



Diário Oficial

Formosa do Oeste

www.transparencia.formosadooeste.pr.gov.br/index.php/diario-oficial

Edição Nº 29

Formosa do Oeste, Quinta-feira, 29 de março de 2012

18 Páginas

Sumário

PORTARIAS	2
EXTRATO	3
ANEXO	5

PORTARIAS**PORTARIA Nº. 067/2012**

SÚMULA: Concede Licença Especial ao funcionário ocupante do cargo Efetivo e da outras providências.

JOSÉ MACHADO SANTANA, Prefeito do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando de interesse da Administração.

RESOLVE

Art. 1º - Fica pela presente Portaria concedida a Senhorita. **IDELVA CESCO DE LIMA**, funcionaria publica municipal, ocupante do Cargo efetivo de Zeladora, Licença Especial de 03 meses, referente ao período aquisitivo de 28/03/2005 a 28/03/2010, a serem usufruídas a partir do dia 19/03/2012 a 19/06/2012.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE.

Paço Municipal, aos 19 de março de 2012.

JOSÉ MACHADO SANTANA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 071/2012

SÚMULA: Concede Licença sem vencimento e da outras providencias.

JOSE MACHADO SANTANA, Prefeito do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e embasado nos Artigos 85 da Lei Municipal nº 022/93 e Artigo 87 da Lei Municipal nº 022/93, alterado pela Lei Municipal nº 353/2005: e considerando de interesse da Administração e Requerimento do Servidor protocolado Sob o nº 412/2012 de 26/03/2012.

RESOLVE

Art. 1º - Fica pela presente Portaria concedido ao Senhor. **APARECIDO DE SOUZA DOMINGOS**, funcionário publico municipal, ocupante do Cargo efetivo de Operador de Máquinas, Licença sem Vencimento de 01 (um) ano, a serem usufruídas a partir do dia 26/03/2012, com termino previsto para 26/03/2013.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE.

Paço Municipal, aos 26 de Março de 2012.

JOSE MACHADO SANTANA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 072/2012

SÚMULA: Exonera, a pedido, o servidor público ocupante de Emprego Publico e dá outras providências.

JOSÉ MACHADO SANTANA, Prefeito do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando requerimento protocolado sob nº 408/2012, de 23/03/2012.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica pela presente Portaria exonerada a pedido, a partir do dia 30/03/2012, do Emprego Público de Agente Comunitária de Saúde (ACS), regido pelo regime CLT conforme C.T.P.S nº 34.445 sérienº 58 o Emprego Público a Senhora **SHEILA MARIA LEANDRO DA SILVA SOARES**.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE.

Paço Municipal, aos 26 de Março de 2012.

JOSÉ MACHADO SANTANA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 073/2012

SÚMULA: Exonera a pedido, o funcionario ocupante de cargo em Comissão e dá outras providências.

JOSÉ MACHADO SANTANA, Prefeito do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o requerimento do servidor protocolado sob o nº 384/2012, de 16/03/2012.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica pela presente Portaria exonerado a pedido, a partir do dia 30/03/2012, do cargo em Provimento em comissão de Chefe da Contadoria Geral, o funcionário Senhor. **ANTONIO GUELFY**, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 3.657.776-2 SSP/PR.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE.

Paço Municipal, aos 26 de Março de 2012.

JOSÉ MACHADO SANTANA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 074/2012

JOSÉ MACHADO SANTANA, Prefeito do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando de interesse da Administração, bem como a Lei Municipal nº 022/93 de 03/11/1993 Artigo 107 e o Decreto 841/2005:

RESOLVE

Art. 1º - **CONCEDER** Adicional de Insalubridade aos funcionários abaixo relacionados, de acordo com a Lei nº 022/93, Art. 107 e Laudo Pericial aprovado pelo Decreto nº 841/2005 de 22/06/2005, conforme segue abaixo:

INSALUBRIDADE DE GRAU MÍNIMO - 10%

NOME	CARGO
Janaina Aparecida Pereira	zeladora
Cleuza de Souza	zeladora
Jocelei Aparecida T.Storti	zeladora

INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO - 20%

Ricardo Junior Vido	Operário Braçal
Agnaldo Garcia	Operário Braçal

INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO - 20%

Fernanda Franciele Fonseca Murta	Enfermeira
----------------------------------	------------

Art. 2º - Os funcionários acima nominados terão direito à percepção do adicional de insalubridade, enquanto permanecerem prestando seus serviços em locais insalubres.

Art. 3º - Durante o gozo de licença especial, o funcionário, não fará juz a percepção dos adicionais enumerados no artigo anterior.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao dia, ficando revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE.

Paço Municipal, aos 26 de março de 2012.

JOSÉ MACHADO SANTANA
Prefeito Municipal

OBJETO: Resolvem aditar o prazo de vigência do Contrato Administrativo Nº. 048/2011 de 08/08/2011, fica prorrogado até o dia 08/12/2012.

DATA: 05/03/2012

ASSINATURAS: Jose Machado Santana - Prefeito Municipal

Jose Carlos Ferreira – Representante Legal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO Ao**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 048/2011.**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE – PR

CONTRATADA: ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA EPP

OBJETO: Resolvem aditar o prazo de vigência do Contrato Administrativo Nº. 049/2011 de 08/08/2011, fica prorrogado até o dia 08/12/2012.

