



MUNICÍPIO DE MANDAGUARI

Audiência Pública
3º QUADRIMESTRE 2009



INTRODUÇÃO

1. Receitas

2. Despesas

3. Disponibilidade Financeira

6. Dívidas do Município

7. Realizações

8. Análise e Comparativos Exercício Anterior

9. Compromissos Para 2010

RECEITAS – JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
IPTU	736.089,34
IRRF	419.702,34
ITBI	923.714,71
ISSQN	1.478.580,38
TAXAS	854.133,55
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	53.009,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	984.067,54
RECEITA PATRIMONIAL	303.798,51
RECEITA DE SERVIÇOS	49.566,51

RECEITAS – JANEIRO A DEZEMBRO 2009

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO:	
FPM	11.893.750,42
ITR	38.415,97
ICMS DESONERAÇÃO	112.200,36
COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	126.323,93

RECEITAS – JANEIRO A DEZEMBRO 2009

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO:	
TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS	4.846.696,35
TRANSFERÊNCIA DO FNAS	316.104,70
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	665.159,30
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	5.263.413,46
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	567.979,42

RECEITAS – JANEIRO A DEZEMBRO 2009

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO:	
ICMS.	7.064.317,96
IPVA.	1.442.340,63
IPI SOBRE EXPORTAÇÃO.	172.353,97
CIDE.	52.996,33
ROYATIES DE PETROLEO.	289,06
OUTRAS TRASFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	415.665,05

RECEITAS – JANEIRO A DEZEMBRO 2009

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
MULTAS E JUROS MORA	248.106,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.329,25
RECEITAS DIVIDA ATIVA	510.211,27
RECEITAS DIVERSAS	387.058,87

RECEITAS – 2009 3º QUADRIMESTRE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
RECEITAS DE CAPITAL	
- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.455,73
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL:	
TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.074.482,49
TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00



TOTAL GERAL DAS RECEITAS	41.146.313,06
(-) DEDUÇÃO FUNDEB	-4.039.268,51
TOTAL LÍQUIDO DAS RECEITAS	37.107.044,55
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	32.600.000,00
% ARRECADADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009	113,83%

DESPESAS – 2009 3º QUADRIMESTRE 2009

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
DESPESAS CORRENTES:	-
VENCIMENTOS – PESSOAL CIVIL	12.559.293,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.580.204,32
OUTRAS DESP.DE PESSOAL CONTRATAÇÃO TERCEIRIZADA	1.559.868,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	721.411,52
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	455.738,38
CONTRIBUIÇÕES	296.335,52
SUBVENÇÕES SOCIAIS	674.736,14
DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	126.381,50
MATERIAL CONSUMO	3.975.637,63
PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS.	18.975,54

DESPESAS – 3º QUADRIMESTRE 2009

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	598.927,75
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	182.861,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA FÍSICA	257.215,65
OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.870.422,88
SENTENÇAS JUDICIAIS PEQUENOS VALORES	84.244,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.451,89
DESPESAS DE CAPITAL :	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.042.355,73
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.669,95

DESPESAS – 3º QUADRIMESTRE 2009

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA RESGATADO	1.690.982,35
SENTENÇAS JUDICIAIS – PRECATÓRIOS.	375.821,30
TOTAL DAS DESPESAS	33.389.535,02

DESPESAS – 3º QUADRIMESTRE 2009

ÓRGÃO	VALOR (R\$)
GABINETE DO PREFEITO	1.131.025,79
SEC. PLANEJ. FINANÇAS E GESTÃO	6.124.393,87
SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	8.931.602,57
SEC. URB. OBRAS E SERV. PÚBLICOS	5.674.711,19
SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.008.305,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.956.681,23
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.562.815,27
TOTAL DAS DESPESAS	33.389.535,02

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
	31/12/2009
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.810.710,30
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.526.467,05
BANCOS CONTA VINCULADAS	1.158.027,84
TOTAL	4.495.205,19

