



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2014

ANO: III

EDIÇÃO Nº: 416 – 06 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

**REFERÊNCIA:** Tomada de Preços nº 17/2013.

**CONTRATO Nº:** 362/2013.

**OBJETO:** O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na execução de projetos arquitetônicos e de engenharia.

**CONTRATANTE:** Município de Jacarezinho.

**CONTRATADA:** WAGNER R BERGAMASCHI - CONSTRUTORA ME.

**PRAZO DE PRORROGAÇÃO:** até o dia 30 de abril de 2014.

**DATA DA ASSINATURA:** 13 de janeiro de 2014.

Jacarezinho, 13 de janeiro de 2014.

Sérgio Eduardo Emygdio de Faria  
Prefeito Municipal

## EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

**REFERÊNCIA:** Pregão Presencial nº 188/2013.

**CONTRATO Nº:** 347/2013.

**OBJETO:** O presente contrato tem por objeto a aquisição de materiais pedagógicos educativos.

**CONTRATANTE:** Município de Jacarezinho.

**CONTRATADA:** FORTUN E GRANCHELLI LTDA.

**PRAZO DE PRORROGAÇÃO:** até o dia 12 de abril de 2014.

**DATA DA ASSINATURA:** 13 de janeiro de 2014.

Jacarezinho, 13 de janeiro de 2014.

Sérgio Eduardo Emygdio de Faria  
Prefeito Municipal



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2014

ANO: III

EDIÇÃO Nº: 416 – 06 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## DECRETO Nº. 4276/2014

**Súmula:** Dispõe sobre a da Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso dos Poderes Executivo e Legislativo para o Exercício de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACAREZINHO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais; com base na Lei Federal 4.320/64, no artigo 8º da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 e no artigo 36 da Lei Municipal nº. 2.990/2013 de 19 de dezembro de 2013;

### DECRETA:

**Art. 1º** A movimentação de dotações orçamentárias dos Órgãos e Entidades dos Poderes Executivo e Legislativo constantes da Lei nº. 2.991, de 19 de dezembro de 2013, ficam limitados aos valores constantes do Anexo II deste Decreto.

**Parágrafo Único.** – Excluem-se do limite máximo de movimentação, as despesas pertencentes aos seguintes grupos de dotação:

I – relativas aos grupos de despesa:

- a) Pessoal e encargos sociais;
- b) Juros e encargos da dívida; e
- c) Amortização da dívida.

II – destinadas aos pagamentos:

- a) As despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado;
- b) As despesas decorrentes de auxílios, subvenções e transferências, devidamente autorizadas por Lei específica;
- c) Despesas com fonte de recursos específicos e obrigatórios.

**Art. 2º** A realização de despesas à conta das fontes de recursos relativas a transferências de convênios, relacionados no Anexo II deste Decreto, somente poderá ocorrer, respeitadas as dotações aprovadas, após a efetiva realização das receitas correspondentes.

**Art. 3º** O pagamento de despesas no exercício de 2014, inclusive dos Restos a pagar de Exercícios anteriores, ficam autorizados respeitados o montante do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2013 e as receitas realizadas no corrente exercício, conforme previstas no Anexo I.

**Art. 4º** A Secretaria Municipal de Planejamento, poderá promover alterações no cronograma estabelecido para atendimento de situações de ordem administrativa, em função das prioridades que forem estabelecidas.

**Art. 5º** O Prefeito Municipal, no âmbito de sua competência, poderá proceder ao remanejamento dos limites entre:

- I – órgãos, respeitados os montantes dos respectivos anexos;
- II – projetos atividades e operações especiais ou entre programas de governo.

**Art. 6º** Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos no Exercício de 2014, bem como os créditos especiais reabertos, terá sua execução condicionada aos limites fixados a conta das fontes de recursos correspondentes.

**Art. 7º** Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados ao Poder Legislativo e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em conformidade com o com os percentuais sobre a receita efetivamente arrecadada no exercício anterior, conforme dispõe a Constituição Federal.

**Art. 8º** A Secretaria Municipal de Finanças em conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento procederão à limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, quando ao final de um bimestre for verificado que a realização das receitas não poderá comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal.

**Art. 10º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2014.

Palácio São Sebastião, Gabinete do Prefeito Municipal de Jacarezinho, em 14 de janeiro de 2014.