DATA: 05/03/2012

ASSINATURAS: Jose Machado Santana - Prefeito Municipal

Jailson Aparecido Lisboa Soares – Representante Legal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO Ao**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 048/2011.**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE – PR

CONTRATADA: NELCI A. ZACHETTI MATOS - ME

OBJETO: Resolvem aditar o prazo de vigência do Contrato Administrativo Nº. 050/2011 de 08/08/2011, fica prorrogado até o dia 08/12/2012.

DATA: 05/03/2012

ASSINATURAS: Jose Machado Santana - Prefeito Municipal

Nelci Aparecida Zchetti Matos – Representante Legal

EXTRATO**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO Ao****CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 047/2011.**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE – PR

CONTRATADA: PONTUAL ELETRONIC LTDA - ME

OBJETO: Resolvem aditar o prazo de vigência do Contrato Administrativo Nº. 047/2011 de 08/08/2011, fica prorrogado até o dia 08/12/2012.

DATA: 05/03/2012

ASSINATURAS: Jose Machado Santana - Prefeito Municipal

Fabio Alves De Farias – Representante Legal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO Ao**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 048/2011.**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE – PR

CONTRATADA: I.MUNDIAL- INFORMATICA E MOVEIS LTDA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO Ao**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 074/2011.**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE – PR

CONTRATADA: MAKIYAMA & CIA LTDA - ME

OBJETO: Adita o presente contrato no valor de R\$ 14.108,90 (quatorze mil cento e oito mil reais e noventa centavos) e o valor global passa a ser de R\$ 70.544,51 (setenta mil quinhentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e um centavos).

DATA: 26/03/2012

ASSINATURAS: Jose Machado Santana - Prefeito Municipal

Janisley Guelfi Dos Santos Mauloni – Representante Legal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO Ao

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 075/2011.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE – PR

CONTRATADA: COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AROEIRA LTDA – EPP

OBJETO: Adita o presente contrato no valor de R\$ 8.836,74 (oito mil oitocentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos) e o valor global passa a ser de R\$ 44.183,68 (quarenta e quatro mil cento e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos).

DATA: 26/03/2012

ASSINATURAS: Jose Machado Santana - Prefeito Municipal

Cesar Verussa De Bittencourt – Representante Legal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO Ao

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 076/2011.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE – PR

CONTRATADA: A.W.A. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

OBJETO: Adita o presente contrato no valor de R\$ 22.675,78 (vinte e dois mil seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos) e o valor global passa a ser de R\$ 113.378,91 (cento e treze mil trezentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos).

DATA: 26/03/2012

ASSINATURAS: Jose Machado Santana - Prefeito Municipal

Anderson Sassi De Souza – Representante Legal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO Ao

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 077/2011.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE – PR

CONTRATADA: PP LAJES E PRÉ-MOLDADOS LTDA

OBJETO: Adita o presente contrato no valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e o valor global passa a ser de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

DATA: 26/03/2012

ASSINATURAS: Jose Machado Santana - Prefeito Municipal

Pedro De Souza – Representante Legal

ANEXO

Estado do Paraná		Balanço Orçamentário	
Pref. Municipal de Formosa do Oeste		Exercício de 2011 - Anexo 12, da Lei 4.320/64	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL			
Receitas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	445.000,00	564.323,93	-119.323,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	186.000,00	182.945,59	3.054,41
RECEITA PATRIMONIAL	64.000,00	88.765,24	-24.765,24
RECEITA DE SERVIÇOS	53.000,00	16.250,85	36.749,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.709.663,89	14.063.022,93	1.646.640,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	331.755,92	287.111,11	44.644,81
Total.....	16.789.419,81	15.202.419,65	1.587.000,16
(-) Dedução - Descontos Concedidos	-	56.606,28	-56.606,28
(-) Dedução para o FUNDEB	2.464.000,00	2.244.135,38	219.864,62
(-) Dedução - Outras Deduções	-	42.650,29	-42.650,29
Total.....	2.464.000,00	2.343.391,95	120.608,05
Soma.....	14.325.419,81	12.859.027,70	1.466.392,11
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	86.671,76	107.600,00	-20.928,24
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	872.202,34	747.202,34	125.000,00
Total.....	958.874,10	854.802,34	104.071,76
Transferências Financeiras Recebidas		-	-
Soma	15.284.293,91	13.713.830,04	1.570.463,87
Total das Receitas	15.284.293,91	13.713.830,04	1.570.463,87
Despesas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
Créditos Orçamentários e Suplementares	14.717.665,37	12.351.845,70	2.365.819,67
Créditos Especiais	474.063,89	464.856,80	9.207,09
Créditos Extraordinários	-	-	-
Transferências Financeiras Concedidas		636.039,77	-636.039,77
Soma	15.191.729,26	13.452.742,27	1.738.986,99
Superávit	92.564,65	261.087,77	168.523,12
Total das Despesas	15.284.293,91	13.713.830,04	1.570.463,87