DÍVIDAS DO MUNICÍPIO

DESCRIÇÃO	SALDO (31/12/008)	BAIXAS	INSCRI.	SALDO (31/12/2009)
DIVIDA FUNDADA				
PARANÁ URBANO	4.041.949,15	1.158.268,96	425.725,68	3.309.405,87
FGTS	1.161.044,08	157.980,85	42.283,16	1.045.346,39
INSS	11.565.768,90	738.071,50	1.176.300,99	12.003.998,39
PASEP	410.064,05	92.399,42	20.785,79	338.450,42
PRECATÓRIOS	2.033.104,71	740.039,93	1.093.413,36	2.386.478,14
T O T A L	19.211.930,89	2.886.760,66	2.758.508,98	19.083.679,21
DIV. FLUTUANTE				
PREFEITURA	3.431.525,49	6.331.751,36	5.205.501,27	2.305.275,40
T O T A L GERAL	22.643.456,38	9.218.512,02	7.964.010,25	21.388.954,61

Realizações da Administração Equipamentos e Materiais Permanentes e Instalações (GABINETE PREFEITO)

01	05/01/2009 - 22 POLTRONAS MOD. DORETOR MONTADAS SOB LONGARINA	3.806,00
02	05/01/2009 - 01 – CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA E 07 CADEIRA EXECUTIVA FIXA	975,40
03	05/01/2009 – 01 FRAGMENTADOR DE PAPEL	2.600,00
04	14/01/2009 – 32M ² DIVISÓRIAS – SALAS EXPEDIENTE E ASSESSORIA DE IMPRENSA.	1.720,00
05	14/01/2009 – 01 – IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-	1.989,00
06	15/01/2009 – 01 – ARQUIVO AÇO COM 4 GAVETAS	329,50
07	26/01/2009 – 01 – ESTANTE/ARQUIVO EM MDF – DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE	2.250,00
08	04/05/2009 – OBRAS E EXEMPLARES JURÍDICOS – ASSESSORIA JURÍDICA E DEFENSORIA PÚBLICA	4.411,00
09	22/06/2009–29,08 M ² DIVISÓRIAS DE EUCATEX C/ PAINEL DUPLA FACE – DEFENSORIA PÚBLICA	1.520,01
10	25/06/2009 – 01 MICRO COMPUTADOR COMPLETO COREO 2 DUO INTEL – DEPARTAMENTO JURÍDICO.	1.375,00
11	11/08/2009- 16 ESTANTES EM AÇO – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	2.493,40
	TOTAL	23.472,31

Realizações da Administração Equipamentos e Materiais Permanentes e Instalações (SECRETARIA DE FINANÇAS)

01	05/01/2009 - 01 CONJUNTO DE MESAS EM FORMATO DE L.	740,00
02	05/01/2009 – 01 FRAGMENTADOR DE PAPEL	2.600,00
03	05/01/2009 - 05 ESTANTES DE AÇO DE 06 SEIS BANDEJAS	680,00
04	05/01/2009 - 04 CADEIRAS EXEC. GIRATÓRIA E 01 ARMARIO FECHADO	1.074,00
05	05/01/2009 – 01 CADEIRA GIRATÓRIA FIXA	114,70
06	05/01/2009 - 01 IMPRESSORA HP LASER JET P3005	1.760,00
07	15/01/2009 - 01 EXTINTOR CO2	378,00
08	07/04/2009 - 01 FOGÃO DE 4 BOCAS MODERATO – USO PROCON	500,00
09	16/04/2009 – 01 BALCÃO DE FORMICA C/ PRATELERIA INTERNA	398,34
10	29/05/2009 – 03 ARQUIVOS EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS – DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	1.050,00
11	25/06/2009– 45,92 M ² DIVISÓRIAS DE EUCATEX C/ PAINEL DUPLA FACE – USO NO PROCON	2.400,24
12	09/07/2009 – AQUISIÇÃO DE PERSIANAS MEDIDAS 2,65 X2,60 - INSTALADAS NO PROCON	370,00
13	11/08/2009 - 09 ESTANTES EM AÇO – ALTURA 1,98 X 0,92 E 30 CM DE LARGURA, USO DEPARTAMENTO LICITAÇÃO E JURÍDIC.	1.124,10
14	20/10/2009 – APARELHOR AR CONDICIONADO SPLIT DEPTO RH.	5.200,00
	TOTAL	18.389,38

