



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

RELATÓRIOS PUBLICADOS

BIMESTRE

Setembro a Outubro/2015

Edição nº 7.436 – Págs. C-08/09 e 10 - Publicado em 19/11/2015

Gestão

José Airton Deco de Araújo

01

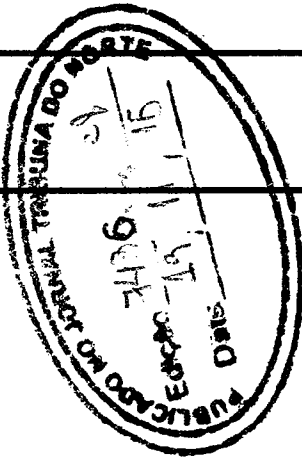
ESTADO DO PARANÁ
Câmara Municipal de Apucarana

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Meses 01-10 de 2015 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Declaro
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Receita	Receita	Despesa	Despesa
Receitas Correntes		Despesas Correntes	5.658.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.860.995,28
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.518.995,28
Déficit	7.518.995,28		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Totais	7.518.995,28	Totais	7.518.995,28
Receitas de Capital		Déficit Orçamento Corrente	7.518.995,28
Déficit	7.783.995,28	Despesas de Capital	265.000,00
Totais	7.783.995,28	INVESTIMENTOS	
		Totais	7.783.995,28



Assinado
Tribunal do Norte do Paraná
CFC/CRC

Assinado
Tribunal do Norte do Paraná
José Ailton Deco de Araujo
Presidente

Assinado
Allison Tago Pellize
Controlador Interno


Assinado
Marta Rosa Wozjak
Controlador Interno

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	0,00	7.518.995,28
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	-
Receitas de Capital	-	265.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	-
Déficit	7.783.995,28	
Total	7.783.995,28	7.783.995,28

02


"Declaro para os devidos fins que não há movimentação para este Anexo".

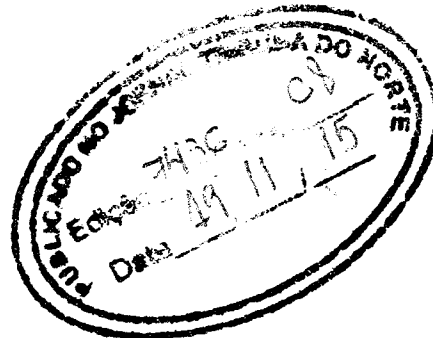

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno


Mariza Bossa Wszolek
Controle Interno


Luciana Bossa
CRC 03030210 PR


Allison Tiago Pellizer
Controle Interno



Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal

03

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.518.995,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.658.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.658.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.318.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.130.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.860.995,28
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.860.995,28	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	110.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	4.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.322.495,28		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			265.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			265.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		265.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				7.783.995,28
Total do Orgao				7.783.995,28
Total Geral				7.783.995,28

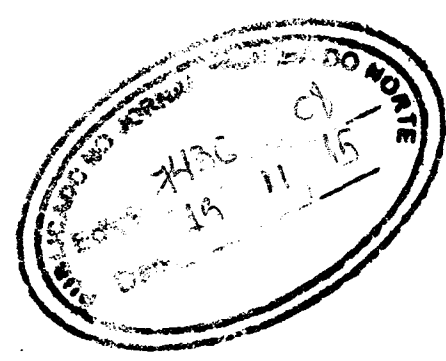
Jose Airon Deco de Araujo
Jose Airon Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jose Marcelo Souza da Silva
Jose Marcelo Souza da Silva
 Presidente de Controle Interno

Allison Tiago Pellizer
Allison Tiago Pellizer
 Controle Interno

Luciana Bossa
Luciana Bossa
 CRC 03030210 PR

Marilza Bossa Wazolek
Marilza Bossa Wazolek
 Controle Interno



04

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Orgao

Unidade Orcamentaria

----- Despesas Correntes -----

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Total
PODER LEGISLATIVO				
Camara Municipal	5.658.000,00		1.860.995,28	7.518.995,28
Total	5.658.000,00		1.860.995,28	7.518.995,28