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.580.000,00	2.580.000,00	386.334,90	386.334,90	14,97
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	1.326.000,00	1.326.000,00	191.233,84	191.233,84	14,42
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	1.142.600,00	1.142.600,00	158.338,89	158.338,89	13,86
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	13.000,00	13.000,00	1.868,60	1.868,60	14,37
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	27.000,00	27.000,00	2.371,01	2.371,01	8,78
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	49,34	49,34	1,23
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	67.400,00	67.400,00	32.473,22	32.473,22	48,18
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.405.000,00	1.405.000,00	225.443,90	225.443,90	16,05
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.405.000,00	1.405.000,00	225.443,90	225.443,90	16,05
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10) ¹	-1.175.000,00	-1.175.000,00	-160.891,00	-160.891,00	13,69
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.140.130,00	1.140.130,00	-	-	-
13.1-Com Educação Infantil	245.000,00	245.000,00	-	-	-
13.2-Com Ensino Fundamental	895.130,00	895.130,00	-	-	-
14-OUTRAS DESPESAS	264.870,00	264.870,00	-	-	-
14.1-Com Educação Infantil	56.000,00	56.000,00	-	-	-
14.2-Com Ensino Fundamental	208.870,00	208.870,00	-	-	-
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	1.405.000,00	1.405.000,00	-	-	-
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)					-
19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13-18)/(11)x100)%					-
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				-32.862,20	
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ²					

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c)=(b/a)x100
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ²	3.370.963,50	3.370.963,50	562.514,72	562.514,72	16,69
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(d)		(e)	(f)=(e/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	477.000,00	477.000,00	13.307,46	13.307,46	2,79
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	301.000,00	301.000,00	-	-	-
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	176.000,00	176.000,00	13.307,46	13.307,46	7,56
24-ENSINO FUNDAMENTAL	2.070.700,00	2.045.700,00	62.154,88	62.154,88	3,04
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.104.000,00	1.104.000,00	-	-	-
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	966.700,00	941.700,00	62.154,88	62.154,88	6,60
25-ENSINO MÉDIO	9.000,00	9.000,00	-	-	-
26-ENSINO SUPERIOR	80.000,00	80.000,00	-	-	-
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)	2.636.700,00	2.611.700,00	75.462,34	75.462,34	2,89
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-160.891,00
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)					-
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4					-
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)					-
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)					-160.891,00
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))					236.353,34
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)x100)%					10,50
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(d)		(e)	(f)=(e/d)x100
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	125.000,00	125.000,00	9.527,68	9.527,68	7,62
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	152.000,00	271.657,42	35.578,46	35.578,46	13,10
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	277.000,00	396.657,42	45.106,14	45.106,14	11,37
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	2.913.700,00	3.008.357,42	120.568,48	120.568,48	4,01
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012	
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				(g)	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB	FUNDEF
				(h)	
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011				-	
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				225.443,90	
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				-	
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				-	
51-(-)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				225.443,90	
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Mar/2012, 10h e 47m.					
¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."					
³ Caput do artigo 212 da CF/1988.					
⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 121.V.					

Pref. Municipal de Formosa do Oeste-PR				
Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Fevereiro 2012/Bimestre Janeiro-Fevereiro				
RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77)				R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Fev 2012	%
		(a)	(b)	(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.483.854,00	13.483.854,00	2.250.058,88	16,69
IMPOSTOS	533.000,00	533.000,00	50.954,45	9,56
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	50.854,00	50.854,00	9.144,26	17,98
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	12.900.000,00	12.900.000,00	2.189.960,17	16,98
Da União	6.715.000,00	6.715.000,00	1224.044,58	18,23
Do Estado	6.185.000,00	6.185.000,00	965.915,59	15,62
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1096.000,00	1096.000,00	113.117	10,32
Da União para o Município	844.000,00	844.000,00	113.117	13,41
Do Estado para o Município	102.000,00	102.000,00	-	-
Demais Municípios para o Município	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	150.000,00	150.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	150.000,00	150.000,00	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	102.000,00	102.000,00	-	-
(-)-DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.580.000,00	2.580.000,00	386.334,90	14,97
TOTAL	12.251854,00	12.251854,00	1976.885,15	16,14
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Fev 2012	%
		(c)	(d)	(d/c)
DESPESAS CORRENTES	2.871000,00	2.871000,00	316.489,98	11,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1010.000,00	1010.000,00	2.48198	0,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1861000,00	1861000,00	314.008,00	16,87
DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	260.000,00	-	-
INVESTIMENTOS	260.000,00	260.000,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA / REFIN. DA DÍVIDA	-	-	-	-
TOTAL (IV)	3.131000,00	3.131000,00	316.489,98	10,11
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Fev 2012	%
			(e)	(e/despesa com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.131000,00	3.131000,00	316.489,98	100,00
(-)-DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-)-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1099.650,00	1099.650,00	73.166,54	23,12
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS	870.000,00	870.000,00	73.166,54	23,12
Recursos de Operações de Crédito	150.000,00	150.000,00	-	-
Outros Recursos	79.650,00	79.650,00	-	-
(-)-RPP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA	-	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.031350,00	2.031350,00	243.323,44	76,88

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Inscritos em Exercícios	Cancelados em		
	Anteriores	2012(VI)		
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	-	-		
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 16% ² ((VI-VII)/I)		10,81		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Fev 2012 (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	3.021.000,00	3.021.000,00	312.340,84	98,69
Vigilância Sanitária	64.000,00	64.000,00	-	-
Vigilância Epidemiológica	46.000,00	46.000,00	4.149,14	131
Outras Subfunções			-	-
TOTAL	3.131.000,00	3.131.000,00	316.489,98	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.099.650,00	1.099.650,00	73.166,54	23,12
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS	870.000,00	870.000,00	73.166,54	23,12
Recursos de Operações de Crédito	150.000,00	150.000,00	-	-
Outros Recursos	79.650,00	79.650,00	-	-
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA RECURSOS PRÓPRIOS ¹				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.031.350,00	2.031.350,00	243.323,44	76,88

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Mar/2012, 11h e 01m.

