



BOLETIM OFICIAL

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PARANÁ

ANO LXIII

Cornélio Procópio, 5ª feira, 28 de Março de 2013

Nº 1950

ATOS DO EXECUTIVO

Processo de DISPENSA nº 016/2013

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a dispensa de licitação, em favor da empresa ECOCARDIO VASCULAR SERVIÇO DE IMAGENOLOGIA LTDA - CNPJ. 05.209.578/0001-76 para contratação emergencial de Exame de Ecocardiografia Fetal, perfazendo o valor total de R\$380,00 (Trezentos e oitenta reais), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso IV.

Cornélio Procópio, 27 de março de 2013.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2013

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a dispensa de licitação, em favor do SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE C. PROCOPIO-PR CNPJ. 77.219.236/0001-48, para contratação de serviços, médicos odontológicos e ambulatoriais no valor total de R\$5.430,00 (cinco mil quatrocentos e trinta reais), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso IV.

Cornélio Procópio, 27 de março de 2013.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

Processo de DISPENSA nº 015/2013

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor da empresa GAZETA REGIONAL LTDA – ME - CNPJ. 13.240.733/0001-45, para Publicação em caráter emergencial de Extrato de Protocolo de Intenção de participar do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional dos Três Rios – CITRIOS, conforme pedido da Procuradoria Jurídica, no valor total de R\$1.640,00 (Um mil seiscentos e quarenta reais), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 25, inciso IV.

Cornélio Procópio, 28 de março de 2013.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 05/2013– ID. DO CONTRATO Nº 2542

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

BETHA SISTEMAS

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a locação/ licenciamento de sistema de gestão pública municipal para toda a estrutura do órgão licitante,

PREÇO: O preço para a execução do objeto deste contrato é o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, sendo que o valor global é de R\$ 34.584,04 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos)..

PRAZO: A vigência do presente contrato é de 02 meses, com início a partir da data de assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado de acordo com o artigo Artigo 57 da Lei 8666/93, caso necessário.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da contratação serão reconhecidas contabilmente com as dotações do exercício de 2013.

DATA: 11/03/2013

PROCESSO LICITATÓRIO 034/2013 – DISPENSA 11/2013
Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito

ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR
Representante Legal
MARCIO AURELIO DO CARMO
Departamento Jurídico

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 07/2013– ID. DO CONTRATO Nº 2544

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

INSITUTO HARPIA DE PESQUISA EM HISTORIA NATURAL

OBJETO: Locação de acervo de história natural, constituído de animais empalhados, arqueologia, antropologia indígena, geologia, entomologia e outros materiais de educação ambiental, inclusive sistema de informação.

PREÇO: O preço para a execução do objeto deste contrato é o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, sendo que o valor global é de R\$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais).

PRAZO: A vigência do presente contrato é de 01/01/2013 a 30/12/2013, com início a partir da data de assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado de acordo com o artigo 57 da Lei 8666/93, caso necessário.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente desta

aquisição será reconhecida contabilmente com a dotação orçamentária:

06.06.10.301.1004.2.046.3.3.90.39.00.00.00.00 (234),
fonte de recurso 1000.

DATA: 07/01/2013

PROCESSO LICITATÓRIO 36/2013

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito

JOÃO APARECIDO GALDINO

Representante Legal

MARCIO AURELIO DO CARMO

Departamento Jurídico

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 06/2013 – ID. DO CONTRATO Nº 2543

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

IVO MEDEIROS DA NOBREGA

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a locação de 100% do imóvel situado à Avenida Minas Gerais nº 266 Centro, nesta cidade, local este onde já se encontra instalado o Departamento de Fiscalização, Arrecadação e Postura

PREÇO: O valor global para esta contratação será de R\$ 38.496,00 (trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais), sendo R\$ 3.208,00 (três mil, duzentos e oito reais) o valor a ser pago mensalmente durante a vigência deste instrumento.

PRAZO: A vigência do presente contrato é de 01/01/2013 a 30/12/2013, com início a partir da data de assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado de acordo com o artigo Artigo 57 da Lei 8666/93, caso necessário.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da contratação serão reconhecidas contabilmente com as dotações orçamentárias:

06.06.10.301.1004.2.046.3.3.90.39.00.00.00.00 (234),
fonte de recurso 1000.

DATA: 07/03/2013

PROCESSO LICITATÓRIO 37/2013

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito

IVO MEDEIROS DA NOBREGA

Representante Legal

MARCIO AURELIO DO CARMO

Departamento Jurídico

Processo de INEXIGIBILIDADE nº 007/2013

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a inexigibilidade de licitação, em favor da empresa CARRETÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ. 75.240.614/0001-40, para aquisição de duas Campanas Traseiras, para o caminhão da Marca: IMP/GMC, ano: 1998 de fabricação Argentina, conforme pedido da Secretária de Infra-Estrutura, no valor total de R\$1.640,00 (Hum mil seiscentos e quarenta reais), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 25, inciso I.

Cornélio Procópio, 28 de março de 2013.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/13

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/13

PREGÃO Nº 006/13 – FORMA PRESENCIAL

VIGÊNCIA: 17/02/2014

MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA ME

MENON INFORMATICA LTDA

SANDER ROGERIO PEREIRA - ME

A.M.PAULA E PAULA LTDA

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES – PREFEITO

DIEGO DANIEL MEDEIROS DA SILVA – PREGOEIRO

REPRESENTANTE:

MARLENE TROMBINI DE SOUZA

JONIR ANTONIO MENON

SANDER ROGERIO PEREIRA

ADRIANO MONTEIRO DE PAULA

ITEM - OBJETO - QUANT - ESTIM. UNID - VALOR UNIT. -
EMPRESA

VENCEDORA

1 Recarga de cartucho - Preto 200 UN
5,75 MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA

2 Recarga de cartucho - color100 SERV 6,8

3 Remanufatura de toner HP LASERJET 2035N, sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de laminas, cilindro e chip, recarga e remontagem.
120 SERV 19,5

4 Remanufatura de toner da fotocopadora



BOLETIM OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PARANÁ

EXPEDIENTE

O Boletim oficial é uma publicação da Prefeitura do Município de Cornélio Procópio

GESTÃO 2013/2016

Av. Minas Gerais, 301 - Caixa Postal 200

Fone GERAL (43) 3520-8000 - (43) 3520-8032 (DECOM)

CEP 86300-000 - Cornélio Procópio - Paraná

Dir. Responsável:

Márcio Montanha do Amaral

WORKCENTRE 4118, sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e montagem. 200 SERV 40,5

5 Remanufatura de toner HP LASERJET 1215, sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem dos 4 toneres. 20 SERV 40

6 Remanufatura de toner HP LASERJET M1522N e/ou 1505N, 36A sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem. 120 SERV 18,75

7 Remanufatura de toner PHASER 3125N, 3128N, 3124N, sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem. 230 SERV 34

9 Remanufatura de toner HP Q-2612A, sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem. 120 SERV 18,25

10 Remanufatura de toner HP Q-5949A, sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem. 20 SERV 18,5

11 Remanufatura de toner LASER JET M1120 MFP, sendo desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem. 5 SERV 18,5

13 Remanufatura de toner HP M 1132 85-A, sendo desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem. 5 SERV 18,5

14 Remanufatura de toner LEXMARK 12A 8420, sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem. 10 SERV 40

15 Remanufatura de toner LEXMARK E260, sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem. 15 SERV 115

17 Remanufatura de toner HP LASERJET 1010, sendo desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem. 20 SERV 15,5

8 Remanufatura de toner LEXMARK E-210, sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem. 10 SERV 39,5 MENON INFORMÁTICA LTDA

12 Remanufatura de toner SAMSUNG SCX 4200, sendo desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem. 5 SERV 40,8 SANDER ROGERIO PEREIRA ME

16 Remanufatura de toner SAMSUNG ML 2851ND, sendo desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem. 20 SERV 39,9 A.M. PAULA & PAULA LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/13

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/13

PREGÃO Nº 007/13 – FORMA PRESENCIAL

VIGÊNCIA: 18/02/2014

CIA ULTRAGAZ S/A

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES – PREFEITO

DIEGO DANIEL MEDEIROS DA SILVA – PREGOEIRO

REPRESENTANTE:

RENATO RODRIGUES DE LIMA

ITEM	OBJETO	QUANT	ESTIM.	UNID	VALOR UNIT.
------	--------	-------	--------	------	-------------

1	GÁS P 13 ACONDICIONADO EM BOTIJÃO C 13 QUILOS	650	UND	42,75
---	---	-----	-----	-------

2	GAS P 45 ACONDICIONADO EM CILINDRO C/ 45 QUILOS	294	UND	167,10
---	---	-----	-----	--------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/13

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/13

PREGÃO Nº 005/13 – FORMA PRESENCIAL

VIGÊNCIA: 18/02/2014

AC MATERIAIS MEDICOS LTDA

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES – PREFEITO

DIEGO DANIEL MEDEIROS DA SILVA – PREGOEIRO

REPRESENTANTE:

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA BERGAMASCHO

ITEM	OBJETO	QUANT	ESTIM.	UNID	VALOR UNIT.	EMPRESA
------	--------	-------	--------	------	-------------	---------

VENCEDORA

1	Recarga de cartucho - Preto	200	UN	5,75	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
---	-----------------------------	-----	----	------	--------------------------------------

2	Recarga de cartucho - color	100	SERV	6,8
---	-----------------------------	-----	------	-----

3	Remanufatura de toner HP LASERJET 2035N, sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem.	120	SERV	19,5
---	--	-----	------	------

4	Remanufatura de toner da fotocopadora WORKCENTRE 4118, sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e montagem.	200	SERV	40,5
---	--	-----	------	------

5	Remanufatura de toner HP LASERJET 1215, sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem dos 4
---	--

toneres. 20 SERV 40

VIGÊNCIA: 26/02/2014

6 Remanufatura de toner HP LASERJET M1522N e/ou 1505N, 36A sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem. 120 SERV 18,75

ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES -PREFEITO

7 Remanufatura de toner PHASER 3125N, 3128N, 3124N, sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem. 230 SERV 34

DIEGO DANIEL MEDEIROS DA SILVA – PREGOEIRO

REPRESENTANTE:

EDSON BATISTA FERREIRA

9 Remanufatura de toner HP Q-2612A, sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem. 120 SERV 18,25

ITEM OBJETO MARCA QUANT ESTIM. UNID VALOR UNIT.

10 Remanufatura de toner HP Q-5949A, sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem. 20 SERV 18,5

1 Açúcar branco cristal em embalagem com 5 kg. - Validade mínima do produto 12 meses 6000 PCT Maringaense 8,12

11 Remanufatura de toner LASER JET M1120 MFP, sendo desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem. 5 SERV 18,5

2 Arroz agulhinha - Tipo 1 - c/ Certificado de Classificação - pct. c/ 5kg 12000 PCT Nutrimais 10,42

13 Remanufatura de toner HP M 1132 85-A, sendo desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem. 5 SERV 18,5

3 Bolacha maisena 400 gr 6000 UN Racine 1,59

14 Remanufatura de toner LEXMARK 12A 8420, sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem. 10 SERV 40

4 Cafe em pó - 1ª linha - pct. 500g 6000 PCT Maringaense 5,78

15 Remanufatura de toner LEXMARK E260, sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem. 15 SERV 115

5 Extrato de tomate - embalagem 350g 6000 UN Quero 1,20

17 Remanufatura de toner HP LASERJET 1010, sendo desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem. 20 SERV 15,5

6 Farinha de milho - pacote de 500gr 6000 PCT D' Mille 1,10

8 Remanufatura de toner LEXMARK E-210, sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem. 10 SERV 39,5 MENON INFORMÁTICA LTDA

7 Fubá - 1kg 6000 PCT D'Mille 1,30

12 Remanufatura de toner SAMSUNG SCX 4200, sendo desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem. 5 SERV 40,8 SANDER ROGERIO PEREIRA ME

8 Feijão Cariquinha safra nova Tipo 1 (embalagem com 01 Kg) 12000 PCT Trivial 3,74

16 Remanufatura de toner SAMSUNG ML 2851ND, sendo desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem. 20 SERV 39,9 A. M. PAULA & PAULA LTDA

9 Leite em pó integral instantâneo - sem adição de soro embalagem c/400G 6000 UN Damby 5,48

10 Macarrão espaguete c/ ovos (pacote c/ 0,500 kg). Composição mínima do produto: farinha de trigo especial, ovos, amido de milho, corante natural (urucum e cúrcuma). Conter gluten - Validade mínima do produto 12 meses 6000 KG D'Mille 1,30

11 Óleo de soja 900ml 12000 LATA Coamo 3,84

12 Sal refinado iodado - pacote c/ 1 Kg - 6000 KG Cristal 0,65

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/13

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/13

PREGÃO Nº 008/13 – FORMA PRESENCIAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/13

PROCESSO DE COMPRA Nº 017/13

PREGÃO Nº 012/13 – FORMA PRESENCIAL

VIGÊNCIA: 05/03/2014

LAURA BOTTERIGARMS ME

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES – PREFEITO

DIEGO DANIEL MEDEIROS DA SILVA – PREGOEIRO

REPRESENTANTE:	26	CARNE DE PESCADO - MERLUZA 3000	KG	11,97
LAURA BOTTERI GARMS	27	Carne suína PERNIL sem osso e sem pele.		
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT.	3000	KG	10,89	
ESTIM. UNID. MARCA VALOR UNITÁRIO	29	Cebola graúda nacional	2500 KG	2,64
1 Papel Sulfite 210 x 297 gramatura 75 gramas	30	Cenoura de 1ª em tamanho médio	2000 KG	2,18
caixa com 5000 folhas. 250 CX A+Plus				
93,76	34	Chuchu de 1ª de tamanho médio	1500 KG	3,58

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/13**PROCESSO DE COMPRA Nº 018/13****PREGÃO Nº 013/13 – FORMA PRESENCIAL**

VIGÊNCIA: 13/03/2014

ATACADO MARINGÁ IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NIVALDO DIAS LOPES E CIA LTDA

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES – PRE- FEITO

DIEGO DANIEL MEDEIROS DA SILVA – PREGOEIRO

REPRESENTANTE:

NELSON GONÇALVES DA SILVA

SIDNEY DOS SANTOS

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT.