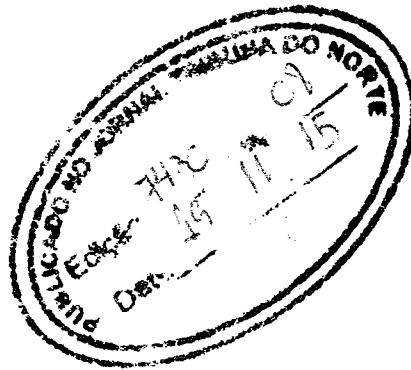
Jose Airon Deco de Araujo
Jose Airon Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jose Marcelo Souza da Silva
Jose Marcelo Souza da Silva
 Presidente do Controle Interno

Maritza Bossa Wszolek
Maritza Bossa Wszolek
 Controle Interno

Luciano Bossa
Luciano Bossa
 CRC 030602/O PR

Allison Tiago Pellizer
Allison Tiago Pellizer
 Controle Interno



Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL **05**

Orgao	----- Despesas de Capital -----				Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida		
PODER LEGISLATIVO					
Camara Municipal	265.000,00				265.000,00
Total	265.000,00	0,00	0,00		265.000,00

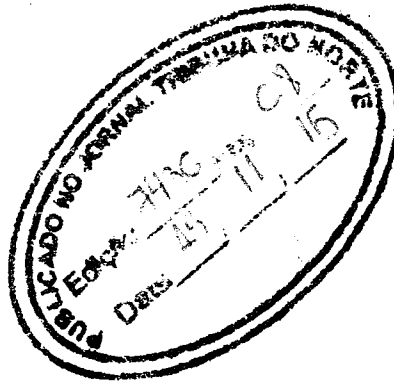
Jose Airon Deco de Araujo
Jose Airon Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jose Marcelo Souza da Silva
Jose Marcelo Souza da Silva
 Presidente do Controle Interno

Marilza Bossa Wszolek
Marilza Bossa Wszolek
 Controle Interno

Luciane Bossa
Luciane Bossa
 CRC 030502/O PR

Allison Diego Pellizer
Allison Diego Pellizer
 Controle Interno



06

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Orgao

Unidade Orcamentaria

----- T O T A I S -----

	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
--	-----------------------	------------------------	----------------------------	-------------

PODER LEGISLATIVO

Camara Municipal

7.518.995,28

265.000,00

7.783.995,28


Total


7.518.995,28


265.000,00

7.783.995,28

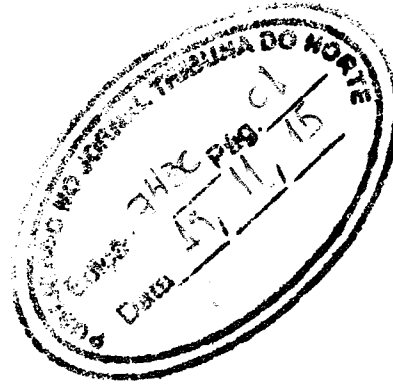

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno


Marilza Bossa Wszolek
Controle Interno


Luciana Bossa
CRC 030502/0 PR


Allison Tiago Pellizer
Controle Interno



Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal

07


----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		7.783.995,28		7.783.995,28
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa		7.783.995,28		7.783.995,28
31.031.0001.0.000.000	Trabalho para o Legislativo		7.783.995,28		7.783.995,28
31.031.0001.2.001.000	Manutencao das Atividades Administrativas		7.733.995,28		7.733.995,28
31.031.0001.2.111.000	Fundo Especial Da Camara Municipa		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		7.783.995,28		7.783.995,28
	Total do Orgao		7.783.995,28		7.783.995,28
	Total Geral		7.783.995,28		7.783.995,28