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

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

Pref. Municipal de Formosa do Oeste-PR							
Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
Balanço Orçamentário							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
Janeiro a Fevereiro 2012/Bimestre Janeiro -Fevereiro							
RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §º)							
							R\$ 100
RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENT)	16.643.000,00	16.643.000,00	2.546.833,50	15,30	2.546.833,50	15,30	14.096.166,50
RECEITAS CORRENTES	14.796.000,00	14.796.000,00	2.320.401,63	15,68	2.320.401,63	15,68	12.475.598,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	600.000,00	600.000,00	71002,67	11,83	71002,67	11,83	528.997,33
IMPOSTOS	533.000,00	533.000,00	50.954,45	9,56	50.954,45	9,56	482.045,55
TAXAS	66.000,00	66.000,00	20.048,22	30,38	20.048,22	30,38	45.951,78
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1000,00	1000,00	-	-	-	-	1000,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	5.092,41	2,43	5.092,41	2,43	204.907,59
CONT INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	210.000,00
CONT CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	5.092,41	-	5.092,41	-	-5.092,41
RECEITA PATRIMONIAL	46.000,00	46.000,00	9.079,68	19,74	9.079,68	19,74	36.920,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	46.000,00	46.000,00	9.079,68	19,74	9.079,68	19,74	36.920,32
RECEITA DE SERVIÇOS	47.000,00	47.000,00	15.337,75	32,63	15.337,75	32,63	31662,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.784.000,00	13.784.000,00	2.200.930,92	15,97	2.200.930,92	15,97	11583.069,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.763.000,00	13.763.000,00	2.200.930,92	15,99	2.200.930,92	15,99	11562.069,08
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21000,00	21000,00	-	-	-	-	21000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.000,00	109.000,00	18.958,20	17,39	18.958,20	17,39	90.04180
MULTAS E JUROS DE MORA	6.359,00	6.359,00	4.802,00	75,52	4.802,00	75,52	1557,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427,00	427,00	5.319,35	1245,75	5.319,35	1245,75	-4.892,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	101203,00	101203,00	8.836,85	8,73	8.836,85	8,73	92.366,15
RECEITAS DIVERSAS	101100	101100	-	-	-	-	101100
RECEITAS DE CAPITAL	1.847.000,00	1.847.000,00	226.431,87	12,26	226.431,87	12,26	1.620.568,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	948.000,00	948.000,00	-	-	-	-	948.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	948.000,00	948.000,00	-	-	-	-	948.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	899.000,00	899.000,00	226.431,87	25,19	226.431,87	25,19	672.568,13
RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	899.000,00	899.000,00	226.431,87	25,19	226.431,87	25,19	672.568,13
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	16.643.000,00	16.643.000,00	2.546.833,50	15,30	2.546.833,50	15,30	14.096.166,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	16.643.000,00	16.643.000,00	2.546.833,50	15,30	2.546.833,50	15,30	14.096.166,50
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	16.643.000,00	16.643.000,00	2.546.833,50	15,30	2.546.833,50	15,30	14.096.166,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EM PENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO LIQUIDAR (f-g)
	INICIAL	ADICIONAIS		No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)					(g)	(g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	16.643.000,00	522.711,66	17.165.711,66	2.674.052,33	2.674.052,33	1.400.028,17	1.400.028,17	8,16	15.765.683,49
DESPESAS CORRENTES	12.760.000,00	103.772,01	12.863.772,01	2.204.745,63	2.204.745,63	983.869,27	983.869,27	7,65	11.879.902,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.720.000,00	5.350,00	6.725.350,00	891445,33	891445,33	5.82158	5.82158	0,09	6.719.528,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	168.000,00	-	168.000,00	6.671,18	6.671,18	6.671,18	6.671,18	3,97	161328,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.872.000,00	98.422,01	5.970.422,01	1306.629,12	1306.629,12	971376,51	971376,51	16,27	4.999.045,50
DESPESAS DE CAPITAL	3.803.000,00	418.939,65	4.221.939,65	469.306,70	469.306,70	416.158,90	416.158,90	9,86	3.805.780,75
INVESTIMENTOS	2.955.000,00	418.939,65	3.373.939,65	344.254,61	344.254,61	339.100,01	339.100,01	10,05	3.034.759,64
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA / REFIN. DA DÍVIDA	848.000,00	-	848.000,00	125.052,09	125.052,09	76.978,89	76.978,89	9,08	771021,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	-	80.000,00	-	-	-	-	-	80.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII+IX)	16.643.000,00	522.711,66	17.165.711,66	2.674.052,33	2.674.052,33	1.400.028,17	1.400.028,17	8,16	15.765.683,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+) +	16.643.000,00	522.711,66	17.165.711,66	2.674.052,33	2.674.052,33	1.400.028,17	1.400.028,17	8,16	15.765.683,49
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.146.805,33	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	16.643.000,00	522.711,66	17.165.711,66	2.674.052,33	2.674.052,33	1.400.028,17	2.546.833,50	14,84	15.765.683,49

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Mar/2012, 10h e 28m.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

Relatório de Gestão da Execução Orçamentária dos Direitos da Criança e da Adolescência
1º BIMESTRE DE 2012 (Janeiro e Fevereiro)

1 - AÇÕES INTEGRANTES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Título da Ação Governamental	Despesa Realizada	
		No Bimestre	Até o Bimestre
6.039	Ações Suplementares de Atendimento Infanto-Juvenil	0,00	0,00