ESTIM. UNID. VALOR UNITÁRIO MARCA

1	Abóbora paulista	800	KG	1,68
2	Abobrinha	600	KG	2,58
6	Alface - maço	2900	MÇ	2,38
7	Alho graúdo nacional 1ª qualidade	800	KG	9,46
10	Apresuntado 1ª linha fatiado.	800	KG	11,98
12	Banana nanica de 1º em penca	8000	KG	1,58
13	Batata inglesa - 1ª qualidade	6000	KG	3,04
14	Beterraba de 1ª sem folhas	3000	KG	2,37
18	Brócolis - maço	500	MÇ	2,38
22	Carne bovina músculo sem gordura e nervos	8000	KG	11,88
23	Carne bovina patinho bifé	15000	KG	15,88
24	Carne de frango- coxa e sobrecoxa	5000	KG	5,48
25	Carne de frango - peito sem o dorso	17000	KG	9,59

26	CARNE DE PESCADO - MERLUZA 3000	KG	11,97
27	Carne suína PERNIL sem osso e sem pele.		
3000	KG	10,89	
29	Cebola graúda nacional	2500 KG	2,64
30	Cenoura de 1ª em tamanho médio	2000 KG	2,18
34	Chuchu de 1ª de tamanho médio	1500 KG	3,58
38	Couve manteiga - maço	1000 MÇ	1,98
39	Couve-flor	200 UN	4,17
52	Fermento biológico - pacote 500 G	2600 PCT	5,98
59	Laranja pera de 1º	8000 KG	1,05
64	Limão taiti	500 KG	1,48
65	Linguiça calabresa sem pimenta 1ª linha	4500 KG	11,88
66	Linguiça Tipo Toscana	4500 KG	8,84
68	Maça nacional	15000 KG	3,18
73	Mamão formosa semi maduro com casca integra e sem sinais de apodrecimen- to	1500 KG	3,19
74	Mandioca descascada	700 KG	2,89
76	Melancia redonda	1000 KG	1,34
82	Mortadela fatiada 1ª linha	800 KG	10,49
84	Mussarela fatiada	800 KG	16,98
87	Ovos graúdos	3000 DZ	2,98
88	Pepino caipira	600 KG	2,98
91	Repolho verde graúdo	500 UN	3,48
94	Salsicha para cachorro quente 1º qualidade	7000 KG	5,49
96	Tomate de 1º para salada	3000 KG	4,57
98	Vagem de 1ª	1000 KG	5,17
3	Achocolatado em pó - alto teor de ferro - embalagem c/ 0,400 gramas	5000 EMB	3,06 CHOCOMEL
4	Açúcar cristal extra branco - pacote 5kg	5000 PCT	8,66 MARINGAENSE
5	Açúcar refinado - pacote 1 quilo	5000 KG	2,69 ALTO ALEGRE
8	Amendoim cru - tipo 1 - descascado - pacote c/500 gramas	300 PCT	5,17 CATEMAR
9	Amido de milho - caixa com 1kg	1600 CX	8,42 DMILLE
11	Arroz Agulhinha- tipo 1 c/cert.de classif.pacote com 5 kg	10000 PCT	12,84 NUTRIMAIS
15	Biscoito doce - leite - embalagem dupla - pacote 400g	10000 PCT	2,56 RACINE
16	BISCOITO INTEGRAL - EMBALAGEM DUPLA PACOTE		

COM 400G	200	PCT	4,04	PIT STOP	9,41	JANDAIA			
17	Bolacha salgada (tipo salclik) - 400gr	500			49	Farinha de trigo especial - pct. 1 kg	3000		
PCT	3,15	ÁGUIA			PCT	2,38	PÉROLA		
19	Cafe em pó - 1ª linha - pct. 500g	10000	PCT		50	Farinha de trigo pré-mistura p/pão francês - saco c/			
7,41	D'MILLE				25kg	5000	SC	39,34	BADOTI
20	Caldo de carne - pacote 1 QUILO	50	PCT		51	Feijão carioca (tipo 1- kg)	10000	UN	4,68
6,91	APTI					TRIVIAL			
21	Canela em pó-10g	50	UN	0,79	53	Fermento em pó quimico lata com 250 gramas			
CATEMAR					660	LATA	2,72	D'MILLE	
28	Catchup - frasco 400g	200	FRCO	3,75	54	Fubá não pré cozido, pacote com 1kg.	15000		
D'AJUDA					UN	1,49	D'MILLE		
31	Cha mate - caixa com 250g	2000	CX	3,31	55	Gelatina - Caixa com 85g.	1000	CX	0,89
D'MILLE						SOL DO ORIENTE			
32	Chocolate em pó - 500 gr	50	PCT	4,20	56	Geltina diet - caixa com 85g.	300	UN	
APTI					0,89	LOWÇUCAR			
33	Chocolate granulado.	50	KG	12,34	57	Goiabada - 500 gr	100	PCT	2,96
DONA JURA									GUARI
35	Coco ralado - pacote c/100g - sem adição de açú-				58	logurte sabor morango - embalagem 1 litro			
car	500	PCT	2,67	D'MILLE	3000	L	2,76	PÍA	
36	Côco ralado - pacote 1kg - sem adição de açúcar				60	Leite condensado - embalagem 395g	200		
100	PCT	24,19	D'MILLE		UN	2,67	TRIÂNGULO		
37	Colorau - pacote c/500g	250	PCT	2,76	61	Leite de soja.600	L	3,65	SOYTEEN
CATEMAR					62	Leite em pó integral instantâneo - sem adição de			
40	Crema de leite caixa com 350g	200	UN			soro embalagem c/400G	5500	UN	5,92
1,43	LÍDER								DAMBY
41	Doce de leite pastoso - 400 g	100	PT		63	Leite integral - embalagem Tetrapak - 1 litro	tipo a		
3,75	TRIÂNGULO				5000	UN	1,97	LÍDER	
42	Ervilha lata com 04 kg .	600	UN	19,26	67	Louro em folhas - pacote com 10g.	50		
GOIAS VERDE					UN	0,79	CATEMAR		
43	Extrato de tomate embalagem tetrapack ou sachê				69	Macarrão Ave Maria pct 1Kg	2500	PCT	2,86
com 01kg	3000	UN	3,95	QUERO		D'MILLE			
44	Extrato de tomate lata com 4 kg, descrição				70	Macarrão espaguete c/ ovos (pacote c/ 0,500 kg).			
nutricional do produto mínima para 100 gramas:						Composição mínima do produto: farinha de trigo especial,			
Valor calórico.....70 kcal						ovos, amido de milho, corante natural (urucum e cúrcuma).			
Carboidrato14 gr.					200	KG	2,46	D'MILLE	
Proteínas 3 gr.					71	Macarrão Parafuso - pacote c/ 1kg	2500	PCT	
Gorduras..... 0,5 gr.					3,74	D'MILLE			
Gorduras totais.....0 gr.	600	UN	15,80	GRAN	72	Maionese - embalagem 500g	200	UN	
TOMATO					2,27	PURITY			
45	Farinha de arroz para preparo instantaneo - lata				75	Margarina vegetal - pote 500 g	5000	PT	
com 400gr	300	LATA	9,41	JANDAIA	2,57	COAMO			
46	Farinha de mandioca - pacote 1 kg	1000			77	MELHORADOR PARA FARINHAS PANIFICAVEIS - PCT			
PCT	4,16	MOSNIL			500G	1000	PCT	9,61	ITAIQUARA
47	Farinha de milho	1000	KG	2,97	78	Milho para canjica pacote de 1kg	1000	PCT	
D'MILLE					2,39	CATEMAR			
48	Farinha de milho p/ mingau indicado para crian-				79	Milho para pipoca - pacote c/ 500 gr	300		
ças à partir do 6º mês de vida, com sais minerais, míni-					PCT	2,09	CATEMAR		
mo de 9 vitaminas - lata c/ 400g		300	LATA		80	Milho verde em conserva - lata 2kg	600		
					LATA	11,85	GOIÁS VERDE		
					81	Molho de soja - 900 ml	50	FRCO	3,85

DUSUL

83 Mostarda - embalagem tetapack com 400g.
200 UN 4,44 CALCUTA

85 Óleo de soja - 900ml 4000 EMB 3,95
COAMO

86 Oregano 50 gramas 100 PCT 3,75
CATEMAR

89 Preparo líquido concentrado para suco - sabores diversos rendimento 1/8 - embalagem 1 litro 5500 L 10,37 FRUT FORT

90 Refrigerante 2 litros 2000 FRCO 2,67
D'FONT

92 Sagú - pacote c/500g 1000 PCT 3,75
CATEMAR

93 Sal refinado iodado - pacote c/ 1 Kg - 1500 KG 1,48 UNIÃO

95 Tempero caseiro - s/ pimenta - embalagem 500gr 1800 PCT 5,73 D'MILLE

97 Trigo para quibe - pacote com 1kg. 250 UN 2,29 CATEMAR

99 Vinagre 750 ml 1000 FRCO 1,38
HEINIG

100 Suco em pó para um litro - adoçado - sabores diversos 3840 EMB 0,49 FRUTAU

101 Leite pasteurizado Tipo A - 1 litro 12500 L 1,58 POLLY

PREGÃO Nº 025/2013- PMCP - FORMA PRESENCIAL

PROCESSO COMPRA Nº 046/2013

MODALIDADE: Pregão – Forma Presencial do tipo menor preço.

OBJETO: Registrar Preços de Lubrificantes e Produtos de limpeza para o Lavador de Veículos.

CREDENCIAMENTO: Das 09h25m as 09h29m do dia 11 de abril de 2013.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: A partir das 09h30m do dia 11 de abril de 2013.

LOCAL: Prefeitura do Município – Departamento de Licitação - Av. Minas Gerais, 301, Centro.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL no site: www.cornelioprocopio.pr.gov.br a partir do dia 28 de março de 2013.

INFORMAÇÕES: Departamento de Licitação – (43) 3520-8007.

* Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Cornélio Procópio-PR, 28 de março de 2013.

EDMAR CALOVI

Diretor de Licitação

DIEGO DANIEL MEDEIROS DA SILVA

Pregoeiro

PREGÃO Nº 026/2013- PMCP - FORMA PRESENCIAL

PROCESSO COMPRA Nº 049/2013

MODALIDADE: Pregão – Forma Presencial do tipo menor preço.

OBJETO: Registrar preços de Lanches e Pães.

CREDENCIAMENTO: Das 14h25m as 14h29m do dia 11 de abril de 2013.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: A partir das 14h30m do dia 11 de abril de 2013.

LOCAL: Prefeitura do Município – Departamento de Licitação - Av. Minas Gerais, 301, Centro.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL no site: www.cornelioprocopio.pr.gov.br a partir do dia 28 de março de 2013.

INFORMAÇÕES: Departamento de Licitação – (43) 3520-8007.

* Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Cornélio Procópio-PR, 28 de março de 2013.

EDMAR CALOVI

Diretor de Licitação

DIEGO DANIEL MEDEIROS DA SILVA

Pregoeiro

PREGÃO Nº 027/2013- PMCP - FORMA PRESENCIAL

PROCESSO COMPRA Nº 051/2013

MODALIDADE: Pregão – Forma Presencial do tipo menor preço.

OBJETO: Registrar preços de peças e serviços de molejo.

CREDENCIAMENTO: Das 09h25m as 09h29m do dia 15 de abril de 2013.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: A partir das 09h30m do dia 15 de abril de 2013.

LOCAL: Prefeitura do Município – Departamento de Licitação - Av. Minas Gerais, 301, Centro.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL no site: www.cornelioprocopio.pr.gov.br a partir do dia 28 de março de 2013.

INFORMAÇÕES: Departamento de Licitação – (43) 3520-8007.

* Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Cornélio Procópio-PR, 28 de março de 2013.

EDMAR CALOVI
Diretor de Licitação
DIEGO DANIEL MEDEIROS DA SILVA
Pregoeiro

* Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Cornélio Procópio-PR, 28 de março de 2013.

EDMAR CALOVI
Diretor de Licitação
DIEGO DANIEL MEDEIROS DA SILVA
Pregoeiro

PREGÃO Nº 028/2013- PMCP - FORMA PRESENCIAL

PROCESSO COMPRA Nº 052/2013

MODALIDADE: Pregão – Forma Presencial do tipo menor preço.

OBJETO: Registrar preços de passagens para atender as necessidades do município.

CREDENCIAMENTO: Das 09h25m as 09h29m do dia 16 de abril de 2013.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: A partir das 09h30m do dia 16 de abril de 2013.

LOCAL: Prefeitura do Município – Departamento de Licitação - Av. Minas Gerais, 301, Centro.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL no site: www.cornelioprocopio.pr.gov.br a partir do dia 28 de março de 2013.

INFORMAÇÕES: Departamento de Licitação – (43) 3520-8007.

* Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Cornélio Procópio-PR, 28 de março de 2013.

EDMAR CALOVI
Diretor de Licitação
DIEGO DANIEL MEDEIROS DA SILVA
Pregoeiro

PREGÃO Nº 029/2013- PMCP - FORMA PRESENCIAL

PROCESSO COMPRA Nº 053/2013

MODALIDADE: Pregão – Forma Presencial do tipo menor preço.

OBJETO: Contratação de Orientadores Sociais e Oficineiros, para atendimento na Secretaria de Promoção Social.

CREDENCIAMENTO: Das 14h25m as 14h29m do dia 16 de abril de 2013.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: A partir das 14h30m do dia 16 de abril de 2013.

LOCAL: Prefeitura do Município – Departamento de Licitação - Av. Minas Gerais, 301, Centro.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL no site: www.cornelioprocopio.pr.gov.br a partir do dia 28 de março de 2013.

INFORMAÇÕES: Departamento de Licitação – (43) 3520-8007.

PREGÃO Nº 030/2013- PMCP - FORMA PRESENCIAL

PROCESSO COMPRA Nº 054/2013

MODALIDADE: Pregão – Forma Presencial do tipo menor preço.

OBJETO: Registrar preços de Peças e Serviços de Bombas e Bicos Injetores.

CREDENCIAMENTO: Das 09h25m as 09h29m do dia 17 de abril de 2013.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: A partir das 09h30m do dia 17 de abril de 2013.

LOCAL: Prefeitura do Município – Departamento de Licitação - Av. Minas Gerais, 301, Centro.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL no site: www.cornelioprocopio.pr.gov.br a partir do dia 28 de março de 2013.

INFORMAÇÕES: Departamento de Licitação – (43) 3520-8007.

* Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Cornélio Procópio-PR, 28 de março de 2013.

EDMAR CALOVI
Diretor de Licitação
DIEGO DANIEL MEDEIROS DA SILVA
Pregoeiro

EDUCAÇÃO!

**Parceria entre Pais
e Escola**

**na formação
de cidadãos!**



**EDUCAÇÃO EM TEMPO
INTEGRAL É REALIDADE
EM CORNÉLIO PROCÓPIO**



Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.453.365,90	72.453.365,90	10.117.651,68	13,96	10.117.651,68	13,96	62.335.714,22
RECEITAS CORRENTES	72.453.365,90	72.453.365,90	9.912.901,68	13,68	9.912.901,68	13,68	62.540.464,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.655.000,00	19.655.000,00	733.232,88	3,73	733.232,88	3,73	18.921.767,12
IMPOSTOS	17.585.000,00	17.585.000,00	525.678,31	2,99	525.678,31	2,99	17.059.321,69
TAXAS	2.060.000,00	2.060.000,00	207.554,57	10,08	207.554,57	10,08	1.852.445,43
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.652.725,00	1.652.725,00	166.156,87	10,05	166.156,87	10,05	1.486.568,13
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.652.725,00	1.652.725,00	166.156,87	10,05	166.156,87	10,05	1.486.568,13
RECEITA PATRIMONIAL	449.429,50	449.429,50	225.477,27	50,17	225.477,27	50,17	223.952,23
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	400,00	4,00	400,00	4,00	9.600,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	439.429,50	439.429,50	225.077,27	51,22	225.077,27	51,22	214.352,23
RECEITA DE SERVIÇOS	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.013.211,40	46.013.211,40	8.326.250,78	18,10	8.326.250,78	18,10	37.686.960,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.265.566,40	43.265.566,40	7.970.435,76	18,42	7.970.435,76	18,42	35.295.130,64
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.747.645,00	2.747.645,00	355.815,02	12,95	355.815,02	12,95	2.391.829,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.753.000,00	2.753.000,00	461.783,88	16,77	461.783,88	16,77	2.291.216,12
MULTAS E JUROS DE MORA	1.411.000,00	1.411.000,00	58.456,67	4,14	58.456,67	4,14	1.352.543,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.212.000,00	1.212.000,00	360.265,56	29,72	360.265,56	29,72	851.734,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	130.000,00	130.000,00	14.693,10	11,30	14.693,10	11,30	115.306,90
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	28.368,55	0,00	28.368,55	0,00	-28.368,55
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	204.750,00	0,00	204.750,00	0,00	-204.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	204.750,00	0,00	204.750,00	0,00	-204.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	204.750,00	0,00	204.750,00	0,00	-204.750,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	72.453.365,90	72.453.365,90	10.117.651,68	13,96	10.117.651,68	13,96	62.335.714,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	72.453.365,90	72.453.365,90	10.117.651,68	13,96	10.117.651,68	13,96	62.335.714,22
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	72.453.365,90	72.453.365,90	10.117.651,68	13,96	10.117.651,68	13,96	62.335.714,22
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.610.000,00	0,00	74.610.000,00	11.815.164,58	11.815.164,58	7.394.971,83	7.394.971,83	9,91	67.215.028,17
DESPESAS CORRENTES	71.477.250,00	0,00	71.477.250,00	11.206.354,91	11.206.354,91	7.212.320,89	7.212.320,89	10,09	64.264.929,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.478.137,00	0,00	33.478.137,00	5.096.796,84	5.096.796,84	4.686.626,33	4.686.626,33	14,00	28.792.511,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	130.000,00	130.000,00	27.640,20	27.640,20	1,63	1.672.359,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.299.113,00	0,00	36.299.113,00	5.980.558,07	5.980.558,07	2.499.055,36	2.499.055,36	6,88	33.800.057,64
DESPESAS DE CAPITAL	2.982.750,00	0,00	2.982.750,00	608.809,67	608.809,67	182.650,94	182.650,94	6,12	2.800.099,06
INVESTIMENTOS	2.182.750,00	0,00	2.182.750,00	6.018,02	6.018,02	438,02	438,02	0,02	2.182.311,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	800.000,00	0,00	800.000,00	602.791,65	602.791,65	182.212,92	182.212,92	22,78	617.787,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	74.610.000,00	0,00	74.610.000,00	11.815.164,58	11.815.164,58	7.394.971,83	7.394.971,83	9,91	67.215.028,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	74.610.000,00	0,00	74.610.000,00	11.815.164,58	11.815.164,58	7.394.971,83	7.394.971,83	9,91	67.215.028,17
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.722,679,85	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	74.610.000,00	0,00	74.610.000,00	11.815.164,58	11.815.164,58	7.394.971,83	10.117.651,68	9,91	67.215.028,17

FONTE:

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.610.000,00	74.610.000,00	11.815.164,58	11.815.164,58	7.364.971,83	7.364.971,83	100,00	9,91	67.215.028,17
Legislativa	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
Ação Legislativa	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
Judiciária	1.084.000,00	1.084.000,00	41.159,40	41.159,40	41.159,40	41.159,40	0,56	3,80	1.042.840,60
Defesa da Ordem Jurídica	1.084.000,00	1.084.000,00	41.159,40	41.159,40	41.159,40	41.159,40	0,56	3,80	1.042.840,60
Administração	17.067.269,00	17.067.269,00	3.063.953,36	3.063.953,36	1.443.986,66	1.443.986,66	19,53	8,46	15.623.282,34
Administração Geral	17.067.269,00	17.067.269,00	3.063.953,36	3.063.953,36	1.443.986,66	1.443.986,66	19,53	8,46	15.623.282,34
Defesa Nacional	297.378,00	297.378,00	8.987,16	8.987,16	6.265,66	6.265,66	0,08	2,11	291.112,34
Defesa Civil	297.378,00	297.378,00	8.987,16	8.987,16	6.265,66	6.265,66	0,08	2,11	291.112,34
Assistência Social	3.708.000,00	3.708.000,00	405.317,45	405.317,45	141.234,60	141.234,60	1,91	3,81	3.566.765,40
Assistência à Criança e ao Adolescente	390.525,00	390.525,00	15.537,89	15.537,89	13.717,95	13.717,95	0,19	3,51	376.807,05
Assistência Social	3.317.475,00	3.317.475,00	389.779,56	389.779,56	127.516,65	127.516,65	1,72	3,84	3.189.958,35
Saúde	22.211.353,00	22.211.353,00	3.969.784,35	3.969.784,35	2.706.382,16	2.706.382,16	36,80	12,18	19.504.970,84
Atenção Básica	22.211.353,00	22.211.353,00	3.969.784,35	3.969.784,35	2.706.382,16	2.706.382,16	36,80	12,18	19.504.970,84
Trabalho	1.335.000,00	1.335.000,00	38.252,99	38.252,99	38.252,99	38.252,99	0,52	2,87	1.296.747,01
Fomento ao Trabalho	1.335.000,00	1.335.000,00	38.252,99	38.252,99	38.252,99	38.252,99	0,52	2,87	1.296.747,01
Educação	17.305.000,00	17.305.000,00	2.919.344,22	2.919.344,22	1.897.004,56	1.897.004,56	25,85	10,96	15.407.995,44
Atenção Básica	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
Ensino Fundamental	14.965.737,00	14.965.737,00	2.766.515,76	2.766.515,76	1.757.512,34	1.757.512,34	23,77	11,74	13.208.224,66
Educação Infantil	2.188.263,00	2.188.263,00	152.828,46	152.828,46	139.492,22	139.492,22	1,89	6,37	2.048.770,78
Cultura	707.000,00	707.000,00	40.496,99	40.496,99	22.350,89	22.350,89	0,30	3,16	684.649,11
Difusão Cultural	707.000,00	707.000,00	40.496,99	40.496,99	22.350,89	22.350,89	0,30	3,16	684.649,11
Urbanismo	8.550.000,00	8.550.000,00	1.321.785,01	1.321.785,01	1.092.251,26	1.092.251,26	14,77	12,77	7.457.748,74
Infra-Estrutura Urbana	8.550.000,00	8.550.000,00	1.321.785,01	1.321.785,01	1.092.251,26	1.092.251,26	14,77	12,77	7.457.748,74
Agricultura	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
Abastecimento	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
Desporto e Lazer	490.000,00	490.000,00	6.083,65	6.083,65	6.083,65	6.083,65	0,08	1,24	483.916,35
Turismo	475.000,00	475.000,00	6.083,65	6.083,65	6.083,65	6.083,65	0,08	1,28	468.916,35
Lazer	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Continua 1/2

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Continuação 2/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.610.000,00	74.610.000,00	11.815.164,58	11.815.164,58	7.394.971,83	7.394.971,83	100,00	9,91	67.215.028,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	74.610.000,00	74.610.000,00	11.815.164,58	11.815.164,58	7.394.971,83	7.394.971,83	100,00	9,91	67.215.028,17

FONTE:

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 193/2013**

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Elias Rogério Sales

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Semides

Departamento: Saúde

Dias: 21 de março de 2013.

Horário de Saída: 07h00min

Horário de Chegada: 16h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 40,00 (quarenta reais)

Destino: Arapongas - PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde.

Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2013.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 194/2013**

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Rosinaldo Nogueira Marquito

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Semides

Departamento: Saúde

Dias: 21 de março de 2013.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 23h30min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 120,00 (cento e vinte reais)

Destino: Curitiba - PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes.

Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2013.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIA**ATO Nº 195/2013**

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Frederico Carlos de Carvalho Alves

Cargo: Prefeito

Secretaria: Gabinete do Prefeito

Departamento: Gabinete do Prefeito

Dias: 24 e 25 de Março de 2013.

Horário de Saída: 14h00min

Horário de Chegada: 17h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

Destino: Curitiba – PR

Objetivo da viagem: Tratar de assuntos com Secretaria Estadual da Cultura, Deputado Lupion e Secretaria da Agricultura.

Gabinete do Prefeito, 22 de Março de 2013
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIA**ATO Nº 196/2013**

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Marcio Montanha do Amaral

Cargo: Diretor do Departamento de Comunicação

Secretaria: Comunicação

Departamento: Comunicação

Dias: 25 e 26 de Março de 2013.

