



Município de Telêmaco Borba - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Página:1

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Ajustes - saldo inicial

Saldo inicial	9.230.607,45
Saidas - Depósito de Contrapartida - Fonte destino: 00333	85.000,00 (-)
Saldo financeiro na fonte (saldo ajustado):	9.145.607,45

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
36	CEF - Cta. Movimento	5.184.984,56
79	CEF - PMTB CONTA ARRECADAÇÃO	3.922,82
1911	CEF - CONTRIBUIÇÃO FOLHA	597.100,90
2608	CEF - CONCURSO PÚBLICO 01/2011	91.834,15
3140	CEF - CONTA MOVIMENTO	450.308,47
69353	B BRASIL - Cta. Movimento	1.640.492,64
97098	B BRASIL - Cta. F.M.I.A	85.296,36
207888	B BRASIL - C/ IPVA	5.067,36
268577	B BRASIL - FMAS	3.211,01
269980	B BRASIL - PMTB - F.M.C.A.	9.256,16
350001	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO	1.047.740,08
2831430	B BRASIL - Cta. LC 87/96	26.392,94
Saldo inicial do banco:		9.145.607,45

Receita orçamentária

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	60.198.348,40
Saldo da receita orçamentária:	60.198.348,40

Despesa orçamentária

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	47.253.060,00
Saldo da despesa orçamentária:	47.253.060,00

Inscrição de consignação

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	409.098,30
Saldo da inscrição de consignação:	409.098,30

Baixa de consignação

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	409.098,30
Saldo da baixa de consignação:	409.098,30

Egresso

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	4.491.422,74
Saldo do egresso:	4.491.422,74

Restos a pagar

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	2.481.485,45
Saldo de restos a pagar:	2.481.485,45

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
36	CEF - Cta. Movimento	55.056,34
636	CEF - POUPANÇA - 3-6 - MOVIMENTO	2.778.986,77
1911	CEF - CONTRIBUIÇÃO FOLHA	636.286,54
3140	CEF - CONTA MOVIMENTO	518.970,80
3779	CEF - CONCURSO PUBLICO	1.136,51
69353	B BRASIL - Cta. Movimento	10.587.385,48
97098	B BRASIL - Cta. F.M.I.A	88.615,06
207888	B BRASIL - C/ IPVA	1.349,15
268577	B BRASIL - FMAS	4.318,22
269980	B BRASIL - PMTB - F.M.C.A.	13.122,69
289590	B BRASIL - SUPER SIMPLES NAC	1.430,97
291978	B BRASIL - PMTB ISSQN	2.642,43
350001	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO	399.887,20



Município de Telêmaco Borba - 2013
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Página:2

2831430 B BRASIL - Cta. LC 87/96

28.799,50

Saldo final do banco: 15.117.987,66

Resumo da fonte de recurso

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Análise do saldo inicial

Saldo banco/realizável:	9.145.607,45
Saldo financeiro ajustado:	9.145.607,45 (-)
Diferença:	0,00

Saldo fin. inicial ajustado:	9.145.607,45 (+)
Receita orçamentária:	60.198.348,40 (+)
Inscrição de consignação:	409.098,30 (+)
Ingresso:	0,00 (+)
Baixa de consignação:	409.098,30 (-)
Egresso:	4.491.422,74 (-)
Despesa orçamentária:	47.253.060,00 (-)
Restos a pagar:	2.481.485,45 (-)
Rendimento negativo:	0,00 (-)
Resultado do ajuste final:	0,00 (+)
Saldo fin. final ajustado:	15.117.987,66

Análise do saldo final

Saldo banco/realizável final:	15.117.987,66
Saldo financeiro ajustado:	15.117.987,66 (-)
Diferença:	0,00

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	55.090.611,68	958.392,97	54.132.218,71	Em previsão:	0,00
Liquidado:	51.183.787,83	333.532,22	50.850.255,61	Saldo a liquidar:	3.281.963,10
Pago:	47.360.719,14	107.659,14	47.253.060,00	Saldo a pagar:	6.879.158,71

Cancelamento de restos a pagar

Processado	Não processado	Total
15.768,01	260.865,38	276.633,39


Agostinho Romão
Contador Adjunto
CRC: 055566/O-6



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo

MEMORANDO Nº. 230/2014-SMS
De: *Secretaria Municipal de Saúde*
Para: *Secretaria Municipal de Finanças*
Data: 23 de julho de 2014
Assunto: **Unidade de Pronto Atendimento – UPA**

Tendo em vista a implantação da Rede de Urgência e Emergência e, Considerando que a UPA – Unidade de Pronto Atendimento está em fase de conclusão de obra.