Realizações da Administração Equipamentos e Materiais Permanentes e Instalações (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)

01	15/01/2009 – 01- EXTINTOR PQS 06 KG COMPLETO; 06 EXTINORES PQS 04 KG COMPLETO; 02 EXTINTORES AP LO LITROS COMPLETO; 02 EXTINTORES CO2 COMPLETO – CENTRO DE EVENTOS	1.621,00
02	27/02/2009 – 03 MASTROS P/ BANDEIRAS C/ CABO DE AÇO E ROLDANA DE TECNIL – CENTRO DE CONVENÇÕES	1.991,50
03	30/03/2009 – KIT DE INSTALAÇÃO SPLIT – USO NO TELECENTRO DA BLIBLIOTECA MUNICIPAL.	250,00
04	16/04/2009 – 30 CONJUNTO ESCOLAR ADULTO COMPOSTO POR 01 CARTEIRA E 01 CADEIRA EM FORMICA.	3.915,00
05	16/04/2009 – 02 ARMÁRIOS DE AÇO EM CHAPA MED. 1,98X40 COM 04 PRATELEIRA E 2 PORTAS COM CHAVES.	1.309,00
06	16/04/2009 – AQUISIÇÃO DE 100 ASSENTOS PRE-ESCOLAR EM COMPENSADO ANATÔMICO; 62 ENCOSTO PRE-ESCOLAR EM COMPENSADO ANATÔMICO; 50 CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO POR 01 CARTEIRA E 01 CADEIRA EM FORMICA; 70 CADEIRA PRE-ESCOLAR EM FROMICA E 01 CONJUNTO DE MESA EM L; 01 MESA COM TECLADO RETRÁTIL.	12.563,94
07	25/05/2009 - 01 MASTRO P/ BANDEIRAS E 4 BASE DE MASTRO – USO NO CENTRO DE CONVENÇÕES.	1.484,35
08	01/09/2009 – 02 CUBAS DUPLAS EM INOX ; 01 PIA E 01 BALCÃO DE COZINHA-	2.240,00
09	10/09/2009 – 01 CENTRAL DE ALARMES – PRE-ESCOLA TIO PATINHAS.	420,00
10	11/09/2009 - 05 VOLUMES DE COLEÇÃO DE LIVROS DE EDUCAÇÃO FISICA E 01 VOLUME DE DIF. APRENDIZAGEM – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	290,00

Realizações da Administração Equipamentos e Materiais Permanentes e Instalações (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)

11	18/09/2009 – 30 UNID DE CADEIRAS FIXAS 4 PES; 01 MESA DE REUNIÃO MED. 2,00 X 1,00 X 0,75; 50 CONJUNTO ESCOLAR ADULTO, SENDO 01 CARTEIRA COM TAMPO EM MDF E CADEIRA FIXA DE 4 PES EM FORMICA.	9.394,00
12	05/11/2009 - 12,60 M² DE DIVISÓRIAS PARA ESCRITÓRIO TIPO COUM COM PAINEL UV E 01 PORTA DE DIVISÓRIA PARA ESCRITÓRIO TIPO COUM COM PAINEL UV.	1.170,60
13	13/11/2009- 01 SERRA PARA CORTE DE MADEIRA 185 MM POTENCIA DE 1050 W.	470,00
14	19/11/2009 – 05 UNIDADE DE VENTILADORES OSCILANTE DE PAREDE E 03 UNID. DE VENTILDORES DE TETO USO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	905,00
15	04/12/2009 – 01 IMPRESSO MULTI FUNCIONAL JATO DE TINTA -SEC. DE EDUCAÇÃO	350,00
16	07/12/2009 – 01 FOGÃO INDL 4 BOCAS DUPLAS – ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR	1.170,00
17	07/12/2009 - 02 UNIDADE DE VENTILADORES OSCILANTE DE PAREDE COM CONTROLE DE VELOC. E GRADE DE PROTEÇÃO – ESCOLA MUNIC. BOM PASTOR.	260,00
18	08/12/2009 – 01 UNIDADE DE PERCIANAS VERTICAL – USO EM ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL.	120,00
19	09/12/2009 – 04 UNID DE ESCADAS DE FERRO – USO DEPARTAMENTO CULTURA.	675,00
20	18/12/2009 – 07 UNID FR SWITCH 8 PORTAS – USO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	490,00
21	31/12/2009 – 01 UNID DE ESCADAS DE FERRO – USO DEPARTAMENTO CULTURA.	135,00
	TOTAL	40.934,39