Horário de Saída: 01h00min

Horário de Chegada: 17h00min

Número de Diárias: 02 (duas)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)

Destino: Curitiba – PR

Objetivo da viagem: Tratar de assuntos com Secretaria Estadual da Cultura, Deputado Lupion e Secretaria da Agricultura, acompanhando a agenda do Prefeito do Município.

Gabinete do Prefeito, 22 de Março de 2013
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 197/2013

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Ronaldo Bolzam

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Semides

Departamento: Saúde

Dias: 24 de fevereiro de 2013.

Horário de Saída: 06h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 40,00 (quarenta reais)

Destino: Nova Santa Barbara - PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde.

Gabinete do Prefeito, 22 de Março de 2013.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 198/2013

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Juliano Cesar Fernandes

Cargo: Operador Máquinas Rodov. e Veículos

Secretaria: SEMURB

Departamento: Manutenção Infra-estrutura Urbana

Dias: 22,23 e 24 de Março de 2013.

Horário de Saída: 14h00min

Horário de Chegada: 04h00min

Número de Diárias: 02 (duas)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)

Destino: Curitiba – PR

Objetivo da viagem: Transporte de atletas da Associação Procopense de Judô, para participarem da seletiva Paranaense de Judô para o Campeonato Brasileiro região V, com Microônibus Volare n.99.

Gabinete do Prefeito, 22 de março de 2013.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 199/2013

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Elias Rogério Sales

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Semides

Departamento: Saúde

Dias: 22 Março de 2013.

Horário de Saída: 07h00min

Horário de Chegada: 15h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 40,00 (quarenta reais)

Destino: Londrina - PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde.

Gabinete do Prefeito, 22 de março de 2013.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 200/2013

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Rafael Américo Cardoso

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Semides

Departamento: Manutenção Saúde

Dias: 23 de março de 2013.

Horário de Saída: 07h00min

Horário de Chegada: 13h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 16,00 (dezesesseis reais)

Destino: Londrina - PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde.

Gabinete do Prefeito, 22 de Março de 2013.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 201/2013

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Sergio Renato Tralli de Azevedo

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Semides

Departamento: Saúde

Dias: 24 de Março de 2013.

Horário de Saída: 04h00min

Horário de Chegada: 22h30min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 56,00 (cinquenta e seis reais)

Destino: Porto União – SC

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para o tratamento de médico.

Gabinete do Prefeito, 22 de março de 2013.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 203/2013

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Luciano Aparecido de Almeida

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Semides

Departamento: Saúde

Dias: 24 de Março de 2013.

Horário de Saída: 07h00min

Horário de Chegada: 13h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$16,00 (dezesesseis reais)

Destino: Londrina– PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde.

Gabinete do Prefeito, 22 de Março de 2013.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 204/2013

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Rosinaldo Nogueira Marquito

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Semides

Departamento: Saúde

Dias: 22 de março de 2013.

Horário de Saída: 10h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 40,00 (quarenta reais)

Destino: Londrina - PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde.

Gabinete do Prefeito, 22 de março de 2013.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO COMPLEMENTAR Nº 205/2013

REFERENTE AO ATO Nº 195/2013

O Prefeito do Município de Cornélio Procopio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Frederico Carlos de Carvalho Alves
Cargo: Prefeito

Secretaria: Gabinete do Prefeito

Departamento: Gabinete do Prefeito

Dias: 24, 25 e 26 de Março de 2013.

Horário de Saída: 14h00min

Horário de Chegada: 17h00min

Número de Diárias: 02 (duas)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)

Valor Complementar a pagar R\$: R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)

Destino: Curitiba- PR

Objetivo da viagem: Tratar de assuntos com Secretaria Estadual da Cultura, Deputado Lupion e Secretaria da Agricultura.

Gabinete do Prefeito, 22 de Março de 2013.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 206/2013

O Prefeito do Município de Cornélio Procopio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE

DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Elias Rogério Sales

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Semides

Departamento: Saúde

Dias: 26 Março de 2013.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h30min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 120,00 (cento e vinte reais)

Destino: Curitiba - PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde.

Gabinete do Prefeito, 25 de março de 2013.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 207/2013

O Prefeito do Município de Cornélio Procopio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Sergio Renato Tralli de Azevedo

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Semides

Departamento: Saúde

Dias: 25 de Março de 2013.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h30min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 120,00 (cento e vinte reais)

Destino: Curitiba- PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para o tratamento de médico.

Gabinete do Prefeito, 25 de março de 2013.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 208/2013

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Adriano Loroza

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: SEMIDES

Departamento: Saúde

Dias: 25,26,27 e 28 de 2013.

Horário de Saída: 06h00min, 06h00min, 06h00min, 06h00min

Horário de Chegada: 16h00min, 16h00min, 16h00min, 16h00min

Número de Diárias: 04 (quatro)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 160,00 (cento e sessenta reais)

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde.

Gabinete do Prefeito, 25 de Março de 2013.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIA

ATO Nº 209/2013

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Marco Antonio Rocha Fernandes

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Semides

Departamento: Saúde

Dias: 25,26,27 e 28 de Março de 2013.

Horário de Saída: 05h00min, 05h00min, 05h00min, 05h00min

Horário de Chegada: 19h00min, 19h00min, 19h00min, 19h00min

Número de Diárias: 04 (quatro)

Valor total das Diárias - R\$: R\$160,00 (cento e sessenta reais)

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde.

Gabinete do Prefeito, 25 de Março de 2013
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 210/2013

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Sidnei Ribeiro Soares

Cargo: Op. Maquinas Rodov. e Veículos

Secretaria: SEMURB

Departamento: Manutenção de Serviços de Saúde

Dias: 25 de março de 2013.

Horário de Saída: 07h00min

Horário de Chegada: 17h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$40,00 (quarenta)

Destino: Londrina -PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes.

Gabinete do Prefeito, 25 de Março de 2013.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 211/2013

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Rafael Américo Cardoso

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Semides

Departamento: Manutenção Saúde

Dias: 25 de março de 2013.

Horário de Saída: 07h00min

Horário de Chegada: 17h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 40,00 (quarenta reais)

Destino: Londrina - PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde.

Gabinete do Prefeito, 25 de Março de 2013.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 212/2013

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Sergio Renato Tralli de Azevedo

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Semides

Departamento: Saúde

Dias: 27 de Março de 2013.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h30min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 120,00 (cento e vinte reais)

Destino: Curitiba-PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para o tratamento de médico.

Gabinete do Prefeito, 25 de março de 2013.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 213/2013

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Elias Rogério Sales

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Semides

Departamento: Saúde

Dias: 28 Março de 2013.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h30min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 120,00 (cento e vinte reais)

Destino: Curitiba - PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde.

Gabinete do Prefeito, 25 de março de 2013.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 214/2013

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Luciano Aparecido de Almeida

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Semides

Departamento: Saúde

Dias: 25 de Março de 2013.

Horário de Saída: 07h00min

Horário de Chegada: 16h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$40,00 (quarenta reais)

Destino: Jacarezinho- PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde.

Gabinete do Prefeito, 25 de Março de 2013.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 215/2013

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Rafael Américo Cardoso
Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos
Secretaria: Semides
Departamento: Manutenção Saúde
Dias: 26 de março de 2013.
Horário de Saída: 07h00min
Horário de Chegada: 17h00min
Número de Diárias: 01 (uma)
Valor total das Diárias - R\$: R\$ 40,00 (quarenta reais)
Destino: São Jerônimo da Serra - PR
Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde.
Gabinete do Prefeito, 25 de Março de 2013.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 216/2013

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Sidnei Ribeiro Soares
Cargo: Op. Maquinas Rodov. e Veículos
Secretaria: SEMURB
Departamento: Manutenção de Serviços de Saúde
Dias: 26 de março de 2013.
Horário de Saída: 07h00min
Horário de Chegada: 17h00min
Número de Diárias: 01 (uma)
Valor total das Diárias - R\$: R\$40,00 (quarenta)
Destino: Jacarezinho -PR
Objetivo da viagem: Transporte de pacientes.
Gabinete do Prefeito, 25 de Março de 2013.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 217/2013

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do

Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Luciano Aparecido de Almeida
Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos
Secretaria: Semides
Departamento: Saúde
Dias: 26 de Março de 2013.
Horário de Saída: 05h00min
Horário de Chegada: 20h00min
Número de Diárias: 01 (uma)
Valor total das Diárias - R\$: R\$56,00 (cinquenta e seis reais)
Destino: Botucatu – SP
Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde.
Gabinete do Prefeito, 25 de Março de 2013.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 217/2013

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Luciano Aparecido de Almeida
Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos
Secretaria: Semides
Departamento: Saúde
Dias: 26 de Março de 2013.
Horário de Saída: 05h00min
Horário de Chegada: 20h00min
Número de Diárias: 01 (uma)
Valor total das Diárias - R\$: R\$56,00 (cinquenta e seis reais)
Destino: Botucatu – SP
Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde.
Gabinete do Prefeito, 25 de Março de 2013.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

Destino: Jacarezinho- PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde.

Gabinete do Prefeito, 27 de Março de 2013.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 218/2013

O Prefeito do Município de Cornélio Procopio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Ronaldo Bolzam

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Semides

Departamento: Saúde

Dias: 26 de Março de 2013.

Horário de Saída: 08h00min

Horário de Chegada: 15h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 40,00 (quarenta reais)

Destino: Londrina - PR

Objetivo da viagem: Buscar documentos para o setor de Recursos Humanos.

Gabinete do Prefeito, 25 de Março de 2013.
FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 219/2013

O Prefeito do Município de Cornélio Procopio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Luciano Aparecido de Almeida

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Semides

Departamento: Saúde

Dias: 27 de Março de 2013.

Horário de Saída: 07h00min

Horário de Chegada: 17h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$40,00 (quarenta reais)

ATOS DA AMUSEP

ERRATA DE PUBLICAÇÃO – MUNICIPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

A Administração Municipal por meio da AMUSEP, torna público que devido a ocorrência de erros materiais na Portaria nº 08/13, publicado no Boletim Oficial do Município nº. 1947 de 14/03/13, procede-se a correção da seguinte forma:

PORTARIA Nº 08/13

1-ONDE SE LÊ:

Resolve nomear o servidor JOÃO BATISTA BIANCHINI, para exercer o cargo de provimento em comissão, Encarregado Do Terminal Rodoviário(rodoviária).

2-LEIA-SE:

Resolve nomear o servidor JOÃO BATISTA BIANCHINI, para exercer o cargo de Encarregado Do Terminal Rodoviário(rodoviária) em função gratificada, conforme lei complementar Nº173/2011 de 18 de novembro de 2011.

Esta Errata entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da publicação da portaria sob o Nº 09/2013 de 07 de março de 2013.

AMUSEP, 26 de março de 2013.
Ralfre Ribeiro Fernandes
Diretor Geral

ERRATA DE PUBLICAÇÃO – MUNICIPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

A Administração Municipal por meio da AMUSEP, torna público que devido a ocorrência de erros materiais na Portaria nº 09/13, publicado no Boletim Oficial do Município nº. 1947 de 14/03/13, procede-se a correção da seguinte forma:

PORTARIA Nº 09/13

1-ONDE SE LÊ:

Resolve nomear o servidor RICARDO MARCONCIN, para exercer o cargo de provimento em comissão, Encarregado De Controle De Cemitérios.

2-LEIA-SE:

Resolve nomear o servidor RICARDO MARCONCIN, para exercer o cargo de Encarregado De Controle De Cemitérios em função gratificada, conforme lei complementar Nº 173/2011 de 18 de novembro de 2011.

- Esta Errata entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da publicação da portaria sob o Nº 09/2013 de 07 de março de 2013.