**Sergio Eduardo Emygdio de Faria**  
Prefeito Municipal



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2014

ANO: III

EDIÇÃO Nº: 416 - 06 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO - PARANÁ

ANEXO I

Programação Financeira da Receita e Despesa Mensal - 2014

e cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Artigos 8º e 13º da Lei Complementar 101/2000

| RECEITAS                   | ESTIMA<br>DAS | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maio         | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro      | Novembro     | Dezembro     | Total         |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Receitas Correntes         | 83.895.000,00 | 6.735.000,00 | 6.930.000,00 | 7.273.000,00 | 7.367.000,00 | 7.124.000,00 | 6.744.000,00 | 6.474.000,00 | 6.474.000,00 | 6.474.000,00 | 6.474.000,00 | 7.386.000,00 | 8.440.000,00 | 83.895.000,00 |
| Tributária                 | 10.951.500,00 | 600.000,00   | 600.000,00   | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 950.000,00   | 950.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 1.251.500,00 | 10.951.500,00 |
| Contribuições              | 1.250.000,00  | 100.000,00   | 100.000,00   | 105.000,00   | 105.000,00   | 105.000,00   | 105.000,00   | 105.000,00   | 105.000,00   | 105.000,00   | 105.000,00   | 105.000,00   | 105.000,00   | 1.250.000,00  |
| Patrimonial                | 671.480,00    | 38.000,00    | 38.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    | 60.000,00    | 95.480,00    | 671.480,00    |
| Agropecuária               | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             |
| Industrial                 | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             |
| Serviços                   | 163.974,80    | 12.000,00    | 12.000,00    | 13.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.974,80    | 163.974,80    |
| Transferências Correntes   | 68.544.045,20 | 5.800.000,00 | 6.000.000,00 | 5.600.000,00 | 5.700.000,00 | 5.800.000,00 | 5.500.000,00 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 6.200.000,00 | 6.744.045,20 | 68.544.045,20 |
| Outras Receitas Correntes  | 2.314.000,00  | 185.000,00   | 180.000,00   | 200.000,00   | 193.000,00   | 200.000,00   | 120.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 207.000,00   | 229.000,00   | 2.314.000,00  |
| Deduções                   | 9.575.000,00  | 850.000,00   | 875.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 750.000,00   | 750.000,00   | 750.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 9.575.000,00  |
| Receita Corrente - Líquida | 74.320.000,00 | 5.885.000,00 | 6.055.000,00 | 6.473.000,00 | 6.567.000,00 | 6.324.000,00 | 5.944.000,00 | 5.674.000,00 | 5.724.000,00 | 5.724.000,00 | 5.724.000,00 | 6.586.000,00 | 7.640.000,00 | 74.320.000,00 |
| Receitas de Capital        | 5.971.000,00  | -            | 230.000,00   | 380.000,00   | 380.000,00   | 580.000,00   | 380.000,00   | 650.000,00   | 853.000,00   | 653.000,00   | 653.000,00   | 600.000,00   | 612.000,00   | 5.971.000,00  |
| Operações de Crédito       | 5.791.000,00  | -            | 200.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   | 550.000,00   | 350.000,00   | 650.000,00   | 823.000,00   | 653.000,00   | 653.000,00   | 600.000,00   | 612.000,00   | 5.791.000,00  |
| Alienação de Bens          | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             |
| Amortização de Empréstimos | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             |
| Transferências de Capital  | 180.000       | -            | 30.000       | 30.000       | 30.000       | 30.000       | 30.000       | -            | 30.000       | -            | -            | -            | -            | 180.000       |



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2014

ANO: III

EDIÇÃO Nº: 416 - 06 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

## ATOS DO PODER EXECUTIVO

|                            |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                            | ,00                  |                     | ,00                 | ,00                 | ,00                 | ,00                 | ,00                 |                     | ,00                 |                     |                     |                     |                     | 00                   |
| Outras Receitas de Capital | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| <b>Total</b>               | <b>80.291.000,00</b> | <b>5.885.000,00</b> | <b>6.285.000,00</b> | <b>6.853.000,00</b> | <b>6.947.000,00</b> | <b>6.904.000,00</b> | <b>6.324.000,00</b> | <b>6.324.000,00</b> | <b>6.577.000,00</b> | <b>6.377.000,00</b> | <b>6.377.000,00</b> | <b>7.186.000,00</b> | <b>8.252.000,00</b> | <b>80.291.000,00</b> |