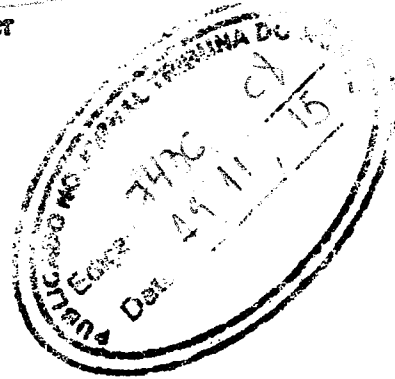

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno


Marilza Bossa Wszolek
Controle Interno


Luciane Bossa
CRC 03050210 PR


Allison Tago Pellizer
Controle Interno



08

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		7.783.995,28		7.783.995,28
01.031.0000	Acao Legislativa		7.783.995,28		7.783.995,28
01.031.0001	Trabalho para o Legislativo		7.783.995,28		7.783.995,28
	Total	0,00	7.783.995,28		7.783.995,28

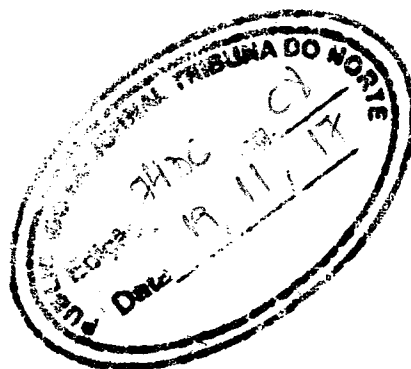
Deco
José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

[Signature]
José Marcelo Souza da Silva
 Presidente do Controle Interno

[Signature]
Mariza Bossa Wszolek
 Controle Interno

[Signature]
Luciane Bossa
 CRC 03450210 PR

[Signature]
Allison Tiago Pellizer
 Controle Interno



09

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	7.783.995,28		7.783.995,28
01.031.0000	Acao Legislativa	7.783.995,28		7.783.995,28
01.031.0001	Trabalho para o Legislativo	7.783.995,28		7.783.995,28
Total		7.783.995,28		7.783.995,28

Deco Araujo
José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

[Signature]
José Marcelo Souza da Silva
 Presidente do Controle Interno

[Signature]
Marilza Bossa Wszolek
 Controle Interno

[Signature]
Luciane Bossa
 CRC 0306210 PR

[Signature]
Allison Tiago Pellizer
 Controle Interno



Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Orgao Funcao

10

Despesa Executada

Total

01 PODER LEGISLATIVO

01 Legislativa

7.783.995,28

7.783.995,28

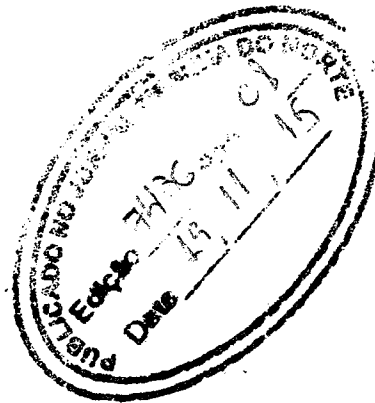

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno


Marilza Bossa Wszolek
Controle Interno


Luciana Bossa
CRC 030602/O PR


Allison Tiago Pellizer
Controle Interno




Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

----- Resumo -----

Funcao		Despesa Executada
01 Legislativa	11	7.783.995,28
Total Geral		7.783.995,28

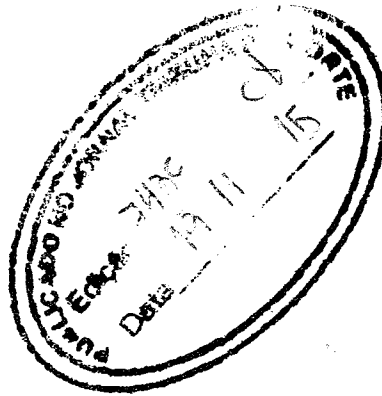

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno


Mariana Bossa Wszolek
Controle Interno


Luciane Bossa
CRC 030502/O PR



Allison Tiago Pellizer
Controle Interno



12

"Declaro para os devidos fins que não há movimentação para este Anexo".

