	-	-	-
786 - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - BOLSA	-	-	12.218,72	-	-
787 - PISO BASICO DE TRANSICAO - INFANCIA/IDOSO	8.178,60	-	35.069,19	-	8.514,81
788 - PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM DE 15 A 17 ANOS - BOLSA	-	-	-	-	-
789 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/2006	-	15.409,13	31.070,64	-	307.341,38
835 - Projeto Índice de Gestão Descentralizada - IGD	-	19.519,62	3.267,39	-	192.336,64
841 - Programa Piso de Alta Complexidade II - SMAS	-	-	-	-	-
847 - Construção do Teatro Municipal	-	-	1.553.859,86	-	3.099.548,12
848 - Termo de Convênio nº 661/MDS/2005/SMAS	4.512,38	-	-	-	-
854 - Convênio - Implantação e Modern.Infra-Estrutura para o Esporte/Lazer -	-	-	-	-	-
859 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens/ PROJOVEM - SMAS	-	-	-	-	-
861 - Convênio - Proteção Especial - Portaria nº 222/2008 - MDS/SMAS	-	-	1.184,30	-	-
862 - Programa Atitude - SECJ/SMAS	-	-	-	-	-
863 - Programa Crescer em Família - SECJ/SMAS	-	-	-	-	-
867 - Co-financiamento do Piso Variável de Média Complexidade / MDS - PETI /	408,59	79,20	5.626,29	-	22.108,32
873 - Convênio - Quadras Vila Nova e Conjunto Parigot de Souza / SMOP	-	-	-	-	122.640,84
875 - Contrato de repasse nº 0300439-33/2009/Caixa - Exercício Corrente	-	-	4.687,31	-	-
876 - Contrato de repasse nº 0300716-95/2009/Caixa - Exercício Corrente	-	-	-	-	-
877 - Contrato de repasse nº 0314363-25/2009/Caixa - Exercício Corrente	-	-	-	-	262.372,50
878 - Contrato de repasse nº 0315160-02/2009/Caixa - Exercício Corrente	-	-	-	-	1.268.756,01
880 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	-	-	70,00	-	-
881 - Contrato de repasse nº 0313332-29/2009/Caixa - Exercício Corrente	-	-	-	-	-
885 - Reforma do Moringão - Contrato de Repasse nº 0314231-26/2009/M	-	-	-	-	-
886 - Implantação de Academias ao Ar Livre - CR nº 0327722-47/2010 / Min. do	-	-	-	-	80.039,94
891 - Sinalização Turística - Contrato de Repasse nº 0312122-	-	-	-	-	-
892 - Ampliação do Aeroporto de Londrina - Exercício Corrente	-	-	-	-	-
893 - Convênio MDS/FNAS - Ampliação do Centro de Convivência Benedito	-	-	-	-	-
894 - Programa Piso Fixo e Média Complexidade - PFMC II	-	-	30.318,39	-	-
896 - Convênio MDS / Restaurante Popular - Exercício Corrente	-	-	-	-	-
897 - Contr. Repasse nº 0267219-63/2008/MT/CAIXA - Centro Cultural da	-	-	-	-	-
898 - Implantação de Academias ao Ar Livre - CR nº 0327723-52/2010 / Min. do	-	-	-	-	65.956,54

899 - Eficientização Energética do Sistema de Sinalização Semafórica - COPEL	-	-	-	-	-
935 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	-	8.663,21	-	191.539,11	-
TOTAL	1.790.451,92	19.310.200,69	14.843.635,09	57.150.880,89	-

FONTE: Sistema EQUIPLANO, Unidade Responsável Controladoria, Data da emissão 23/01/2014 e hora de emissão 18:02.
 Nota: Valores preliminares sujeitos a alteração

Prefeito: ALEXANDRE LOPES KIREEFF Contador: EDSON GAIOTTO- CRC/PR 040211-O-5

Controle Interno: HÉLCIO DOS SANTOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência Período Janeiro à Dezembro 2013 IN 36/2009 - TCE / PR			
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR PROJETO ATIVIDADE			
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Órgão/Unidade/Projeto Atividade/Conta de despesa	Destinado	Executado no Bimestre	Executado até Bimestre
05 Secretaria Municipal de Governo	1.201.800,00	128.640,15	326.378,80
010 Coordenação Geral - SMG	3.819,20	578,50	3.355,85
08.244.00176-099 Auxílio Financeiro à Entidade SOVIDA	3.819,20	578,50	3.355,85
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.819,20	578,50	3.355,85
020 Fundo Municipal Antidrogas - REMAD	169.954,40	45.939,52	136.732,82
10.303.00056-009 Atividades Municipais Antidrogas - REMAD	169.954,40	45.939,52	136.732,82
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	169.136,00	45.939,52	136.732,82
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	272,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272,80	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	272,80	0,00	0,00
030 Fundo Mun. Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON-Ld	125.215,20	10.102,93	73.050,86
14.422.00055-007 Obras e Equipamentos - PROCON - LD	1.909,60	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.909,60	0,00	0,00
14.422.00056-010 Atividades do PROCON - LD	123.305,60	10.102,93	73.050,86
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.546,40	366,92	565,41
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.364,00	0,00	217,54
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	545,60	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.917,60	4.932,19	18.086,38
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.472,43	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.281,60	710,55	23.101,84
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.905,17	4.093,27	31.079,69
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	272,80	0,00	0,00
040 Fundo Municipal de Habitação de Londrina - FMHL	793.848,00	72.019,20	113.239,28
16.482.00355-058 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal de Habitação de Londrina	695.640,00	72.019,20	73.383,20
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	323.268,00	0,00	1.364,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.080,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	72.292,00	72.019,20	72.019,20
16.482.00356-103 Atividades do Fundo Municipal de Habitação de Londrina - FMHL	98.208,00	0,00	39.856,08
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.928,00	0,00	20.460,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.280,00	0,00	19.396,08
10 Secretaria Municipal de Gestão Pública	1.091.200,00	0,00	0,00
030 Programa PROCIDADES - BID	1.091.200,00	0,00	0,00
16.482.00355-063 Componente I - Revit.Fundos de Vale Áreas de Risco/Raalocação	1.091.200,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.400,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	954.800,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Educação	256.409.996,29	56.237.191,55	236.408.076,08
010 Coordenação Geral - SME	146.421.740,43	38.340.949,23	130.661.692,83
12.361.00145-017 Obras e Equipamentos - Ensino Fundamental	1.454.000,00	620.780,00	1.042.597,71
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	393.254,43
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00	0,00	28.563,28
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621.000,00	620.780,00	620.780,00
4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00

continua...

12.361.00146-030 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	12.567.000,00	11.618.143,15	11.618.143,15
3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.734.000,00	8.729.694,92	8.729.694,92
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	3.275,30	3.275,30
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	439.000,00	288.212,02	288.212,02
3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	856.000,00	850.716,01	850.716,01
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	47.000,00	28.770,45	28.770,45
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.202.000,00	1.525.842,23	1.525.842,23
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	13.704,00	13.704,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.052,02	8.052,02
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	3.918,74	3.918,74
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	4.600,91	4.600,91
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.000,00	159.809,85	159.809,85
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	546,70	546,70
12.361.00146-031 Atividades do Ensino Fundamental	88.991.139,53	18.115.303,07	84.873.500,49
3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00	25.203,23	56.196,55
3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	20.000,00	78,10	309,97
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.176.000,00	9.277.267,28	43.165.840,65
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.255.000,00	784.769,82	3.120.245,08
3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.368.000,00	1.233.403,10	7.226.630,34
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	83.000,00	874,89	31.092,38
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.794.000,00	2.042.570,85	7.497.925,63
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	21.011,25	99.318,25
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00	80.516,75	324.064,72
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	238.000,00	30.416,29	182.771,64
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	7.277,07
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.874.880,92	340.493,44	3.376.275,06
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.241.573,23	459.819,35	2.207.841,88
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	230.141,00	120.545,46	230.125,50
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.400.000,00	646.963,64	964.426,65
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.022.000,00	28.394,18	4.320.957,85
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450.000,00	305.477,02	305.477,02
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.400.000,00	651.796,99	1.396.639,74
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.000,00	14.732,94	56.185,30
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.786.128,08	1.740.592,98	6.766.455,55
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.480.000,00	15.466,16	1.478.889,48
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.123.266,30	60.090,13	1.818.746,43
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.100,00	111.100,00	111.100,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.850,00	2.519,22	4.507,75
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.200,00	121.200,00	121.200,00
12.362.00146-032 Atividades do Ensino Médio	500,00	0,00	218,99
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	218,99
12.365.00145-018 Obras e Equipamentos - Educação Infantil	9.646.662,06	659.519,12	2.223.273,60
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.320,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	202.500,00	0,00	202.500,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	550.255,00	0,00	216.258,94
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	1.093.079,67
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.968.100,90	659.519,12	711.434,99
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.680,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.306,16	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00
12.365.00146-034 Atividades de Educação Infantil	31.587.738,84	7.001.679,01	29.037.921,80
3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.448.000,00	2.860.167,59	9.113.087,65
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	608.000,00	101.423,78	545.767,73
3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	743.000,00	207.458,23	738.267,39
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.000,00	0,00	395,34
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.918.000,00	650.957,92	1.855.555,07
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.337.700,00	1.983.674,95	11.132.717,95
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.052.745,00	854.014,50	2.533.029,05
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	56,55	8.139,36
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	259.000,00	0,00	190.803,65
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	0,00	1.342,46
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.693,84	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.210.000,00	19.978,06	1.177.114,18
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	971.000,00	317.057,27	892.777,46
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	30.712,28
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	279.000,00	0,00	278.506,68
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	6.090,16	83.568,51
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.000,00	800,00	456.137,04
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	50.000,00	0,00	0,00
12.366.00146-035 Atividades de Educação de Jovens e Adultos	131.700,00	9.736,24	93.720,23
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.900,00	1.174,84	34.912,60
3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.600,00	4.994,23	36.742,41
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	164,92	1.030,08
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.100,00	1.197,30	6.224,99
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	6,60
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	0,00	251,15
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.100,00	2.108,22	6.517,67
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	46,00	6.703,70
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.400,00	50,73	1.150,49
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.100,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00
12.367.00146-036 Atividades de Educação Especial	2.043.000,00	315.788,64	1.772.316,86
3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	987.000,00	135.283,26	894.398,56
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	545,92	3.960,40
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00	2.345,00	16.305,96
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00	32.316,21	163.554,44
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00	145.298,25	694.097,50
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00
020 Recursos do FUNDEB	109.988.255,86	17.896.242,32	105.746.383,25
12.361.00145-019 Obras e Equipamentos - Ensino Fundamental / FUNDEB	6.229.631,02	1.050.076,89	4.464.331,46
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.439.958,89	124.023,77	1.440.951,38
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.634.672,13	926.053,12	3.023.380,08
4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00