Realizações da Administração
Equipamentos e Materiais Permanentes e Instalações
(SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS)

01	26/01/2009 – 01 ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS – SETOR DE OBRAS	329,50
02	24/04/2009 - 02 ESCADAS EXTENSIVA DE 25 DEGRAUS EM FIBRA -	1.514,00
03	29/05/2009 – 01 ESCADA METÁLICA MEDIDAS 9,60 COM ADAPTAÇÃO – USO VEÍCULO CAMINHONETE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	1.300,00
04	31/07/2009 - EXTINTOR SE TROC DE CASCO – USO VEÍCULO CORPO DE BOMBEIRO.	90,00
05	08/09/2009 – 01 PAINEL AEROFOTOGRAFICO – SEC. OBRAS.	2.000,00
06	23/11/2009 – 03 UNID DE ESCADA MED 3,20 ALTURA FIBRA DE FERRO E 01 ESCADA EXTENSIVA DE 25 DEGRAUS EM FIBRA.	2.572,00
	TOTAL	7.805,00

Realizações da Administração
Equipamentos e Materiais Permanentes e Instalações
(SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO)

01	05/01/2009 - 50 POLTRONAS MODELO DIRETOR MONTADAS SOB LONGARINAS –CENTRO CONVENÇÕES, MOD CULTURAL	8.650,00
02	05/01/2009 - 01 ARMÁRIO FECHADO; 01 CONJUNTO DE MESAS EM L; 03 MESAS DE 1,20 M COM 02 GAVETAS; 01 ARQUIVO COM 4 GAVETAS EM MADEIRA.	1.845,00
03	05/01/2009 - 02 ROÇADEIRAS F5 220 A GAZOLINA	3.600,00
04	14/01/2009 - 01 ARMÁRIO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	329,50
05	29/05/2009 - 01 ARQUIVO EM AÇO MEDIDAS 1,34X0,47X60 PARA PASTAS SUSPENSAS – SALA DO MEIO AMBIENTE.	350,00
06	08/09/2009 – 01 ASPIRADOR DE PÓ DE 1600W – CENTRO DE CONVENÇÕES.	1.670,00
	TOTAL	16.444,50

Realizações da Administração Equipamentos e Materiais Permanentes e Instalações (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

01	02/02/2009 - 03 ARMARIOS FECHADO EM MELAMINA COM ACABAMENTO EM PVC MED. 1,59X90X43; 05 CADEIRAS FIXAS ESPUMA INJETADA; 02 MESAS MED. 1,25X65X75 C/ 02 GAVETAS EM MDF - USO NO PAM.	2.043,49
02	09/02/2009 – 01 ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA MED. 1,28X45X55 EM MDF – USO POSTO SAUDE VILA VITÓRIA	393,07
03	11/02/2009 - 02 MICRO PROCESSADOR INTEL DUAL CORE 2,5GHZ COMPLETO – USO CAPS	2.364,00
04	12/03/2009 – 02 BEBEDOUROS DE PRESSÃO COM BICO A JATO PARA COPO – USO PAM.	1.190,00
05	12/03/2009 – 01 BEBEDOURO DE GARRAFÃO MODELO TORRE COM 02 TORNEIRAS – USO CAPS.	593,67
06	12/03/2009 – 02 ARMÁRIOS ALTO FECHADO MED. 1,59X90X43 COM 02 PORTAS; 03 PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF; 01 ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA MED 1,28X45X55 EM MDF; 01 POLTRONA PRESIDENTE; 02 MESAS 1,25X65X75 COM 02 GAVETAS EM MDF – USO CAPS.	2.010,73
07	17/03/2009 – 01 PLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA; 09 CADEIRAS FIXA EM ESPUMA INJETADA – USO AMBULATÓRIO DE RECEPÇÃO DO PAM.	947,70
08	24/04/2009 – 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 QUENTE/FRIO- SALA RAI0-X DO PAN.	1.440,00

