



Jornal Oficial do Município de Londrina

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ANO III	Nº 278	Publicação Semanal	Terça-feira, 30 de janeiro de 2001
---------	--------	--------------------	------------------------------------

EDIÇÃO EXTRA

JORNAL DO EXECUTIVO ATOS LEGISLATIVOS

RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Modelo I - artigo 52, incisos I e II, alíneas a e b - L.C. 101/00

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DATA BASE:31/12/2001

MUNICÍPIO DE LONDRINA
Periodicidade: Bimestral

CONSOLIDADO
(Administração Direta e Indireta e Empresas Dependentes)

PODERES / ÓRGÃOS	RECEITAS		DESPESAS				RESULTADOS	
	Bimestre	Acumulada	EMPENHADA		LIQUIDADADA		Acumulado (A)	% (A) / (B)
			Bimestre	Acumulada	Bimestre	Acumulada		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27.510.224,93	171.473.734,43	43.451.050,89	202.026.080,17	35.016.296,96	174.979.314,94	-30.552.345,74	92,3%
CÂMARA MUNICIPAL	1.417.930,32	7.276.646,03	1.562.698,68	7.709.092,84	1.562.698,68	7.709.092,84	-432.446,81	1,3%
PREFEITURA MUNICIPAL	26.092.294,61	164.197.088,40	41.888.352,21	194.316.987,33	33.453.598,28	167.270.222,10	-30.119.898,93	91,0%

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	19.464.741,14	119.742.494,57	28.296.681,14	122.305.773,65	23.638.796,59	116.953.450,78	-2.563.279,08	7,7%
Acesf	368.799,51	2.132.401,22	304.472,76	2.093.667,71	304.472,76	2.093.667,71	38.733,51	-0,1%
Ama							0,00	0,0%
Asms	5.263.512,90	37.481.968,53	8.935.888,62	41.184.249,67	9.219.771,38	41.036.349,11	-3.702.281,14	11,2%
Caapsml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Fdl	945,51	7.579,45	4.644,00	21.556,33	4.644,00	21.556,33	-13.976,88	0,0%
Fel							0,00	0,0%
Fmas	1.252.022,81	6.104.305,24	1.615.031,29	6.157.409,29	1.593.045,36	6.107.113,42	-53.104,05	0,2%
Fmdca	-56.319,76	93.589,88	29.498,60	74.110,66	30.305,24	73.158,48	19.479,22	-0,1%
Fmma							0,00	0,0%
Fms	11.687.530,59	67.673.893,03	16.534.247,96	66.620.338,38	11.609.361,90	61.603.885,40	1.053.554,65	-3,2%
Ful							0,00	0,0%
Fundasp	497.330,11	3.116.300,63	412.371,41	3.157.145,28	412.371,41	3.157.145,28	-40.844,65	0,1%
Funrebom							0,00	0,0%
Ippul							0,00	0,0%
Pavilon	450.919,47	3.132.456,59	460.526,50	2.997.296,33	464.824,54	2.860.575,05	135.160,26	-0,4%
Valéria Veronezi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

SUB-TOTAL (B)	46.974.966,07	291.216.229,00	71.747.732,03	324.331.853,82	58.655.093,55	291.932.765,72	-33.115.624,82	100,0%
(-) Eliminações/Duplicidades	7.068.504,44	45.523.048,62	17.949.313,52	64.087.417,84	9.048.869,83	52.695.756,60	-18.564.369,22	
Transferências Intragov - Corrente	5.141.904,18	36.762.912,13	16.258.023,44	57.828.923,08	7.357.579,75	46.440.761,84	-21.066.010,95	
Transferências Intragov - Capital	0,00	0,00	24.402,88	166.510,46	24.402,88	163.010,46	-166.510,46	
Outras Eliminações/Duplicidades	1.926.600,26	8.760.136,49	1.666.887,20	6.091.984,30	1.666.887,20	6.091.984,30	2.668.152,19	
Serviço de Pav. Mediante Contrato - Pavilon	259.713,06	2.668.152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.152,19	
SUS - FMS	1.666.887,20	6.091.984,30	1.666.887,20	6.091.984,30	1.666.887,20	6.091.984,30	0,00	
TOTAL GERAL	39.906.461,63	245.693.180,38	53.798.418,51	260.244.435,98	49.606.223,72	239.237.009,12	-14.551.255,60	

Obs: Os Órgãos Ama, Caapsml, Fel, Fmma, Ful, Funrebom e Ippul não encaminharam as informações no prazo estabelecido para a consolidação dos dados.

Contador:
Dirigente:
Controle Interno:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Modelo II - artigo 52, incisos I e II, alíneas a e b - L.C. 101/00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
DATA BASE: 31 Dez 2000

MUNICÍPIO DE LONDRINA
Periodicidade: Bimestral

CONSOLIDADO
(Administração Direta e Indireta e Empresas Dependentes)

RECEITAS Categoria Econômica e Fontes	PREVISÃO ANUAL		BIMESTRE		ACUMULADO		A REALIZAR
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES (A)	384.279.000,00	384.279.000,00	64.046.500,09	46.928.210,66	384.279.000,00	291.113.036,41	93.165.963,59
Tributárias	65.990.000,00	65.990.000,00	10.998.333,36	8.714.201,32	65.990.000,00	61.097.388,24	4.892.611,76
Impostos	48.500.000,00	48.500.000,00	8.083.333,36	6.460.672,92	48.500.000,00	42.258.309,49	6.241.690,51
IPTU	25.000.000,00	25.000.000,00	4.166.666,68	1.886.866,04	25.000.000,00	20.303.206,26	4.696.793,74
ISSQN	18.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	3.476.935,17	18.000.000,00	17.223.829,64	776.170,36
ITBI	5.500.000,00	5.500.000,00	916.666,68	1.096.871,71	5.500.000,00	4.731.273,59	768.726,41
Taxas	17.116.000,00	17.116.000,00	2.852.666,68	2.118.227,70	17.116.000,00	17.896.207,22	-780.207,22
Contribuição de Melhoria	374.000,00	374.000,00	62.333,32	135.300,70	374.000,00	942.871,53	-568.871,53
Contribuições	30.160.000,00	30.160.000,00	5.026.666,68	0,00	30.160.000,00	0,00	30.160.000,00
Patrimoniais	16.989.000,00	16.989.000,00	2.831.500,00	215.145,43	16.989.000,00	5.611.506,79	11.377.493,21
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	1.000,00	1.000,00	166,68	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Receitas de Serviços	24.531.000,00	24.531.000,00	4.088.500,00	862.705,94	24.531.000,00	4.998.525,73	19.532.474,27
Transferências Correntes	201.316.000,00	201.316.000,00	33.552.666,68	31.578.149,71	201.316.000,00	192.605.341,13	8.710.658,87
Outras Receitas Correntes	45.292.000,00	45.292.000,00	7.548.666,68	5.558.008,26	45.292.000,00	26.800.274,52	18.491.725,48

RECEITAS DE CAPITAL (B)	71.089.000,00	71.089.000,00	11.848.166,68	46.755,41	71.089.000,00	103.192,59	70.985.807,41
Operações de Crédito	24.000,00	24.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	17.660,81	6.339,19
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.302.000,00	30.302.000,00	5.050.333,32	8.252,41	30.302.000,00	47.028,78	30.254.971,22
Amortização de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	166,68	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Transferências de Capital	39.637.000,00	39.637.000,00	6.606.166,68	38.503,00	39.637.000,00	38.503,00	39.598.497,00
Outras Receitas de Capital	1.125.000,00	1.125.000,00	187.500,00	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00

SUB-TOTAL RECEITA (A + B)	455.368.000,00	455.368.000,00	75.894.666,77	46.974.966,07	455.368.000,00	291.216.229,00	164.151.771,00
(-) Eliminações/Duplicidades	38.095.000,00	38.095.000,00	6.349.166,68	7.068.504,44	38.095.000,00	45.523.048,62	-7.428.048,62
Transferências Intragov - Corrente	38.062.000,00	38.062.000,00	6.343.666,68	5.141.904,18	38.062.000,00	36.762.912,13	1.299.087,87
Transferências Intragov - Capital	33.000,00	33.000,00	5.500,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Outras Eliminações/Duplicidades	0,00	0,00	0,00	1.926.600,26	0,00	8.760.136,49	-8.760.136,49
Serviço de Pav. Mediante Contrato - Pavilon	0,00	0,00	0,00	259.713,06	0,00	2.668.152,19	-2.668.152,19
SUS - FMS	0,00	0,00	0,00	1.666.887,20	0,00	6.091.984,30	-6.091.984,30
RECEITA TOTAL	417.273.000,00	417.273.000,00	69.545.500,09	39.906.461,63	417.273.000,00	245.693.180,38	171.579.819,62

DESPESAS Categoria Econômica / Grupo de Natureza	DOTAÇÃO		BIMESTRE		ACUMULADO		SALDO A EMPENHAR
	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	
DESPESAS CORRENTES (C)	368.420.000,00	390.280.000,00	70.193.390,25	56.534.048,12	310.553.600,29	280.621.195,77	79.726.399,71
Despesas de Custeio	258.237.000,00	275.559.000,00	49.268.328,95	45.533.941,11	227.127.904,39	214.030.780,29	48.431.095,61
Transferências Correntes	110.183.000,00	114.721.000,00	20.925.061,30	11.000.107,01	83.425.695,90	66.590.415,48	31.295.304,10

DESPESAS DE CAPITAL (D)	86.948.000,00	65.298.000,00	1.554.341,78	2.121.045,43	13.778.253,53	11.311.569,95	51.519.746,47
Investimentos	67.227.000,00	50.373.000,00	938.796,99	1.592.515,81	7.389.568,81	5.064.651,85	42.983.431,19
Inversões Financeiras	15.682.000,00	10.370.000,00	350.110,57	273.095,40	5.051.468,22	4.923.201,60	5.318.531,78
Transferências de Capital	4.039.000,00	4.555.000,00	265.434,22	255.434,22	1.337.216,50	1.323.716,50	3.217.783,50
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (E)	0,00	0,00					
------------------------------------	------	------	--	--	--	--	--

SUB-TOTAL DESPESA (C + D)	455.368.000,00	455.578.000,00	71.747.732,03	58.655.093,55	324.331.853,82	291.932.765,72	131.246.146,18
(-) ELIMINAÇÕES	44.071.000,00	60.291.000,00	17.949.313,52	9.048.869,83	64.087.417,84	52.695.756,60	-3.796.417,84
Transferências Intragov - Corrente	43.288.000,00	58.887.000,00	16.258.023,44	7.357.579,75	57.828.923,08	46.440.761,84	1.058.076,92
Transferências Intragov - Capital	783.000,00	1.404.000,00	24.402,88	24.402,88	166.510,46	163.010,46	1.237.489,54
Outras Eliminações/Duplicidades	0,00	0,00	1.666.887,20	1.666.887,20	6.091.984,30	6.091.984,30	-6.091.984,30
SUS - FMS	0,00	0,00	1.666.887,20	1.666.887,20	6.091.984,30	6.091.984,30	-6.091.984,30
"Discriminar"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA TOTAL	411.297.000,00	395.287.000,00	53.798.418,51	49.606.223,72	260.244.435,98	239.237.009,12	135.042.564,02
SUPERAVIT/DÉFICIT (A + B - C - D)	5.976.000,00	21.986.000,00	15.747.081,58	-9.699.762,09	157.028.564,02	6.456.171,26	36.537.255,60

Obs: Os Órgãos Ama, Caapsml, Fel, Fmma, Ful, Funrebom e Ippul não encaminharam as informações no prazo estabelecido para a consolidação dos dados.