AMUSEP, 26 de março de 2013.
Ralfre Ribeiro Fernandes
Diretor Geral

PARANÁ**AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO**

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Indireta - AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	2.649.612,31	DESPESAS CORRENTES	2.564.859,58
RECEITA DE SERVIÇOS	2.649.612,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.327,34
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.277.532,24
		SUPERAVIT	84.752,73
TOTAL	2.649.612,31	TOTAL	2.649.612,31
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	84.752,73		
		DESPESAS DE CAPITAL	2.485,00
		INVESTIMENTOS	2.485,00
		SUPERAVIT	82.267,73
TOTAL	2.649.612,31	TOTAL	2.649.612,31
Resumo			
RECEITAS CORRENTES	2.649.612,31	DESPESAS CORRENTES	2.564.859,58
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.485,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
		SUPERAVIT	82.267,73
TOTAL	2.649.612,31	TOTAL	2.649.612,31

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

CORNÉLIO PROCÓPIO, 30/11/2012

REGINALDO FRANCISCO DA SILVA
DIRETOR GERAL

SUELI CECILIA TEODORO VITORIO
CONTADORA-CRC/PR 049.739/O-4

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

PARANÁ**AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Indireta - AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORN
PROCOPIO

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.564.859,58
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			287.327,34
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		287.327,34	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.834,72		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.492,62		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.277.532,24
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.277.532,24	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.137.980,37		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.751,43		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.091.207,50		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.592,94		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.485,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.485,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.485,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.485,00		
			Total:	2.567.344,58

Betha Sistemas

PARANÁ

Exercício de 2012

AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Indireta - AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Entidade : AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Órgão: 13 - AMUSEP

Unidade Orçamentária: 01 - Amusep

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.564.859,58
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			287.327,34
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		287.327,34	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.834,72		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.492,62		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.277.532,24
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.277.532,24	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.137.980,37		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.751,43		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.091.207,50		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.592,94		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.485,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.485,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.485,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.485,00		
Total da Unidade:				2.567.344,58
Total do Órgão:				2.567.344,58
Total da Entidade:				2.567.344,58
TOTAL GERAL:				2.567.344,58

Betha Sistemas

PARANÁ

Exercício de 2012

AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Período: Janeiro à Dezembro

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Indireta - AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.649.612,31
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.649.612,31	
1.6.0.0.46.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	61.824,00		
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.587.788,31		
1.6.0.0.99.04.00.00.00	Receitas Diversas - AMUSEP	33.415,87		
1.6.0.0.99.05.00.00.00	Aluguel de Estação Rodoviária	9.718,77		
1.6.0.0.99.06.00.00.00	Receitas de Terminais Rodoviários	177.442,03		
1.6.0.0.99.07.00.00.00	Receita de Indústria e Transformação	46.399,35		
1.6.0.0.99.08.00.00.00	Pavimentação Asfáltica	2.320.812,29		

Total: 2.649.612,31

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

PARANÁ**AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO**Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Indireta - AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO Página 1

Entidade :AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Órgão: 13 - AMUSEP

Unidade Orçamentária: 01 - Amusep

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.567.344,58	2.567.344,58
04.122	Administração Geral			2.567.344,58	2.567.344,58
04.122.1002	Coord. e Superv. da Gestão Pública			2.567.344,58	2.567.344,58
04.122.1002.2.300	Ação Administrativa			1.187.113,98	1.187.113,98
04.122.1002.2.301	Serviços Industriais e Operacionais - AMUSEP			1.380.230,60	1.380.230,60
Total:				2.567.344,58	2.567.344,58
Total da Entidade:				2.567.344,58	2.567.344,58
TOTAL GERAL:				2.567.344,58	2.567.344,58

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

PARANÁ**AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO**Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Indireta - AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.567.344,58	2.567.344,58
04.122	Administração Geral			2.567.344,58	2.567.344,58
04.122.1002	Coord. e Superv. da Gestão Pública			2.567.344,58	2.567.344,58
04.122.1002.2.300	Ação Administrativa			1.187.113,98	1.187.113,98
04.122.1002.2.301	Serviços Industriais e Operacionais - AMUSEP			1.380.230,60	1.380.230,60
Total:		0,00	0,00	2.567.344,58	2.567.344,58

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

PARANÁ**AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO**Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08 Página 1

Administração Indireta - AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	2.567.344,58		2.567.344,58
04.122	Administração Geral	2.567.344,58		2.567.344,58
04.122.1002	Coord. e Superv. da Gestão Pública	2.567.344,58		2.567.344,58
04.122.1002.2.300	Ação Administrativa	1.187.113,98		1.187.113,98
04.122.1002.2.301	Serviços Industriais e Operacionais - AMUSEP	1.380.230,60		1.380.230,60
Total:		2.567.344,58		2.567.344,58

Betha Sistemas

PARANÁ

Exercício de 2012

AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO

Página 1

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	--------	---------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

Entidade: AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

13 AMUSEP

2.567.344,58

Total da Entidade:

2.567.344,58

Total :

2.567.344,58

Betha Sistemas

PARANÁ

Exercício de 2012

AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO

Página 2

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	--------	---------	---------------------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------

Entidade: AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

13 AMUSEP

Total da Entidade:

Total :

Betha Sistemas

PARANÁ

Exercício de 2012

AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO

Página 3

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
--------	--------	---------	---------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------------

Entidade: AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

13 AMUSEP

Total da Entidade:

Total :

Betha Sistemas

PARANÁ

Exercício de 2012

AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO

Página 4

CÓDIGO	FUNÇÕES		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
	ÓRGÃOS							

Entidade: AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

13 AMUSEP

Total da Entidade:

Total :

Betha Sistemas

PARANÁ

Exercício de 2012

AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO

Página 5

CÓDIGO	FUNÇÕES		ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
	ÓRGÃOS							

Entidade: AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

13 AMUSEP

Total da Entidade:

Total :

2.567.344,58

2.567.344,58

2.567.344,58

Betha Sistemas

PARANÁ

Exercício de 2012

AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Indireta - AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	1.700.000,00	2.649.612,31	2.616.196,44	1.666.584,13
RECEITAS CORRENTES	1.700.000,00	2.649.612,31	2.616.196,44	1.666.584,13
RECEITA DE SERVIÇOS	1.700.000,00	2.649.612,31	2.616.196,44	1.666.584,13
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0,00	61.824,00	61.824,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1.700.000,00	2.587.788,31	2.554.372,44	1.666.584,13
Receitas Diversas - AMUSEP	1.700.000,00	33.415,87	0,00	1.666.584,13
Aluguel de Estação Rodoviária	0,00	9.718,77	9.718,77	0,00
Receitas de Terminais Rodoviaros	0,00	177.442,03	177.442,03	0,00
Receita de Indústria e Transformação	0,00	46.399,35	46.399,35	0,00
Pavimentação Asfáltica	0,00	2.320.812,29	2.320.812,29	0,00
Totais:	1.700.000,00	2.649.612,31	2.616.196,44	1.666.584,13

PARANÁ

AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 AMUSEP	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	2.567.344,58	372.655,42
13.01 Amusep	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	2.567.344,58	372.655,42
1301.04 Administração	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	2.567.344,58	372.655,42
1301.04.122 Administração Geral	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	2.567.344,58	372.655,42
13.01.04.122.1002 Coord. e Superv. da Gestão Pública	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	2.567.344,58	372.655,42
13.01.04.122.1002.2.300 Ação Administrativa	1.549.605,73	0,00	1.549.605,73	1.187.113,98	362.491,75
3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	0,00	235.000,00	228.834,72	6.165,28
3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.300,00	0,00	110.300,00	58.492,62	51.807,38
3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	672.232,86	0,00	672.232,86	433.977,77	238.255,09
3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	27.161,26	7.838,74
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	478.792,33	0,00	478.792,33	431.569,67	47.222,66
3.3.90.47.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.435,54	0,00	10.435,54	4.592,94	5.842,60
4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.845,00	0,00	7.845,00	2.485,00	5.360,00
13.01.04.122.1002.2.301 Serviços Industriais e Operacionais - AMUSEP	1.390.394,27	0,00	1.390.394,27	1.380.230,60	10.163,67
3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	712.394,27	0,00	712.394,27	704.002,60	8.391,67
3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	16.590,17	409,83
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.000,00	0,00	661.000,00	659.637,63	1.362,17
Total por Entidade:	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	2.567.344,58	372.655,42
Total Geral:	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	2.567.344,58	372.655,42

PARANÁ

AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Balanco Orçamentário - Anexo 12

Administração Indireta - AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$
<u>Receita</u>			
RECEITAS CORRENTES	1.700.000,00	2.649.612,31	949.612,31
RECEITA DE SERVIÇOS	1.700.000,00	2.649.612,31	949.612,31
Soma:	1.700.000,00	2.649.612,31	949.612,31
Déficit:	1.240.000,00	0,00	-1.240.000,00
Total:	2.940.000,00	2.649.612,31	-290.387,69
<u>Despesa</u>			
Créditos Orçamentários e Suplementares	2.940.000,00	2.567.344,58	-372.655,42
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.940.000,00	2.567.344,58	-372.655,42
Superávit:	0,00	82.267,73	82.267,73
Total:	2.940.000,00	2.649.612,31	-290.387,69

PARANÁ**AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO**

Balanço Financeiro - Anexo 13 - Administração Indireta - AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Anexo - 13

Página 1

Período: Janeiro à Dezembro

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
Receita de Serviços	2.649.612,31	ADMINISTRAÇÃO	2.567.344,58
Total Correntes	2.649.612,31		
Total Orçamentária	2.649.612,31	Total Orçamentária	2.567.344,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Empenhos a Pagar	2.567.344,58	Empenhos Pagos	2.544.706,03
Restos a Pagar	126.722,97	Restos a Pagar	268.277,36
Outras Operações	83.944,55	Outras Operações	100.776,82
Total Extra-Orçamentária	2.778.012,10	Total Extra-Orçamentária	2.913.760,21
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	2.778.012,10	TOTAL DAS DESPESAS	2.913.760,21
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	76.027,23	Bancos	39.379,12
Banco c/ Vinculada	16.832,27	Banco c/ Vinculada	0,00
Total Disponibilidade	92.859,50	Total Disponibilidade	39.379,12
TOTAL GERAL	5.520.483,91	TOTAL GERAL	5.520.483,91

PARANÁ

Betha Sistemas

AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Exercício 2012

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Administração Indireta - AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO FINANCEIRO	39.379,12	PASSIVO FINANCEIRO	72.190,87
DISPONIBILIDADES		Restos a Pagar do Quinto Exercício Anterior	0,00
CAIXA	0,00	Restos a Pagar do Quarto Exercício Anterior	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.379,12	Restos a Pagar do Terceiro Exercício Anterior	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	Restos a Pagar do Segundo Exercício Anterior	26.065,15
TOTAL DISPONIBILIDADES	39.379,12	Restos a Pagar do Exercício Anterior	23.487,17
REALIZÁVEL		Contas a Pagar do Exercício	22.638,55
Créditos Intragovernamentais	0,00	Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Devedores Diversos	0,00	Consignações e Retenções	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Cauções	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	Convênios e Auxílios	0,00
Créditos Intergovernamentais	0,00	Depósitos de Outras Origens	0,00
Contas Pendentes	0,00	Débitos Tesouraria	0,00
Créditos em Circulação	0,00		
TOTAL REALIZÁVEL	0,00		
Total Ativo Financeiro	39.379,12	Total Passivo Financeiro	72.190,87
ATIVO PERMANENTE	18.000,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00
Bens móveis	18.000,00	CONTRATO	0,00
Bens imóveis	0,00	CONFISSÃO	0,00
Bens de natureza industrial	0,00	PRECATÓRIOS	0,00
Títulos e Valores	0,00	OUTRAS DÍVIDAS	0,00
Bens Móveis em Proc. Aquisição	0,00		
Bens Imóveis em Proc. Aquisição e Obras em Andamer	0,00		
Bens de natureza Ind. em Proc. Aquisição	0,00		
Bens de Natureza Cultural	0,00		
Bens de Nat. Cultural em Proc. Aquisição	0,00		
Almoxarifado	0,00		
Empréstimos concedidos	0,00		
Dívida ativa	0,00		
Outros créditos	0,00		
Bens de Domínio Público	0,00		
Total Ativo Permanente	18.000,00	Total Passivo Permanente	0,00
TOTAL ATIVO FINANCEIRO + PERMANENTE	57.379,12	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO + PERMANENTE	72.190,87
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL DESCOBERTO	14.811,75	ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00
ATIVO COMPENSADO	164.470,85	PASSIVO COMPENSADO	164.470,85
Bens de Domínio Público	0,00	Bens de Domínio Público	0,00
Transf. e Outras Destin. Volunt. Efetuadas pela Adminis	0,00	Transf. e Outras Destin. Volunt. Efetuadas pela Admini	0,00
Direitos e Obrigações Contratuais com Terceiros	0,00	Direitos e Obrigações Contratuais com Terceiros	0,00
Responsabilidade de Terceiros	164.470,85	Responsabilidade de Terceiros	164.470,85
Participação no Patrimônio e Instituições Intermunicipai	0,00	Participação no Patrimônio e Instituições Intermunicipai	0,00
Partic.em Contenciosos de Instituições Intermunicipais	0,00	Partic.em Contenciosos de Instituições Intermunicipais	0,00
Convênios	0,00	Convênios	0,00
Créditos Fiscais em Regime de Prescrição	0,00	Créditos Fiscais em Regime de Prescrição	0,00
Inventário Físico de Bens Móveis	0,00	Inventário Físico de Bens Móveis	0,00
Diversas Compensações	0,00	Diversas Compensações	0,00
Total Ativo Compensado	164.470,85	Total Passivo Compensado	164.470,85
TOTAL DO ATIVO	236.661,72	TOTAL DO PASSIVO	236.661,72

PARANÁ

Betha Sistemas

AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Exercício 2012

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Página: 2

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
-------	-----	---------	-----