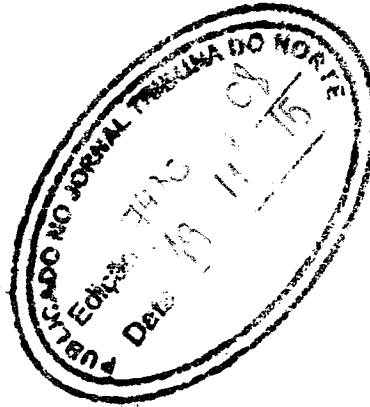

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno


Marilza Bossa Wszolek
Controle Interno


Luciana Bossa
CRC 03050210 PR

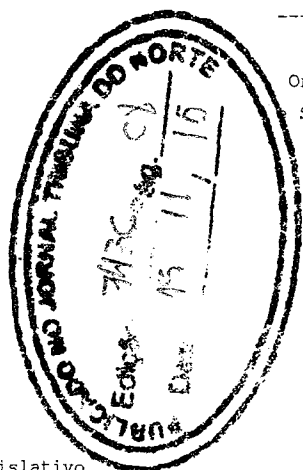

Allison Tiago Pellizer
Controle Interno



Lucida Console

13

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL



Identificacao Codigos Titulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
01 PODER LEGISLATIVO	7.783.995,28	0,00	7.783.995,28	5.394.807,53	2.389.187,75
0101 Camara Municipal	7.783.995,28	0,00	7.783.995,28	5.394.807,53	2.389.187,75
0101.01 Legislativa	7.783.995,28	0,00	7.783.995,28	5.394.807,53	2.389.187,75
0101.01031 acao Legislativa	7.783.995,28	0,00	7.783.995,28	5.394.807,53	2.389.187,75
0101.010310001 Trabalho para o Legislativo	7.783.995,28	0,00	7.783.995,28	5.394.807,53	2.389.187,75
0101.0103100012.001 Manutencao das Atividades Administrativas	7.733.995,28	0,00	7.733.995,28	5.394.807,53	2.339.187,75
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.518.995,28	0,00	7.518.995,28	5.378.174,42	2.140.820,86
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	5.658.000,00	0,00	5.658.000,00	4.216.431,11	1.441.568,89
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.658.000,00	0,00	5.658.000,00	4.216.431,11	1.441.568,89
319001.00.00.00 APOSENT. DO RPPS, RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	4.318.000,00	0,00	4.318.000,00	3.450.867,63	867.132,37
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	724.713,44	405.286,56
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	210.000,00	0,00	210.000,00	40.850,04	169.149,96
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.860.995,28	0,00	1.860.995,28	1.161.743,31	699.251,97
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.860.995,28	0,00	1.860.995,28	1.161.743,31	699.251,97
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	95.000,00	32.746,89	62.253,11
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00	0,00	295.000,00	113.611,20	181.388,80
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	34.000,00	0,00	34.000,00	7.478,92	26.521,08
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.675,85	824,15
339037.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.322.495,28	0,00	1.322.495,28	1.004.230,45	318.264,83
339500.00.00.00 TRANSF.CON.S.PUBL.CONTR.RA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339509.00.00.00 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00	0,00	215.000,00	16.633,11	198.366,89
400000.00.00.00 INVESTIMENTOS	215.000,00	0,00	215.000,00	16.633,11	198.366,89
490000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	215.000,00	0,00	215.000,00	16.633,11	198.366,89
49051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	60.000,00	596,80	59.403,20
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	155.000,00	0,00	155.000,00	16.036,31	138.963,69
0101.0103100012.111 Fundo Especial Da Camara Municipa	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
490000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
49051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	7.783.995,28	0,00	7.783.995,28	5.394.807,53	2.389.187,75
Total Orgao.....	7.783.995,28	0,00	7.783.995,28	5.394.807,53	2.389.187,75

Maria Bossa Wszolek
Controladora Interno

Jose Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciana Bossa
CRC 030502/O PR

Jose Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

Allison Tiago Pellizer
Controle Interno

Lucida Console

14

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Total Geral.....		7.783.995,28	0,00	7.783.995,28	5.394.807,53	2.389.187,75