Dirigente:
Contador:
Controle Interno:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Modelo IV.b - artigo 52, II, c - L.C. 101/00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBPROGRAMA
DATA BASE: 31-Dez-2000

MUNICÍPIO DE LONDRINA
Periodicidade: Bimestral

CONSOLIDADO
(Administração Direta e Indireta e Empresas Dependentes)

	FUNÇÕES Subprogramas	DOTAÇÃO		BIMESTRE		ACUMULADO		SALDO A EMPENHAR
		Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	
001	Ação Legislativa	6.005.000,00	6.521.000,00	1.292.991,56	1.292.991,56	6.487.128,15	6.487.128,15	33.871,85
002	LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-total Sem Eliminações	6.005.000,00	6.521.000,00	1.292.991,56	1.292.991,56	6.487.128,15	6.487.128,15	33.871,85
	(-) Eliminações:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	6.005.000,00	6.521.000,00	1.292.991,56	1.292.991,56	6.487.128,15	6.487.128,15	33.871,85
013	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	JUDICIÁRIA	8.744.000,00	2.671.000,00	312.507,42	401.549,44	1.751.750,05	1.738.435,34	919.249,95
015	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-total Sem Eliminações	8.744.000,00	2.671.000,00	312.507,42	401.549,44	1.751.750,05	1.738.435,34	919.249,95
	(-) Eliminações:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	8.744.000,00	2.671.000,00	312.507,42	401.549,44	1.751.750,05	1.738.435,34	919.249,95

03 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

020	Supervisão e Coordenação Superior	10.183.000,00	9.958.000,00	1.723.112,73	1.784.778,60	8.017.733,56	7.926.293,12	1.940.266,44
021	Administração Geral	18.186.000,00	21.580.000,00	3.296.747,16	3.464.599,80	18.878.347,30	18.435.755,00	2.701.652,70
022	Documentação e Bibliografia	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
023	Divulgação Oficial	2.375.000,00	1.300.000,00	4.700,00	20.539,62	345.449,68	265.430,43	954.550,32
024	Informática	1.906.000,00	1.777.000,00	119.650,59	203.405,99	1.003.578,44	936.300,83	773.421,56
025	Edificações Públicas	1.485.000,00	320.000,00	1.197,67	10.753,44	110.558,16	94.279,68	209.441,84
030	Administração de Receitas	3.540.000,00	3.169.000,00	563.552,25	584.288,51	2.537.954,55	2.531.456,43	631.045,45
031	Assistência Financeira	5.775.000,00	8.360.000,00	1.673.813,49	1.022.452,85	6.282.744,51	5.203.372,14	2.077.255,49
032	Controle Interno	647.000,00	827.000,00	141.312,54	141.947,97	602.922,53	600.003,83	224.077,47
033	Dívida Interna	14.795.000,00	13.111.000,00	1.508.324,23	504.851,51	8.604.434,10	3.178.352,80	4.506.565,90
034	Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Participação Societária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Planejamento e Orçamentação	172.000,00	152.000,00	18.535,96	18.535,96	83.459,79	83.459,79	68.540,21
042	Ordenamento Econômico-Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Organização e Moderniz. Administrativa	341.000,00	336.000,00	43.228,58	43.616,99	245.252,34	245.252,34	90.747,66

08 EDUCAÇÃO E CULTURA

020	Supervisão e Coordenação Superior	1.795.000,00	1.869.000,00	421.949,90	408.743,44	1.700.441,81	1.681.424,34	168.558,19
021	Administração Geral	6.090.000,00	6.120.000,00	1.415.059,78	1.362.493,96	5.759.282,99	5.502.556,23	360.717,01
022	Documentação e Bibliografia	1.812.000,00	1.914.000,00	302.865,68	324.840,84	1.301.196,73	1.260.842,40	612.803,27
024	Informática	821.000,00	764.000,00	70.647,52	78.077,72	370.004,33	369.033,03	393.995,67
031	Assistência Financeira	2.678.000,00	1.958.000,00	19.767,26	19.767,26	796.751,04	796.751,04	1.161.248,96
185	Creche	5.902.000,00	5.794.000,00	916.008,90	971.071,05	3.827.045,39	3.785.425,10	1.966.954,61
187	Eradicação do Analfabetismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Ensino Regular	45.341.000,00	40.598.000,00	7.930.582,92	8.046.082,15	37.339.095,68	35.910.854,54	3.258.904,32
190	Educação Pré-Escolar	301.000,00	362.000,00	172.618,91	172.618,91	324.741,93	297.645,77	37.258,07
196	Formação para o Setor Primário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Formação para o Setor Secundário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Formação para o Setor Terciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	Ensino Polivalente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Ensino de Graduação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Ensino de Pós-Graduação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Extensão Universitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Campus Universitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Ensino de Curta Duração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Cursos de Suplência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Cursos de Suprimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Cursos de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Cursos de Aprendizagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Treinamento de Recursos Humanos	639.000,00	692.000,00	133.982,41	133.982,41	591.440,65	591.440,65	100.559,35
223	Educação Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Desporto Amador	985.000,00	325.000,00	-33,00	250,80	291.719,97	291.515,22	33.280,03
227	Desporto Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	Parques Recreativos e Desportivos	758.000,00	46.000,00	0,00	0,00	45.367,57	45.367,57	632,43
234	Associativismo Estudantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	Bolsas de Estudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Livro Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Material de Apoio Pedagógico	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
238	Residência para Educandos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	Transporte Escolar	2.200.000,00	2.848.000,00	-61.606,82	515.796,90	2.785.139,21	2.541.400,41	62.860,79
240	Restaurante Universitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Patrim. Histórico, Artístico e Arqueológico	287.000,00	314.000,00	27.626,77	27.522,34	124.636,85	118.936,57	189.363,15
247	Difusão Cultural	7.138.000,00	6.395.000,00	182.425,69	167.179,18	673.016,68	651.512,43	5.721.983,32
252	Educação Compensatória	3.017.000,00	3.209.000,00	684.047,60	685.483,01	2.920.162,50	2.918.530,46	288.837,50
253	Educação Precoce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	Previdência Social a Inativos e Pen	2.540.000,00	2.560.000,00	560.209,68	560.209,68	2.510.341,53	2.510.341,53	49.658,47
	Sub-total Sem Eliminações	82.356.000,00	75.820.000,00	12.776.153,20	13.474.119,65	61.360.384,86	59.273.577,29	14.459.615,14
	(-) Eliminações:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	82.356.000,00	75.820.000,00	12.776.153,20	13.474.119,65	61.360.384,86	59.273.577,29	14.459.615,14

09 ENERGIA E RECURSOS MINERAIS

263	Geração de Energia Hidrelétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Geração de Energia Termelétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Geração de Energia Termonuclear	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Geração de Energia Não-Convencional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	Transmissão de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Distribuição de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Eletrificação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Geração de Energia Nucleoelétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	Prospecção e Avaliação de Jazidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Extração e Beneficiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	Levantamentos Geológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Estudos e Pesquisas Hidrológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	Regularização de Cursos D'água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-total Sem Eliminações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Eliminações:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 HABITAÇÃO E URBANISMO

035	Participação Societária	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
316	Habitacões Urbanas	800.000,00	190.000,00	0,00	0,00	184.108,00	184.108,00	5.892,00
317	Habitacões Rurais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Planejamento Urbano	1.440.000,00	1.414.000,00	150.584,83	159.285,53	626.711,45	625.624,33	787.288,55
325	Limpeza Pública	0,00	15.000,00	0,00	0,00	8.842,58	8.842,58	6.157,42
326	Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Iluminação Pública	4.875.000,00	5.847.000,00	1.515.051,85	525.960,61	5.605.636,02	4.142.131,07	241.363,98
328	Parques e Jardins	1.169.000,00	619.000,00	0,00	39.728,73	164.006,65	130.084,84	454.993,35
455	Defesa contra a Erosão	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
486	Assistência Social Geral	420.000,00	650.000,00	325.169,21	519.855,96	648.777,03	583.958,97	1.222,97
575	Vias Urbanas	3.877.000,00	3.877.000,00	0,00	0,00	1.432,33	1.432,33	3.875.567,67
	Sub-total Sem Eliminações	12.941.000,00	12.712.000,00	1.990.805,89	1.244.830,83	7.249.514,06	5.686.182,12	5.462.485,94
	(-) Eliminações:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	12.941.000,00	12.712.000,00	1.990.805,89	1.244.830,83	7.249.514,06	5.686.182,12	5.462.485,94