12.361.00146-037 Atividades do Ensino Fundamental - Pessoal / FUNDEB	78.900.000,00	13.708.937,95	76.961.985,69
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.892.711,11	10.844.541,24	59.903.935,43
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.440.000,00	501.813,95	5.490.920,86
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.567.288,89	2.362.582,76	11.567.129,40
12.361.00146-038 Atividades do Ensino Fundamental - Manutenção / FUNDEB	24.858.624,84	3.137.227,48	24.320.066,10
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	618.600,00	49.738,00	713.337,40
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.181.966,96	529.084,53	9.652.583,14
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.417.625,89	1.623.758,62	10.364.347,69
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.636.431,99	934.646,33	3.588.797,87
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Cultura	6.936.629,69	1.163.094,99	5.603.725,29
010 Coordenação Geral - SMC	4.473.329,69	1.082.653,39	3.806.239,72
13.392.00165-021 Obras e Equipamentos Secretaria Municipal de Cultura	1.322.261,60	521.660,05	1.094.416,77
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272,80	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	439.480,80	248.860,05	248.860,05
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	845.680,00	272.800,00	845.556,73
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	24.552,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.184,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.092,00	0,00	0,00
13.392.00166-042 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura	826.584,00	144.173,81	741.491,46
3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	545,60	0,00	6,09
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.447,20	68.964,97	313.246,46
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.182,40	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,80	480,22	1.846,02
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.825,60	3.779,64	24.781,78
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.636,80	121,66	694,48
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.196,80	12.691,00	51.677,42
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	294.624,00	43.641,45	268.435,20
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.364,00	0,00	497,04
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.184,00	705,08	4.133,43
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.819,20	686,37	3.007,24
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.092,00	295,93	1.686,82
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.574,40	12.807,49	71.479,49
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	545,60	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	272,80	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272,80	0,00	0,00
13.392.00166-043 Atividades Artístico-Cultural, Ação e Incentivo à Cultura e de	2.324.484,09	416.819,54	1.970.331,49
3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	545,60	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.552.777,60	318.764,20	1.542.293,28
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.550,40	2.147,73	3.276,59
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106.937,60	12.973,69	80.505,46
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.091,20	56,70	414,27
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331.179,20	62.254,30	271.111,37
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	545,60	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.912,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.465,60	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	545,60	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.636,80	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	545,60	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.820,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.229,69	0,00	1.035,77
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.864,00	20.622,92	71.694,74
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.457,60	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	545,60	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	545,60	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	57.288,00	0,00	0,00
020 Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais - FEIPC	2.463.300,00	80.441,60	1.797.485,56
13.392.00166-044 Atividades do Programa Municipal de Incentivo à Cultura - PROMIC	2.463.300,00	80.441,60	1.797.485,56
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.603.100,00	63.527,48	1.161.812,07
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	860.200,00	16.914,11	635.673,49
14 Secretaria Municipal de Assistência Social	25.345.361,15	3.179.786,30	17.416.773,63
010 Coordenação Geral - SMAS	4.783.049,15	885.587,31	4.211.167,03
08.244.00175-022 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Assistência Social	27.280,00	0,00	2.028,40
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.640,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.640,00	0,00	2.028,40
08.244.00176-045 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência	767.932,00	151.626,78	666.938,59
3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	272,80	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	582.428,00	121.190,22	530.640,01
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.274,40	893,50	893,50
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.913,60	2.236,88	9.995,10
3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	272,80	0,00	0,00

3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.101,60	4.419,63	28.862,44
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.636,80	52,06	344,36
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.728,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.573,60	20.129,83	88.911,91
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.273,60	180,05	658,54
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	545,60	0,00	36,07
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.456,00	2.524,62	4.819,64
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	272,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	272,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272,80	0,00	140,22
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	272,80	0,00	272,80
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.364,00	0,00	1.364,00
08.244.00176-046 Atividades Gestão Administrativa/Financeira e do Sist. Municip. Assist.	445.777,15	90.402,51	399.321,97
3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	545,60	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.889,60	53.814,57	267.744,52
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.640,00	2.525,16	12.857,84
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.370,40	4.183,91	25.296,24
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.091,20	62,52	393,50
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.648,80	10.142,12	46.427,05
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.912,00	9.031,87	9.666,99
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.935,55	3.442,63	8.765,63
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.744,00	7.199,73	28.170,20
08.244.00176-047 Atividades de Proteção Social Básica	1.228.691,20	271.264,78	1.223.506,67
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272,80	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	545,60	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	968.167,20	216.315,76	968.121,54
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.093,60	622,46	8.917,80
3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	272,80	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67.381,60	11.763,23	66.680,17
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	545,60	29,25	502,95
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.593,60	42.534,08	179.284,21
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	272,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545,60	0,00	0,00
08.244.00176-048 Atividades de Proteção Social Especial	1.042.368,80	210.392,16	1.020.651,43
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272,80	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	272,80	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	803.941,60	163.186,65	793.786,35
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.729,60	735,29	4.874,50
3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.728,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.018,40	11.279,79	67.761,69
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	818,40	86,23	498,96
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.768,80	35.104,20	153.729,93
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	272,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545,60	0,00	0,00
08.243.00386-049 Atividades de Conselhos Tutelares	1.271.000,00	161.901,07	898.719,97
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	635.000,00	108.089,55	530.435,23
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00	23.216,69	95.677,45
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	5.933,70	25.476,49
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	39.733,56
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	5.326,29	14.962,96
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	1.719,96	4.999,96
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435.000,00	17.614,88	187.234,32
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	200,00
020 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	4.453.000,00	67.713,81	397.012,29
08.243.00385-023 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	3.656.089,00	36.848,81	42.160,81
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.983.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00	0,00	5.312,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374.089,00	36.848,81	36.848,81
08.243.00386-050 Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	796.911,00	30.865,00	354.851,48
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	0,00	53.178,39
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	250,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	99.791,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	800,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.120,00	18.400,00	23.000,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21.000,00	4.000,00	21.000,00
4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	280.000,00	8.465,00	255.623,09
030 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	16.109.312,00	2.226.485,18	12.808.594,31
08.244.00175-024 Obras e Equipamentos - Proteção Social Básica	263.145,36	82.920,59	121.263,27
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.464,00	6.394,65	6.394,65
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.146,18	0,00	5.888,12
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	37.537,46	0,00	11.948,17
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	14.158,21	0,00	14.158,21
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	81.166,50	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.281,00	15.305,19	21.653,36
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.392,00	61.220,75	61.220,75
08.244.00175-025 Obras e Equipamentos - Proteção Social Especial	638.352,00	32.407,59	60.984,91
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	245.520,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	331.452,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.644,00	0,00	28.577,32
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.736,00	32.407,59	32.407,59
08.244.00176-051 Atividades de Proteção Social Básica	9.592.782,53	1.536.525,65	8.456.595,09
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602,40	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.669.234,91	750.860,15	4.651.820,73
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.890,40	12.108,26	68.865,66
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	399.993,60	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	259.432,66	38.492,85	215.146,74
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	220.095,56	16.636,19	214.489,21
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	602,40	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.098,82	55.003,07	55.003,07
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.152,36	0,00	59.147,93
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.564,37	1.033,12	1.506,06
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.151,79	39.950,90	39.950,90
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.216,80	3.197,86	4.053,03
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	602,40	0,00	323,08
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.522,87	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.011,07	7.013,60	29.451,67
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.048,00	0,00	245,06
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.648,00	41.095,94	141.488,98
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.643.949,60	134.098,98	1.226.647,78
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.200,00	133.111,87	267.984,16
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.024,00	0,00	5.130,16
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.737,84	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.614,40	3.012,00	3.614,40
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.378.861,09	234.345,65	1.296.729,25
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	602,40	0,00	602,40
3.3.91.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.924,80	66.565,20	174.394,80
08.244.00176-052 Atividades de Proteção Social Especial	5.615.032,12	574.631,35	4.169.751,04
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.960.760,00	306.973,93	2.920.530,90
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	89.994,06	6.391,77	89.984,70
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	216.673,80	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	349.438,60	58.944,62	333.174,08
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	67.290,00	11.643,86	26.634,37
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	156.597,67	0,00	141.645,74
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	286.655,40	25.860,15	139.946,32
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	549.826,59	16.035,22	52.222,15
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	311,04	0,00	310,93
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.019,00	20.224,55	57.163,22
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.430,10	0,00	5.198,70
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.645,00	10.853,62	25.566,92
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.534,00	2.148,70	130.310,67
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.552,70	40.728,46	119.177,71
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.920,35	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	672,90	0,00	672,90
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	80.748,00	7.536,48	59.248,85
4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	67.962,90	67.290,00	67.962,90
15 Secretaria Municipal da Mulher	814.787,31	140.990,63	672.723,38
010 Coordenação Geral - SMM	814.787,31	140.990,63	672.723,38
14.422.00185-026 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal da Mulher	41.266,70	2.878,12	18.719,23
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	272,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.184,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.809,90	2.878,12	18.719,23
14.422.00186-053 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal da Mulher	338.342,11	68.093,77	300.623,01
3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	272,80	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.694,40	46.965,79	217.515,81
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.274,40	893,50	893,50
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.643,20	3.145,60	17.834,58
3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	272,80	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.004,00	2.263,62	14.139,82
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	545,60	15,09	74,52
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.827,20	7.457,59	31.757,66
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.364,00	0,00	512,86
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.728,80	23,60	23,60

continua...