Considerando que com a UPA, necessariamente temos que contar com o serviço do SAMU – Serviço de Atendimento Médico de Urgência.

Considerando que para implantação do SAMU e recebimento das ambulâncias temos que possuir uma base específica.

Considerando que para a construção da base não possuímos financiamento estadual e federal.

Considerando que o projeto de construção da base está previsto na LDO de 2015, mas que há uma intenção de implantação para o início de 2015.

Considerando a conversa que tivemos no Gabinete do Prefeito sobre esse assunto.

Solicito a Vossa Senhoria que sejam tomadas as devidas providências no sentido de encaminhar à Câmara de Vereadores um Projeto de Lei, criando dotação com recursos livres da fonte 1.000, conforme valor em anexo, ou seja, R\$ 314.620,68 (trezentos e quatorze mil seiscientos e vinte reais e sessenta e oito centavos) para a execução da referida obra.

Certo de Vossas pontuais providências subscrevo.


Cláudio de Souza
Secretário Municipal de Saúde

*Sr. Agostinho
FOR. providências após
negociação que o Sr. Cláudio
nos informou.
28/07/14*



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -

DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL ITEM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%						100%
		R\$ 11.692,99						11.692,99
2	INFRA ESTRUTURA	40%	60%					100%
		R\$ 8.070,60	R\$ 12.105,89					20.176,49
3	SUPER ESTRUTURA		30%	30%	20%			100%
		R\$ 6.587,25	R\$ 6.587,25	R\$ 4.391,50	R\$ 4.391,50			21.957,50
4	ALVENARIA			40%	40%			100%
		R\$ 2.732,00		R\$ 5.464,00	R\$ 5.464,00			13.660,00
5	COBERTURA					40%	60%	100%
		R\$ 4.654,19				R\$ 6.981,28	R\$ 6.981,28	11.635,47
6	PISOS			25%	35%	25%	15%	100%
		R\$ 3.280,32	R\$ 2.343,09	R\$ 3.280,32	R\$ 2.343,09	R\$ 1.405,85	R\$ 1.405,85	9.372,35
7	REVESTIMENTOS			15%	45%	40%		100%
		R\$ 7.720,33		R\$ 2.895,12	R\$ 8.685,37	R\$ 7.720,33		19.300,82
8	ESQUADRIAS					60%	40%	100%
		R\$ 5.695,84				R\$ 3.797,23	R\$ 3.797,23	9.493,07
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			30%	40%	30%		100%
		R\$ 18.394,21	R\$ 24.525,61	R\$ 18.394,21	R\$ 18.394,21			61.314,02
10	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS			30%	40%	30%		100%
		R\$ 3.524,36		R\$ 3.524,36	R\$ 4.699,15	R\$ 3.524,36		11.747,88
11	PINTURA					40%	60%	100%
		R\$ 8.474,56				R\$ 12.711,83	R\$ 21.186,39	31.972,74
12	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO						100%	100%
		R\$ 770,73					R\$ 770,73	770,73
13	FECHAMENTO/PORTÕES		30%	30%	40%			100%
		R\$ 30.618,20	R\$ 30.618,20	R\$ 30.618,20	R\$ 40.824,27			102.060,67
14	LIMPEZA						100%	100%
		R\$ 252,31					R\$ 252,31	252,31
	SUBTOTALS	6,28%	15,67%	22,19%	29,20%	18,41%	8,24%	314.620,68
		R\$ 19.763,59	R\$ 49.311,35	R\$ 69.326,23	R\$ 91.870,22	R\$ 57.930,07	R\$ 25.919,24	314.620,68
	SUBTOTALS ACUMULADOS	6,28%	21,95%	44,15%	73,35%	91,76%	100,00%	
		R\$ 19.763,59	R\$ 69.074,93	R\$ 138.901,16	R\$ 230.771,38	R\$ 288.701,45	R\$ 314.620,68	

ISABELLE ADAMOVSKI
ENGENHEIRA CIVIL - FISCAL DE OBRAS- 78.757/D