11 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

021	Administração Geral	6.630.000,00	6.630.000,00	8.751,38	8.751,38	39.693,31	39.693,31	6.590.306,69
031	Assistência Financeira	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
035	Participação Societária	4.020.000,00	4.520.000,00	350.110,57	273.095,40	3.937.714,24	3.809.447,62	582.285,76
326	Serviços Funerários	2.750.000,00	2.672.000,00	261.818,03	261.818,03	1.773.248,53	1.773.248,53	898.751,47
346	Promoção Industrial	300.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
347	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Importação de Insumos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	Promoção Interna do Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Promoção Externa do Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Seguros e Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Serviços Bancários e Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Promoção do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	Empreendimentos Turísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	Metrologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	Registro de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Vias Urbanas	5.995.000,00	5.945.000,00	363.280,69	367.058,73	2.429.723,61	2.293.002,33	3.515.276,39
	Sub-total	19.796.000,00	20.038.000,00	983.960,67	910.723,54	8.180.379,69	7.915.391,79	11.857.620,31
	Sem Eliminações							
	(-) Eliminações:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	19.796.000,00	20.038.000,00	983.960,67	910.723,54	8.180.379,69	7.915.391,79	11.857.620,31

12 RELAÇÕES EXTERIORES

410	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sem Eliminações							
	(-) Eliminações:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 SAÚDE E SANEAMENTO

020	Supervisão e Coordenação Superior	958.000,00	1.002.000,00	122.044,51	122.284,91	537.039,94	537.039,94	464.960,06
021	Administração Geral	7.675.000,00	8.526.000,00	1.160.050,77	1.176.502,41	5.667.569,10	5.650.975,65	2.858.430,90
031	Assistência Financeira	953.000,00	3.199.000,00	354.145,40	311.231,50	3.069.909,50	2.791.340,98	129.090,50
032	Controle Interno	518.000,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00
353	Comercialização	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360.000,00
427	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	Assistência Médica e Sanitária	150.226.000,00	156.831.000,00	33.056.802,51	24.357.171,31	138.000.328,25	127.856.741,06	18.830.671,75
429	Controle Erradic. Doenças Transmissíveis	425.000,00	425.000,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	418.289,00
430	Fiscalização e Inspeção Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Produtos Profiláticos e Terapêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Saúde Materno-Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Abastecimento d'Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Saneamento Geral	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449	Sistemas de Esgotos	3.400.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00	24.473,18	24.473,18	3.305.526,82
455	Defesa contra a Erosão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Controle da Poluição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	Defesa contra as Secas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Defesa contra as Inundações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Recuperação de Terras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-total Sem Eliminações	169.665.000,00	179.201.000,00	34.699.754,19	25.973.901,13	147.306.030,97	136.867.281,81	31.894.969,03
	(-) Eliminações:	30.870.000,00	40.021.000,00	10.988.468,70	6.971.348,17	46.064.203,78	40.789.808,16	-6.043.203,78
	Subtotal	138.795.000,00	139.180.000,00	23.711.285,49	19.002.552,96	101.241.827,19	96.077.473,65	37.938.172,81

14 TRABALHO

031	Assistência Financeira	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
428	Assistência Médica e Sanitária	817.000,00	671.000,00	239.291,97	200.445,68	604.768,46	562.052,05	66.231,54
470	Seguro-Desemprego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Auxílio-Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Vale-Transporte	1.060.000,00	1.274.000,00	135.299,48	135.299,48	976.340,67	976.340,67	297.659,33
473	Associativismo e Sindicalismo	135.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
474	Fiscalização do Exercício Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Fiscalização das Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	Ordenamento do Emprego e do Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	Serviço Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	Normat. e Fiscaliz. Proteção no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	Prevenção do Acidente do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-total Sem Eliminações	2.022.000,00	2.000.000,00	374.591,45	335.745,16	1.581.109,13	1.538.392,72	418.890,87
	(-) Eliminações:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	2.022.000,00	2.000.000,00	374.591,45	335.745,16	1.581.109,13	1.538.392,72	418.890,87

15 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

020	Supervisão e Coordenação Superior	734.000,00	762.000,00	72.704,46	73.420,51	284.000,23	281.535,28	477.999,77
021	Administração Geral	2.676.000,00	2.607.000,00	57.415,81	84.900,65	515.086,11	414.480,05	2.091.913,89
031	Assistência Financeira	5.190.000,00	5.539.000,00	1.353.253,56	906.829,92	5.409.969,55	4.963.295,91	129.030,45
032	Controle Interno	639.000,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00
483	Assistência ao Menor	5.849.000,00	5.436.000,00	441.661,05	480.230,44	1.981.062,97	1.855.569,20	3.454.937,03
484	Assistência ao Silvícola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	Assistência à Velhice	175.000,00	330.000,00	58.942,88	66.821,56	215.808,75	211.810,75	114.191,25
486	Assistência Social Geral	9.437.000,00	8.210.000,00	511.619,64	571.676,43	2.275.584,32	1.992.384,71	5.934.415,68
487	Assistência Comunitária	1.086.000,00	601.000,00	9.710,28	13.096,60	72.276,61	46.824,16	528.723,39
492	Previdência Social a Segurados	2.440.000,00	5.460.000,00	3.520.000,00	0,00	3.583.840,20	63.840,20	1.876.159,80
493	Previdência Social a Não Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	Previdência Social Inativos e Pensionistas	28.749.000,00	31.733.000,00	2.089.504,90	2.089.504,90	9.316.723,57	9.316.723,57	22.416.276,43
	Sub-total Sem Eliminações	56.975.000,00	61.317.000,00	8.114.812,58	4.286.481,01	23.654.352,31	19.146.463,83	37.662.647,69
	(-) Eliminações:	5.084.000,00	8.938.000,00	4.852.253,56	895.829,92	8.880.469,55	4.923.795,91	57.530,45
	Subtotal	51.891.000,00	52.379.000,00	3.262.559,02	3.390.651,09	14.773.882,76	14.222.667,92	37.605.117,24

16 TRANSPORTE

031	Assistência Financeira	372.000,00	212.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	112.000,00
035	Participação Societária	1.000,00	897.000,00	0,00	0,00	895.138,83	895.138,83	1.861,17
523	Infra-Estrutura Aeroportuária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	79.303,20	0,00	20.696,80
524	Controle e Segurança de Tráfego Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Serviços de Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Rodovias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Terminais Rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	Estradas Vicinais	2.738.000,00	2.494.000,00	428.234,55	433.274,86	1.920.119,49	1.913.212,70	573.880,51
535	Controle Segurança Tráfego Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	Construção e Pavimentação de Rodovias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Conservação de Rodovias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	Restauração de Rodovias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ferrovias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Terminais Ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Controle e Segurança Tráfego Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Serviços de Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Portos e Terminais Fluviais e Lacustres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Portos e Terminais Marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Controle e Segurança Tráfego Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Serviços de Transporte Marítimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Serviços de Transporte Fluvial e Lacustre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Hidrovias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Serviços de Transporte Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Transporte Metropolitano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Controle e Segurança de Tráfego Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Vias Expressas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Vias Urbanas	26.816.000,00	22.971.000,00	821.703,66	1.898.242,59	12.380.332,57	7.332.446,23	10.590.667,43
576	Terminais Intermodais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	Dutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-total Sem Eliminações	30.027.000,00	26.674.000,00	1.249.938,21	2.331.517,45	15.374.894,09	10.240.797,76	11.299.105,91
	(-) Eliminações:	372.000,00	212.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	112.000,00
	Subtotal	29.655.000,00	26.462.000,00	1.249.938,21	2.331.517,45	15.274.894,09	10.140.797,76	11.187.105,91

9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma de Despesas	455.368.000,00	455.578.000,00	71.747.732,03	58.655.093,55	324.331.853,82	291.932.765,72	131.246.146,18
	Soma de Eliminações	44.071.000,00	60.291.000,00	17.949.313,52	9.048.869,83	64.087.417,84	52.695.756,60	-3.796.417,84
	TOTAL GERAL	411.297.000,00	395.287.000,00	53.798.418,51	49.606.223,72	260.244.435,98	239.237.009,12	135.042.564,02

Obs: Os Órgãos Ama, Caapsml, Fel, Fmma, Ful, Funrebom e Ippul não encaminharam as informações no prazo estabelecido para a consolidação dos dados.

Dirigente:

Contador:

Controle Interno:

MUNICÍPIO DE LONDRINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Modelo V.a - artigo 53, I - L.C. 101/00

APURAÇÃO E EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
BIMESTRE ENCERRADO EM:31/12/2000

Por Categoria Econômica

Valores acumulados no período:
 De Jan/00 até Dez/00

CONSOLIDADO
(Administração Direta e Indireta e Empresas Dependentes)
 Periodicidade: Bimestral (*)

RECEITAS CORRENTES	EXERCÍCIO MÓVEL DE 01/JAN A 31/DEZ					EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 01/JAN A 31/DEZ				
	2.º Período	1.º Período	%Evolução	Período	%Evolução	2.º Exercício	1.º Exercício	%Evolução	Exercício Atual	%Evolução
	Anterior -A	Anterior -B	-B / -A	Atual -C	-C / -B	Anterior -D	Anterior -E	-E / -D	Previsão -F	-F / -E
Receita Tributária	55.152.310,02	61.631.918,51	11,7%	61.097.388,24	-0,9%	55.152.310,02	61.631.918,51	11,7%	61.097.388,24	-0,9%
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Receita Patrimonial	15.014.082,34	9.655.316,08	-35,7%	5.611.506,79	-41,9%	15.014.082,34	9.655.316,08	-35,7%	5.611.506,79	-41,9%
Receita Industrial	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Receita de Serviços	10.886.132,73	11.660.249,33	7,1%	10.980.140,02	-5,8%	10.886.132,73	11.660.249,33	7,1%	10.980.140,02	-5,8%
Transferências Correntes	156.817.503,50	183.697.486,87	17,1%	192.605.341,13	4,8%	156.817.503,50	183.697.486,87	17,1%	192.605.341,13	4,8%
Outras Receitas Correntes	14.712.108,67	26.194.261,14	78,0%	26.800.274,52	2,3%	14.712.108,67	26.194.261,14	78,0%	26.800.274,52	2,3%
Soma	252.582.137,26	292.839.231,93	15,9%	297.094.650,70	1,5%	252.582.137,26	292.839.231,93	15,9%	297.094.650,70	1,5%