3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.092,00	545,60	2.132,80
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.252,51	2.234,88	2.234,88
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.909,60	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.824,00	4.548,50	12.520,89
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.091,20	0,00	982,08
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272,80	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272,80	0,00	0,00
14.422.00186-054 Atividades de Combate à Violência e Desenvolvimento de Equidade e	435.178,50	70.018,74	353.381,14
3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	545,60	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.689,60	40.453,12	194.229,41
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.729,60	967,64	7.590,61
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.093,60	1.623,90	9.908,16
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	545,60	14,94	89,92
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.101,60	8.217,72	36.312,17
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.824,00	2.098,30	18.265,12
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	205,96	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.562,90	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.640,00	2.016,91	7.779,10
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.799,78	0,00	4.910,40
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.984,40	13.278,99	72.848,62
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.183,06	1.347,22	1.447,61
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	272,80	0,00	0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291.799.774,45	60.849.703,62	260.427.677,18
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Conta de despesa	Destinado	Executado no Bimestre	Executado até o Bimestre
22 CAAPSM - Plano de Assistência à Saúde	1.550.913,00	224.804,16	1.299.505,98
010 Plano de Assistência à Saúde	1.550.913,00	224.804,16	1.299.505,98
10.302.00235-035 Obras e Equipamentos - CAAPSM - Plano de Assistência à Saúde	4.550,00	0,00	220,26
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.550,00	0,00	220,26
10.302.00236-073 Atividades de Assistência à Saúde	1.546.363,00	224.804,16	1.299.285,73
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	127.400,00	18.014,36	96.576,06
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.975,00	7.522,42	43.197,91
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.750,00	17.592,97	111.301,49
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	535.717,00	153.151,53	470.511,11
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	639.821,00	21.697,89	546.091,22
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.575,00	4.550,00	27.072,50
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.375,00	2.275,00	4.095,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.650,00	0,00	440,44
21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina	163.231.479,59	22.371.303,72	110.028.022,57
010 Fundo Municipal de Saúde - FMS	162.985.413,99	22.361.751,21	109.975.451,46
10.301.00225-034 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal de Saúde de Londrina	4.623.198,89	460.162,25	1.618.738,99
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	272,80	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272,80	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	570.970,40	30.828,31	311.363,91
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.728,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.959.880,00	0,00	539.234,67
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.549,60	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333.907,20	100.725,05	255.923,42
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.546,40	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.120,00	57.242,21	106.037,10
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326.814,40	232.320,52	295.831,05
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.280,00	430,89	430,89
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.721,05	2.349,63	32.784,69
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.365,60	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.556,00	36.265,64	38.943,99
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.280,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.094,64	0,00	38.189,27
4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	81.840,00	0,00	0,00
10.301.00226-065 Coordenação das Atividades do Fundo Municipal de Saúde de Londrina	2.116.955,28	726.672,04	1.885.530,88
3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	272,80	0,00	237,52
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.196.773,60	507.388,09	1.193.052,65
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.322,80	3.550,99	17.303,70
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.371,44	51.698,00	63.346,57
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51.531,92	2.221,46	51.527,78
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	55.105,60	8.444,35	54.279,51
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	45.121,12	7.192,17	44.932,00
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442.208,80	145.494,94	429.725,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	272,80	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.456,00	87,30	1.294,71
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.728,00	0,00	2.693,63
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	818,40	7,86	7,86
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.364,00	0,00	241,26

continua...

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.184,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.364,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.368,00	251,15	11.095,34
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.728,00	0,00	1.284,64
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	272,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	272,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.044,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.364,00	335,73	612,28
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.192,00	0,00	13.896,43
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	272,80	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272,80	0,00	0,00
10.301.00226-066 Atividades Administrativas e de Manutenção da Rede Básica de Saúde	82.624.123,66	6.528.676,49	34.546.096,52
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.526.861,87	170.890,43	1.526.861,85
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.055.957,20	97.791,55	2.052.011,14
3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	27,28	21,31	21,31
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.069.000,00	3.301.669,70	19.132.973,92
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272,80	0,00	30,83
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.922,96	119.085,87	357.747,79
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459.668,00	0,00	435.271,65
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	980.852,40	265.974,06	980.820,24
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	272,80	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.129.392,00	241.484,99	1.128.568,26
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	791,12	24,35	779,56
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.456,80	9,96	1.589,84
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.161.752,00	652.575,49	3.161.040,34
3.3.41.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	72.701,20	0,00	72.426,69
3.3.50.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	65.472,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	272,80	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.728,80	117,30	1.550,87
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	272,80	0,00	266,31
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.297.164,00	313.641,74	1.151.674,33
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	282.157,04	46.214,03	124.009,81
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.183.952,00	213.730,72	769.096,81
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.275.731,79	552.613,58	1.251.152,17
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	272,80	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.184,00	3.007,27	5.316,77
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	272,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.280,00	1.749,71	11.419,24
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.912,00	1.518,73	9.112,36
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.201.684,00	303.459,45	1.198.501,34
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.400,00	60.498,53	62.986,58
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.265.792,00	164.537,99	1.082.030,77
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	272,80	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.184,00	245,52	4.207,52
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.456,00	0,00	4.670,36
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.004,80	16.843,49	16.843,49
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	272,80	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.728,00	970,72	2.619,80
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.728,00	0,00	494,61
10.301.00226-112 Participação no Consórcio Intergestores Paraná Saúde	77.938,96	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.666,16	0,00	0,00
3.3.73.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSÓRCIO PUBLICO	272,80	0,00	0,00
10.302.00226-067 Atividades de Atendimento aos Credenciados e Ações de Média e Alta	69.126.101,44	13.850.987,84	68.004.153,96
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	409.200,00	391.455,55	392.242,14
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.160,00	54.963,38	598.624,71
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.641.352,16	2.831.019,65	9.632.817,36
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.462,07	55.172,65	186.462,05
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.875.772,80	210.171,12	1.717.629,43
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	590.339,20	56.628,18	590.173,68
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.016.670,73	534.662,20	2.016.433,35
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.550,40	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSÓRCIO PUBLICO	334.725,60	41.842,99	251.057,95
3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.046.800,00	1.080.790,72	5.042.556,04
3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.807,68	13.967,36	24.879,36
3.3.73.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSÓRCIO PUBLICO	272,80	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.728,00	785,66	2.669,08
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.364,00	0,00	1.350,91
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	408.654,40	10.804,59	240.377,22
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.219.143,20	264.093,56	978.257,34
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.912,80	6.477,86	12.606,40
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	818,40	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	166.408,00	72.016,61	141.395,16
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	272,80	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	272,80	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.276,00	1.039,64	1.467,50
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.836,00	3.631,11	52.712,46
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	272,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	272,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.280,00	4.273,52	23.192,12
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	272,80	0,00	0,00

3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	102.681,92	102.383,29	102.383,29
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	272,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545.600,00	45.794,01	532.699,34
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.832.288,48	498.098,60	1.750.012,10
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.595.622,40	7.551.382,00	43.587.833,90
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.066,40	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	272,80	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	272,80	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.364,00	987,54	987,54
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.636,80	1.208,50	1.176,88
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.096,00	14.789,37	17.493,16
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.820,00	0,00	6.635,31
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	272,80	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.480,00	0,00	95.480,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.728,00	2.548,09	2.548,09
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.728,00	0,08	0,08
10.304.00226-069 Atividades de Vigilância Sanitária	1.406.638,64	480.616,69	1.265.426,06
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272,80	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00 SALARIO FAMILIA	272,80	138,49	266,32
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	671.742,72	305.175,37	671.729,18
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.880,00	46.057,42	231.328,69
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272,80	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272,80	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.566,72	2.248,27	2.804,09
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.280,00	1.948,41	3.806,88
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.548,00	3.042,88	9.263,16
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.560,00	20.431,05	40.965,43
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.327,60	0,00	35.255,89
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.569,60	62.526,32	90.027,79
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	272,80	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.728,00	666,72	2.697,17
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	272,80	0,00	227,52
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	57.288,00	4.887,26	23.119,70
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.640,00	0,00	13.483,34
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.728,00	465,10	526,78
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.728,00	136,40	271,63
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	272,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	272,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	272,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.280,00	360,10	360,10
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.952,00	32.532,91	136.291,59
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	272,80	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	272,80	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,80	0,00	3.000,80
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	272,80	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272,80	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272,80	0,00	0,00
10.305.00226-070 Atividades de Vigilância Epidemiológica	3.010.457,12	314.635,90	2.655.505,05
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272,80	0,00	272,80
3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMILIA	818,40	0,00	767,00
3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMILIA	11.457,60	106,53	255,67
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.648.366,72	16.761,41	1.648.358,54
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	547.236,80	172.318,31	340.360,58
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272,80	0,00	150,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.716,48	984,57	20.887,74
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.640,80	1.613,36	6.590,98
3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	272,80	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	136.781,92	2.137,10	136.772,90
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.832,80	19.409,63	41.684,64
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.321,60	7.825,88	183.309,12
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.656,00	39.329,29	70.425,19
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	272,80	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.364,00	11,46	1.278,89
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	272,80	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	95.480,00	22.025,54	59.872,91
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	81.840,00	6.155,90	30.815,71
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.546,40	1.950,52	3.356,76
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	272,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	272,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.760,00	24.006,40	108.708,83
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	272,80	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.636,80	0,00	1.636,80
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	272,80	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272,80	0,00	0,00
020 Farmácia Popular	246.065,60	9.552,52	52.571,11
10.301.00225-059 Obras e Equipamentos - Farmácia Popular do Brasil	64.108,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.184,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.920,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.364,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.640,00	0,00	0,00
10.301.00226-101 Programa Farmácia Popular do Brasil	181.957,60	9.552,52	52.571,11
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272,80	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272,80	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	272,80	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	272,80	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272,80	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272,80	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	272,80	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	27.280,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	272,80	0,00	87,24
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.364,00	0,00	1.021,25
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	272,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	272,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.640,00	14,64	634,83
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.216,80	9.537,88	50.827,78
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	272,80	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.456,00	0,00	0,00
30 Fundação de Esportes de Londrina - FEL	1.544.320,80	149.905,75	859.535,96
010 Coordenação Geral - FEL	635.351,20	96.836,47	381.416,77
27.812.00305-040 Obras e Equipamentos - Fundação de Esportes de Londrina	117.304,00	7.716,09	9.682,73
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	272,80	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	272,80	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272,80	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272,80	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.823,20	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	47.467,20	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.918,40	7.716,09	9.682,73
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.640,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.364,00	0,00	0,00
27.812.00306-088 Coordenação das Atividades da Fundação de Esportes de Londrina	518.047,20	89.120,37	371.734,05
3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	272,80	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.261,20	17.187,91	107.709,82
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.732,00	2.616,37	15.059,63
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.364,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	272,80	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	272,80	0,00	267,01
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	272,80	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.773,20	0,00	295,33
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	272,80	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.366,40	403,85	3.789,26
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.364,00	0,00	22,92
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.920,00	9.997,83	19.636,57
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.728,80	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.364,00	62,43	619,22
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.364,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.468,00	4.797,11	28.888,99
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.728,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.968,00	35.474,32	166.580,17
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.916,00	18.580,54	25.795,32
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.636,80	0,00	1.345,79
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	272,80	0,00	244,36
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	272,80	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.637,60	0,00	1.479,67
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272,80	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272,80	0,00	0,00
020 Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos	908.969,60	53.069,28	478.119,19
27.812.00305-041 Obras e Equipamentos - Fundo Especial de Incentivo a Projetos	2.728,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.728,00	0,00	0,00
27.812.00306-090 Incentivo ao Esporte Comunitário	906.241,60	53.069,28	478.119,19
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	490.494,40	33.025,12	325.647,79
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.365,60	340,18	3.471,93
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	95.480,00	3.031,77	3.059,05
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.093,60	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	27.280,00	0,00	13.744,62
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.648,00	0,00	23.737,85
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204.600,00	14.606,35	89.596,27
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.552,00	2.011,31	18.557,38
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.182,40	54,56	304,31
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	272,80	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272,80	0,00	0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291.799.774,45	60.849.703,62	259.251.200,72
TOTAL PREFEITURA MUNICÍPIO DE LONDRINA	458.126.487,84	83.595.717,26	371.438.265,24

Nota 1: Publicação em cumprimento a agenda de obrigações do TCE/PR.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º PAL/SMGP-0563/2013
PREGÃO PRESENCIAL N.º PG/SMGP-0191/2013**1) DADOS GERAIS**

Objeto: Registro de preços para a eventual prestação de serviços de locação de guindaste com Cesto Aéreo.