| DESPESAS                           | FIXADA S             | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maior               | Junho               | Julho               | Agosto              | Setembro            | Outubro             | Novembro            | Dezembro            | Total                |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Câmara Municipal</b>            | <b>2.840.145,51</b>  | <b>237.000,00</b>   | <b>237.000,00</b>   | <b>237.000,00</b>   | <b>237.000,00</b>   | <b>237.000,00</b>   | <b>237.000,00</b>   | <b>237.000,00</b>   | <b>237.000,00</b>   | <b>237.000,00</b>   | <b>237.000,00</b>   | <b>237.000,00</b>   | <b>233.145,51</b>   | <b>2.840.145,51</b>  |
| <b>Despesas Correntes</b>          | <b>67.695.854,49</b> | <b>5.278.000,00</b> | <b>5.533.000,00</b> | <b>5.851.000,00</b> | <b>5.945.000,00</b> | <b>6.102.000,00</b> | <b>5.475.000,00</b> | <b>5.375.000,00</b> | <b>5.525.000,00</b> | <b>5.325.000,00</b> | <b>5.325.000,00</b> | <b>5.679.000,00</b> | <b>6.282.854,49</b> | <b>67.695.854,49</b> |
| Pessoal/Encargos Sociais           | 38.285.600,00        | 3.100.000,00        | 3.100.000,00        | 3.200.000,00        | 3.200.000,00        | 3.327.000,00        | 3.450.000,00        | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 3.373.000,00        | 3.535.600,00        | 38.285.600,00        |
| Juros/Encargos da Dívida Interna   | 311.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 24.000,00           | 311.000,00           |
| Outras Despesas Correntes          | 29.099.254,49        | 2.150.000,00        | 2.405.000,00        | 2.623.000,00        | 2.717.000,00        | 2.750.000,00        | 2.000.000,00        | 2.350.000,00        | 2.500.000,00        | 2.300.000,00        | 2.300.000,00        | 2.281.000,00        | 2.723.254,49        | 29.099.254,49        |
| <b>Despesas de Capital</b>         | <b>9.011.000,00</b>  | <b>370.000,00</b>   | <b>515.000,00</b>   | <b>565.000,00</b>   | <b>565.000,00</b>   | <b>565.000,00</b>   | <b>612.000,00</b>   | <b>712.000,00</b>   | <b>615.000,00</b>   | <b>815.000,00</b>   | <b>815.000,00</b>   | <b>1.270.000,00</b> | <b>1.592.000,00</b> | <b>9.011.000,00</b>  |
| Investimentos                      | 7.052.000,00         | 205.000,00          | 350.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | 447.000,00          | 547.000,00          | 450.000,00          | 650.000,00          | 650.000,00          | 1.105.000,00        | 1.448.000,00        | 7.052.000,00         |
| Amortização da Dívida              | 1.959.000,00         | 165.000,00          | 165.000,00          | 165.000,00          | 165.000,00          | 165.000,00          | 165.000,00          | 165.000,00          | 165.000,00          | 165.000,00          | 165.000,00          | 165.000,00          | 144.000,00          | 1.959.000,00         |
| <b>Reserva de Contingência (D)</b> | <b>744.000,00</b>    |                     |                     | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   |                     |                     |                     | <b>200.000,00</b>   |                     |                     |                     | <b>144.000,00</b>   | <b>744.000,00</b>    |
| <b>Total</b>                       | <b>80.291.000,00</b> | <b>5.885.000,00</b> | <b>6.285.000,00</b> | <b>6.853.000,00</b> | <b>6.947.000,00</b> | <b>6.904.000,00</b> | <b>6.324.000,00</b> | <b>6.324.000,00</b> | <b>6.577.000,00</b> | <b>6.377.000,00</b> | <b>6.377.000,00</b> | <b>7.186.000,00</b> | <b>8.252.000,00</b> | <b>80.291.000,00</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2014

ANO: III

EDIÇÃO Nº: 416 - 06 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO - PARANÁ

ANEXO II

Programação Financeira da Receita e Despesa Bimestral - 2014

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Artigos 8º e 13º da Lei Complementar 101/2000