Por Órgãos e Entidades
Consolidação

Valores acumulados no período: de Jan/00 até Dez/00

CONSOLIDADO
(Administração Direta e Indireta e Empresas Dependentes)
 Periodicidade: Bimestral (*)

RECEITAS CORRENTES	EXERCÍCIO MÓVEL DE 01/JAN A 31/DEZ					EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 01/JAN A 31/DEZ				
	2.º Período	1.º Período	%Evolução	Período	%Evolução	2.º Exercício	1.º Exercício	%Evolução	Exercício Atual	%Evolução
	Anterior -A	Anterior -B	-B / -A	Atual -C	-C / -B	Anterior -D	Anterior -E	-E / -D	Previsão -F	-F / -E
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	142.832.375,77	165.864.964,38	16,1%	171.370.541,84	3,3%	142.832.375,77	165.864.964,38	16,1%	171.370.541,84	3,3%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			0,0%		0,0%			0,0%		0,0%
Acesf	2.023.564,70	2.165.873,80	7,0%	2.132.401,22	-1,5%	2.023.564,70	2.165.873,80	7,0%	2.132.401,22	-1,5%
Ama			0,0%		0,0%			0,0%		0,0%
Asms	27.760.269,19	42.477.882,50	53,0%	37.481.968,53	-11,8%	27.760.269,19	42.477.882,50	53,0%	37.481.968,53	-11,8%
Caapsml			0,0%		0,0%			0,0%		0,0%
Cmtu	5.803.847,59	6.442.534,22	11,0%	5.981.614,29	-7,2%	5.803.847,59	6.442.534,22	11,0%	5.981.614,29	-7,2%
Codel			0,0%		0,0%			0,0%		0,0%
Fdl	4.148.437,78	400.394,19	-90,3%	7.579,45	-98,1%	4.148.437,78	400.394,19	-90,3%	7.579,45	-98,1%
Fel			0,0%		0,0%			0,0%		0,0%
Fmas	3.187.651,03	5.572.890,66	74,8%	6.104.305,24	9,5%	3.187.651,03	5.572.890,66	74,8%	6.104.305,24	9,5%
Fmdca	384.304,78	38.562,09	-90,0%	93.589,88	142,7%	384.304,78	38.562,09	-90,0%	93.589,88	142,7%
Fmma			0,0%		0,0%			0,0%		0,0%
Fms	60.729.705,68	64.421.694,05	6,1%	67.673.893,03	5,0%	60.729.705,68	64.421.694,05	6,1%	67.673.893,03	5,0%
Ful			0,0%		0,0%			0,0%		0,0%
Fundasp	992.254,73	1.115.432,51	12,4%	3.116.300,63	179,4%	992.254,73	1.115.432,51	12,4%	3.116.300,63	179,4%
Funrebom			0,0%		0,0%			0,0%		0,0%
Ippul			0,0%		0,0%			0,0%		0,0%
Pavilon	4.719.726,01	4.339.003,53	-8,1%	3.132.456,59	-27,8%	4.719.726,01	4.339.003,53	-8,1%	3.132.456,59	-27,8%
Valéria Veronezi	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
(-) Soma	252.582.137,26	292.839.231,93	15,9%	297.094.650,70	1,5%	252.582.137,26	292.839.231,93	15,9%	297.094.650,70	1,5%

(-) Excluiões

Contr. dos Servidores à Previdência Própria	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
Compensação entre Regimes de Previdência	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
Contribuição ao FUNDEF (15% retidos)	5.935.659,90	6.714.580,59		0,00		5.935.659,90	6.714.580,59		0,00	
Transferências Intragovernamentais									0,00	
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
Acesf	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
Ama										
Asms	20.094.989,45	0,00		28.823.522,75		20.094.989,45	0,00		28.823.522,75	
Caapsml										
Cmtu	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
Codel										
Fdl	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
Fel										
Fmas	0,00	4.382.377,78		4.721.309,74		0,00	4.382.377,78		4.721.309,74	
Fmdca	321.581,15	33.352,32		66.479,89		321.581,15	33.352,32		66.479,89	
Fmma										
Fms	452.500,00	572.668,18		54.126,45		452.500,00	572.668,18		54.126,45	
Ful										
Fundasp	982.302,85	1.107.827,04		3.097.473,30		982.302,85	1.107.827,04		3.097.473,30	
Funrebom										
Ippul										
Pavilon	1.262.078,28	1.015.346,55		0,00		1.262.078,28	1.015.346,55		0,00	
Valéria Veronezi	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	

Soma	94.941.121,66	81.178.339,24		108.014.655,24		94.941.121,66	81.178.339,24		108.014.655,24	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	157.641.015,60	211.660.892,69	34,3%	189.079.995,46	-10,7%	157.641.015,60	211.660.892,69	34,3%	189.079.995,46	-10,7%

Siglas: Fdl (Fundo Desenv.de Londrina); Fmas (Fundo Assist.Social); Fmcda (Fundo Criança e Adolescente); Fmma (Fundo Ambiente); Fms (Fundo Munic.Saúde); Ful (Fundo Urbaniz.Londrina); Fundasp (Fundo Serv.Público); Funrebom (Fundo Bombeiros); Acesf (Autar. Serv.Especiais); Asms (Aut.Munic.Saúde); Caapsml (Aut.Prev.Municipal); Ippul(Inst.Planej.); Pavilon (Serv.Pavimentação); Fund.Valeria Veronezi; Fel (Fund.Esportes); Codel (Cia.Desenvolvimento) e Cmtu(Cia.Munic.Trânsito e Urbanização)

Obs: Os Órgãos Ama, Caapsml, Fel, Fmma, Ful, Funrebom e Ippul não encaminharam as informações no prazo estabelecido para a consolidação dos dados

Dirigente
Contador
Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Modelo VI - artigo 53, II - L.C. 101/00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DATA BASE: 31/12/2000

MUNICÍPIO DE LONDRINA
Periodicidade: Bimestral (*)

CAAPSML
Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO	BIMESTRE	ACUMULADA	A REALIZAR			
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Contribuições Patronais							0,00
Contribuições dos Servidores	5.516.000,00	5.516.000,00	1.272.000,00	389.971,92	5.516.000,00	2.956.286,95	2.559.713,05
Contribuições dos Inativos	2.861.000,00	2.861.000,00	660.000,00	185.822,28	2.861.000,00	1.449.820,30	1.411.179,70
Contribuições dos Pensionistas							0,00
Receitas Patrimoniais	311.000,00	311.000,00	26.000,00	40.660,89	311.000,00	331.271,43	-20.271,43
Outras Receitas	4.753.000,00	4.753.000,00	396.000,00	265.853,00	4.753.000,00	5.554.234,42	-801.234,42
Compensações Previdenciárias							0,00
Demais receitas	4.753.000,00	4.753.000,00	396.000,00	265.853,00	4.753.000,00	5.554.234,42	-801.234,42
Alienações de Bens	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Outras Receitas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL DA RECEITA	13.698.000,00	13.698.000,00	2.354.000,00	882.308,09	13.473.000,00	10.291.613,10	3.406.386,90

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO	BIMESTRE	ACUMULADO		SALDO A EMPENHAR	
	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
Inativos						0,00
Pensionistas	2.600.000,00	2.600.000,00	568.100,83	568.100,83	2.389.047,72	2.389.047,72
Outros benefícios	8.100,00	8.100,00	2.420,64	2.420,64	2.420,64	2.420,64
Outras despesas (especificar)						0,00

TOTAL DA DESPESA	2.608.100,00	2.608.100,00	570.521,47	570.521,47	2.391.468,36	2.391.468,36	216.631,64
III - SUPERÁVIT/(DÉFICIT) (I-II)						7.900.144,74	

(*) Municípios com menos de 50.000 habitantes, divulgar em julho e janeiro.

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		R\$	
Receitas		21.617.526,00	22.724.333,92
Orçamentárias		16.742.656,22	Orçamentárias 20.762.144,04
Extraorçamentárias		4.874.869,78	Extraorçamentárias 1.962.189,88

Saldo do exercício anterior	1.892.330,59	Saldo atual	785.522,67
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos conta movimento	7.809,74	Bancos conta movimento	75.452,96
Bancos c/ Aplicações financeiras	1.884.520,85	Bancos c/ Aplicações financeiras	710.069,71
Total Geral	23.509.856,59		23.509.856,59

Valcir Miguel da Silva - Contador-CRC/PR n.º 32013/O-4

Controle Interno:
Prefeito:

PODER LEGISLATIVO	96.537,78	7.709.092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276.646,03	0,00	528.984,59
PODER EXECUTIVO	111.323.725,11	47.256.679,87	32.399.088,10	786.405,84	1.211.983,21	3.740.184,25	51.973.142,36	3.855.124,94	133.939.242,57
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LDNA	75.922.687,56	25.920.158,24	27.046.765,23	783.050,48	1.191.873,96	341.610,29	28.098.150,08	3.731.955,58	95.867.631,41
Acesf	5.076,00	2.093.667,71	0,00	0,00	0,00	304.472,76	2.098.743,71	0,00	0,00
Ama									0,00
Asms	29.111.612,86	7.019.470,94	147.900,56	0,00	0,00	852.763,97	4.799.468,15	0,00	31.479.516,21
Caapsml									0,00
Fdl	58.084,36	21.556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25.118,43	0,00	54.522,26
Fel									0,00
Fmas	478.125,89	6.107.113,42	50.295,87	0,00	0,00	1.254.051,62	5.876.878,05	120.592,68	638.064,45
Fmdca	20.051,40	73.158,48	952,18	0,00	16.753,89	38.253,43	63.508,98	2.576,68	11.322,51
Fmma									0,00
Fms	5.256.272,23	3.834,42	5.016.452,98	0,00	0,00	0,00	4.967.260,98	0,00	5.309.298,65
Ful									0,00
Fundasp	28.753,52	3.157.145,28	0,00	0,00	0,00	520.787,38	2.942.442,01	0,00	243.456,79
Funrebom									0,00
Ippul									0,00
Pavilon	443.061,29	2.860.575,05	136.721,28	3.355,36	3.355,36	428.244,80	3.101.571,97	0,00	335.430,29
Valéria Veronezi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	111.420.262,89	54.965.772,71	32.399.088,10	786.405,84	1.211.983,21	3.740.184,25	59.249.788,39	3.855.124,94	134.468.227,16

Obs: Os Órgãos Ama, Caapsml, Fel, Fmma, Ful, Funrebom e Ippul não encaminharam as informações no prazo estabelecido para a consolidação dos dados.