PARANÁ

Betha Sistemas

AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PRC

Exercício de 2012

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	287.327,34
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	2.277.532,24
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	2.649.612,31		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Dedução da Receita Corrente	0,00		
TOTAL das Receitas Correntes	2.649.612,31	TOTAL das Despesas Correntes	2.564.859,58
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de crédito	0,00	Investimentos	2.485,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
TOTAL das Receitas de Capital	0,00	TOTAL das Despesas de Capital	2.485,00
TOTAL da Receita Orçamentária	2.649.612,31	TOTAL da Despesa Orçamentária	2.567.344,58
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Bens Móveis	0,00	Bens Móveis	0,00
Bens Imóveis	0,00	Bens Imóveis	0,00
Bens de Natureza Industrial	0,00	Bens de Natureza Industrial	0,00
Títulos e Valores	0,00	Títulos e Valores	0,00
Bens Móveis em Proc. Aquisição	2.485,00	Bens Móveis em Proc. Aquisição	0,00
Bens Imóveis em Proc. Aquisição	0,00	Bens Imóveis em Proc. Aquisição	0,00
Bens de Natureza Ind. Em Proc. Aquisição	0,00	Bens de Natureza Ind. Em Proc. Aquisição	0,00
Bens de Natureza Cultural	0,00	Bens de Natureza Cultural	0,00
Bens de Nat. Cultural em Proc. Aquisição	0,00	Bens de Nat. Cultural em Proc. Aquisição	0,00
Obras em Andamento	0,00	Obras em Andamento	0,00
Semoventes	0,00	Semoventes	0,00
Almoxarifado	0,00	Almoxarifado	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Empréstimos Concedidos	0,00
Bens para Revenda	0,00	Bens para Revenda	0,00
Dívida Ativa	0,00	Dívida Ativa	0,00
Outros Créditos	0,00	Outros Créditos	0,00
Contrato	0,00	Contrato	0,00
Confissão de Dívida	0,00	Confissão de Dívida	0,00
Precatórios	0,00	Precatórios	0,00
Outras Dívidas	0,00	Outras Dívidas	0,00
Bens de Domínio Público	0,00	Bens de Domínio Público	0,00
TOTAL das Mutações Patrimoniais	2.485,00	TOTAL das Mutações Patrimoniais	0,00

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PARANÁ**AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PRC**

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

Administração Indireta - AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
Bens Móveis	0,00	Bens Móveis	0,00
Bens Imóveis	0,00	Bens Imóveis	0,00
Bens de Natureza Industrial	0,00	Bens de Natureza Industrial	0,00
Títulos e Valores	0,00	Títulos e Valores	0,00
Participações Societárias	0,00	Participações Societárias	0,00
Empréstimos Compulsórios	0,00	Empréstimos Compulsórios	0,00
Linhas Telefônicas	0,00	Linhas Telefônicas	0,00
Cancelamento de Dívidas	0,00	Cancelamento de Dívidas	0,00
Transferência Financeira Por Extinção	0,00	Transferência Financeira Por Extinção	0,00
Obras em Andamento	0,00	Obras em Andamento	0,00
Semoventes	0,00	Semoventes	0,00
Almoxarifado	0,00	Almoxarifado	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Empréstimos Concedidos	0,00
Bens para Revenda	0,00	Bens para Revenda	0,00
Dívida Ativa	0,00	Dívida Ativa	0,00
Outros Créditos	0,00	Outros Créditos	0,00
Outras Mutações	0,00	Outras Mutações	0,00
Contrato	0,00	Contrato	0,00
Confissão de Dívida e Parcelamento	0,00	Confissão de Dívida e Parcelamento	0,00
Precatórios	0,00	Precatórios	0,00
Outras Dívidas	0,00	Outras Dívidas	0,00
Bens de Domínio Público	0,00	Bens de Domínio Público	0,00
TOTAL das Independentes da Execução Orçamentárias	0,00	TOTAL das Independentes da Execução Orçamentárias	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TOTAL das Variações Ativas	2.652.097,31	TOTAL das Variações Passivas	2.567.344,58
Resultado Patrimonial - Déficit Verificado	0,00	Resultado Patrimonial - Superávit Verificado	84.752,73
TOTAL GERAL	2.652.097,31	TOTAL GERAL	2.652.097,31

Betha Sistemas

Exercício de 2012

ANEXO 16

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

PARANÁ**AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO**

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa do Período de Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor

Totais	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

PARANÁ

AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Indireta - AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Betha Sistemas

Exercício 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
4.01	Restos a Pagar	191.106,71	126.722,97	268.277,36	49.552,32
4.01.01	Restos a Pagar Processados	35.764,24	126.722,97	141.554,39	20.932,82
	Do Terceiro Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
	Do Segundo Exercício Anterior	15.299,97	0,00	0,00	15.299,97
	Do Exercício Anterior	20.464,27	126.722,97	141.554,39	5.632,85
4.01.02	Restos a Pagar Não Processados	155.342,47	0,00	126.722,97	28.619,50
	Do Terceiro Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
	Do Segundo Exercício Anterior	10.765,18	0,00	0,00	10.765,18
	Do Exercício Anterior	144.577,29	0,00	126.722,97	17.854,32
4.02	Serviços da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01	Do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contas a Pagar Processadas - Serviço da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contas a Pagar Não Processadas - Serviço da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02	Do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restos a Pagar Processadas - Serviço da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restos a Pagar Não Processadas - Serviço da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01	Empréstimos por Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Depósitos	16.832,27	83.944,55	100.776,82	0,00
4.04.01	Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.02	Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.03	Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.03.01	Convênios Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.03.02	Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.03.03	Convênios Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.04	Depósitos de Outras Origens	16.832,27	83.944,55	100.776,82	0,00
	I.N.S.S.	16.832,27	48.650,56	65.482,83	0,00
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	502,90	502,90	0,00
	PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	3.139,56	3.139,56	0,00
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	3.300,15	3.300,15	0,00
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	28.351,38	28.351,38	0,00
4.04.05	Retenções - Lei 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenções - CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenções - Cofins	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenções - Pis/Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.06	Receitas Tributárias a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.07	Receitas de Aplicações Financeiras Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.99	Exigibilidades Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	Contas a Pagar	0,00	5.197.516,82	5.174.878,27	22.638,55
4.05.01	Contas a Pagar Processadas	0,00	2.547.060,62	2.547.060,62	0,00
4.05.02	Contas a Pagar Não Processadas	0,00	2.650.456,20	2.627.817,65	22.638,55
Total:		207.938,98	5.408.184,34	5.543.932,45	72.190,87

PARANÁ

AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Indireta - AUTARQUIA MUN.DE SERV. E PROD.DE CORNELIO PROCOPIO

Betha Sistemas

Exercício 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
--	--------------------	----------------	-----------	-------	-------------

ATOS DA FECOP**PARANÁ****FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO**Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Fundacional - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	14.641,87	DESPESAS CORRENTES	634.636,27
RECEITA PATRIMONIAL	6.198,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.927,25
RECEITA DE SERVIÇOS	8.443,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.709,02
DEFICIT	619.994,40		
TOTAL	634.636,27	TOTAL	634.636,27
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	619.994,40
DEFICIT	619.994,40		
TOTAL	634.636,27	TOTAL	634.636,27

Resumo

RECEITAS CORRENTES	14.641,87	DESPESAS CORRENTES	634.636,27
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	490.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
DEFICIT	129.994,40		
TOTAL	634.636,27	TOTAL	634.636,27

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

CORNÉLIO PROCÓPIO, 21/03/2013

EVALDO FERRARI CHAGAS
PRESIDENTE

Evaldo Ferrari Chagas
Diretor Presidente
FECOP

EDSON GOMES

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Edson Gomes
01639470-0
Rua Mato Grosso, 233
Cidade: 9970-5511

PARANÁ

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Fundacional - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Entidade : FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Órgão: 51 - FECOP

Unidade Orçamentária: 01 - FECOP

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			634.636,27
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			188.927,25
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		188.927,25	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.840,68		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	131.566,22		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO	131.566,22		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	4.228,97		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.045,49		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.886,57		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.826,05		
3.1.90.13.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPA	3.842,42		
3.1.90.13.05.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	3.842,42		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTOR	22.218,10		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.200,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			445.709,02
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		116.375,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	116.375,00		
3.3.50.43.04.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES CULTURAIS	113.025,00		
3.3.50.43.04.99.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	113.025,00		
3.3.50.43.99.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE	3.350,00		
3.3.50.43.99.99.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	3.350,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		329.334,02	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.460,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	6.460,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.490,17		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	659,16		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	659,16		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	44,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	860,00		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	860,00		
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.117,79		
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.470,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.730,79		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	411,75		
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.980,00		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.799,70		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.273,99		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.142,99		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OU	19.812,00		
3.3.90.31.04.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	19.812,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133,00		
3.3.90.36.21.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	133,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.438,85		
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.987,03		
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.395,00		
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	4.450,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.460,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130,00		
3.3.90.39.19.07.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC	130,00		
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	1.620,00		
3.3.90.39.36.00.00.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	500,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.280,00		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.350,00		

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

PARANÁ

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Fundacional - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Entidade : FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Órgão: 51 - FECOP

Unidade Orçamentária: 01 - FECOP

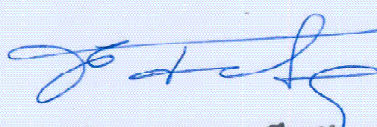
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.47.02.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.350,00		
3.3.90.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00		
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.435,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.039,00		
3.3.90.39.63.02.00.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E C	1.039,00		
3.3.90.39.70.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.670,00		
3.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	22.190,00		
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.755,00		
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	273,28		
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.200,00		
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	5.190,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	790,43		
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	365,00		
3.3.90.39.82.99.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	365,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	135.359,11		
3.3.90.39.99.05.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	11.019,60		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	124.339,51		

Total da Unidade: 634.636,27

Total do Órgão: 634.636,27

Total da Entidade: 634.636,27

TOTAL GERAL: 634.636,27


Evaldo Ferrari Chagas
Diretor Presidente
FECOP
Edson Gomes
016394/0-0
Rua Mato Grosso, 233
Cel.: 9979-5511

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

PARANÁ

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Fundacional - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			14.641,87
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		6.198,63	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		6.198,63	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.198,63		
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	6.198,63		
1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS C	6.198,63		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		8.443,24	
1.6.0.0.19.00.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	8.443,24		

Total: 14.641,87

CORNELIO PROCÓPIO, 21/03/2013

EVALDO FERRARI CHAGAS
PRESIDENTEEvaldo Ferrari Chagas
Diretor Presidente
FECOPEDSON GOMES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIROEdson Gomes
016394/0-0
Rua Mato Grosso, 233
Cel.: 9979-5511

PARANÁ

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Fundacional - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			634.636,27
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			188.927,25
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		188.927,25	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.840,68		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	131.566,22		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CAF	131.566,22		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	4.228,97		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PEÇUNIÁRIO	16.045,49		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.886,57		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.826,05		
3.1.90.13.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPA	3.842,42		
3.1.90.13.05.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	3.842,42		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENT	22.218,10		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.200,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			445.709,02
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		116.375,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	116.375,00		
3.3.50.43.04.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES CULTURAIS	113.025,00		
3.3.50.43.04.99.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	113.025,00		
3.3.50.43.99.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERES	3.350,00		
3.3.50.43.99.99.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	3.350,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		329.334,02	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.460,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	6.460,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.490,17		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	659,16		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	659,16		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	44,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	860,00		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	860,00		
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.117,79		
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.470,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.730,79		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	411,75		
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.980,00		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.799,70		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.273,99		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.142,99		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OU	19.812,00		
3.3.90.31.04.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	19.812,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133,00		
3.3.90.36.21.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUT	133,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.438,85		
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.987,03		
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.395,00		
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ	4.450,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.460,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130,00		
3.3.90.39.19.07.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEI	130,00		
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUT	1.620,00		
3.3.90.39.36.00.00.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	500,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.280,00		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.350,00		
3.3.90.39.47.02.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.350,00		
3.3.90.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00		
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.435,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.039,00		

FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

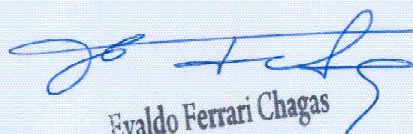
Período: Janeiro à Dezembro

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Fundacional - FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Página 2

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.63.02.00.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS	1.039,00		
3.3.90.39.70.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.670,00		
3.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	22.190,00		
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.755,00		
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	273,28		
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.200,00		
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	5.190,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	790,43		
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	365,00		
3.3.90.39.82.99.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	365,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	135.359,11		
3.3.90.39.99.05.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	11.019,60		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	124.339,51		

Total: 634.636,27


Evaldo Ferrari Chagas
Diretor Presidente
FECOP


Edson Gomes
016394/0-0
Mato Grosso, 233
Cel.: 9979-5511

PARANÁ**FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO**

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Fundacional - FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Beta Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	--------	---------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

Entidade: FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

3 FECOP
51 FECOP

Total da Entidade:

Total :

PARANÁ**FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO**

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Fundacional - FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Beta Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	--------	---------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-------	----------	----------

Entidade: FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

3 FECOP
51 FECOP

Total da Entidade:

Total :

PARANÁ**FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO**

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Fundacional - FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
--------	--------	---------	---------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------------

Entidade: FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

3 FECOP
51 FECOP

Total da Entidade:

Total :