2 - AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO GESTOR PÚBLICO

Código	Título da Ação Governamental	Despesa Realizada	
		No Bimestre	Até o Bimestre
5.012	Reequipar as Ações de Atendimento da Criança	0,00	0,00
6.030	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	15.691,18	15.691,18
6.031	Ações de Atendimento da Criança e do Adolescente	5.274,49	5.274,49
6.032	Prestar Suporte as Ações do CMDCA	0,00	0,00
6.042	Ações de Promoção da Criança e do Projem Adolescente	0,00	0,00
5.020	Reforma de Edificação para o Programa Crescer em Família	0,00	0,00
6.045	Ações Esportivas para Infanto-Juvenil	2.424,75	2.424,75
6.046	Ações Culturais para Criança e Adolescente	0,00	0,00
TOTAL		23.390,42	23.390,42

Pref. Municipal de Formosa do Oeste - PR									
Relatório Resumido de Execução Orçamentária									
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção									
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social									
Janeiro a Fevereiro 2012/Bimestre Janeiro-Fevereiro									
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')									R\$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a	
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	%	Liquidar
		(a)			(b)	(b/Total b)	(b/a)	(a-b)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMEN	16.643.000,00	17.165.711,66	2.674.052,33	2.674.052,33	1.400.028,17	1.400.028,17	100,00	8,16	15.765.683,49
Legislativa	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
Ação Legislativa	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
Administração	2.542.000,00	2.485.899,74	370.349,84	370.349,84	168.121,45	168.121,45	12,01	6,76	2.317.778,29
Administração Geral	1.980.000,00	1.920.453,81	320.782,18	320.782,18	164.675,52	164.675,52	11,76	8,57	1.755.778,29
Administração Financeira	441.000,00	444.445,93	38.180,04	38.180,04	3.445,93	3.445,93	0,25	0,78	441.000,00
Controle Interno	68.000,00	68.000,00	7.402,82	7.402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Assistência Comunitária	53.000,00	53.000,00	3.984,80	3.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Assistência Social	1.090.000,00	1.090.000,00	118.039,88	118.039,88	44.733,95	44.733,95	3,20	4,10	1.045.266,05
Administração Geral	94.000,00	94.000,00	10.908,48	10.908,48	3.996,04	3.996,04	0,29	4,25	90.003,96
Assistência ao Idoso	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	296.000,00	296.000,00	20.965,67	20.965,67	6.077,13	6.077,13	0,43	2,05	289.922,87
Assistência Comunitária	577.000,00	577.000,00	86.165,73	86.165,73	34.660,78	34.660,78	2,48	6,01	542.339,22
Previdência Social	1.012.000,00	1.017.350,00	145.190,47	145.190,47	600,00	600,00	0,04	0,06	1.016.750,00
Previdência do Regime Estatutário	1.012.000,00	1.017.350,00	145.190,47	145.190,47	600,00	600,00	0,04	0,06	1.016.750,00
Saúde	3.131.000,00	3.131.000,00	545.462,45	545.462,45	316.489,98	316.489,98	22,61	10,11	2.814.510,02
Atenção Básica	3.021.000,00	3.021.000,00	532.563,32	532.563,32	312.340,84	312.340,84	22,31	10,34	2.708.659,16
Vigilância Sanitária	64.000,00	64.000,00	6.503,91	6.503,91	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Vigilância Epidemiológica	46.000,00	46.000,00	6.395,22	6.395,22	4.149,14	4.149,14	0,30	9,02	41.850,86
Educação	3.009.000,00	3.118.633,50	481.813,99	481.813,99	134.317,38	134.317,38	9,59	4,31	2.984.316,12
Atenção Básica	22.000,00	22.000,00	3.699,92	3.699,92	3.699,92	3.699,92	0,26	16,82	18.300,08
Alimentação e Nutrição	132.000,00	140.000,00	6.635,12	6.635,12	3.072,90	3.072,90	0,22	2,19	136.927,10
Ensino Fundamental	2.176.000,00	2.157.976,08	331.164,32	331.164,32	80.529,19	80.529,19	5,75	3,73	2.077.446,89
Ensino Médio	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Ensino Superior	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Educação Infantil	477.000,00	596.657,42	125.400,21	125.400,21	47.015,37	47.015,37	3,36	7,88	549.642,05
Educação de Jovens e Adultos	23.000,00	23.000,00	2.625,58	2.625,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Educação Especial	90.000,00	90.000,00	12.288,84	12.288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Cultura	107.000,00	187.000,00	109.180,09	109.180,09	85.926,64	85.926,64	6,14	45,95	101.073,36
Difusão Cultural	107.000,00	187.000,00	109.180,09	109.180,09	85.926,64	85.926,64	6,14	45,95	101.073,36
Urbanismo	1.303.000,00	1.529.431,87	445.943,36	445.943,36	369.480,79	369.480,79	26,39	24,16	1.159.951,08
Infra-Estrutura Urbana	517.000,00	761.431,87	246.121,60	246.121,60	246.121,60	246.121,60	17,58	32,32	515.310,27
Serviços Urbanos	786.000,00	768.000,00	199.821,76	199.821,76	123.359,19	123.359,19	8,81	16,06	644.640,81
Gestão Ambiental	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Agricultura	572.000,00	572.000,00	71.733,08	71.733,08	26.687,01	26.687,01	1,91	4,67	545.312,99
Extensão Rural	572.000,00	572.000,00	71.733,08	71.733,08	26.687,01	26.687,01	1,91	4,67	545.312,99
Indústria	110.000,00	110.000,00	3.338,30	3.338,30	2.299,59	2.299,59	0,16	2,09	107.700,41
Promoção Industrial	110.000,00	110.000,00	3.338,30	3.338,30	2.299,59	2.299,59	0,16	2,09	107.700,41
Comércio e Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Promoção Comercial	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transporte	1.515.000,00	1.672.396,55	215.726,04	215.726,04	147.065,44	147.065,44	10,50	8,79	1.525.331,11
Transporte Rodoviário	1.515.000,00	1.672.396,55	215.726,04	215.726,04	147.065,44	147.065,44	10,50	8,79	1.525.331,11
Desporto e Lazer	245.000,00	245.000,00	31.587,84	31.587,84	16.692,15	16.692,15	1,19	6,81	228.307,85
Desporto Comunitário	245.000,00	245.000,00	31.587,84	31.587,84	16.692,15	16.692,15	1,19	6,81	228.307,85
Encargos Especiais	1.204.000,00	1.204.000,00	135.686,99	135.686,99	87.613,79	87.613,79	6,26	7,28	1.116.386,21
Serviço da Dívida Interna	1.016.000,00	1.016.000,00	131.723,27	131.723,27	83.650,07	83.650,07	5,97	8,23	932.349,93
Outros Encargos Especiais	188.000,00	188.000,00	3.963,72	3.963,72	3.963,72	3.963,72	0,28	2,11	184.036,28
Reserva de Contingência	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Reserva de Contingência	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(II+I)	16.643.000,00	17.165.711,66	2.674.052,33	2.674.052,33	1.400.028,17	1.400.028,17	100,00	8,16	15.765.683,49