Contador:
Controle Interno:
Dirigente:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Modelo IX - artigo 53, § 1.º, I - L.C. 101/00

LIMITE PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO

DATA BASE: 31-Dez-2000

MUNICÍPIO DE LONDRINA

Periodicidade: Anual

CONSOLIDADO

(Administração Direta e Indireta e Empresas Dependentes)

PODER/ÓRGÃO/ENTIDADES	Operações de Crédito (exceto ARO)		Despesas de Capital Liquidadas	Deduções das Despesas de Capital Art. 32, § 3.º - L.C.101/00		Despesa de Capital Líquida	Operações de Crédito do Exercício (exceto ARO)
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada		Inciso I	Inciso II		

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LDNA	20.000,00	20.000,00	10.631.599,27	0,00	0,00	10.631.599,27	17.660,81
Acesf	0,00	0,00	322.689,70	0,00	0,00	322.689,70	0,00
Ama							
Asms	0,00	0,00	188.876,25	0,00	0,00	188.876,25	0,00
Caapsml							
Fdl	0,00	0,00	1.432,33	0,00	0,00	1.432,33	0,00
Fel							
Fmas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fmdca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fmma							
Fms	0,00	0,00	163.139,40	0,00	0,00	163.139,40	0,00
Ful							
Fundasp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funrebom							
Ippul							
Pavilon	1.000,00	1.000,00	3.833,00	0,00	0,00	3.833,00	0,00
Valéria Veronezi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	21.000,00	21.000,00	11.311.569,95	0,00	0,00	11.311.569,95	17.660,81

MEDIDAS DE AJUSTE / JUSTIFICATIVAS

Obs: Os Órgãos Ama, Caapsml, Fel, Fmma, Ful, Funrebom e Ippul não encaminharam as informações no prazo estabelecido para a consolidação dos dados.

Contador:
Controle Interno:
Dirigente:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Modelo X - artigo 53, § 1.º, II - L.C. 101/00

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

MUNICÍPIO DE LONDRINA

DATA BASE: 31/12/2000

Periodicidade: Anual

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2000	67.182.305,54	19.670.000,00	47.512.305,54

NOTA: PERÍODO BASE PARA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL: SET. A AGOSTO.
PARA O EXERCÍCIO DE 2000

Nome do Atuário Responsável: RITA PASQUAL ANZOLIN
Número de Registro: Miba 822

Valcir Miguel da Silva
Contador-CRC/PR n.º 32013/O-4
Prefeito:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Modelo XI.a - artigo 53, § 1.º, III - L.C. 101/00

DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

DATA BASE: 31-Dez-2000

Periodicidade: Anual

MUNICÍPIO DE LONDRINA

CONSOLIDADO

(Administração Direta e Indireta e Empresas Dependentes)

ESPECIFICAÇÃO	ACRÉSCIMO PATRIMONIAL	REDUÇÃO PATRIMONIAL
---------------	-----------------------	---------------------

VARIAÇÃO PATRIMONIAL**1. Resultado da Execução do Orçamento**

Superávit	0,00	0,00
Déficit	0,00	33.115.624,92

2. Ativo Permanente

Bens Móveis	1.161.222,67	0,00
Bens Imóveis	645.129,65	0,00
Obras e Instalações	39.242,32	0,00
Títulos e Valores	0,00	0,00
Dívida Ativa	11.975.525,83	0,00
Outros Créditos	430.169,71	0,00

3. Passivo Permanente

Empréstimos	1.138.045,23	0,00
Outras Dívidas (Previdência Própria, INSS, FGTS)	0,00	0,00
Somas	15.389.335,41	33.115.624,92

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
4. RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	17.726.289,51

Obs: Os Órgãos Ama, Caapsml, Fel, Fmma, Ful, Funrebom e Ippul não encaminharam as informações no prazo estabelecido para a consolidação dos dados.

Contador:
Controle Interno:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Modelo XI.b - artigo 53, § 1.º, III - L.C. 101/00

APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

DATA BASE: 31-Dez-2000

MUNICÍPIO DE LONDRINA

Periodicidade: Anual

CONSOLIDADO

(Administração Direta e Indireta e Empresas Dependentes)

PODER/ÓRGÃO	Saldo do Exercício Anterior (a)	Receita Realizada * (b)	Aplicação dos Recursos			Saldo financeiro a aplicar (a + b - c)
			Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga (c)	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	47.028,78	47.028,78	47.028,78	47.028,78	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal	0,00	47.028,78	47.028,78	47.028,78	47.028,78	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acesf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ama						

Asms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caapsml						
Fdl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fel						
Fmas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fmdca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fmma						
Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ful						
Fundasp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funrebom						
Ippul						
Pavilon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valéria Veronezi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	47.028,78	47.028,78	47.028,78	47.028,78	0,00

* Inclusive rendimento de aplicações financeiras e anulação de restos a pagar.

RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DESINCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2000.

DISCRIMINAÇÃO (DESINCORPORADOS/ ALIENAÇÃO)	VALORES TERRENOS
BOA VISTA – 1ª SEÇÃO, BAIRRO	
Área de terras medindo 208,00 m2, da subdivisão da data 10 da quadra 07, alienada ao Sr. José Luiz de Melo, conforme Lei 4.093, de 24 de junho de 1988, referente a 11 parcelas, por	R\$2.161,30
GLEBA PATRIMÔNIO LONDRINA	
Área de terras medindo 325,07 m2, denominada data 10/11, da subdivisão do lote 09, da subdivisão dos lotes 148 e 148-A, alienada ao Sr. Lenin Gonçalves Mendes, conforme Lei 8.088, de 31 de março de 2000, referente a 06 parcelas, por	R\$13.200,00
HIGIENÓPOLIS, JARDIM	
Área de terras medindo 54,25 m2, resultante da subdivisão da data 24 (remanescente) da quadra 12, alienada ao Sr. Ivo Stinghen, conforme Lei 7.130, de 03 de setembro de 1997, referente às 07 parcelas finais, por	R\$929,11
ORIENTE, JARDIM	
Área de terras medindo 148,15 m2, denominada Área "C", destacada da área de terras medindo 22.143,16 m2, da subdivisão do remanescente do lote 01 da Gleba Lindóia, alienada à Aspen Engenharia Ltda., conforme Lei 7.977, de 09 de dezembro de 1999, por	R\$5.760,00
OURO BRANCO, PARQUE	
Área de terras medindo 271,46 m2, denominada Área W (parte do antigo traçado da Rua das Magnólias), alienada ao Sr. João Pereira, conforme Lei 7.955, de 30 de novembro de 1999, referente a 10 parcelas, por	R\$5.485,85
PENTERICHE, VILA	
Áreas de terras medindo 120,07 m2, denominada data 2, da quadra 2, subdivisão do lote 125-C, da Gleba Patrimônio Londrina, alienada a Sra. Zelinda Fonseca Ladeira, conforme Lei 8.218, de 25 de agosto de 2000, referente a 2 parcelas, por	R\$1.120,00
PIZZA, PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM	
Área de terras medindo 291,55 m2, denominada Área Remanescente 2, subdivisão da quadra 05, alienada ao Sr. Eduardo da Silva, conforme Lei 7.588, de 25 de novembro de 1998, referente a 12 parcelas finais, por	R\$2.297,52
SÃO FRANCISCO DE ASSIS, JARDIM	
Áreas de terras medindo 262,86 m2, 270,67 m2 e 270,82 m2, denominadas lotes 05, 06 e 07 da quadra 18-A, alienada à Sra. Sheila Scaff Coelho, conforme Lei 4.087, de 10 de junho de 1988, referente a 07 parcelas, por	R\$1.540,00
SÃO JOSÉ, JARDIM	
Área de terras medindo 308,77 m2, localizada na quadra 07, alienada ao Sr. Mario Cezar Cornélio, conforme Lei 3.878, de 11 de julho de 1986, referente a 12 parcelas, por	R\$14.535,00
TOTAL.....	R\$47.028,78

BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO 2000

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Aquisição de Móveis, Equipamentos e Eletrodomésticos Empenho n.º 2000NE00121DD0910 - Pagamento conf. OB 6748 BALCÃO EM MADEIRA RESISTENTE, REFORÇADO, MEDINDO 4,80 X 1,10M, COM 48 GAVETAS REFORÇADAS, C/ ROLDANAS E CHAVES, TAMPÃO E PARTES EXTERNAS REVESTIDOS Adquirido junto a C.P.I. COML.DE PROD.INDUSTRIALIZADOS LTDA	R\$2.500,00
Aquisição de Móveis Empenho n.º 2000NE00012DD1030 - Pagamento conf. OB 59 ARMÁRIO P/GUARDAR ROUPAS COM OITO DIVISÕES Adquirido junto a Milveti Maquinas e Moveis p/Escritório Ltda	R\$1.560,00
Aquisição de Móveis Empenho n.º 2000NE00014DD1030 - Pagamento conf. OB 60 ARMÁRIO P/GUARDAR ROUPAS COM OITO DIVISÕES Adquirido junto a Milveti Maquinas e Moveis p/Escritório Ltda	R\$3.744,00
Aquisição de 50 aparelhos Telefones Empenho n.º 2000NE00061DD1040 - Pagamento conf. OB 2032 APARELHO DE TELEFONE ERGOLINE A50 – MARCA PHILIPS Adquirido junto a TECNOCENTER TELECOM. E INFORMÁTICA LTDA	R\$1.900,00
Aquisição de aparelho Empenho n.º 2000NE00001DD1050 - Pagamento conf. OB 7636 COD.4.08.001-1063 -Máquina de Microfilmagem planetária, com as seguintes características mínimas Tamanho do Documento: A3 ou 279mm x 432mm (11"x17") no maximo;Tipo de filme:rolo de microfilme 16mm Adquirido junto a DANTEK COM.IMPORT.EQUIP.MICROF.ASSIS.LTDA	R\$23.500,00