| RECEITAS                          | ESTIMADAS            | 1º Bimestre          | 2º Bimestre          | 3º Bimestre          | 4º Bimestre          | 5º Bimestre          | 6º Bimestre          | Total                |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes ( A )</b>   | <b>83.895.000,00</b> | <b>13.665.000,00</b> | <b>14.640.000,00</b> | <b>13.868.000,00</b> | <b>12.948.000,00</b> | <b>12.948.000,00</b> | <b>15.826.000,00</b> | <b>83.895.000,00</b> |
| Tributária                        | 10.951.500,00        | 1.200.000,00         | 2.600.000,00         | 1.900.000,00         | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 2.051.500,00         | 10.951.500,00        |
| Contribuições                     | 1.250.000,00         | 200.000,00           | 210.000,00           | 210.000,00           | 210.000,00           | 210.000,00           | 210.000,00           | 1.250.000,00         |
| Patrimonial                       | 671.480,00           | 76.000,00            | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           | 155.480,00           | 671.480,00           |
| Agropecuária                      | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Industrial                        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Serviços                          | 163.974,80           | 24.000,00            | 27.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.974,80            | 163.974,80           |
| Transferências Correntes          | 68.544.045,20        | 11.800.000,00        | 11.300.000,00        | 11.300.000,00        | 10.600.000,00        | 10.600.000,00        | 12.944.045,20        | 68.544.045,20        |
| Outras Receitas Correntes         | 2.314.000,00         | 365.000,00           | 393.000,00           | 320.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           | 436.000,00           | 2.314.000,00         |
| <b>Deduções</b>                   | <b>9.575.000,00</b>  | <b>1.725.000,00</b>  | <b>1.600.000,00</b>  | <b>1.600.000,00</b>  | <b>1.550.000,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.600.000,00</b>  | <b>9.575.000,00</b>  |
| <b>Receita Corrente - Líquida</b> | <b>74.320.000,00</b> | <b>11.940.000,00</b> | <b>13.040.000,00</b> | <b>12.268.000,00</b> | <b>11.398.000,00</b> | <b>11.448.000,00</b> | <b>14.226.000,00</b> | <b>74.320.000,00</b> |
|                                   |                      |                      | -                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Receitas de Capital</b>        | <b>5.971.000,00</b>  | <b>230.000,00</b>    | <b>760.000,00</b>    | <b>960.000,00</b>    | <b>1.503.000,00</b>  | <b>1.306.000,00</b>  | <b>1.212.000,00</b>  | <b>5.971.000,00</b>  |
| Operações de Crédito              | 5.791.000,00         | 200.000,00           | 700.000,00           | 900.000,00           | 1.473.000,00         | 1.306.000,00         | 1.212.000,00         | 5.791.000,00         |
| Alienação de Bens                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Amortização de Empréstimos        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Transferências de Capital         | 180.000,00           | 30.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 30.000,00            | -                    | -                    | 180.000,00           |
| Outras Receitas de Capital        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Total</b>                      | <b>80.291.000,00</b> | <b>12.170.000,00</b> | <b>13.800.000,00</b> | <b>13.228.000,00</b> | <b>12.901.000,00</b> | <b>12.754.000,00</b> | <b>15.438.000,00</b> | <b>80.291.000,00</b> |

| DESPESAS | FIXADAS | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | Total |
|----------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|----------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT - BRY PDDE.

A Prefeitura Municipal de Jacarezinho da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2014

ANO: III

EDIÇÃO Nº: 416 - 06 Pág(s)

[www.jacarezinho.pr.gov.br](http://www.jacarezinho.pr.gov.br)

### ATOS DO PODER EXECUTIVO

|                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Câmara Municipal</b>          | <b>2.840.145,51</b>  | <b>474.000,00</b>    | <b>474.000,00</b>    | <b>474.000,00</b>    | <b>474.000,00</b>    | <b>474.000,00</b>    | <b>470.145,51</b>    | <b>2.840.145,51</b>  |
|                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Despesas Correntes</b>        | <b>67.695.854,49</b> | <b>10.811.000,00</b> | <b>11.796.000,00</b> | <b>11.577.000,00</b> | <b>10.900.000,00</b> | <b>10.650.000,00</b> | <b>11.961.854,49</b> | <b>67.695.854,49</b> |
| Pessoal/Encargos Sociais         | 38.285.600,00        | 6.200.000,00         | 6.400.000,00         | 6.777.000,00         | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         | 6.908.600,00         | 38.285.600,00        |
| Juros/Encargos da Dívida Interna | 311.000,00           | 56.000,00            | 56.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 49.000,00            | 311.000,00           |
| Outras Despesas Correntes        | 29.099.254,49        | 4.555.000,00         | 5.340.000,00         | 4.750.000,00         | 4.850.000,00         | 4.600.000,00         | 5.004.254,49         | 29.099.254,49        |
|                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Despesas de Capital</b>       | <b>9.011.000,00</b>  | <b>885.000,00</b>    | <b>1.130.000,00</b>  | <b>1.177.000,00</b>  | <b>1.327.000,00</b>  | <b>1.630.000,00</b>  | <b>2.862.000,00</b>  | <b>9.011.000,00</b>  |
| Investimentos                    | 7.052.000,00         | 555.000,00           | 800.000,00           | 847.000,00           | 997.000,00           | 1.300.000,00         | 2.553.000,00         | 7.052.000,00         |
| Amortização da Dívida            | 1.959.000,00         | 330.000,00           | 330.000,00           | 330.000,00           | 330.000,00           | 330.000,00           | 309.000,00           | 1.959.000,00         |
|                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | -                    |
| <b>Reserva de Contingência</b>   | <b>744.000,00</b>    | <b>-</b>             | <b>400.000,00</b>    | <b>-</b>             | <b>200.000,00</b>    | <b>-</b>             | <b>144.000,00</b>    | <b>744.000,00</b>    |
|                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Total</b>                     | <b>80.291.000,00</b> | <b>12.170.000,00</b> | <b>13.800.000,00</b> | <b>13.228.000,00</b> | <b>12.901.000,00</b> | <b>12.754.000,00</b> | <b>15.438.000,00</b> | <b>80.291.000,00</b> |