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Mar/2012, 10h e 34m.

Estado do Paraná		Balço Financeiro		Folha:	1
Pref. Municipal de Formosa do Oeste		Exercício de 2011 - Anexo 13, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL					
Receita			Despesa		
I - Orçamentária			I - Orçamentária		
Receitas Correntes			Despesa por Funções		
RECEITA TRIBUTÁRIA	564.323,93		Administração	2.079.071,91	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	182.945,59		Assistência Social	758.928,65	
RECEITA PATRIMONIAL	88.765,24		Previdência Social	922.068,69	
RECEITA DE SERVIÇOS	16.250,85		Saúde	3.147.884,25	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.063.022,93		Educação	2.670.241,72	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.111,11	15.202.419,65	Cultura	103.091,62	
(-)Dedução das Receitas			Urbanismo	725.713,61	
Descontos Concedidos	-56.606,28		Gestão Ambiental	7.573,39	
Outras Deduções	-42.650,29		Agricultura	217.797,25	
Dedução para o FUNDEB	-2.244.135,38	-2.343.391,95	Indústria	320.499,81	
Total Líquido		12.859.027,70	Comércio e Serviços	7.000,00	
			Transporte	940.219,05	
Receitas de Capital			Desporto e Lazer	129.048,19	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		Encargos Especiais	787.564,36	
ALIENAÇÃO DE BENS	107.600,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	747.202,34	854.802,34			
Totais		13.713.830,04	Totais		12.816.702,50
II - Extraorçamentária			II - Extraorçamentária		
REALIZÁVEL	31.772,08		REALIZÁVEL	27.141,35	
Restos a Pagar Proc-2011	732.930,48		Restos a Pagar	992.806,98	
Restos a Pg Não Proc-2011	138.076,49		SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	6.958,65	
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00		DEPÓSITOS	1.188.489,96	
DEPÓSITOS	1.251.667,30		OUTRAS INTERFERENCIAS FINA	0,00	
OUTRAS INTERFERENCIAS FINA	2.075,00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	636.039,77	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00				
Totais		2.156.521,35	Totais		2.851.436,71
Saldo do Ano Anterior			Saldo Para o Ano Seguinte		
Disponível			Disponível		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-178.614,85		BANCOS CONTA MOVIMENTO	-8.142,67	
BANCOS CONTA VINCULADA	1.149.999,31		BANCOS CONTA VINCULADA	1.158.214,67	
Totais		971.384,46	Totais		1.150.072,00
Total Geral		16.841.735,85	Total Geral		16.818.211,21