PARANÁ**FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO**

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Fundacional - FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Betina Sistemas
Exercício de 2012
Período: Janeiro à Dezembro
Página 4

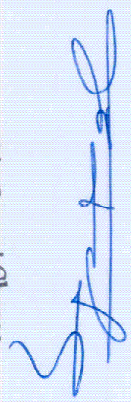
CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	--------	---------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------

Entidade: FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

3 FECOP
51 FECOP

Total da Entidade:

Total :


Valdo Ferrari Chagas
Diretor Presidente
FECOP


Edson Gomes
016394/0-0, 20
Rua Mato Grosso, 20
Celi: 9970-5511

PARANÁ**FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO**

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Fundacional - FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Belha Sistemas
Exercício de 2012
Período: Janeiro a Dezembro
Página 5

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
--------	--------	---------	---------	-------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------

3 FECOP
51 FECOP

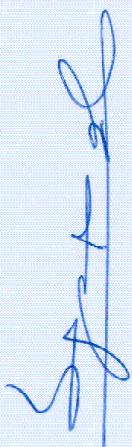
Entidade: FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Total da Entidade:

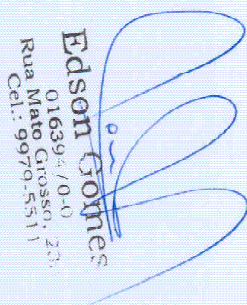
Total:

634.636,27
634.636,27

634.636,27
634.636,27



Jivaldo Ferrari Chagas
Diretor Presidente
FECOP



Edson Gomes
016394 / 0-0
Rua Mato Grosso, 23
Cel.: 9979-5511

PARANÁ**FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Fundacional - FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Beltha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

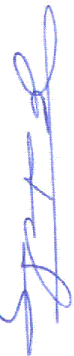
Página 1

Entidade : FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Órgão: 51 - FECOP

Unidade Orçamentária: 01 - FECOP

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		634.636,27		634.636,27
27.812	Desporto Comunitário		634.636,27		634.636,27
27.812.5002	FECOP		634.636,27		634.636,27
27.812.5002.5.003	CORRIDA XV DE FEVEREIRO		49.812,00		49.812,00
27.812.5002.5.004	CORRIDA XV DE FEVEREIRO		116.375,00		116.375,00
27.812.5002.5.005	CORRIDA XV DE FEVEREIRO		0,00		0,00
27.812.5002.7.002	FECOP		468.449,27		468.449,27
Total:			634.636,27		634.636,27
Total da Entidade:			634.636,27		634.636,27
TOTAL GERAL:			634.636,27		634.636,27



Evaldo Ferrari Chagas
Diretor Presidente
FECOP



Edson Gomes
016394/0-0 233
Rua Mato Grosso, 11
Cidade, 9979-5511

PARANÁ

FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

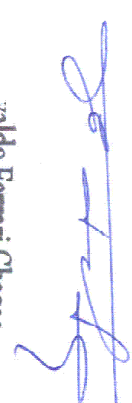
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Fundacional - FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Exercício de 2012

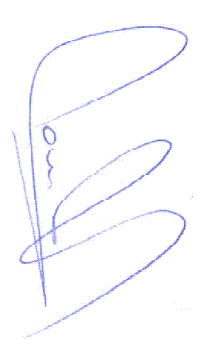
Beltha Sistemas
Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer				
27.812	Desporto Comunitário		634.636,27		634.636,27
27.812.5002	FECOP		634.636,27		634.636,27
27.812.5002.5.003	CORRIDA XV DE FEVEREIRO		49.812,00		49.812,00
27.812.5002.5.004	CORRIDA XV DE FEVEREIRO		116.375,00		116.375,00
27.812.5002.5.005	CORRIDA XV DE FEVEREIRO				0,00
27.812.5002.7.002	FECOP		468.449,27		468.449,27
	Total:	0,00	634.636,27	0,00	634.636,27



Waldo Ferrari Chagas
Diretor Presidente
FECOP



Edson Gomes
0163994/0-0
Rua Mato Grosso, 233
Cel.: 9979-5511

PARANÁ

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

Página 1

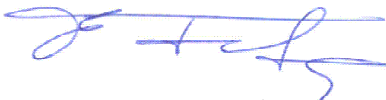
Fundacional - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27	Desporto e Lazer	634.636,27		634.636,27
27.812	Desporto Comunitário	634.636,27		634.636,27
27.812.5002	FECOP	634.636,27		634.636,27
27.812.5002.5.003	CORRIDA XV DE FEVEREIRO	49.812,00		49.812,00
27.812.5002.5.004	CORRIDA XV DE FEVEREIRO	116.375,00		116.375,00
27.812.5002.7.002	FECOP	468.449,27		468.449,27
Total:		634.636,27		634.636,27


Valdo Ferrari Chagas
 Diretor Presidente
 FECOP


Edson Gomes
 016394/0-0
 Rua Mato Grosso, 233
 Cel.: 9979-5511

PARANÁ

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Fundacional - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Betha Sistemas

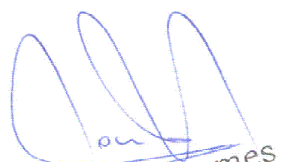
Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	0,00	14.641,87	14.641,87	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	14.641,87	14.641,87	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.198,63	6.198,63	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.198,63	6.198,63	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.198,63	6.198,63	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCI	0,00	6.198,63	6.198,63	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPI	0,00	6.198,63	6.198,63	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	8.443,24	8.443,24	0,00
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	8.443,24	8.443,24	0,00
Totais:	0,00	14.641,87	14.641,87	0,00


Valdo Ferrari Chagas
 Diretor Presidente
 FECOP


Edson Gomes
 016394/0-0
 Rua Mato Grosso, 233
 Cel.: 9979-5511

PARANÁ
FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Belta Sistemas
 Exercício de 2012
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 1

Entidade : FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
51 FECOP	940.000,00	0,00	940.000,00	634.636,27	305.363,73
51.01 FECOP	940.000,00	0,00	940.000,00	634.636,27	305.363,73
51.01.27 Desporto e Lazer	940.000,00	0,00	940.000,00	634.636,27	305.363,73
51.01.27.812 Desporto Comunitário	940.000,00	0,00	940.000,00	634.636,27	305.363,73
51.01.27.812.5002 FECOP	940.000,00	0,00	940.000,00	634.636,27	305.363,73
51.01.27.812.5002.5.003 CORRIDA XV DE FEVEREIRO	49.812,00	0,00	49.812,00	49.812,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00.00.0.1.001 GASOLINA				210,00	44,00
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO				860,00	860,00
3.3.90.30.07.99.00.00.0.1.001 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.113,11	8.113,11
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.470,00	1.470,00
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEMAGENS				1.623,00	1.623,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.379,89	7.379,89
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				300,00	300,00
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				19.812,00	19.812,00
3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.001 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	19.812,00	0,00	19.812,00	19.812,00	0,00
3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.001 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS				19.812,00	19.812,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.001 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				950,00	950,00
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.260,00	1.260,00
3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.73.00.00.00.0.1.001 TRANSPORTE DE SERVIDORES				350,00	350,00
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 VIGILÂNCIA OSTEOMOMENTORADA				131,64	131,64
3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 HOSPEDAGENS				70,00	70,00
3.3.90.39.99.99.00.00.0.1.001 DEBÊNTOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.238,36	2.238,36
51.01.27.812.5002.5.004 CORRIDA XV DE FEVEREIRO	130.000,00	0,00	130.000,00	116.375,00	13.625,00
3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	116.375,00	13.625,00
3.3.50.43.04.99.00.00.0.1.001 DEBÊNTOS DE TERCEIROS DO TERCEIRO SETOR				113.025,00	113.025,00
3.3.50.43.99.99.00.00.0.1.001 DEBÊNTOS DE TERCEIRO SETOR				3.350,00	3.350,00
51.01.27.812.5002.5.005 CORRIDA XV DE FEVEREIRO	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.001 OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
51.01.27.812.5002.7.002 FECOP	709.188,00	0,00	709.188,00	468.449,27	240.738,73
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00	0,00	245.000,00	151.840,68	93.159,32

ARANÁ

JNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Imparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Betha Sistemas
Exercício de 2012
Período: Janeiro a Dezembro
Página 2

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
51 FECOP	940.000,00	0,00	940.000,00	634.636,27	305.363,73
51.01 FECOP	940.000,00	0,00	940.000,00	634.636,27	305.363,73
5101.27 Desporto e Lazer	940.000,00	0,00	940.000,00	634.636,27	305.363,73
5101.27.812 Desporto Comunitário	940.000,00	0,00	940.000,00	634.636,27	305.363,73
51.01.27.812.5002 FECOP	940.000,00	0,00	940.000,00	634.636,27	305.363,73
5101.27.812.5002.7.002 FECOP	709.188,00	0,00	709.188,00	468.449,27	240.738,73
3.1.90.11.31.01.00.00.0.1.001 VENCIMENTO COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO				131.566,22	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º SALÁRIO				4.228,97	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.001 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				16.045,49	
3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	29.886,57	45.113,43
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.826,05	
3.1.90.13.05.05.00.00.0.1.001 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS				3.842,42	
3.1.90.13.10.00.00.00.0.1.001 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTOR				22.218,10	
3.1.90.46.00.00.00.00.0.1.001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.200,00	2.800,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	6.460,00	7.540,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 DIÁRIAS NO PAÍS				6.460,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.001 MATERIAL DE CONSUMO	90.188,00	0,00	90.188,00	41.490,17	48.697,83
3.3.90.30.01.02.00.00.0.1.001 GASOLINA				449,16	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				15.004,68	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.107,79	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				411,75	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.980,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS				15.419,81	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS				1.973,99	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.142,99	
3.3.90.31.00.00.00.00.0.1.001 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT E OU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	133,00	9.867,00
3.3.90.36.21.00.00.00.0.1.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS				133,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	255.000,00	0,00	255.000,00	231.438,85	23.561,15
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE				6.987,03	
3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.001 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE				2.395,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS				3.500,00	
3.3.90.39.19.07.00.00.0.1.001 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAÇÃO E PINTURA VEIC				11.200,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS				130,00	
3.3.90.39.36.00.00.00.0.1.001 MULTAS INDEBITIVAS				1.620,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				500,00	
				14.280,00	

PARANÁ

FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Betha Sistemas
Exercício de 2012
Período: Janeiro a Dezembro
Página 3

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferença R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
51 FECOP	940.000,00	0,00	940.000,00	634.636,27	305.363,73
51.01 FECOP	940.000,00	0,00	940.000,00	634.636,27	305.363,73
5101.27 Desporto e Lazer	940.000,00	0,00	940.000,00	634.636,27	305.363,73
5101.27.812 Desporto Comunitário	940.000,00	0,00	940.000,00	634.636,27	305.363,73
51.01.27.812.5002 FECOP	940.000,00	0,00	940.000,00	634.636,27	305.363,73
51.01.27.812.5002.7.002 FECOP	709.188,00	0,00	709.188,00	468.449,27	240.738,73
3.3.90.39.47.02.00.00.0.1.001 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				1.350,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.000,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				7.435,00	
3.3.90.39.63.02.00.00.0.1.001 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E C				1.039,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.001 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				1.670,00	
3.3.90.39.73.00.00.00.0.1.001 TRANSPORTE DE SE-VIDORES				21.840,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.001 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				6.755,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 VIGILÂNCIA OSTEOMONITORADA				141,54	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				7.200,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 HOSPEDAGENS				5.120,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.001 SERVIÇOS BANCÁRIOS				790,43	
3.3.90.39.82.99.00.00.0.1.001 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL				365,00	
3.3.90.39.99.05.00.00.0.1.001 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO				11.019,60	
3.3.90.39.99.99.00.00.0.1.001 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA				122.101,15	

Total por Entidade:

940.000,00

0,00

940.000,00

634.636,27

305.363,73

Total Geral:

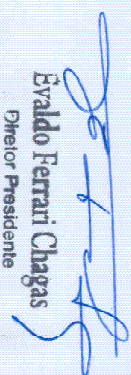
940.000,00

0,00

940.000,00

634.636,27

305.363,73


Eivaldo Ferrari Chagas
Diretor Presidente
FECOP


Edson Gomes
Rua Mato Grosso, 233
Cuiabá, MT
Cep.: 78000-000
Tel.: 3599-5511

PARANÁ

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Balanço Orçamentário - Fundacional - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

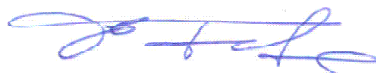
Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$
<u>Receita</u>			
RECEITAS CORRENTES	0,00	14.641,87	14.641,87
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.198,63	6.198,63
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	8.443,24	8.443,24
Soma:	0,00	14.641,87	14.641,87
Déficit:	940.000,00	619.994,40	-320.005,60
Total:	940.000,00	634.636,27	-305.363,73
<u>Despesa</u>			
Créditos Orçamentários e Suplementares	940.000,00	634.636,27	-305.363,73
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Soma:	940.000,00	634.636,27	-305.363,73
Superávit:	0,00	0,00	0,00
Total:	940.000,00	634.636,27	-305.363,73