CONTINUAÇÃO

09	30/04/2009- 01 BALCÃO J P A DE 01 PORTA COM TAMPO PARA USO SALA DE EMERGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	125,00
10	01/07/2009 – 15 CAIRAS FIXAS EM ESPUMA INJETADA EM COURISSIMO; 02 LONGARINAS DE 03 LUGARES EM PROLIPPROPILENO INJETADO USO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	1.617,81
11	03/07/2009 – 02 (DOIS) VEÍCULOS 0 KM MARCA CHEVROLET MONTANA ANO/MODELO 2009 – TRANSFORMADOS EM AMBULÂNCIA – TIPO A - USO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	105.625,00
12	03/07/2009 – CONTRAPARTIDA MUNICIPAL REFERENTE AQUISIÇÃO DOS VEÍCLOS INTEN (11)	5.375,00
13	28/07/2009 – 05 CINCO GELADEIRAS CAPACIDADE DE 280 LITROS COR BRANCA, 01 PORTA – CONSUMO TIPO – A	4.150,00
14	28/07/2009 - AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PAREDE – QUENTE/FRIO DE 7.500 BTUS.	4.830,00
15	02/09/2009 – 01 CENTRAL TELEFÔNICA COM 02 TRONCOS E 8 RAMAIS –USO NO CAPS.	680,00
16	02/09/2009 – 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO KOMECO – PARA USO E CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS – SECRETARIA DE SAÚDE.	1.290,00
17	14/09/2009 – 04 APARELHOS DE AUTO CLAVE – SECRETARIA DE SAÚDE.	6.880,00
16	08/10/2009 - 01 APARELHOS DE AUTO CLAVE – SECRETARIA DE SAÚDE.	1.720,00
18	07/12/2009 – 01 UNIDADE DE COMPUTADOR COM MICROPROCESSADOR DUPLO 2,8GHZ MEMORIA DDR2 DE 2 GB; E 01 MONITOR LCD – LG 15 “ – USO SECRETARIA DE SAÚDE.	1.716,76

CONTINUAÇÃO

19	07/12/2009 – 01 NOTEBOOK MARCA HP 2 GHZ, COMPLETO– SECRETARIA DE SAÚDE.	3.075,00
20	18/12/2009 – 01 FOGÃO ATLAS MONACO 4 BOCAS – CLINICA DA CRIANÇA E DA MULHER.	260,00
21	18/12/2009 – 18 UNIDADE DE VENTILADORES DE PAREDE – USO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	2.124,00
22	31/12/2009 - 05 UNIDADES DE MONITOR LCD – LG 15 “ – USO SECRETARIA DE SAÚDE.	2.217,15
23	31/12/2009 - 01 NOTEBOOK MARCA HP 2 GHZ , COMPLETO – SECRETARIA DE SAÚDE.	3.075,00
24	31/12/2009 - 05 UNIDADES DE COMPUTADOR COM MICROPROCESSADOR DUPLO 2,8GHZ MEMORIA DDR2 DE 2 GB COMPLETO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	8.665,00
25	31/12/2009 – 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE PAREDE – QUENTE E FRIO DE 7.500 BTUS - USO CONSULTÓRIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	690,00
	TOTAL	165.098,38

Realizações da Administração Equipamentos e Materiais Permanentes e Instalações (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL)