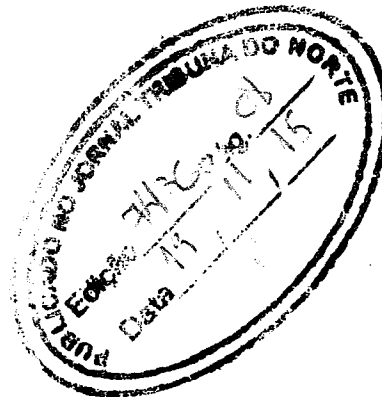
Deco
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

[Signature]
 José Marcelo Souza da Silva
 Presidente do Controle Interno

[Signature]
 Mariza Bossa Wozniak
 Controle Interno

[Signature]
 Luciana Bossa
 CRC 030302/O PR

[Signature]
 Allison Tago Pellizer
 Controle Interno



ESTADO DO PARANÁ
Câmara Municipal de Apucarana

Balanço Orçamentário
Meses 01-10 de 2015 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=b-a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO(II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II)	-	-	-	-
DÉFICIT(IV)	-	-	5.394.807,53	5.394.807,53
TOTAL(V)=(III-IV)	-	-	5.394.807,53	5.394.807,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



Jose Ailton Deco de Araujo
José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jose Marcelo Souza da Silva
José Marcelo Souza da Silva
 Presidente do Controle Interno

Allison Tago Pellizer
Allison Tago Pellizer
 Controle Interno

Martiza Bossa Wszolek
Martiza Bossa Wszolek
 Controle Interno

Luciane Bossa
Luciane Bossa
 CRC 03060210 PR

ESTADO DO PARANÁ
Câmara Municipal de ApucaranaBalanco Orçamentário
Meses 01-10 de 2015 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i=e-f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	7.200.000,00	7.783.995,28	5.394.807,53	4.738.101,83	4.729.054,98	2.389.187,75
DESPESAS CORRENTES	6.635.000,00	7.518.995,28	5.378.174,42	4.721.468,72	4.712.421,87	2.140.820,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.241.500,00	5.658.000,00	4.216.431,11	4.216.431,11	4.216.431,11	1.441.568,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.393.500,00	1.860.995,28	1.161.743,31	505.037,61	495.990,76	695.251,97
DESPESAS DE CAPITAL	565.000,00	265.000,00	16.633,11	16.633,11	16.633,11	248.366,89
INVESTIMENTOS	565.000,00	265.000,00	16.633,11	16.633,11	16.633,11	248.366,89
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	7.200.000,00	7.783.995,28	5.394.807,53	4.738.101,83	4.729.054,98	2.389.187,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO(VII)	-	-	-	-	-	-
Anortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Anortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	7.200.000,00	7.783.995,28	5.394.807,53	4.738.101,83	4.729.054,98	2.389.187,75
SUPERÁVIT(IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X)=(VIII+IX)	7.200.000,00	7.783.995,28	5.394.807,53	4.738.101,83	4.729.054,98	2.389.187,75

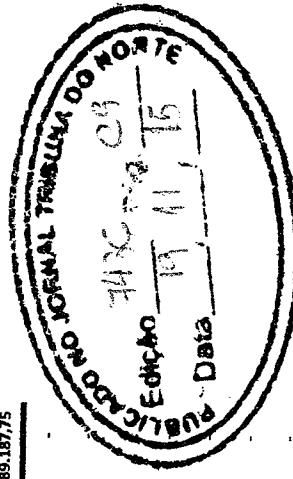
Deputado
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Ludiana Bossa
CRC 0200210 PR

José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

Allison Tiago Pelizzer
Controlador Interno

Marilyn Bossa Wazotek
Controlador Interno



17

Balanco Orçamentário
Meses 01-10 de 2015 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

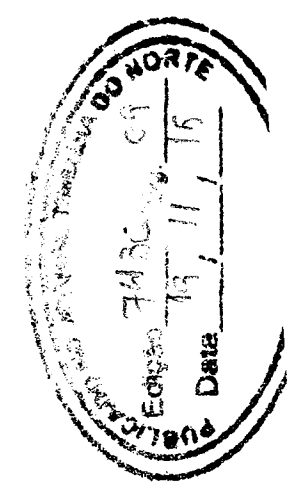
ESTADO DO PARANÁ
Camara Municipal de Apucarana