Evaldo Ferrari Chagas
 Diretor Presidente
 FECOP


Edson Gomes
 016394/0-0
 Rua Mato Grosso, 233
 Cel.: 9979-5511

PARANÁ

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Fundacional - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Betha Sistemas

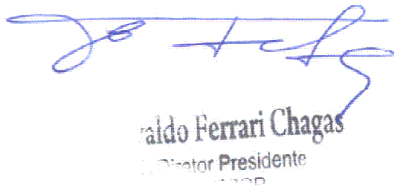
Exercício de 2012

Anexo - 13

Página 1

Período: Janeiro à Dezembro

Receita		Despesa	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
Receita Patrimonial	6.198,63	DESPORTO E LAZER	634.636,27
Receita de Serviços	8.443,24		
Total Correntes	14.641,87		
Total Orçamentária	14.641,87	Total Orçamentária	634.636,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Empenhos a Pagar	634.636,27	Empenhos Pagos	630.708,98
Outras Operações	22.062,57	Outras Operações	24.367,23
Total Extra-Orçamentária	656.698,84	Total Extra-Orçamentária	655.076,21
Interferências Financeiras	490.000,00	Interferências Financeiras	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.146.698,84	TOTAL DAS DESPESAS	655.076,21
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	132.945,56	Bancos	6.878,45
Banco c/ Vinculada	2.304,66	Banco c/ Vinculada	0,00
Total Disponibilidade	135.250,22	Total Disponibilidade	6.878,45
TOTAL GERAL	1.296.590,93	TOTAL GERAL	1.296.590,93


Ralfo Ferrari Chagas
Diretor Presidente


Edson Gomes
016394/0-0
Rua Mato Grosso, 233
Cel.: 9979-5511

PARANÁ

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Fundacional - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Betha Sistemas

Exercício 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO FINANCEIRO	6.878,45	PASSIVO FINANCEIRO	3.927,29
DISPONIBILIDADES		Restos a Pagar do Quinto Exercício Anterior	0,00
CAIXA	0,00	Restos a Pagar do Quarto Exercício Anterior	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.878,45	Restos a Pagar do Terceiro Exercício Anterior	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	Restos a Pagar do Segundo Exercício Anterior	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	6.878,45	Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
REALIZÁVEL		Contas a Pagar do Exercício	3.927,29
Créditos Intragovernamentais	0,00	Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Devedores Diversos	0,00	Consignações e Retenções	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Cauções	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	Convênios e Auxílios	0,00
Créditos Intergovernamentais	0,00	Depósitos de Outras Origens	0,00
Contas Pendentes	0,00	Débitos Tesouraria	0,00
Créditos em Circulação	0,00		
TOTAL REALIZÁVEL	0,00		
Total Ativo Financeiro	6.878,45	Total Passivo Financeiro	3.927,29
ATIVO PERMANENTE	6.380,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00
Bens móveis	6.380,00	CONTRATO	0,00
Bens imóveis	0,00	CONFISSÃO	0,00
Bens de natureza Industrial	0,00	PRECATÓRIOS	0,00
Títulos e Valores	0,00	OUTRAS DÍVIDAS	0,00
Bens Móveis em Proc. Aquisição	0,00		
Bens Imóveis em Proc. Aquisição e Obras em Andar	0,00		
Bens de natureza Ind. em Proc. Aquisição	0,00		
Bens de Natureza Cultural	0,00		
Bens de Nat. Cultural em Proc. Aquisição	0,00		
Almoxarifado	0,00		
Empréstimos concedidos	0,00		
Dívida ativa	0,00		
Outros créditos	0,00		
Bens de Domínio Público	0,00		
Total Ativo Permanente	6.380,00	Total Passivo Permanente	0,00
TOTAL ATIVO FINANCEIRO + PERMANENTE	13.258,45	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO + PERMANENTE	3.927,29
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	9.331,16
ATIVO COMPENSADO	260.371,62	PASSIVO COMPENSADO	260.371,62
Bens de Domínio Público	0,00	Bens de Domínio Público	0,00
Transf. e Outras Destin. Volunt. Efetuadas pela Adm	260.371,62	Transf. e Outras Destin. Volunt. Efetuadas pela Adm	260.371,62
Direitos e Obrigações Contratuais com Terceiros	0,00	Direitos e Obrigações Contratuais com Terceiros	0,00
Responsabilidade de Terceiros	0,00	Responsabilidade de Terceiros	0,00
Participação no Patrimônio e Instituições Intermunicip	0,00	Participação no Patrimônio e Instituições Intermunicip	0,00
Partic. em Contenciosos de Instituições Intermunicipai	0,00	Partic. em Contenciosos de Instituições Intermunicipai	0,00
Convênios	0,00	Convênios	0,00
Créditos Fiscais em Regime de Prescrição	0,00	Créditos Fiscais em Regime de Prescrição	0,00
Inventário Físico de Bens Móveis	0,00	Inventário Físico de Bens Móveis	0,00
Diversas Compensações	0,00	Diversas Compensações	0,00
Total Ativo Compensado	260.371,62	Total Passivo Compensado	260.371,62
TOTAL DO ATIVO	273.630,07	TOTAL DO PASSIVO	273.630,07

PARANÁ

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Fundacional - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

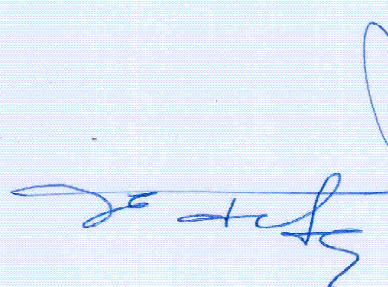
Beta Sistemas

Exercício 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 2

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
-------	-----	---------	-----



Evaldo Ferrari Chagas
Diretor Presidente
FECOP



Edson Gomes
016394/0-0
Rua Mato Grosso, 233
Cel.: 9979-5511

PARANÁ

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Fundacional - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	188.927,25
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	6.198,63	Outras Despesas Correntes	445.709,02
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	8.443,24		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Dedução da Receita Corrente	0,00		
TOTAL das Receitas Correntes	14.641,87	TOTAL das Despesas Correntes	634.636,27
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
TOTAL das Receitas de Capital	0,00	TOTAL das Despesas de Capital	0,00
TOTAL da Receita Orçamentária	14.641,87	TOTAL da Despesa Orçamentária	634.636,27
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Bens Móveis	0,00	Bens Móveis	0,00
Bens Imóveis	0,00	Bens Imóveis	0,00
Bens de Natureza Industrial	0,00	Bens de Natureza Industrial	0,00
Títulos e Valores	0,00	Títulos e Valores	0,00
Bens Móveis em Proc. Aquisição	0,00	Bens Móveis em Proc. Aquisição	0,00
Bens Imóveis em Proc. Aquisição	0,00	Bens Imóveis em Proc. Aquisição	0,00
Bens de Natureza Ind. Em Proc. Aquisição	0,00	Bens de Natureza Ind. Em Proc. Aquisição	0,00
Bens de Natureza Cultural	0,00	Bens de Natureza Cultural	0,00
Bens de Nat. Cultural em Proc. Aquisição	0,00	Bens de Nat. Cultural em Proc. Aquisição	0,00
Obras em Andamento	0,00	Obras em Andamento	0,00
Semoventes	0,00	Semoventes	0,00
Almoxarifado	0,00	Almoxarifado	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Empréstimos Concedidos	0,00
Bens para Revenda	0,00	Bens para Revenda	0,00
Dívida Ativa	0,00	Dívida Ativa	0,00
Outros Créditos	0,00	Outros Créditos	0,00
Contrato	0,00	Contrato	0,00
Confissão de Dívida	0,00	Confissão de Dívida	0,00
Precatórios	0,00	Precatórios	0,00
Outras Dívidas	0,00	Outras Dívidas	0,00
Bens de Domínio Público	0,00	Bens de Domínio Público	0,00
TOTAL das Mutações Patrimoniais	0,00	TOTAL das Mutações Patrimoniais	0,00

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PARANÁ

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

Fundacional - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Titulos	Valor R\$	Titulos	Valor R\$
Bens Móveis	0,00	Bens Móveis	0,00
Bens Imóveis	0,00	Bens Imóveis	0,00
Bens de Natureza Industrial	0,00	Bens de Natureza Industrial	0,00
Titulos e Valores	0,00	Titulos e Valores	0,00
Participações Societárias	0,00	Participações Societárias	0,00
Empréstimos Compulsórios	0,00	Empréstimos Compulsórios	0,00
Linhas Telefônicas	0,00	Linhas Telefônicas	0,00
Cancelamento de Dívidas	0,00	Cancelamento de Dívidas	0,00
Transferência Financeira Por Extinção	0,00	Transferência Financeira Por Extinção	0,00
Obras em Andamento	0,00	Obras em Andamento	0,00
Semoventes	0,00	Semoventes	0,00
Almoxarifado	0,00	Almoxarifado	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Empréstimos Concedidos	0,00
Bens para Revenda	0,00	Bens para Revenda	0,00
Dívida Ativa	0,00	Dívida Ativa	0,00
Outros Créditos	0,00	Outros Créditos	0,00
Outras Mutações	0,00	Outras Mutações	0,00
Contrato	0,00	Contrato	0,00
Confissão de Dívida e Parcelamento	0,00	Confissão de Dívida e Parcelamento	0,00
Precatórios	0,00	Precatórios	0,00
Outras Dívidas	0,00	Outras Dívidas	0,00
Bens de Domínio Público	0,00	Bens de Domínio Público	0,00
TOTAL das Independentes da Execução Orçamentárias	0,00	TOTAL das Independentes da Execução Orçamentárias	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	490.000,00	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TOTAL das Variações Ativas	504.641,87	TOTAL das Variações Passivas	634.636,27
Resultado Patrimonial - Déficit Verificado	129.994,40	Resultado Patrimonial - Superávit Verificado	0,00
TOTAL GERAL	634.636,27	TOTAL GERAL	634.636,27

Evaldo Ferrari Chagas
Diretor Presidente
FECOP

Wilson Gomes
016394/0-0
Mato Grosso, 233
Cel.: 9979-5511

PARANÁ

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa do Período de Janeiro à Dezembro
Fundacional - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Betha Sistemas

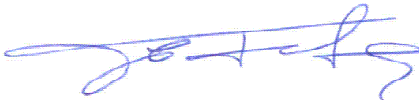
Exercício de 2012

ANEXO 16

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
Totais				0,00	0,00	0,00	0,00
NADA À DECLARAR							


Evaldo Ferrari Chagas
Diretor Presidente
FECOP


Edson Gomes
016394/0-0
Rua Mato Grosso, 233
Cel.: 9979-5511

PARANÁ

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Fundacional - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

Betha Sistemas

Exercício 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
4.01	Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01	Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
	Do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02	Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
	Do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Serviços da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01	Do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contas a Pagar Processadas - Serviço da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contas a Pagar Não Processadas - Serviço da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02	Do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restos a Pagar Processadas - Serviço da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restos a Pagar Não Processadas - Serviço da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01	Empréstimos por Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Depósitos	2.304,66	22.062,57	24.367,23	-0,00
4.04.01	Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.02	Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.03	Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.03.01	Convênios Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.03.02	Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.03.03	Convênios Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.04	Depósitos de Outras Origens	2.304,66	22.062,57	24.367,23	-0,00
	I.N.S.S.	2.304,66	13.686,45	15.991,11	0,00
	I.R.R.F.	0,00	8.376,12	8.376,12	0,00
4.04.05	Retenções - Lei 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenções - CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenções - Cofins	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenções - Pis/Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.06	Receitas Tributárias a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.07	Receitas de Aplicações Financeiras Câmara Municipa	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.99	Exigibilidades Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	Contas a Pagar	0,00	1.269.854,82	1.265.927,53	3.927,29
4.05.01	Contas a Pagar Processadas	0,00	632.708,98	632.708,98	0,00
4.05.02	Contas a Pagar Não Processadas	0,00	637.145,84	633.218,55	3.927,29
Total:		2.304,66	1.291.917,39	1.290.294,76	3.927,29

Evaldo Ferrari Chagas
Diretor Presidente
FEOP

Edson Gomes
016394/0-0
Rua Mato Grosso, 233
Cel.: 9979-5511

EDUCAÇÃO!

**Parceria entre Pais
e Escola**



**na formação
de cidadãos!**



**EDUCAÇÃO EM TEMPO
INTEGRAL É REALIDADE
EM CORNÉLIO PROCÓPIO**

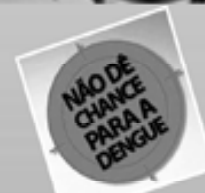




Juntos Podemos vencer este MOSQUITO!



Prefeitura de Cornélio Procopio
Secretaria de Saúde
Departamento de Epidemiologia



**TRATE BEM SEU AMIGO DO PEITO.
EVITE O SAL E CONTROLE A PRESSÃO.**



PRATIQUE SAÚDE!



GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