01	16/04/2009 – 01 MÁQUINA DE FRAGMENTAR PAPEIS	2.765,72
02	17/04/2009 – 07 BALANÇAS ELETRÔNICA PEDIATRICA CAPCIDADE 15KG.	3.140,00
03	17/04/2009 – 01 IMPRESSORA MULTIF. HP; 01 DATA SHOW; 02 MICROS COMPUTADOR CORE 2 DUO 2.4; MONITOR LCD 15 POLEGADAS	5.020,00
04	17/04/2009 – 02 APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO.	200,00
05	17/04/2009 – 04 CADEIRAS ESTOFADAS COM AZUL COMUM; 01 RACK P/ COMPUTADOR COR CINZA; 01 CADEIRA GIRATÓRIA COR AZUL.	511,80
06	17/04/2009 – 02 BEBEDOUROS DE ÁGUA GALÃO DE MESA FRIA/QUENTE.	776,00
07	24/04/2009 – 01 CAMARA DIGITAL DE 5 MP.	520,00
08	29/05/2009 – 01 BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO – USO CRECEM	415,00
09	29/05/2009 – 02 ARMÁRIOS DE 02 PORTAS EM MADEIRA NA COR AZUL; 02 ARQUIVOS EM MADEIRA C/ 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa; 02 ESCRIVANINHA NA COR AZUL; 15 CADIRAS PALITO C/ 4 PÉS COR AZUL E 02 CADEIRA SECRETÁRIA NA COR AZUL – USO DO CRECEM.	2.585,00
10	22/06/2009 - 01 PERSIANA MEDIDAS 1,93 X 1,70; 1 PERSIANA MED. 2,98 X 1,50; 01 PERSIANA MED. 3,05 X 1,50; 01 PERSIANA 3,10 X 1,50; 02 PERSIANAS MED. 2,30 X 1,50; 02 PERSIANAS 2,30 X 1,80; 02 PERSIANAS MED. 0,77 X 1,05 E SANEFA EM ALUMINIO MED. 20,26 – USO CRECEM.	1.561,48
11	17/07/2009 – 01 CENTRAL DE ALARME A SER INSTALADO NO CRECEM-CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE MANDAGUARI.	420,00
12	30/11/2009 - AQUISIÇÃO DE 14,40 M² DIVISÓRIAS PARA ESCRITÓRIO TIPO COMUM SIMPLES PAINEL UV. E 01 UNID PORTAS DE DIV. PARA ESCRITÓRIO TIPO COUM SIMPLES PAINEL UV.	1.316,40

(CONTINUAÇÃO)

13	07/12/2009 – 02 UNIDADES TECLADO MUSICAL – YAMAHA	1.578,00
14	07/12/2009 – AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA MUSICAL E 01 GUITARRA ELÉTRICA.	2.828,00
15	07/12/2009 – 01 UNIDADE DE ESCRIVANINHA E 01 UNID DE CADIERA GIRATÓRIA	355,00
16	08/12/2009 – 01 UNIDADE DE BALCÃO EM MDF MEDIDAS 5,20 X 0,80 – USO SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL.	2.960,00
17	23/12/2009 – 01 UNIDADE MINI SYSTEM SEMP TOSHIBA; 01 APARELHOI DE VÍDEO TIPO DVD COM MICROFONE; 01 TELEVISOR 21 POLEGADAS; 01 CAIXA AMPLIFICADORA USB – USO NA AÇÃO SOCIAL (PROGRAM PRO JOVEM).	1.685,00
	TOTAL	28.637,40

RESUMO - REALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E INSTAÇÕES

ÓRGÃO/SECRETARIA	
GABINETE DO PREFEITO	23.472,31
SECRETARIA DE FINANÇAS	18.389,38
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.934,39
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.805,50
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	16.444,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.098,38
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	28.637,40
TOTAL	300.781,86

Realizações da Administração OBRAS E INSTALAÇÕES.