Data do Edital: 07/11/2013.

Procurador(a) que aprovou o Edital: Sérgio Veríssimo, em 30/10/2013.

Pregoeiro: Vittore Coletti, designado pela Portaria 1418/2012.

Equipe de apoio: Ronaldo Ribeiro dos Santos.

Publicação do Edital: Jornal Oficial do Município, em 11/11/2013; Folha de Londrina, em 09/11/2013; Quadro de Avisos da Prefeitura em 12/11/2013 e página oficial do Município na internet, www.londrina.pr.gov.br em 12/11/2013.

Abertura de propostas: 27/11/2013 - 13h00min;

Sessão pública de lances: 27/11/2013 - após o credenciamento;

Julgamento do certame: 20/11/2013;

Publicação da classificação: Jornal Oficial do Município em 27/12/2013 (previsão); ainda: disponível no site oficial do Município www.londrina.pr.gov.br em 27/12/2013 (previsão).

2) DO CERTAME

Todas as ocorrências relativas ao certame encontram-se disponíveis no processo e na ata da licitação do presente certame.

3) DA PARTICIPAÇÃO

Participaram do presente certame as seguintes empresas:

NOROESTE EMPREENDIMENTOS LTDA - R\$-72.583,00;

M R ROSSI & ROSSI LTDA - R\$-72.584,00;

ALL BUSSINESS SERVIÇOS - R\$-72.585,50.

4) DA INABILITAÇÃO

NOROESTE: Faltou a entrega das declarações do Item 3.,3.1.,(VI) e 3., 3.1, IV(b), do Anexo II,

M R ROSSI: Não apresentou documentos e proposta de preços atualizada;

ALL BUSSINESS: Não apresentou documentos e proposta de preços atualizada.

Pelo exposto o pregoeiro DECLAROU FRACASSADO o referido certame.

Este relatório foi elaborado com base nas informações constantes do processo inerente ao edital de Pregão nº PG/SMGP-0191/2013.

Encaminhe-se este documento para decisão superior.

Londrina/Pr, 20 de Dezembro de 2013. Vittore Coletti - Pregoeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Com base nas informações constantes neste Processo Administrativo, modalidade Pregão Presencial n.º PG/SMGP-0191/2013, nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei 8.666/93, ratifico do ato do Pregoeiro que declarou o procedimento fracassado. Fica, portanto, EXAURIDO o presente Edital. Uma vez cumpridas as formalidades de estilo, dê-se publicidade ao ato na forma da lei.

Londrina-PR, 20 de dezembro de 2013. Rogerio Carlos Dias - Secretário Municipal de Gestão Pública

RESULTADO

RESULTADO DA LICITAÇÃO**PREGÃO PRESENCIAL PG-0195/2013****PROCESSO ADMINISTRATIVO PAL/SMGP-0521/2013**

Objeto: Registro de preços para a eventual prestação de serviços de encadernação de documentos, em processo de costura ou espiral em capa dura.

A pregoeira, devidamente designada pela Portaria nº 2072, de 12 de dezembro de 2013, divulga que não ocorreram credenciamentos e apresentações de propostas ao presente certame, sendo assim, a pregoeira declarou a licitação DESERTA.

Londrina-PR, 28 de janeiro de 2014. Cassinéia Caberlin - Pregoeira

DECRETOS

Decreto nº 89/2014 de 24 de janeiro de 2014.

O Prefeito do Município de Londrina, Estado do Paraná, por meio de atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR, nos termos abaixo:

- a)SERVIDOR :156647-GISLAINE BRANCALHAO QUEIROZ
- b)TABELA/REF/NIVEL:5 / I / 1
- c)CARGO/CLASSE:-TECNICO DE GESTAO PUBLICA-A
- d)FUNCAO: -TGPA01-ASSISTENCIA DE GESTAO
- e)LOTAÇÃO19 - Prefeitura Do Municipio De Londrina
12-SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE
1210-GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMA
001-GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMA
- f)DATA VIGÊNCIA :30/01/2014
- g)EDITAL DE ABERTURA :070/2012-DGP/SMGP
- h)MOTIVO :Considerando a vacância do cargo por motivo de aposentadorias e exonerações, procede-se a presente nomeação por meio de convocação de candidatos aprovados no concurso público aberto pelo Edital nº 070/2012 - DGP/SMGP, observada rigorosa ordem de classificação.
- i)LEGISLAÇÃO :Art. 15, inc. I, da Lei Mun. nº 4.928/92 e Lei Mun. nº 9337/04, e alterações posteriores.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Londrina, 24 de janeiro de 2014. Alexandre Lopes Kireeff - Prefeito do Município, Hécio dos Santos - Secretário Municipal de Governo (Em exercício) , Rogério Carlos Dias - Secretário Municipal de Recursos Humanos.

Decreto nº 90/2014 de 24 de janeiro de 2014.

O Prefeito do Município de Londrina, Estado do Paraná, por meio de atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º A NOMEAÇÃO DE PROFESSOR, nos termos abaixo:

- a)CONFORME ANEXO ÚNICO
- b)LEGISLAÇÃO :Art.15, I, da Lei Municipal 4.928/92 e Arts.15 e 16 da Lei Municipal 11.531/12.
- c)MOTIVO :Considerando a Lei n.º11.872 de 05 de julho de 2013 - criação de cargos de provimento efetivo incorporados ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Magistério Público do Município de Londrina.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Londrina, 24 de janeiro de 2014. Alexandre Lopes Kireeff - Prefeito do Município, Hécio dos Santos - Secretário Municipal de Governo (Em exercício) Rogério Carlos Dias - Secretário Municipal de Recursos Humanos.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ
DECRETO MUNICIPAL Nº 090/2014 - ANEXO ÚNICO
CARGO: PROFESSOR - CLASSE: A
FUNÇÃO: DOCENCIA SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO Nº: 067/2011-DGP/SMGP
SECRETARIA: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA: 1130-DIRETORIA DE ENSINO - SME
GERÊNCIA: 006-GERÊNCIA DE ENSINO DAS ESCOLAS URBANAS - SME

continua...

MATR	SERVIDOR	DATA VIGENCIA	CÓDIGO	TAB	REF	NIV
369691	JOSELI FERRAZ DA SILVA	30/1/2014	PROA01	11	I	1
369705	ANA LUISA DE ANDRADE BARIZON	30/1/2014	PROA01	11	I	1
369713	DAVID LUCIANO NUNES BORMAITA	30/1/2014	PROA01	11	I	1
369721	RENATA BATISTA VOSS	30/1/2014	PROA01	11	I	1
369730	FERNANDA ZAMBALDI DE CASTRO	30/1/2014	PROA01	11	I	1
369748	CRISTIANE APARECIDA DA SILVA	30/1/2014	PROA01	11	I	1
369845	TATIANA BARROS CRUDE PIRES	30/1/2014	PROA01	11	I	1
369861	ANDREA MARQUES MIYADERA	30/1/2014	PROA01	11	I	1
369870	MARILZA ZAGLI	30/1/2014	PROA01	11	I	1
369888	MAGDA ALESSANDRA DE SOUZA MASSARO	30/1/2014	PROA01	11	I	1
369896	MISLAINE APARECIDA DA SILVA	30/1/2014	PROA01	11	I	1
369918	ELIANA JUSTINO CAROLLI	30/1/2014	PROA01	11	I	1
369926	KATIA WOHLHAUPTER	30/1/2014	PROA01	11	I	1
369934	GEOCELIA ALVES RIBEIRO	30/1/2014	PROA01	11	I	1
370070	TERESA CRISTINA PAREJA MARQUES	30/1/2014	PROA01	11	I	1
370088	ANDRESSA CAMILA MARTINS BEDETTI	30/1/2014	PROA01	11	I	1
370126	MILEIDE CARLA NOVELLI DA SILVA	30/1/2014	PROA01	11	I	1
370142	FERNANDA SOARES CORTEZ	30/1/2014	PROA01	11	I	1
370169	INGRID BEATRIZ PATROCINIO	30/1/2014	PROA01	11	I	1

Decreto nº 91/2014 de 24 de janeiro de 2014.

O Prefeito do Município de Londrina, Estado do Paraná, por meio de atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º A NOMEAÇÃO DE PROFESSOR, nos termos abaixo:

- a) CONFORME ANEXO ÚNICO
- b) LEGISLAÇÃO : Art. 15, I, da Lei Municipal 4.928/92 e Arts. 15 e 16 da Lei Municipal 11.531/12.
- c) MOTIVO : Considerando a Lei n.º 11.872 de 05 de julho de 2013 - criação de cargos de provimento efetivo incorporados ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Magistério Público do Município de Londrina.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Londrina, 24 de janeiro de 2014. Alexandre Lopes Kireeff - Prefeito do Município, Hércio dos Santos - Secretário Municipal de Governo (Em exercício) Rogério Carlos Dias - Secretário Municipal de Recursos Humanos.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ						
DECRETO MUNICIPAL Nº 091/2014 - ANEXO ÚNICO						
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CLASSE: A						
FUNÇÃO: DOCENCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO Nº: 067/2011-DGP/SMGP						
SECRETARIA: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
DIRETORIA: 1130-DIRETORIA DE ENSINO - SME						
GERÊNCIA: 002-GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SME						
MATR	SERVIDOR	DATA VIGENCIA	CÓDIGO	TAB	REF	NIV
369756	SANDRA REGINA DE MELLO SOUZA	30/1/2014	PEIA01	16	I	1
369764	FRANCIELLE DOS SANTOS REIS	30/1/2014	PEIA01	16	I	1
369772	ELICIENE NUNES DE ALMEIDA SANTOS	30/1/2014	PEIA01	16	I	1
369780	ANDRESSA GRACIELE DE SOUZA	30/1/2014	PEIA01	16	I	1
369799	LINDERTE SANTOS DE MOURA	30/1/2014	PEIA01	16	I	1

continua...

369802	BRUNA ALMEIDA PINHEIRO	30/1/2014	PEIA01	16	I	1
369810	SANDRA MARA BUCK	30/1/2014	PEIA01	16	I	1
369829	ARLETE REGINA SOUZA	30/1/2014	PEIA01	16	I	1
369837	RITA DE CASSIA AMARO MOREIRA GUISSO	30/1/2014	PEIA01	16	I	1
369900	DILCEIA CARDOSO DE LIMA FRANCISCO	30/1/2014	PEIA01	16	I	1
369942	VALERIA SALVATORE FROIS DE CARVALHO	30/1/2014	PEIA01	16	I	1
369950	ILZA WOLF MORAES SCHAFRANSKI	30/1/2014	PEIA01	16	I	1
369969	SIMONE CARDOSO PEREIRA DE MIRANDA	30/1/2014	PEIA01	16	I	1
369977	MARILSA GORETE DA SILVAOLIVEIRA	30/1/2014	PEIA01	16	I	1
370053	CELINA BARBOZA	30/1/2014	PEIA01	16	I	1
370061	VANESSA DE FATIMA EVANGELISTA GOMES GONCALVES	30/1/2014	PEIA01	16	I	1
370118	CRISTIANE DA SILVA	30/1/2014	PEIA01	16	I	1
370134	TATIANE CRISTINA AKIYAMA	30/1/2014	PEIA01	16	I	1
370150	ROSA DA CONCEICAO DUARTE	30/1/2014	PEIA01	16	I	1

Decreto nº 92/2014 de 24 de janeiro de 2014.