Aquisição de Móveis para escritórios Empenho n.º 2000NE00013DD1810 - Pagamento conf. OB 5476 MESA P/COZINHA, REDONDA, EM FORMICA, ESTRUTURA DE FERRO, COM 6 CADEIRAS EM FORMICA, ESTRUTURA E FERRO CROMADO - CARRARO MOD. FORMICA Adquirido junto a C.P.I. COML DE PROD.INDUSTRIALIZADOS LTDA	R\$501,18
Aquisição de Eletrodomésticos Empenho n.º 2000NE00080DD0620 - Pagamento conf. OB 6260 e .6261 TELEVISOR COLORIDO 20", C/CONTROLE REMOTO VHF/UHF - PHILCO VÍDEO CASSETE 04 CABEÇAS C/CONTROLE REMOTO - PHILCO GELADEIRA FRIGOBAR 120LT, NA COR BRANCA - CONSUL FOGÃO DOMESTICO 04 BOCAS, AUTOLIMPANTE, NA COR BRANCA - ATLAS CONDICIONADOR DE AR 10.000BTUS – CONSUL GELADEIRA 280LT, NA COR BRANCA – ELETROLUX Adquirido junto a COMERCIAL MOVEIS BRASÍLIA LTDA	R\$2.388,00
Equipamentos e Componentes de Informática e Software Empenho n.º 2000NE00234DD0620 - Pagamento conf. OB 10801 COD.4.02.001.615 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 12 PPM - XEROX MOD.X4512 (ITEM 17 DO ANEXO I DO EDITAL) Adquirido junto a MICROSENS INFORMÁTICA LTDA	R\$2.894,00
Aparelhos Medição, Eletrodomésticos e Mat. P/Escritórios Empenho n.º 2000NE00178DD0620 - Pagamento conf. OB 11313 COD. 4.04.001-129 - FONE DE CABEÇA C/ CONTROLE DE VOLUME - CSR MO D WR 108 (ITEM 29) Adquirido junto a C.P.I. COML DE PROD.INDUSTRIALIZADOS LTDA	R\$1.995,00
Móveis e Equipamentos Empenho n.º 2000NE00003DD1810 - Pagamento conf. OB 4128/5009 02 MESA PARA IMPRESSORA 0,60X0,43X0,75M - MARTINUCCI 01 POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE - CASTOFAR 15 MESA APRVOPLAC 1,40X0,68, 03 GAVETAS DE ACO COM ROLDANA E CHAVE, BEGE COM PERFIL PRETO – MARTINUCCI 01 CONJUNTO EM POST FORMING MESA+CONEXAO+MESA P/MICRO - BELO Adquirido junto a MILVETTI MAQUINAS E MOVEIS / ESCR.LTDA	R\$2.587,00
Aquisição de Móveis e Equipamentos Empenho n.º 2000NE000002DD1820 - Pagamento conf. OB 6906 60 - CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO - BELO 6 ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS 1,98 X 1,10 X 0,40M - VEGEL Adquirido junto a COMERCIO E REPARADORA DE MAQUINAS FELIPE	R\$3.459,60
TOTAL.....	R\$47.028,78

Obs: Os Órgãos Ama, Caapsml, Fel, Fmma, Ful, Funrebom e Ippul não encaminharam as informações no prazo estabelecido para a consolidação dos dados.

Contador:
Controle Interno:
Dirigente:

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Modelo I.a - artigos 54 e 55 - L.C. 101/00

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DATA BASE: 31-Dez-2000
Periodicidade: Quadrimestre*

MUNICÍPIO DE LONDRINA
Valores acumulados no período:
De 1-Jan-2000 até 31.Dez-2000

Dados consistentes com o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária correspondente ao bimestre encerrado em 31/12/2000

DESCRIÇÃO	VALOR - R\$	Percentual
1. BASE DE CÁLCULO		
Receita Corrente Líquida apurada no período	189.079.995,46	
2. DADOS COMPARATIVOS		
2.1 - Despesa Total com Pessoal		
Realizada no período	140.475.064,37	74,29%
Limite máximo (art. 20, III - b)	102.103.197,55	54,00%
Limite provisório (art. 71)		
RCL no exercício anterior	211.660.892,69	
Despesa Total no exercício anterior	128.216.470,79	
Percentual Gasto no exercício anterior	60,58%	
Incremento máximo para 2000 (+10%)	130.682.362,54	
Índice de Revisão Geral (art.37, X, C.F.)	3,66%	
Mês da Revisão Geral	janeiro	
Despesa total proveniente da revisão	0,00	
Limite máximo em 2000	130.682.362,54	
Excesso verificado no quadrimestre (pelo menor limite)	38.371.866,82	20,29%
Limite Prudencial (art. 22, § Único)	LIMITE ATINGIDO	51,30%
96.998.037,67		
2.2 - Despesa com Inativos e Pensionistas		
Realizada no período	0,00	
Limite máximo (depende de regulamentação)	0,00	0,00%
Excesso verificado no quadrimestre		

2.3 - Dívida Consolidada			
Saldo devedor			0,00
Limite máximo (depende de regulamentação)	0,00		0,00%
Excesso verificado no quadrimestre			
2.4 - Dívida Mobiliária			
Saldo devedor			0,00
Limite máximo (depende de regulamentação)	0,00		0,00%
Excesso verificado no quadrimestre			
2.5 - Concessão de Garantias			
Montante na data base			0,00
Limite máximo (depende de regulamentação)	0,00		0,00%
Excesso verificado no quadrimestre			
2.6 - Operações de Crédito			
Realizadas até a data base			0,00
Limite máximo (depende de regulamentação)	0,00		0,00%
Excesso verificado no quadrimestre			
2.7 - Antecipação de Receita Orçamentária			
Saldo devedor			0,00
Limite máximo (depende de regulamentação)	0,00		0,00%
Excesso verificado no quadrimestre			

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Modelo I.b - artigo 55, II - L.C. 101/00

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DATA BASE: 31-Dez-2000
Periodicidade: Quadrimestre*
Município de Londrina

3. MEDIDAS CORRETIVAS PARA RETORNO AO LIMITE DE DESPESAS COM PESSOAL:	
3.1 - ADOTADAS	
1-Redução do número de cargos em comissão;	
2-Auditoria na Folha de Pagamento;	
3-Proibição de realização de horas extras;	
4-Proibição para a realização de novas contratações;	
5-Revogação de Isenções Tributárias.	
3.2 - A ADOTAR	
1-Redução do número de trabalhadores da Frente de Trabalho;	
2-Realização de uma reestruturação administrativa;	
3-Modernização da máquina arrecadadora.	

Obs.: As informações da CAAPSML, do Fundo de Urbanização, da Autarquia do Ambiente, do Fundo Municipal do Ambiente, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e Fundação de Esportes de Londrina não foram disponibilizadas no prazo estabelecido para a consolidação, prejudicando a fidelidade dos dados.

Admin. Financeira:
Controle Interno:
Prefeito:

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Modelo II - artigo 55, III - L.C. 101/00

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DATA BASE: 31-Dez-2000
Periodicidade: Anual
Município de Londrina

DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1. DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	
1.1 - Saldos em disponibilidade	
Caixa	142.811,67
Bancos - contas de livre movimento	4.068.641,73
Bancos - contas vinculadas	5.413.631,10
Soma dos saldos	9.625.084,50
(-) Valores em consignação	23.024.699,88
(-) Saldos vinculados sem comprometimento	0,00
Saldo disponível	(13.399.615,38)
1.2 - Restos a pagar	
Despesas Liquidadas (ou processada, ou incorrida)	94.958.029,37
Despesas a Liquidar	43.365.322,73
Soma dos compromissos	138.323.352,10
VALOR DA DISPONIBILIDADE LÍQUIDA	(151.722.967,48)
2. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS (art. 72-LRF)	
	VALOR R\$ % sobre a R C L *
Realizada no exercício anterior	86.949.701,21 41,08%
Realizada no exercício atual	46.630.229,45 24,66%
* Vide valores da Receita Corrente Líquida na folha 1.	
3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	
DECLARAÇÃO	
Declaramos, solidariamente e sob as penas da lei, que não foram realizadas operações de crédito por antecipação da receita no exercício de 2000, face à vedação contida no artigo 38, inciso IV, letra b, da Lei Complementar n.º 101/00 de 04/05/2000.	

Obs.: As informações da CAAPSML, do Fundo de Urbanização, da Autarquia do Ambiente, do Fundo Mun.do Ambiente, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e Fundação de Esportes de Londrina, não foram disponibilizadas no prazo estabelecido para a consolidação, prejudicando a fidelidade dos dados.

Contador:
Controle Interno:
Prefeito:

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Modelo III - artigos 54 e 55 - L.C. 101/00

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

DATA BASE: 31-Dez-2000
Periodicidade: Quadrimestre*

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Valores acumulados no período: de 1-Jan-2000 até 31-Dez-2000

DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
Dados consistentes com o Relatório Resumido da Execução Orçamentária divulgado na edição do dia 31/01/2001, do Órgão de Imprensa Oficial do Município	
1. BASE DE CÁLCULO	
Receita Corrente Líquida apurada no período	189.079.995,46
2. DADOS COMPARATIVOS	
2.1 - Despesa Total com Pessoal	
Realizada no período	5.622.120,04
Limite máximo (art. 20, III - b)	11.344.799,73
Limite máximo (art. 71)	
RCL no exercício anterior	211.660.892,69
Despesa Total no exercício anterior	6.607.459,90
Percentual Gasto no exercício anterior	3,12%
Índice de Revisão Geral (art.37, X, C.F.)	3,66%
Limite máximo em 2000 (+10%)	241.833,03
Excesso verificado no quadrimestre (pelo menor limite)	5.380.287,01
Limite Prudencial (art. 22, § Único)	6.168.162,21
2.2 - Despesa com Inativos e Pensionistas	
Realizada no período	1.221.964,69
Limite máximo (Lei 9717/98)	0,00
Excesso verificado no quadrimestre	
3. MEDIDAS CORRETIVAS PARA RETORNO AO LIMITE DE:	
3.1 - ADOTADAS	
3.2 - A ADOTAR	

Admin. Financeira:
Controle Interno:
Presidente:
Membro da Mesa:
Membro da Mesa:
Membro da Mesa:

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Modelo IV - artigo 55, III - L.C. 101/00

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

DATA BASE: 31-Dez-2000
Periodicidade: Anual*

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1. DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	
1.1 - Saldos em disponibilidade	
Caixa	0,00
Bancos - contas de livre movimento	0,00
Bancos - contas vinculadas	0,00
Soma dos saldos	0,00
(-) Consignações e outros valores a pagar	0,00
Saldo não comprometido	0,00
1.2 - Restos a pagar inscritos	
Despesas Liquidadas (ou processada, ou incorrida)	528.984,59
Despesas a Liquidar	0,00
Soma dos compromissos	528.984,59
VALOR DA DISPONIBILIDADE LÍQUIDA	(528.984,59)

Diretoria Administrativa Financeira
Contador
Presidente:

JEM

JUNTA ELEITORAL MUNICIPAL

EDITAL

EDITAL N.º001 DE 24 DE JANEIRO DE 2001 DA JUNTA ELEITORAL MUNICIPAL.