Estado do Paraná		Balço Patrimonial		Folha:	1
Pref. Municipal de Formosa do Oeste		Exercício de 2011 - Anexo 14, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL					
Ativo			Passivo		
Títulos		Títulos			
Ativo Financeiro			Passivo Financeiro		
Disponível			Restos a Pagar		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-8.142,67	Processados de 2011	709.405,84		
BANCOS CONTA VINCULADA	1.158.214,67	Não Processados de 2011	138.076,49		
Realizável			Processados Anteriores		
DEVEDORES DIVERSOS	16.104,66	Não Processados Anteriores	168.038,12		
		SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGA	30.099,17		
		DEPÓSITOS	212.178,77	1.266.510,77	
Ativo Permanente			Passivo Permanente		
BENS MÓVEIS	3.599.480,86	DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR	2.504.157,57		
BENS IMÓVEIS	9.649.998,10	DÍVIDAS ORIUNDAS DE PRECAT	623.086,80	3.127.244,37	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIA	717.925,08				
CRÉDITOS	624.527,94				
BENS EM PROCESSO DE AQUISI	25.040,00				
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	495.200,05	15.112.172,03			
Soma do Ativo Real		16.278.348,69	Soma do Passivo Real		4.393.755,14
Saldo Patrimonial			Saldo Patrimonial		
			ATIVO REAL LÍQUIDO		11.884.593,55
Totais		16.278.348,69	Totais		16.278.348,69
Ativo Compensado			Passivo Compensado		
RESPONSABILIDADES DE TERCE	305.768,33	CONTRAP.DE RESPONSABILIDAD	305.768,33		
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	668.278,91	CONTRAP.DE BENS DE DOMÍNIO	668.278,91		
DIVERSAS COMPENSAÇÕES	65.232,00	COMPENSAÇÕES DIVERGAS	65.232,00		
TRANSF.E OUTRAS DEST.VOL.E	364.455,31	CONTRAP.TRANSF.OUTRAS DEST	364.455,31		
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVI	624.527,93	INSCRIÇÕES E BAIXAS DE DÍV	694.029,98		
CRÉDITOS A ARRECADAR NO OR	310.461,18	INSCRIÇÕES E BAIXAS DE CRÉ	237.967,23		
		2.338.723,66	INSCRIÇÕES E BAIXAS REFIN	2.991,90	2.338.723,66
Totais		18.617.072,35	Totais		18.617.072,35

Estado do Paraná		Demonstração das Variações Patrimoniais		Folha:	1
Pref. Municipal de Formosa do Oeste		Exercício de 2011 - Anexo 15, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL					
Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária			Resultantes da Execução Orçamentária		
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	564.323,93		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.461.575,08	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	182.945,59		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.023,19	
RECEITA PATRIMONIAL	88.765,24		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.401.575,95	10.956.174,22
RECEITA DE SERVIÇOS	16.250,85				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.063.022,93				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.111,11	15.202.419,65			
(-)Dedução das Receitas					
Descontos Concedidos	-56.606,28				
Outras Deduções	-42.650,29				
Dedução para o FUNDEB	-2.244.135,38	-2.343.391,95			
Total Líquido		12.859.027,70			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	1.169.116,80	
ALIENAÇÃO DE BENS	107.600,00		AMORTIZAÇÃO DÍVIDA / REFIN	691.411,48	1.860.528,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	747.202,34	854.802,34			
Totais		13.713.830,04	Totais		12.816.702,50
Interferências Ativas			Interferências Passivas		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	636.039,77	
OUTRAS INTERFERENCIAS FINA	2.075,00	2.075,00			
Totais		13.715.905,04	Totais		13.452.742,27
Mutações Patrimoniais			Mutações Patrimoniais		
Amortização Div. Priv. INS	91.055,43		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81.000,00	
Amortização Div.em Contrat	271.219,41		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.600,00	
Amortização Div.Prev - FGT	164.136,64		IPTU	28.522,46	
AMORTIZAÇÃO DOS PRECATÓRIO	165.000,00		ISS	691,30	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	228.060,54		OUTROS TRIBUTOS	6.624,14	143.437,90
BENS IMÓVEIS	164.452,61				
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	769.085,65				
RUAS, LOGRADOUROS E ESTRAD	5.620,00	1.858.630,28			
Totais		15.574.535,32	Totais		13.596.180,17
Independentes da Execução Orçamentária			Independentes da Execução Orçamentária		
ATUALIZAÇÃO E JUROS	62.150,54		BAlXA DE RESTOS A RECEBER	246.723,45	
CANCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00		CANCELAMENTOS DE IPTU	770,21	
POR DOAÇÃO	15.000,00		CANCELAMENTOS DE OUTROS TR	160,95	
PRINCIPAL	54.510,30	131.660,84	Inscrição Correção Div INS	4.140,24	
			INSCRIÇÃO DE DÍVIDAS ORIUN	48.057,40	
			OUTRAS	6.522,39	
			OUTRAS REMISSÕES DE OUTROS	592,67	
			OUTRAS REMISSÕES IPTU	2.232,45	
			RECURSOS DESCENTRALIZADOS	0,00	309.199,76
Totais		15.706.196,16	Totais		13.905.379,93
Resultado Patrimonial			Resultado Patrimonial		
			Superávit Verificado		1.800.816,23
Totais		15.706.196,16	Totais		15.706.196,16

Estado do Paraná		Demonstração da Dívida Fundada			Folha: 1
Pref. Municipal de Formosa do Oeste		Exercício de 2011 - Anexo 16, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL					
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação Débitos	Exercício Créditos	Saldo para o Exercício Seguinte	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS					
AFPR/AFM N° 1465/2007	129.067,14	39.422,42	14.661,44	104.306,16	
AFPR/SFM N° 1474/2007	210.454,34	64.281,49	23.906,71	170.079,56	
AFPR/SFM N° 1458/2007-	94.897,61	28.837,79	10.632,12	76.691,94	
AFPR/SFM N° 1565/2007	19.672,47	14.551,57	1.831,73	6.952,63	
AFPR/PROMAP N° 1416/2007	163.618,01	163.257,35	12.861,51	13.222,17	
AFPR/TERRENO CONJUNTO HABITACIONAL N° 2535/2010	240.000,00	53.891,98	29.129,68	215.237,70	
Total	857.709,57	364.242,60	93.023,19	586.490,16	
INSS					
Divida INSS - Prefeitura-MP 2187/01	1.395.704,64	91.055,43	4.140,24	1.308.789,45	
Total	1.395.704,64	91.055,43	4.140,24	1.308.789,45	
FGTS					
Confissão do F.G.T.S.	773.014,60	164.136,64		608.877,96	
Total	773.014,60	164.136,64	0,00	608.877,96	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9º REGIÃO					
Parcelamento de Precatórios - Lei 524-2009	402.820,79	165.000,00		237.820,79	
PRECATORIOS JUDICIAIS	337.208,61		48.057,40	385.266,01	
Total	740.029,40	165.000,00	48.057,40	623.086,80	
Total Geral	3.766.458,21	784.434,67	145.220,83	3.127.244,37	