O Prefeito do Município de Londrina, Estado do Paraná, por meio de atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º A NOMEAÇÃO DE PROFESSOR, nos termos abaixo:

- a) CONFORME ANEXO ÚNICO
b) LEGISLAÇÃO : Art. 15, I, da Lei Municipal 4.928/92 e Arts. 15 e 16 da Lei Municipal 11.531/12.
c) MOTIVO : Considerando a Lei n.º 11.872 de 05 de julho de 2013 - criação de cargos de provimento efetivo incorporados ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Magistério Público do Município de Londrina.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Londrina, 24 de janeiro de 2014. Alexandre Lopes Kireeff - Prefeito do Município, Hécio dos Santos - Secretário Municipal de Governo (Em exercício), Rogério Carlos Dias - Secretário Municipal de Recursos Humanos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ						
DECRETO MUNICIPAL Nº 092/2014 - ANEXO ÚNICO						
CARGO: PROFESSOR - CLASSE: A						
FUNÇÃO: DOCENCIA DE EDUCACAO FISICA						
EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO Nº: 067/2011-DGP/SMGP						
SECRETARIA: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
DIRETORIA: 1130-DIRETORIA DE ENSINO - SME						
GERÊNCIA: 006-GERÊNCIA DE ENSINO DAS ESCOLAS URBANAS - SME						
MATR	SERVIDOR	DATA VIGENCIA	CÓDIGO	TAB	REF	NIV
369985	DANIEL GOMEDI	30/1/2014	PROA03	11	I	1
369993	ANA CLAUDIA SILVA BARBIERI	30/1/2014	PROA03	11	I	1
370002	BRUNO CARDOSO MONTEIRO	30/1/2014	PROA03	11	I	1
370010	ALLEX DE SOUSA BERNARDES	30/1/2014	PROA03	11	I	1
370029	SILDIMAR ANTONIO CHAVES	30/1/2014	PROA03	11	I	1
370037	LEONARDO CESAR MARTINS SILVA	30/1/2014	PROA03	11	I	1
370045	JOSE RENATO PEREIRA DOS SANTOS	30/1/2014	PROA03	11	I	1
370096	EDUARDO MENDONCA FILHO	30/1/2014	PROA03	11	I	1
370100	JOAO MARTINEZ ORTIZ JUNIOR	30/1/2014	PROA03	11	I	1
370177	PABLO KUFTA GASPAROTTO	30/1/2014	PROA03	11	I	1

ATAS

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º SMGP-0212/2013.
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º PAL/SMGP - 0490/2013.**

MODALIDADE: PREGÃO PG/SMGP-0174/2013.

DETENTORA DA ATA: GDC DA SILVA COSTA - ARAPONGAS - EPP.

Sócios: GUILHERME DELMONICO CESTARI DA SILVA COSTA.

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de colchões e colchonetes. Valor da Ata: R\$-1.709,50.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Início em 29/01/2014 e Término em 29/01/2015.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Término em 31/03/2015.

DATA DE ASSINATURA: 28/11/2013. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível no site oficial do município.

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º SMGP-0213/2013.
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º PAL/SMGP - 0490/2013.**

MODALIDADE: PREGÃO PG/SMGP-0174/2013.

DETENTORA DA ATA: MRG PASCUALINI E CIA LTDA. Sócios: PAULO CESAR PASCUALINI e MARIA REGINA GROTTI PASCUALINI.

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de colchões e colchonetes. Valor da Ata: R\$-30.277,20.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Início em 29/01/2014 e Término em 29/01/2015.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Término em 31/03/2015.

DATA DE ASSINATURA: 28/11/2013. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível no site oficial do município.

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º SMGP-0214/2013.
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º PAL/SMGP - 0490/2013.**

MODALIDADE: PREGÃO PG/SMGP-0174/2013.

DETENTORA DA ATA: REQUINTE FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA. Sócios: OSWALDO BARELLI e VILMA RODRIGUES MANTUAN.

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de colchões e colchonetes. Valor da Ata: R\$-20.849,05.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Início em 29/01/2014 e Término em 29/01/2015.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Término em 31/03/2015.

DATA DE ASSINATURA: 28/11/2013. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível no site oficial do município.

AMS

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIAS

PORTARIA INTERNA Nº 08 DE 15 DE JANEIRO DE 2014.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS MÓVEIS da Autarquia Municipal de Saúde de Londrina, que tem como objetivo receber, avaliar e diligenciar, quando for o caso, no que diz respeito à quantidade e qualidade, assinar notas e registrar os bens no sistema próprio, os instrumentais de odontologia, materiais médico hospitalares, equipamentos de informática, móveis e equipamentos para escritório, móveis e equipamentos industriais, móveis utensílios e eletrodomésticos, eletro-eletrônicos e suprimentos para áudio, foto, vídeo e microfilmagem e outros bens permanentes adquiridos pelo Fundo Municipal de Saúde de Londrina.

§ 1º Esta comissão poderá solicitar que os equipamentos de informática, equipamentos médico hospitalares e outros bens móveis sejam avaliados e recebidos por técnicos plenamente capacitados, a fim de subsidiar a decisão pelo recebimento ou

não dos bens.

Art. 2º ESTABELECE as competências da Comissão de que trata o art. 1º:

- I - receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e a qualidade, o material entregue pelos fornecedores, prezando pelo cumprimento do contrato ou instrumento equivalente;
- II - solicitar que seja indicado servidor com conhecimento técnico em área específica, para analisar e emitir parecer técnico do material ou bens adquiridos que necessitem de análise e parecer técnico;
- III - rejeitar a entrega de material que estiver fora das especificações do que foi contratado ou diferente do especificado na nota de empenho, ou ainda, em desacordo com a amostra apresentada na fase de licitação, podendo submetê-lo, se necessário, à avaliação de técnico indicado por autoridade competente;
- IV - expedir Termo de Recebimento e Aceitação ou Notificação, no caso de rejeição de material, quando o material entregue não corresponda no todo ou em partes ao que foi solicitado;
- V - receber os recursos dirigidos à autoridade superior, interpostos contra seus atos e tomar as providências pertinentes;
- VI - rever seus atos, de ofício ou mediante provocação;
- VII - remeter à autoridade superior o recurso, devidamente instruído e informado.

Art. 3º DETERMINAR que nenhum material ou bem seja liberado aos usuários antes de cumpridas todas as formalidades de recebimento, aceitação e registro no competente instrumento de controle, inclusive com indicação de número do patrimônio e número do registro de bem móvel.

Art. 4º NOMEAR, para compor a referida Comissão, sob a presidência do primeiro, os seguintes servidores:

Gerência de Serviços de Apoio
Suely Aparecida Pereira dos Santos - matrícula: 10.408-3
Carlos Alberto Soares - matrícula: 12.819-8
Marilza Aparecida da Silva - 10.939-8
Vanderson Rodrigo dos Santos - matrícula: 13.185-7
Coordenadoria de Almoxarifado
Maria Aparecida Andrade - matrícula: 12.732-9
Francisco Carlos de Campos - matrícula: 11.818-4
Jair Francisco Mariano - matrícula: 11.458-8
Gerência da Central de Abastecimento Farmacêutico
Tiago Aires Ferreira - matrícula: 13.620-4
Marcos José de Maria - matrícula: 11.525-8
Walter Lino - matrícula: 12.655-1
Wilson Watanabe - matrícula:
Zilá Rosseto Avanzo - matrícula: 12.801-5

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 517 de 21 de dezembro de 2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Londrina 15 de janeiro de 2014. Mohamad El Kadri - Diretor Superintendente Autarquia Municipal De Saúde

PORTARIA Nº. 12/2014

O(A) DIRETOR(A) SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, por meio de atribuições legais,

RESOLVE:

I. EXCLUIR DO QUADRO FUNCIONA, nos termos abaixo:

- a)SERVIDOR :111104-IVANEIA CALIARI EUZEBIO
 - b)TABELA/REF/NIVEL:1 / I / 19
 - c)CARGO/CLASSE:-AGENTE DE GESTAO PUBLICA - TRANSITORIO-A
 - d)FUNCAO: -AGPTRUA-SERVICO A - TRANSITORIO
 - e)DOCUMENTO :cert.obito 00106419006232752
 - f)DATA VIGÊNCIA :06/12/2013
 - g)VACANCIA :Sim
-

h) MOTIVO :FALECIMENTO

i) LEGISLAÇÃO :Art. 60, inciso VI, e Art. 61, inciso I, da Lei 4.928/92.

II. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Londrina 17 de janeiro de 2014. Mohamad El Kadri - Diretor Superintendente Autarquia Municipal de Saúde

CMTU

COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO

AVISO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 003/2014-CMTU

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina - CMTU-LD, torna público o Edital do Pregão em epígrafe, parte integrante do Processo Administrativo n.º 004/2014-CMTU. Data de abertura: 11/02/2014 às 09h00m; Critério: Menor Preço Unitário por Item; Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de materiais de expediente. Os interessados poderão adquirir o Edital no site: <www2.londrina.pr.gov.br/cmtu>, demais informações na Rua Professor João Cândido, 1.213, Centro, Londrina - PR, CEP 86010-001, Fone: (43) 3379-7908 / Fax: (43) 3379-7922, email: licita@cmtuld.com.br - Coordenadoria de Licitações e Suprimentos.

Londrina, 29 de janeiro de 2014. Carlos Alberto Lopes Geirinhas - Diretor-Presidente, Ademir Prado de Lima - Dir. Administrativo Financeiro.

COHAB

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA

AVISO

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 - COHAB-LD

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 - COHAB-LD

OBJETO: Alienação de imóveis de propriedade da COHAB-LD, localizados na cidade de Londrina/PR. TIPO DE LICITAÇÃO: Maior preço ofertado por imóvel.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: "01" (Documentação para Habilitação) e "02" (Proposta de Preços) até as 12:00 horas do dia 11 de março de 2014.

ABERTURA DOS ENVELOPES: "01" (Documentação para Habilitação) e "02" (Proposta de Preços), às 14:30 horas do dia 11 de março de 2014.

O Edital completo e seus anexos estarão disponíveis no site www1.londrina.pr.gov.br/cohab ou poderá ser retirado das 08h30min às 17h30min no endereço: Rua Pernambuco nº 1.002 - Centro. Fone (43) 3315-2266 - Fax (43) 3315-2267. LONDRINA - PR - CEP 86020-121. Seção de Licitações e Contratos.