ELEIÇÕES DESTINADAS AO PREENCHIMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO DE COORDENADOR DISTRITAL, nos termos dos decretos n.ºs 466/95, 025/97 e 025/01.

Faço pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de inscrições para a eleição destinada ao preenchimento do cargo de Coordenador Distrital, integrante do Plano de Cargos e Carreiras da Administração Direta do Município de Londrina, instituído pela Lei n.º 5.832/94.

A eleição destina-se ao preenchimento das vagas existentes nos seguintes distritos:

- Espírito Santo;
- Guaravera;
- Irerê;
- Lerroville;
- Maravilha;
- Paiquerê;
- São Luiz; e,
- Warta.

DO PRAZO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão aceita no prazo e lo-

cal abaixo especificados:

Período : de 12 a 16 de fevereiro de 2001

Horário: das 14 às 17 horas

Local: Prefeitura do Município de Londrina, Secretaria Municipal de Recursos Humanos (Avenida Duque de Caxias, 635, 2.º andar)

DOS REQUISITOS

Os candidatos deverão preencher os seguintes requisitos:

1. estar registrado nas seções eleitorais do distrito para o qual será candidato;
2. ter idade superior a 21 (vinte e um) anos, na data da inscrição;
3. possuir residência fixa no distrito, há pelo menos 02 (dois) anos;
4. não ter exercido esta função consecutivamente nas duas últimas administrações municipais, quando as nomeações tenham ocorrido como resultado de eleições diretas, nos termos da Lei n.º 5.696/94 e seus regulamentos; e,
5. os demais requisitos legais para o exercício de cargo público.

DO REQUERIMENTO

A Junta Eleitoral Municipal fornecerá o requerimento (Anexo I) de registro de candidatura ao cargo de Coordenador Distrital que, após devidamente preenchido, será apresentado pessoalmente pelo candidato, nos dias, horários e local de inscrição.

O requerimento deverá estar acompanhado, no momento de sua apresentação, dos seguintes documentos:

- 1) Cópia da Cédula de Identidade;
- 2) Cópia do Título de Eleitor;
- 3) Cópia do Certificado de Reservista, se do sexo masculino;
- 4) Cópia da Declaração de Imposto de Renda ou Declaração de Isento, referente ao ano anterior à eleição;
- 5) Cópia da Carteira de Identidade;
- 6) Certidão de Quitação Eleitoral

fornecida pelo Juiz Eleitoral;
 7) Certidão negativa de débito com a fazenda municipal;
 8) Comprovante de residência (fatura de conta de água, luz ou telefone atuais), acompanhado de declaração de 03 (três) eleitores do respectivo distrito, atestando que o candidato reside há mais de dois anos no distrito.

No ato da entrega do requerimento, o escrivão da Junta Eleitoral Municipal verificará a documentação exigida, sem a qual, em nenhuma hipótese, será admitido o registro, e confrontará a assinatura com o documento oficial de identidade apresentado pelo candidato. Não será permitida inscrição por procuração.

O protocolo do pedido de inscrição implica, por parte do candidato, o conhecimento e a aceitação de todas as normas fixadas neste Edital, bem como as constantes nos atos que regulamentam a Lei n.º 5.696, de 14 de março de 1994.

Os pedidos de registro das candidaturas serão divulgados por meio de edital, afixado no Quadro Geral de Edital desta Prefeitura, no dia 19 de fevereiro, às 14H00.

As candidaturas deferidas e as indeferidas serão divulgadas no dia 21 de fevereiro, às 14 horas, através do mesmo meio utilizado para a divulgação dos pedidos de registro das candidaturas.

DO PROCESSO DE ESCOLHA

O processo de escolha será feito mediante consulta prévia à população do respectivo Distrito, através de eleições diretas **no dia 11 de março de 2001**, na forma estabelecida pelos Decretos n.ºs. 466/95, 025/97 e 030/01, que regulamentam o processo eleitoral para o cargo de Coordenador Distrital.

São eleitores os cidadãos com registro nas seções eleitorais do respectivo Distrito, até a data de publicação do presente

edital.

DO RESULTADO

No prazo de 03 (três) dias, após a apuração dos votos, a Junta Eleitoral Municipal remeterá ao Secretário Municipal de Recursos Humanos e, concomitantemente, fará publicar, na imprensa oficial do Município, a lista dos 03(três) candidatos mais votados, indicando o número de votos que cada um obteve.

DO PROVIMENTO

O Prefeito, após o julgamento final dos recursos, no prazo de 15 (quinze) dias, nomeará para o cargo em comissão de Coordenador Distrital, o candidato de sua escolha dentre os três mais votados, conforme dispõe a Lei n.º 5.696/94.

A nomeação fica condicionada à declaração, por parte do candidato escolhido, do não exercício de outro cargo, emprego ou função pública, para os fins do disposto no artigo 37 da Constituição Federal, com as alterações dadas pela emenda 19.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Será excluído de qualquer etapa do certame o candidato que:

- 1) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
- 2) tornar-se culpado de incorreção, ou ter utilizado-se de qualquer meio para burlar o certame;
- 3) deixar de apresentar quaisquer documentos ou comprovantes dos requisitos exigidos à época da nomeação;
- 4) deixar de cumprir as resoluções e regulamentos atinentes ao certame.

Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de Recursos Humanos.

Londrina, 24 de janeiro de 2001. Paulo César Ramos - Presidente da Junta Eleitoral Municipal.

EDITAL N.º 001/2001
JUNTA ELEITORAL MUNICIPAL
ANEXO I

EXMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ

REQUERIMENTO

_____, portador(a) da Cédula de Identidade n.º _____ e do CPF n.º _____, residente no Distrito de _____ há mais de 02 anos, REQUER o registro de sua candidatura ao cargo de Coordenador Distrital, conforme dispõem os Decretos 466/95, 025/97 e 030/01, que regulamentam a Lei n.º 5.696/94. Para tanto, segue anexa a documentação exigida no Edital n.º 001/2001, da Junta Eleitoral Municipal.

Nestes termos,
 Pede deferimento.

Londrina, ____ de fevereiro de 2001

**EDITAL N.º 001/2001
JUNTA ELEITORAL MUNICIPAL
ANEXO II**

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que _____, portador(a) da Cédula de Identidade n.º _____ e do CPF n.º _____, é residente e domiciliado no Distrito de _____, há mais de 02 anos.

E, por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Aos ____ do mês de janeiro de 2001.

NOME:
RG:
CPF:
NOME:
RG:
CPF:
NOME:
RG:
CPF:

Obs.: deverão ser anexadas cópias dos títulos de eleitores dos declarantes.

SERCOMTEL S.A.

TELECOMUNICAÇÕES

EXTRATOS

CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA 12813/2000

PARTES: Sercomtel S.A. – Telecomunicações e Coppersteel Bimetálicos Ltda.;

OBJETO: fornecimento de 400.000 (quatrocentos mil) metros de fio telefônico externo com alma de aço FE-AA-80, SPT-235-320-706/01, conforme dados constantes da especificação Sercomtel EMS-327, anexo I, deste contrato;

VALOR: R\$60.200,00 (sessenta, duzentos reais);

FORMA DE PAGAMENTO: O valor constante da cláusula terceira, deste contrato, será pago em até 10 (dez) dias úteis da data de entrega e emissão do relatório de inspeção de material (termo de recebimento definitivo);

PRAZO DE ENTREGA: em até 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura do documento contratual;

DATA E ASSINATURA: Londrina, . 2000.; Paulo Cezar da Silva Machado, Régis Marcio Tavares (Sercomtel S.A.) (Coppersteel Bimetálicos Ltda).

ADITIVO 01/2000 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO N.º 10756/2000

PARTES: Sercomtel S.A. - Telecomunicações e

Sun Microsystems do Brasil Indústria e Comércio Ltda.;

OBJETO: a prorrogação do prazo contratual, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 01.12.2000, bem como a inclusão da manutenção e suporte técnico nos sistemas descritos a seguir: a) 1 (um) sistema A1000 e b) 2 (dois) sistemas Sun Enterprise 250;

PREÇO: a partir de 01.12.2000 o valor mensal a ser faturado será de R\$13.358,51 (treze mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos) e a partir de 01.05.2001, no valor mensal a ser faturado será acrescido R\$1.272,60 (um mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta centavos);

DATA E ASSINATURA: Londrina, 28.12.2000; Paulo Cezar da Silva Machado/João Arcoléze (Sercomtel) e Marcos A. Lombardi/Joaquim F. Neto (Sun).

ADITIVO DE DELIBERAÇÃO N.º 001/2000 SOBRE O TERMO DE AJUSTE DE COOPERAÇÃO

PARTES: Sercomtel S.A. – Telecomunicações, Sigma Dataserv Informática S/A e Open Systems Ltda.; 1) O referido Termo de Ajuste de Cooperação perderá a validade na hipótese de os Instrumentos Contratuais necessários à sua implementação não sejam aprovados e assinados até 31.07.2000, bem como na ocorrência de sua contestação por meios judiciais ou extra-judiciais que impeçam a consecução do escopo do referido termo; 2) Ocorrida uma das hipóteses previstas, a SERCOMTEL obriga-se ao ressarcimento integral das despesas incorridas pela Open e Sigma.