01	19/01/2009 - TERMO ADITIVO AUMENTO META FISICA TOMADA DE PREÇOS – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TST – JARDIM CRISTINA	15.282,47
02	30/01/2009 -EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 168 M² DE MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL .	21.132,99
03	11/02/2009 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL – DR. ARY DA CUNHA PEREIRA COM ÁREA DE 97,98M²	59.535,40
04	05/03/2009 - EXECUÇÃO DE 40 METROS DE REDE DE ELÉTRICA DEBAIXA TENSÃO RUA PROFESSORA JANDIRA TELES DE SOUZA – REBAIXAMENTO DE 130 LUMINÁRIAS NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS MUNICIPIO DE MANDAGUARI.	77.650,00
05	05/03/2009 – EXECUÇÃO DE 1,850,96 M² PAVIMENTAÇÃO ASAFLÁTICA EM CAUQ – AV. PADRA MAX KAUFMAN – PARQUE INDUSTRIAL I.	93.465,75
06	23/03/2009 - EXECUÇÃO DE PINTURA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO FELIZ E ANDRÉ MALACÁRIO, COM ÁREA DE 5.931 M².	44.482,50
07	08/04/2009 – EXECUÇÃO DE 1.606,06 M² PAV. ASAFLAT. EM CAUQ – AV. HERLEI RODRIGUES E RUA LUIZ JOB DE SOUZA.	6.470,51
08	27/04/2009 – EXECUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO ÁREA DE 326,72 M².	40.000,00
09	27/04/2009 – TERMO ADITIVO AUMENTO META FISICA TOMADA PREÇOS – PAVIMENTAÇÃO ASAFLÁTICA EM TST – JARDIM CRISTINA.	25.852,52
10	08/05/2009 – EXECUÇÃO 550M² REDE BAIXA TENSÃO RU JOSE GUARRIDO – COLOCAÇÃO DE 17 POSTES E 16 LUMINÁRIAS LM1.	30.000,00
11	12/05/2009 – EXECUÇÃO DE 38 MÓDULOS SANITARIOS.	119.619,60
12	12/05/2009 – CONTRAPARTIDA PARA EXECUÇÃO 38 MODULOS SANITÁRIOS	15.300,00

CONTINUAÇÃO

13	13/05/2009 - TERMO ADITIVO AUMENTO META FISICA TOMADA PREÇOS – PAVIMENTAÇÃO ASAFÁLTICA EM TST – JARDIM CRISTINA.	22.924,45
14	17/06/2009 - EXECUÇÃO GUARITA NO ATERRO SANITÁRIO DE MANDAGUARI	7.559,49
15	18/06/2009 – SERVIÇOS DE REFORMA CRECHE ANDRÉ MALACÁRIO.	5.896,92
16	18/06/2009 - EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL – DR. ARY DA CUNHA PEREIRA.	7.983,94
17	08/07/2009 – CONTRAPARTIDA DE 7.966,93 M ² DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PEDRAS IRREGULARES JARDIM CRISTINA.	26.920,61
18	10/07/2009- EXECUÇÃO DE 7.966,93 M ² PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PEDRAS IRREGULARES – JARDIM BOA VISTA.	267.126,92
19	10/07/2009 – 238M ² DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIASIS – JD BOA VISTA.	23.562,90
20	13/07/2009 – EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ – RUA FRANCISCO DE PAULA.	9.538,15
21	13/07/2009 - EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIASIS – RUA FRANCISCO DE PAULA.	18.598,46
22	17/07/2009-TERMO ADITIVO AUMENTO META FISICA TOMADA PREÇOS – PAVIMENTAÇÃO ASAFÁLTICA EM TST – JARDIM CRISTINA CENTRAL.	52.062,80
23	20/07/2009 – TERMO ADITIVO AUMENTO META FÍSICA REFERENTE A SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL .	10.423,67
24	14/08/2009 - TERMO ADITIVO AUMENTO META FÍSICA REFERENTE A ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONJUNTOS HABITACIONAIS.	30.945,60