Londrina, 29 de janeiro de 2014. José Roberto Hoffmann - Diretor Presidente.

EXTRATO

**PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO A TÍTULO PRECÁRIO E ONEROSO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2010 - COHAB-LD**

PERMITENTE: Companhia de Habitação de Londrina - COHAB-LD

REPRESENTADA POR: José Roberto Hoffmann - Diretor Presidente e Hisae Gunji - Diretora Técnica.

PERMISSIONÁRIA: CLC - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME.

CNPJ: 10.430.708/0001-36

REPRESENTADA POR: MANOEL MONTES CARDINA.

OBJETO: a) prorrogação do prazo de vigência pelo período de 24 (vinte quatro) meses contados a partir de 23/01/2014 e término em 22/01/2016; b) reajuste do valor da prestação mensal pelo IGPM, sendo que a permissionária passará a pagar a importância mensal R\$ 1.567,48 (um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos); c) ratificação das Cláusulas e Condições do Termo Administrativo de Permissão de Uso celebrado entre as partes, objeto do presente aditivo.

DATA DE ASSINATURA: 22 de janeiro de 2014.

FEL

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE LONDRINA

PORTARIA

PORTARIA Nº 002 DE 29 de JANEIRO DE 2014

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE LONDRINA, usando de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Designar os Senhores Louise Bolzani, matrícula 11.057-4, Jacélio Dionísio Oliveira, matrícula 11.426-0 e Cidimar Aparecido Ernegas, matrícula 30.033-0, para sob a presidência da primeira comporem a Comissão Especial de Licitação para chamamento público de pessoas físicas ou jurídicas interessadas em ceder PAINEL DE LED OUT DOOR ELETRÔNICO para Estádio Municipal Jacy Scaff.

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

Londrina, 29 de janeiro de 2014. Jefferson Del Fraro - Diretor Presidente em Exercício

SERCOMTEL S.A

TELECOMUNICAÇÕES

AVISO

Aviso de Licitação

A Sercomtel S.A. - Telecomunicações torna público que se encontra disponível aos interessados o Edital de Concorrência nº. 008/2013, Processo Administrativo nº. 121/2013, que tem por objeto a contratação de agência de propaganda e publicidade para prestação de serviços de criação, produção e veiculação de publicidade institucional, promocional, de vendas dos produtos e de serviços oferecidos pela Sercomtel, que tenham vinculação ao mercado e ao sistema de telecomunicações, conforme condições e características constantes do referido Edital. Entrega dos envelopes de proposta técnica e de preços: das 14h00min às 17h30min do dia 20/03/2014. Abertura dos envelopes de proposta técnica: às 08h30min do dia 21/03/2014. Retirada do Edital: O Edital poderá ser retirado na página da Sercomtel na internet, no endereço home.sercomtel.com.br/licitacao. Informações adicionais poderão ser obtidas através do telefone (043) 3375-1545, ou através do e-mail renato.moratto@sercomtel.net.br.

Londrina, 31 de Janeiro de 2014. Christian Perillier Schneider - Diretor Presidente; Agnaldo Cesar Aversani - Diretor de Marketing e Serviços; Renato Willyan Moratto Suprimentos e Infraestrutura - Gerente. FICA SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO REALIZADA NESTE JORNAL NO DIA 09/12/2013.

EXTRATOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE CREDENCIADO ENTRE A SERCOMTEL S A TELECOMUNICAÇÕES E FERRAZOLI & FERRAZOLI LTDA EPP; 040/12-FIX13 - Processo Administrativo n.º 040/2012.

MODALIDADE: Credenciamento nº 002/2012;

PARTES: SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÕES E FERRAZOLI & FERRAZOLI LTDA EPP;

OBJETO: 1.1 Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a SERCOMTEL contrata os serviços da CONTRATADA,

a prestação de serviços de atendimento e vendas, compreendendo prospecção de novos clientes e a intermediação da comercialização de produtos/serviços, conforme Anexo II, para a cidade de Curitiba e Região Metropolitana, dirigida a pessoas físicas e jurídicas, que não pertençam a carteira de clientes corporativos, conforme critérios e condições estipuladas pela Sercomtel e a divulgação e comercialização de produtos e serviços de: Telefonia Fixa, Comercialização de TV por assinatura e Banda Extra Larga (Bel Copel), atendendo a Especificação de Serviços nº 002/2012, Anexo E, do Edital de Credenciamento nº 002/2012.

ANEXO I

ATUAÇÃO DA CONTRATADA: - A área de atuação para este credenciamento é composta das regiões em que a Sercomtel atua (Curitiba, Irati e Ponta Grossa), porém, considerando que a autorização da Sercomtel é para todo o Paraná, a CONTRATADA, poderá atuar nas demais áreas, assim que a Sercomtel iniciar suas atividades nestas regiões.

ANEXO II - Valores de comissão

Conforme CLÁUSULA SEGUNDA da COMISSÃO E FORMA DE PAGAMENTO, item 2.1 - em caso de comercialização de produtos Box serão aplicados os valores da coluna (B), em caso de produtos isolados os valores da coluna (A) e migrações os valores da coluna (C).

	A	B	C
Produtos e Serviços - Telefonia Fixa	Valor com Redutor (10) % Produto Isolado	Proposta BOX	Migrações 20% do R\$ UNITÁRIO
Plano Líder 150 + BEL	27,00	30,00	5,40
Plano Líder 300 + BEL	36,00	40,00	7,20
Plano Líder 500 + BEL	54,00	60,00	10,80
Plano Líder 700 + BEL	64,80	72,00	12,96
Plano Líder Voz 1000 + BEL	77,76	86,40	15,55
Plano Líder Voz 1500 + BEL	97,20	108,00	19,44
Plano Líder Voz 2000 + BEL	121,50	135,00	24,30
Plano Líder Voz 3000 + BEL	167,40	186,00	33,48
0800 Plus	43,20	48,00	8,64
STV Sub Básico (1)	22,50	25,00	4,50
STV Sub Básico com equipamento (1)	28,80	32,00	5,76
STV Básico (1)	30,60	34,00	6,12
STV Básico com equipamento (1)	37,80	42,00	7,56
STV Intermediário (1)	45,00	50,00	9,00
STV Intermediário com equipamento (1)	51,30	57,00	10,26
STV Extended (1)	58,50	65,00	11,70
STV Extended com equipamento (1)	64,80	72,00	12,96
STV Extended HD (1)	72,00	80,00	14,40
STV Extended HD com equipamento (1)	78,30	87,00	15,66

INDICAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA (2)	3,00	3,00	
QUALQUER PLANO DE LONGA DISTÂNCIA COM FIDELIDADE	4,00	4,00	
Serviços Agregados: (Identificador de Chamadas, Siga-me, Transferência por Ocupado e por Não Responde, Caixa Postal, Busca Automática, Discagem Abreviada)	0,80	0,80	

(1) os valores de comissão para os pacotes de TV DTH serão pagos após o lançamento comercial.

(2) O pagamento da comissão será efetuado após a confirmação do primeiro débito na conta corrente do cliente.

As metas, seguem o planejamento de marketing e dependerão das facilidades técnicas. Poderão ocorrer por campanhas e períodos determinados.

Cancelamento - estorno de valores

No caso de cancelamento do serviço, a pedido do cliente, o valor pago ao parceiro deverá ser estornado, considerando os seguintes prazos:

- Cancelamento com até 60 dias de permanência - estorno de 100% do valor pago;
- Cancelamento entre o 61º dia e o 90º dia de permanência - estorno de 50% do valor pago (até 03 meses de permanência);
- Cancelamento entre o 91º dia e o 180º dia de permanência - estorno de 30% do valor pago (de 03 a 06 meses de permanência);
- Após 180 dias não haverá mais estorno de comissão.

ANEXO II - Valores de comissão - Coluna B - A PARTIR DE 01/08/2013

Conforme CLÁUSULA SEGUNDA da COMISSÃO E FORMA DE PAGAMENTO, item 2.1 - em caso de comercialização de produtos Box serão aplicados os valores da coluna (B).

Os novos valores de comissão, descritos abaixo, deverão entrar em vigência a partir de 01/08/2013 e permanecer em vigor até novas definições de mercado, sendo que a Sercomtel poderá efetuar ajustes nos valores de comissão a qualquer momento, com comunicação prévia não inferior a 30 dias.

	B
Produtos e Serviços - Telefonia Fixa	Proposta BOX
Plano Líder 150 + BEL	30
Plano Líder 300 + BEL	70
Plano Líder 500 + BEL	80
Plano Líder 700 + BEL	90
Plano Líder 1000 + BEL	100
Plano Líder 1500 + BEL	120
Plano Líder 2000 + BEL	135
Plano Líder 3000 + BEL	150

ANEXO III

CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DA INFRA-ESTRUTURA DE SISTEMAS

1. Conforme cláusula sexta, item 6.8, do Contrato, a CONTRATADA deverá dispor da infra-estrutura mínima abaixo especificada, como forma de obter as condições de acesso ao sistema operacional da SERCOMTEL:

- a) micro-computador Pentium IV ou superior, com configuração de no mínimo 1 GB RAM e 80GB HD, e aplicação Internet

- Explorer 7;
b) Impressora para papel A4;
c) Acesso a internet banda larga;
d) No break;
e) Scanner compatível com os documentos exigidos e sistema de digitalização utilizado pela SERCOMTEL.

2. Todas as despesas e ônus referentes à aquisição, gestão e manutenção de infra-estrutura e respectivas licenças de uso de sistemas serão de inteiramente responsabilidade da CONTRATADA.

ANEXO IV ESTRUTURA

1. Conforme disposto na cláusula sexta, item 6.4, a CONTRATADA deverá manter uma estrutura de pessoal adequada, suficiente e capacitada para a prestação dos serviços ora contratados, devendo possuir as quantidades mínimas solicitadas abaixo:

- A. Proprietário e/ou Gerente de Vendas:01
B. Gerente de vendas.....01
C. Vendedores:.....01
D. Secretária01

DATA E ASSINATURA: Londrina, 16.12.2013 - Christian Perillier Schneider e Nilso Paulo da Silva - Sercomtel, Sergio Ricardo Ferrazoli - FERRAZOLI.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 001/12-10 - Processo Administrativo Conjunto n.º 001/2012.

MODALIDADE: Pré-Qualificação n.º 001/2012.