Estado do Paraná Demonstra o da Dívida Flutuante Folha: 1
 Pref. Municipal de Formosa do Oeste Exercício de 2011 - Anexo 17, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Títulos	Saldo do Exercício	Movimenta�o no Período		Saldo para o Exer-
	Anterior	Inscri�o	Baixa	c�cio Seguinte
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EDUCA�O				
RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERC. ANTER. E ANTER.	2.933,40			2.933,40
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERC./2006	805,00			805,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	159.414,41		149.242,71	10.171,70
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	97.853,04		97.853,04
Total	163.152,81	97.853,04	149.242,71	111.763,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SAÚDE				
RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERC. ANTER. E ANTERIOR.	27.371,42			27.371,42
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERC. ANTER.	7.349,88		5.499,88	1.850,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	419.053,65	625,00	364.772,80	54.905,85
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	210.945,79		210.945,79
Total	453.774,95	211.570,79	370.272,68	295.073,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONV�NIOS				
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERC. ANTER.	1.000,00			1.000,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	79.213,65	46.126,00	120.946,61	4.393,04
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	31.015,19		31.015,19
Total	80.213,65	77.141,19	120.946,61	36.408,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS				
RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERC. ANTER. E ANTERIOR.	33.644,51			33.644,51
RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERC. ANTER.	338,57			338,57
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERC. ANTER.	19.065,54		9.684,27	9.381,27
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	362.545,26	3.433,81	344.735,71	21.243,36
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	369.591,82		369.591,82
Total	415.593,88	373.025,63	354.419,98	434.199,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EDUCA�O				
RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERC. ANTER.	150,00			150,00
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERC. ANTER.	573,89			573,89
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	131,20			131,20
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.784,41		4.784,41
Total	855,09	4.784,41	0,00	5.639,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SAÚDE				
RESTOS A PAGAR DO TERC. EXERC. ANTER.	615,26			615,26
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERC. ANTER.	240,00			240,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR-	607,15			607,15
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	35.180,30		35.180,30
Total	1.462,41	35.180,30	0,00	36.642,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONV�NIOS				
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.676,00		44.676,00	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	97,20		97,20
Total	44.676,00	97,20	44.676,00	97,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS				
RESTOS A PAGAR DO TERC. EXERC. ANTER.	3.056,38			3.056,38
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERC. ANTER.	3.198,50			3.198,50
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.573,81		3.433,81	140,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	98.014,58		98.014,58
Total	9.828,69	98.014,58	3.433,81	104.409,46
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
CONTAS A PAGAR PROCESSADAS - SERVIÇO DA D�VIDA	33.057,82	23.524,64	30.483,29	26.099,17
CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS - SERVIÇO DA D�VIDA	4.000,00			4.000,00
Total	37.057,82	23.524,64	30.483,29	30.099,17
INSS A REPASSAR				
INSS REP.RET.SERV.ATIVOS	47.083,70	340.911,71	336.411,26	51.584,15
INSS REP. RET./TERCEIROS	59.510,76	133.644,57	76.125,54	117.029,79
Total	106.594,46	474.556,28	412.536,80	168.613,94
IRRF				

IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.619,58	45.526,31	44.746,07	3.399,82
IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.682,11	2.682,11	0,00
IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	937,50	2.665,36	3.602,86	0,00
Total	3.557,08	50.873,78	51.031,04	3.399,82
CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATARIOS				
ASFO ADMINISTRATIVO	0,00	13,08	13,08	0,00
SEGURO COOPERMED SAUDE 15%	19,56	15,03	34,59	0,00
EMPREST.B.DO BRASIL S/A	26.165,35	292.298,90	294.790,67	23.673,58
EMPRESTIMO CAIXA ECON.FEDERAL	4.674,36	112.444,40	104.325,68	12.793,08
ASFO-ASSOC.DOS SERV.PÚBL. DE FORMOSA	1.531,55	21.740,79	21.435,01	1.837,33
SEGURO COOPERMED	1.036,72	14.547,34	14.287,34	1.296,72
PENSÃO ALIMENTICIA	364,14	1.389,56	1.481,20	272,50
APP-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DO PARANÁ	6,00	72,00	72,00	6,00
ISS - RETIDO	87,10	387,75	474,85	0,00
I.F.P.R - PARANA	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
SEGURO LIBERTY	285,11	3.695,06	3.694,37	285,80
I.F.P.R - EAD	4.680,00	520,00	5.200,00	0,00
Total	38.849,89	448.813,91	447.498,79	40.165,01
CAUÇÕES				
CAUÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Total	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS				
Receitas a Classificar	0,00	263.095,51	263.095,51	0,00
CONVENIO BANCO DO BRASIL - PASEP	0,00	10.327,82	10.327,82	0,00
Total	0,00	273.423,33	273.423,33	0,00
Total Geral	1.355.616,73	2.172.859,08	2.261.965,04	1.266.510,77