DATA E ASSINATURA: Londrina, 05.07.2000; Rubens Pavan/Paulo Cezar da Silva Machado (Sercomtel), Eduardo Guy de Manuel/José Carlos Galvão (Sigma) e Carlo Dario Corredor (Open).

ADITIVO DE DELIBERAÇÃO N.º 002/2000 SOBRE O TERMO DE AJUSTE DE COOPERAÇÃO

PARTES: Sercomtel S.A. – Telecomunicações, Sigma Dataserv Informática S/A e Open Systems Ltda.; 1) Os custos nominados no item IV.4 serão pagos conforme o andamento do projeto, até o limite do valor total de horas, ali fixado; 2) As planilhas serão apresentadas no dia 15 de cada mês; 3) o ressarcimento das indenizações far-se-á no décimo dia útil seguinte ao dia da entrega da planilha.

DATA E ASSINATURA: Londrina, 05.07.2000; Rubens Pavan/Paulo Cezar da Silva Machado (Sercomtel), Eduardo Guy de Manuel/José Carlos Galvão (Sigma) e Carlo Dario Corredor (Open).

ADITIVO DE DELIBERAÇÃO N.º 003/2000 SOBRE O TERMO DE AJUSTE DE COOPERAÇÃO

PARTES: Sercomtel S.A. – Telecomunicações, Sigma Dataserv Informática S/A e Open Systems Ltda.; 1) A Sercomtel se compromete a revisar todos os seus relatórios e consultas, para avaliar a sua necessidade para que sejam incluídas na versão 1.0 de 05.11.2000; 2) A Sercomtel se compromete a alocar recursos de desenvolvimento, para em conjunto com a Open e Sigma desenvolver estes relatórios e consultas; 3) as funcionalidades que envolvam ques-

tões Tributárias, Legais, Regulamentações da ANATEL, deverão estar prontas para a Versão 1.0 de 05.11.2000;

DATA E ASSINATURA: Londrina, 25.08.2000; Rubens Pavan/Paulo Cezar da Silva Machado (Sercomtel), Eduardo Guy de Manuel/José Carlos Galvão (Sigma) e Carlo Dario Corredor (Open).

ADITIVO DE DELIBERAÇÃO N.º 005/2000 SOBRE O TERMO DE AJUSTE DE COOPERAÇÃO

PARTES: Sercomtel S.A. – Telecomunicações, Sigma Dataserv Informática S/A e Open Systems Ltda.; 1) A Sigma será responsável pela contratação e pagamento das despesas de viagens referentes a hospedagens em hotel e a passagens aéreas, sendo que estas despesas serão indenizadas posteriormente a Sigma pela Sercomtel. Desta forma, os valores previstos no item IV.5, ficam alterados para US\$25.080,00 (vinte e cinco mil e oitenta dólares americanos) para a Open e US\$158.694,00 (cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e quatro dólares americanos) para a Sigma.

DATA E ASSINATURA: Londrina, 01.09.2000; Rubens Pavan/Paulo Cezar da Silva Machado (Sercomtel), Eduardo Guy de Manuel/José Carlos Galvão (Sigma) e Carlo Dario Corredor (Open).

ADITIVO DE DELIBERAÇÃO N.º 006/2000 SOBRE O TERMO DE AJUSTE DE COOPERAÇÃO

PARTES: Sercomtel S.A. – Telecomunicações, Sigma Dataserv Informática S/A e Open Systems Ltda.; 1) O cronograma do projeto terá seu encerramento em 05.05.2001; 2) Será deslocada para Londrina toda a equipe de desenvolvimento do software OpenflexIS, adicionando-se mais 17 técnicos ao total previsto, durante o período de 3 meses; 3) Será necessária a realização de mais 5.868 horas de serviços de mão de obra especializada para a implantação do sistema Open.flexIS. 4) Os gastos com viagens e estadias relacionados no item IV.5 serão acrescidos de: OPEN – US\$163.441,00 (cento e sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e um dólares americanos). SIGMA – US\$80.013,00 (oitenta mil e treze dólares americanos). 5) Os valores de serviços para implantação do software Open.flexIS, previstos no item IV.4 do Ajuste de Cooperação passarão a ser os seguintes: OPEN-US\$810.192,00 (oitocentos e dez mil, cento e noventa e dois dólares americanos). SIGMA-US\$210.646,00 (duzentos e dez mil, seiscentos e quarenta e seis dólares americanos). 6) O valor total em reais a ser remunerado a Open e Sigma, referentes ao total de serviços, viagens e estadias e a licença do software Open.flexIS, não poderá exceder ao valor de R\$5.638.182,75 (cinco milhões, seiscentos e trinta e oito mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos).

DATA E ASSINATURA: Londrina, 25.10.2000; Rubens Pavan/Paulo Cezar da Silva Machado (Sercomtel), Eduardo Guy de Manuel/José Carlos Galvão (Sigma) e Orlando Rincon Bonilla (Open).

CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA 12811/2000

PARTES: Sercomtel S.A. – Telecomunicações e Ficap Coppersteel Bimetálicos Ltda.;

OBJETO: o fornecimento de: a. 5.000 (cinco mil) metros cabo telefônico CTP-APL-40 200 pares, SPT-235-320-701/02, conforme dados constantes da especificação Sercomtel EMS -075; b. 10.000 (dez mil) metros cabo telefônico CTP-APL-40 100 pares, SPT-235-320-701/02, conforme dados constantes da especificação Sercomtel EMS-075; c. 823.00 (oitocentos e vinte e três) metros cabo telefônico CTP-APL-40 600 pares, SPT-235-320-703/02, conforme dados constantes da especificação Sercomtel EMS-021; d. 18.000 (dezoito mil) metros cabo telefônico CTP-APL-40 20 pares, SPT-235-320-701/02, conforme dados constantes da especificação Sercomtel EMS -075; e. 5.000 (cinco mil) metros cabo telefônico CTP-APL-40 30 pares, SPT-235-320-701/02, conforme dados constantes da especificação Sercomtel EMS -075.;

VALOR: R\$134.633,35 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos);

FORMA DE PAGAMENTO: O valor constante da cláusula terceira, deste contrato, será pago em até 10 (dez) dias úteis da data de entrega e emissão do relatório de inspeção de material (termo de recebimento definitivo);

PRAZO DE ENTREGA: em até 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura do documento contratual;

DATA E ASSINATURA: Londrina, 05.01.2001.; Paulo Cezar da Silva Machado, Régis Marcio Tavares (Sercomtel S.A.) Rudiney Cesar Amirati/José Saez Neto (Ficap S/A).

ADITIVO 01/2000 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 11657/2000

PARTES: Sercomtel S.A. - Telecomunicações e Uspar – Serviços de Diagnósticos S/C Ltda.;

OBJETO: a prorrogação do prazo contratual, pelo período de 30 (trinta) dias, contados a partir de 09.01.2001;

DATA E ASSINATURA: Londrina, 03.01.2001; Paulo Cezar da Silva Machado/Walter Massao Ikeda (Sercomtel) e Silvio Takao Omori (Uspar).

CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA 12811/2000

PARTES: Sercomtel S.A. – Telecomunicações e Ficap Coppersteel Bimetálicos Ltda.;

OBJETO: o fornecimento de: a. 5.000 (cinco mil) metros cabo telefônico CTP-APL-40 200 pares, SPT-235-320-701/02, conforme dados constantes da especificação Sercomtel EMS -075; b. 10.000 (dez mil) metros cabo telefônico CTP-APL-40 100 pares, SPT-235-320-701/02, conforme dados constantes da especificação Sercomtel EMS-075; c. 823.00 (oitocentos e

vinte e três) metros cabo telefônico CTP-APL-40 600 pares, SPT-235-320-703/02, conforme dados constantes da especificação Sercomtel EMS-021; d. 18.000 (dezoito mil) metros cabo telefônico CTP-APL-40 20 pares, SPT-235-320-701/02, conforme dados constantes da especificação Sercomtel EMS -075; e. 5.000 (cinco mil) metros cabo telefônico CTP-APL-40 30 pares, SPT-235-320-701/02, conforme dados constantes da especificação Sercomtel EMS -075.;

VALOR: R\$134.633,35 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos);

FORMA DE PAGAMENTO: O valor constante da cláusula terceira, deste contrato, será pago em até 10 (dez) dias úteis da data de entrega e emissão do relatório de inspeção de material (termo de recebimento definitivo);

PRAZO DE ENTREGA: em até 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura do documento contratual;

DATA E ASSINATURA: Londrina, 05.01.2001.; Paulo Cezar da Silva Machado, Régis Marcio Tavares (Sercomtel S.A.) Rudiney Cesar Amirati/José Saez Neto (Ficap S/A).

CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 12929/2001

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 171/2000

PARTES: Sercomtel S.A. – Telecomunicações e Asga S/A;

OBJETO: o fornecimento de 16 (dezesesseis) Multiplexadores e Modem Ópticos para 16 fluxos 2M bps em fibra óptica monomodo;

RECURSO: n.º 142.32.12 – Equipamentos de Transmissão Digital;

PREÇO: R\$65.840,00 (sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais);

PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias;

DATA DE ASSINATURA: Londrina, 15.01.2001; Paulo Cezar da Silva Machado/Hans Jürgen Müller (Sercomtel) e Francisco Mecchi Neto (Asga)

EXPEDIENTE
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Lei n.º 6.939, de 27/12/96
Distribuição gratuita
Prefeito do Município
Nedson Micheleti
Secretário de Governo
Jorge Zeve Coimbra Neto
Jornalista Responsável
Sônia Lenira Nunes de Carvalho
Mtb. 3832
Revisão
Severino Tavares
Editoração Eletrônica
Anderson Coutinho Kozak
Mtb. 4082
Impressão
DTI/PML
REDAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Av. Duque de Caxias, 635
CEP 86.015-901 - Londrina-Pr
Fone: (043) 372-4013
Fax: (043) 372-4603
www.londrina.pr.gov.br
imprensa@londrina.pr.gov.br