PARTES: SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÕES; MARTINELLI CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E EMPRESARIAL LTDA E USINA DE AÇUCAR SANTA TEREZINHA LTDA

OBJETO: a contratação de empresa especializada em serviços de consultoria e assessoria tributária na administração de créditos tributários, para fins de intermediação de R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), da SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES, de créditos de ICMS junto a empresa USINA DE AÇÚCAR SANTA TEREZINHA LTDA, que atendeu os requisitos previstos nas seguintes legislações:

DO PAGAMENTO: O pagamento líquido de desconto dar-se-á após a apropriação/aproveitamento do crédito do ICMS pela SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES em sua respectiva (GIA/ICMS) ou (GR-PR) do mês de janeiro de 2014, mediante depósito em conta corrente da empresa USINA DE AÇÚCAR SANTA TEREZINHA LTDA, (conta corrente n.º 22.321-2, agência n.º 3306-5 - Banco do Brasil), detentora do crédito no valor de R\$ 364.420,00 (trezentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos e vinte reais). Este valor deverá ser pago à ANUENTE, em até 05 (cinco) dias úteis após o último dia do mês que ocorrer a transferência do crédito do ICMS pelo cedente à SERCOMTEL.

DA VIGÊNCIA A vigência do presente contrato termina quando concretizada a transferência dos créditos pelas empresas ANUENTES à SERCOMTEL, e conseqüente pagamento do valor líquido pela SERCOMTEL.

DATA E ASSINATURA: Londrina, 16.01.2014 - Christian Perillier Schneider, Eloíza Fernandes Pinheiro Abi Antoun - Sercomtel, Robson Henrique Crozatti dos Santos - MARTINELLI, Paulo Meneguetti e Toshikatu Gondo USINA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE AUTORIZADO ENTRE A SERCOMTEL SA TELECOMUNICAÇÕES E ASF TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME Nº 015/12-FIX71. - Processo Administrativo n.º 015/2012.

MODALIDADE: Credenciamento nº 001/2012;

PARTES: SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÕES E ASF TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME Nº 015/12-FIX71;

OBJETO: 1.1 - Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a SERCOMTEL contrata os serviços da CONTRATADA para prospecção de Clientes e a intermediação da comercialização de produtos/serviços disponíveis, na área geográfica de atuação definida no Anexo I (Área Geográfica de Atuação), dirigida a pessoas jurídicas e físicas que não pertençam à carteira de clientes da SERCOMTEL.

1.1.1 A área geográfica definida no Anexo I poderá ser ampliada pela SERCOMTEL, a seu exclusivo critério, mediante

comunicação prévia a CONTRATADA. Em caso de redução da área geográfica, tal decisão deverá ser comunicada pela SERCOMTEL à CONTRATADA.

1.2 - A CONTRATADA não terá exclusividade na prestação de serviços, objeto deste contrato. A SERCOMTEL poderá, a seu exclusivo critério, contratar outras empresas para atuar na área Geográfica, definida no Anexo I, ou ainda, comercializar diretamente seus produtos e serviços nessa área.

1.3 - São partes integrantes do Contrato, como se neste estivessem transcritos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Área Geográfica de Atuação;

ÁREA DE ATUAÇÃO DA CONTRATADA : - A Área de atuação para este Credenciamento é composta das regiões em que a Sercomtel atua (regiões 41,43 e 44), porém, considerando que a autorização da SERCOMTEL é para todo o Paraná, a CONTRATADA poderá atuar nas demais áreas (regiões 42,45 e 46), assim que a Sercomtel iniciar suas atividades nestas regiões.

A prospecção de Clientes e a intermediação da comercialização de produtos são exclusivamente para os planos DDRs com franquia acima de R\$ 599,00, dirigida a pessoas jurídicas e físicas que não pertençam a carteira de clientes exclusivos da SERCOMTEL.

ANEXO II - Comissão;

Comissão por indicação

O pagamento da comissão de indicação será efetuado mensalmente pela SERCOMTEL, transcorridos 30 (trinta) dias da formalização do contrato entre a SERCOMTEL e o cliente indicado pela CONTRATADA, caso o cliente permaneça com o produto e/ou serviço ativado, sem inadimplência junto à SERCOMTEL.

Indicação sem subsídio de equipamento com a franquia a partir de R\$ 799,00	R\$ 1.500,00
Indicação com subsídio de equipamento com franquia a partir de R\$ 799,00	R\$ 750,00

Indicação sem subsídio de equipamento com a franquia inferior a R\$ 799,00	R\$ 750,00
Indicação com subsídio de equipamento com franquia inferior a R\$ 799,00	R\$ 375,00

Comissão adicional por média de valor faturado

O pagamento da comissão adicional será efetuado pela SERCOMTEL, transcorridos 300 (trezentos) dias após a formalização do contrato entre a SERCOMTEL e o cliente indicado pela CONTRATADA, caso o cliente permaneça com o produto e/ou serviço ativado, sem inadimplência junto à SERCOMTEL.

Para assegurar o retorno do custo pela aquisição do cliente, será monitorada a média de faturamento dos clientes, que serão parâmetros para o pagamento adicional com média de fatura superior a R\$ 5.000,00 conforme demonstrado:

comissão adicional		
Fatura Média (R\$)	com subsidio	sem subsidio
inferior a 5.000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.001 até 7.000	R\$ 525,00	R\$ 1.050,00
7.001 até 10.000	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00
10.001 até 15.000	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
15.001 até 20.000	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
20.001 até 25.000	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
25.001 até 30.000	R\$ 2.100,00	R\$ 4.200,00
superior 30.001	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00

ANEXO III - Configuração Mínima da Infra Estrutura de Sistemas;

- micro-computador compatível com o Sistema Operacional Windows;
- Impressora para papel A4;
- Acesso a internet banda larga;
- No break;
- Scanner compatível com os documentos exigidos e sistema de digitalização utilizado pela SERCOMTEL.

2. Todas as despesas e ônus referentes à aquisição, gestão e manutenção de infra-estrutura e respectivas licenças de uso de sistemas serão de inteiramente responsabilidade da CONTRATADA.

ANEXO IV - Estrutura.

A. Proprietário e/ou Gerente de Vendas:01

PRAZO: 4.1. - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de autorização para o início dos serviços a ser emitido pelos fiscais de contrato após a assinatura deste contrato, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante aviso, por escrito, protocolado com 30 (trinta) dias de antecedência, bem

como podendo ser prorrogado mediante assinatura de termo aditivo, por iguais e sucessivos períodos, até o limite definido em Lei, a critério exclusivo da SERCOMTEL, observada a conveniência e oportunidade.

4.2. - Quaisquer eventos ocorridos ou serviços realizados em data posterior ao término da vigência deste Contrato, não serão comissionados nem gerarão qualquer direito à CONTRATADA, por tratar-se de atividades não autorizadas pela SERCOMTEL.

DATA E ASSINATURA: Londrina, 23.12.2013 - Christian Perillier Schneider e Nilso Paulo da Silva (SERCOMTEL), e Sidney Adilson de Souza (ASF)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE AUTORIZADO ENTRE A SERCOMTEL SA TELECOMUNICAÇÕES E TELE ASSISTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME. FIX73. - Processo Administrativo n.º 015/2012.

MODALIDADE: Credenciamento nº 001/2012;

PARTES: SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÕES E TELE ASSISTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME. 015/12-FIX73;

OBJETO: 1.1 - Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a SERCOMTEL contrata os serviços da CONTRATADA para prospecção de Clientes e a intermediação da comercialização de produtos/serviços disponíveis, na área geográfica de atuação definida no Anexo I (Área Geográfica de Atuação), dirigida a pessoas jurídicas e físicas que não pertençam à carteira de clientes da SERCOMTEL.

1.1.1 A área geográfica definida no Anexo I poderá ser ampliada pela SERCOMTEL, a seu exclusivo critério, mediante comunicação prévia a CONTRATADA. Em caso de redução da área geográfica, tal decisão deverá ser comunicada pela SERCOMTEL à CONTRATADA.

1.2 - A CONTRATADA não terá exclusividade na prestação de serviços, objeto deste contrato. A SERCOMTEL poderá, a seu exclusivo critério, contratar outras empresas para atuar na área Geográfica, definida no Anexo I, ou ainda, comercializar diretamente seus produtos e serviços nessa área.

1.3 - São partes integrantes do Contrato, como se neste estivessem transcritos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Área Geográfica de Atuação;

ÁREA DE ATUAÇÃO DA CONTRATADA: - A Área de atuação para este Credenciamento é composta das regiões em que a Sercomtel atua (regiões 41,43 e 44), porém, considerando que a autorização da SERCOMTEL é para todo o Paraná, a CONTRATADA poderá atuar nas demais áreas (regiões 42,45 e 46), assim que a Sercomtel iniciar suas atividades nestas regiões.

A prospecção de Clientes e a intermediação da comercialização de produtos são exclusivamente para os planos DDRs com franquia acima de R\$ 599,00, dirigida a pessoas jurídicas e físicas que não pertençam a carteira de clientes exclusivos da SERCOMTEL.

ANEXO II - Comissão;

Comissão por indicação

O pagamento da comissão de indicação será efetuado mensalmente pela SERCOMTEL, transcorridos 30 (trinta) dias da formalização do contrato entre a SERCOMTEL e o cliente indicado pela CONTRATADA, caso o cliente permaneça com o produto e/ou serviço ativado, sem inadimplência junto à SERCOMTEL.

Indicação sem subsídio de equipamento com a franquia a partir de R\$ 799,00	R\$ 1.500,00
Indicação com subsídio de equipamento com franquia a partir de R\$ 799,00	R\$ 750,00

Indicação sem subsídio de equipamento com a franquia inferior a R\$ 799,00	R\$ 750,00
Indicação com subsídio de equipamento com franquia inferior a R\$ 799,00	R\$ 375,00

Comissão adicional por média de valor faturado

O pagamento da comissão adicional será efetuado pela SERCOMTEL, transcorridos 300 (trezentos) dias após a formalização do contrato entre a SERCOMTEL e o cliente indicado pela CONTRATADA, caso o cliente permaneça com o produto e/ou serviço ativado, sem inadimplência junto à SERCOMTEL.

Para assegurar o retorno do custo pela aquisição do cliente, será monitorada a média de faturamento dos clientes, que serão parâmetros para o pagamento adicional com média de fatura superior a R\$ 5.000,00 conforme demonstrado:

comissão adicional		
Fatura Média (R\$)	com subsidio	sem subsidio
inferior a 5.000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.001 até 7.000	R\$ 525,00	R\$ 1.050,00
7.001 até 10.000	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00
10.001 até 15.000	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
15.001 até 20.000	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
20.001 até 25.000	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
25.001 até 30.000	R\$ 2.100,00	R\$ 4.200,00
superior 30.001	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00

ANEXO III - Configuração Mínima da Infra Estrutura de Sistemas;

a) micro-computador compatível com o Sistema Operacional Windows;

b) Impressora para papel A4;

c) Acesso a internet banda larga;

d) No break;

e) Scanner compatível com os documentos exigidos e sistema de digitalização utilizado pela SERCOMTEL.

2. Todas as despesas e ônus referentes à aquisição, gestão e manutenção de infra-estrutura e respectivas licenças de uso de sistemas serão de inteiramente responsabilidade da CONTRATADA.

ANEXO IV - Estrutura.