CONTINUAÇÃO

25	10/08/2009 – EXECUÇÃO DE 6.012,38 M ² PAV. ASFÁLTICA JD PROGRESSO E RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS.	10.520,84
26	24/08/2009 - CONTRAPARTIDA DE 7.966,93M ² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PEDRAS IRREGULARES - JARDIM BOA VISTA	5.570,84
27	04/09/2009 - TERMO ADITIVO AUMENTO META FÍSICA – PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL.	65.229,75
28	18/09/2009 – EXECUÇÃO DE 1,606,06 M ² PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUC – AV. HERLEI RODRIGUES E RUA RUIZ JOB SOUZA – PQ INDL II.	50.062,80
29	18/09/2009 - TERMO ADITIVO AUMENTO META FÍSICA, TOMA PREÇOS 07/2008 – CONSTRUÇÃO SUPER CRECHE - JARDIM BOA VISTA.	135.620,58
30	11/11/2009 - EXECUÇÃO SERVIÇOS REDE DE BAIXA TENSÃO E INSTAÇÃO DE LAMPADAS NA RUA JÃO DO PULO E RUA PROJETADA JD BOA VISTA; EXECUÇÃO DE REDE ALTA TENSÃO DE 280 M, E INSTAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA AV. AMARCOS DIAS.	42.295,00
31	13/11/2009 - TERMO ADITIVO AUMENTO META FÍSICA, TOMA PREÇOS 07/2008 – CONSTRUÇÃO SUPER CRECHE - JARDIM BOA VISTA.	69.417,05
32	16/11/2009 – CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DE 6.012,38M ² PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TST JD PROGRESSO RUA. ZACARIAS DE VASCONCELOS.	13.902,25
33	17/11/2009 – TERMO ADITIVO AUMENTO DE META FISICA – EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA INDEPENDÊNCIA.	5.606,66
34	23/11/2009 – REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROMAGNOLE JUNIOR – JARDIM PROGRESSO.	7.673,29
35	15/12/2009 – EXECUÇÃO DE 7.966,93M ² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PEDRAS IRREGULARES – JARDIM BOA VISTA.	4.307,85
36	18/12/2009 – EXECUÇÃO DE 6.043,70 M ² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TST – PROJETO CASA DA FAMILIA.	20.864,53

CONTINUAÇÃO

37	23/12/2009 - TERMO ADITIVO AUMENTO META FÍSICA ASENTAMENTO DE 58,04 M ² DE BLOCO DE CONCRETO INTERVALADO E 94,65 M ² DE PISO PORTÁTIL EM CONCRETO – PRAÇA INDEPENDÊNCIA.	1.686,57
38	29/12/2009 - TERMO ADITIVO AUMENTO META FÍSICA – CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES JARDIM BO VISTA.	1.897,10
39	30/12/2009 – CONFECÇÃO DE 125 M ² DE CALÇADA NA ENTRADA PRINCIPAL EM PAVER, PARA O CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA.	6.406,25
40	30/12/2009 - CONVITE Nº 47/2009 – VALOR RE. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA – CONJUNTO VILA VERDE.	23.880,93
41	31/12/2009 - TERMO ADITIVO AUMENTO META FÍSICA – PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL.	2.168,19
	TOTAL	1.499.446,13

DEMONSTRATIVO PRINCIPAIS RECEITAS 3º QUADRIMESTRE - COMPARATIVO

DESCRIÇÃO	2008	2009	VARIAÇÃO	%
RECEITA CORRENTES				
IPTU	638.371,85	736.089,34	97.717,49	15,31
IMPOSTO DE RENDA	439.794,66	419.702,34	(20.092,32)	-4,57
ITBI	848.753,72	923.714,71	74.960,99	8,83
ISSQN	1.392.010,71	1.478.580,38	86.569,67	6,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	933.445,75	984.067,54	50.621,79	5,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
FPM	12.989.126,61	11.893.750,42	(1.095.376,19)	-8,43
TRANSFERÊNCIAS DO SUS	3.918.651,67	4.846.696,35	928.044,68	23,68
COTA PARTE ICMS	6.737.107,81	7.064.317,96	327.210,15	4,86
FUNDEB	4.622.493,86	5.263.413,46	640.919,60	13,87

AMORTIZAÇÃO DÍVIDA FUNDADA INTERNA 3º QUADRIMESTRE - COMPARATIVO

DESCRIÇÃO	2008	2009	VARIAÇÃO	%
DIVIDA FUNDADA				
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARANÁ URBANO	922.536,50	1.158.268,96	235.732,46	25,55
INSS	556.826,77	738.071,50	181.244,73	32,55
FGTS	390.230,17	157.980,85	-232.249,32	-59,52
PASEP	86.639,19	92.399,42	5.760,23	6,65
PRECATÓRIOS	992.455,40	740.039,93	-252.415,47	-25,43



★ COMPROMISSOS PARA 2010