A. Proprietário e/ou Gerente de Vendas:01

PRAZO: 4.1. - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de autorização para o início dos serviços a ser emitido pelos fiscais de contrato após a assinatura deste contrato, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante aviso, por escrito, protocolado com 30 (trinta) dias de antecedência, bem como podendo ser prorrogado mediante assinatura de termo aditivo, por iguais e sucessivos períodos, até o limite definido em Lei, a critério exclusivo da SERCOMTEL, observada a conveniência e oportunidade.

4.2. - Quaisquer eventos ocorridos ou serviços realizados em data posterior ao término da vigência deste Contrato, não serão comissionados nem gerarão qualquer direito à CONTRATADA, por tratar-se de atividades não autorizadas pela SERCOMTEL.

DATA E ASSINATURA: Londrina, 08.01.2014 - Christian Perillier Schneider e Nilso Paulo da Silva - Sercomtel, Claudécir Bergamasco - TELE ASSISTEL

CONSELHOS CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº. 03 DE 28 DE JANEIRO DE 2014.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Londrina, no uso das atribuições conferidas pela Lei Federal nº. 8.069/1990 e pela Lei Municipal nº. 9.678/2004, e o estabelecido na Ata da reunião ordinária realizada no dia 19 de dezembro de 2013, considerando:

- A análise do projeto e apresentação da Comissão de Fundos na reunião ordinária;

- A aprovação favorável da plenária.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o projeto apresentado pela Instituição: Centro de Educação Infantil Irmãs de Betânia, inscrita no CNPJ nº. 00.202.194/001-08, Registro no CMDCA nº. 057, no valor total de R\$ 79.545,35 (setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), para despesas de custeio e investimento.

Parágrafo Único: O processo a que se refere o Art. 1º trata-se de recurso de destinação ao FMDCA a ser aplicado na instituição que a viabilizará conforme deliberação deste conselho.

Art. 2º Estabelecer os prazos de 12 (doze) meses para a execução financeira, a contar da data da assinatura do Convênio com o Município de Londrina e o prazo de trinta dias após término da vigência do convênio para fins de prestação de contas.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na presente data, devendo ser publicada.

Londrina, 28 de janeiro de 2014. Nanci Skau Kemmer de Moraes - Presidente

RESOLUÇÃO Nº. 02 DE 28 DE JANEIRO DE 2014.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Londrina, no uso das atribuições conferidas pela Lei Federal nº. 8.069/1990 e pela Lei Municipal nº. 9.678/2004, e o estabelecido na Ata da reunião ordinária realizada no dia 19 de dezembro de 2013, considerando:

A análise do projeto e apresentação da Comissão de Fundos na reunião ordinária;

- A aprovação favorável da plenária.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o projeto apresentado pela Instituição: Creche Santa Rita - Província Brasileira da Congregação das Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo, inscrita no CNPJ nº. 76.578.137/0065-54, Registro no CMDCA nº. 080, no valor total de R\$ 2.581,70 (dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta centavos), para despesas correntes e de capital.

Parágrafo Único: O processo a que se refere o Art. 1º trata-se de recurso de destinação ao FMDCA a ser aplicado na instituição que a viabilizará conforme deliberação deste conselho.

Art. 2º Estabelecer os prazos de 12 (doze) meses para a execução financeira, a contar da data da assinatura do Convênio com o Município de Londrina e o prazo de trinta dias após término da vigência do convênio para fins de prestação de contas.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na presente data, devendo ser publicada.

Londrina, 28 de janeiro de 2014. Nanci Skau Kemmer de Moraes - Presidente

ERRATAS

FASE DE CLASSIFICAÇÃO REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº TP/SMGP 0011/2013

OBJETO: Reparos na Escola Municipal Osvaldo Cruz, situada na Rua Leônidas Rezende Dutra, 10 Londrina/PR.

ONDE SE LÊ:

Classificar a empresa N.S.A - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA- EPP com o valor de R\$ 136.786,15 (cento e trinta e seis mil, setecentos e oitenta e seis reais e quinze centavos)

LEIA-SE:

Classificar a empresa N.S.A - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA- EPP com o valor de R\$ 136.786,55 (cento e trinta e seis mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

Londrina, 28 de janeiro de 2014. Mara Stella Carreira - Presidente, Celso Guaita - Membro, Ronaldo Ribeiro dos Santos - Membro

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle de qualidade externa na área de análises clínicas de forma contínua e ininterrupta, garantindo o recebimento de certificado de proficiência e ensaios de proficiência.

ONDE SE LÊ

" HABILITAR a empresa PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE e por não haver manifesto de interesse de recurso, em conformidade com o que determina o art.03, inciso IV da Lei 10520 de 17 de julho de 2002, DECLARAR VENCEDORA E REGISTRAR O PREÇO do vencedor deste certame, conforme tabela acima, com base nas informações constantes nesse Processo Administrativo.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes neste Processo Administrativo, modalidade Pregão Presencial n.º PG/SMGP-0194/2013, nos termos do art. 4º, inciso XXII, da Lei 10.520/02, HOMOLOGO a presente licitação, ficando convocado o vencedor para a assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos previstos no Edital. Uma vez cumpridas as formalidades de estilo, dê-se publicidade ao ato na forma da lei.

LEIA-SE

" HABILITAR e DECLARAR VENCEDORA a empresa PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE e por não haver manifesto de interesse de recurso, em conformidade com o que determina o art.03, inciso IV da Lei 10520 de 17 de julho de 2002, ADJUDICAR o objeto ao vencedor deste certame, conforme tabela acima, com base nas informações constantes nesse Processo Administrativo.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes neste Processo Administrativo, modalidade Pregão Presencial n.º PG/SMGP-0194/2013, nos termos do art. 4º, inciso XXII, da Lei 10.520/02, ratifico a adjudicação feita pelo pregoeiro e HOMOLOGO a presente licitação, ficando convocado o vencedor para a assinatura do Contrato, nos termos previstos no Edital. Uma vez cumpridas as formalidades de estilo, dê-se publicidade ao ato na forma da lei.

Londrina/PR, 24 de janeiro de 2014. Rogério Carlos Dias - Secretário Municipal de Gestão Pública

PML

DECRETOS

DECRETO Nº 1573 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica retificado o Decreto nº 1208/2013, de concessão de aposentadoria à servidora Eliza Gonçalves Moreira, no que se refere aos incisos VI e VII, do art. 1º, e Anexo Único, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º DECRETA APOSENTADORIA, na forma abaixo e do anexo único deste Decreto:

[...]

VI) FUNDAMENTAÇÃO: Art. 6º-A e 7º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, e art. 21, da Lei Municipal nº 11348/2011

VII) PROVENTOS: R\$ 5.105,14 Base Cálculo OUTUBRO/13"

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

Londrina, 27 de dezembro de 2013. Alexandre Lopes Kireeff - Prefeito do Município, Paulo Arcoverde Nascimento - Secretário Municipal de Governo, Rogério Carlos Dias - Secretário Municipal de Gestão Pública, Lilian Lucy dos Santos - Superintendente da CAAPSM em exercício Of. 2209/13 - SUP

DECRETO Nº 104 DE 28 DE JANEIRO DE 2014

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar da quantia de R\$ 2.700.000,00 para reforço das dotações do Fundo Municipal de Saúde de Londrina / Fundo Municipal de Saúde - FMS, e altera o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no inciso III, § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Instrução Técnica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 20, de 23 de maio de 2003 e suas alterações e nos artigos 10 e 13, da Lei nº 11.985, de 26 de dezembro de 2013 e no Decreto nº 2, de 2 janeiro 2014,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar da quantia de R\$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), para reforço das dotações a seguir especificadas, constantes do Quadro de Detalhamento da Despesa em vigor:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R\$
42010.10.301.0025.6.078	3.1.90.04	303	900.000,00
42010.10.301.0025.6.078	3.1.90.04	495	900.000,00
42010.10.301.0025.6.078	3.1.90.13	303	150.000,00
42010.10.301.0025.6.078	3.1.90.13	495	150.000,00
42010.10.302.0025.6.080	3.1.90.04	303	300.000,00
42010.10.302.0025.6.080	3.1.90.13	303	100.000,00
42010.10.302.0025.6.080	3.1.90.16	496	100.000,00
42010.10.304.0025.6.081	3.1.91.13	303	100.000,00
TOTAL			2.700.000,00

Art. 2º Como recursos para a abertura do Crédito previsto no artigo anterior, fica anulada igual quantia das dotações a seguir especificadas, constantes do Quadro de Detalhamento da Despesa em vigor:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R\$
42010.10.122.0025.6.077	3.1.90.11	303	1.550.000,00
42010.10.301.0025.6.078	3.1.91.13	495	1.050.000,00
42010.10.302.0025.6.080	3.1.90.11	496	100.000,00
TOTAL			2.700.000,00

Art. 3º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2014, previsto no Decreto nº 2, de 2 de janeiro de 2014, acrescentando a Previsão de Aplicação de Recursos para o mês de janeiro, em R\$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais), conforme a seguir especificado:

Órgão / Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos - Em R\$		
				Inicial	Acréscimo	Atual
42010	3.1.	496	Janeiro	198.000,00	252.000,00	450.000,00
Total				198.000,00	252.000,00	450.000,00

Art. 4º Como recursos para a alteração prevista no artigo anterior, fica deduzida igual quantia da Previsão de Aplicação de Recursos dos meses de outubro e dezembro, conforme a seguir especificado:

Órgão / Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Não Aplicação de Recursos - Em R\$		
				Inicial	Dedução	Atual
42010	3.1.	496	Outubro	273.000,00	152.000,00	121.000,00
42010	3.1.	496	Dezembro	262.000,00	100.000,00	162.000,00
Total				535.000,00	252.000,00	283.000,00

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

Londrina, 28 de janeiro de 2014. Alexandre Lopes Kireeff - Prefeito do Município, Hécio dos Santos - Secretário Municipal de Governo (Em Exercício), Daniel Antonio Pelisson - Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia

TERMO

Segundo Termo Aditivo

Associação Londrinense de Ginástica Artística - ALGA

CNPJ 80.761.158/0001-13

Vigência até 31/12/2014

Valor anual de : R\$110.051,50

Objetivo: Desenvolver ginástica artística aos alunos das escolas municipais contempladas.

EXPEDIENTE

Jornal Oficial do Município

Lei n.º 6.939, de 27/12/96 - Distribuição gratuita

Prefeito do Município - Alexandre Lopes Kireeff

Secretário de Governo - Paulo Arcoverde Nascimento

Jornalista Responsável - Oswaldo Brulino Petrin

Editoração Eletrônica - Dayane M. Albuquerque/Fernando Bianchi - Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Londrina

REDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPRESSÃO - Av. Duque de Caxias, 635 - CEP 86.015-901 - Londrina-PR - Fone: (43) 3372-4602

Endereço Eletrônico: <http://www.londrina.pr.gov.br/jornaloficial> - E-mail: jornaloficial@londrina.pr.gov.br

A íntegra dos materiais referentes a licitações está disponível no endereço www.londrina.pr.gov.br