Deputado
José Airton Doco de Araujo
PRESIDENTE
Luciano Bossa
CRC 03082020 PR

[Assinatura]
José Marçal Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

[Assinatura]
Allison Fagundes Petiz
Controlador Interno

[Assinatura]
Marilza Bossa Wozniak
Controladora Interna



	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (b)				
	TOTAL III					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES	-	344.895,67	294.822,00	294.822,00	-	50.073,67
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL III	-	344.895,67	294.822,00	294.822,00	-	50.073,67
		INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (b)			
		TOTAL IV				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos de Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL IV	-	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

ESTADO DO PARANÁ
Camara Municipal de Apucarana

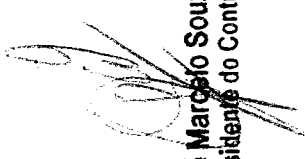
Balanço Orçamentário
Meses 01-10 de 2015 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

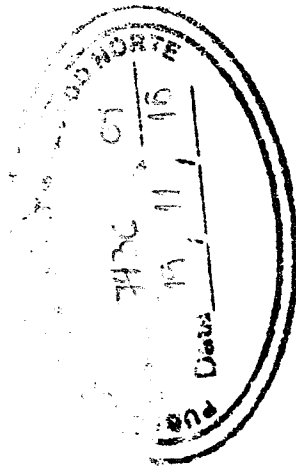
NOTA EXPLICATIVA:

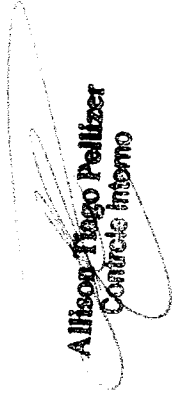

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE


Luciana Bossa
CRG OSOQUIO PR


José Marcílio Souza de Silva
Presidente do Controle Interno


Marilza Bossa Wszotek
Controladora Interna




Allison Thiago Pellizzer
Controlador Interno

Unidade Gestora :CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	5.394.807,53
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	5.378.174,42
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.216.431,11
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.161.743,31
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	16.633,11
		INVESTIMENTOS	16.633,11
Transferências Financeiras Recebidas	6.486.662,76	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
COTA RECEBIDA	6.486.662,76		
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.894.695,23	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.523.764,68
Despesa a Pagar	9.046,85		
Despesa a Liquidar	656.705,70	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	294.822,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	1.131.899,45	Pagamento Extraorçamentários	1.181.800,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	97.043,23	Outros Pagamentos Extraorçamentários	47.141,75
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Atual	1.462.785,78
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	1.462.785,78
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	8.381.357,99	TOTAL	8.381.357,99

Jose Ailton Deco de Araujo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

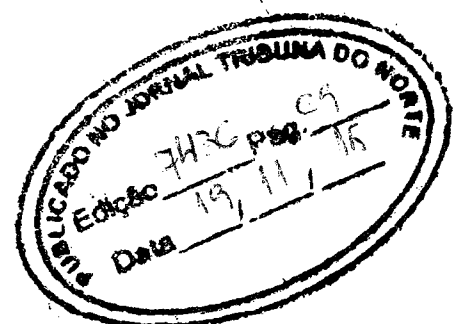
Jessica Daiane Angotti
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Jose Marcelo Souza da Silva
José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

Luciane Bossa
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

Allison Tiago Pellizer
Allison Tiago Pellizer
Controle Interno

Marilza Bossa Wazolek
Marilza Bossa Wazolek
Controle Interno



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.621.704,55	113.555,31	PASSIVO CIRCULANTE	9.048,85	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.462.785,78	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.462.785,78	0,00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
ESTOQUES	158.918,77	113.555,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	158.918,77	113.555,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.048,85	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	928.592,24	911.959,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.048,85	0,00
IMOBILIZADO	928.592,24	911.959,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	671.895,12	655.858,81	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	256.697,12	256.100,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	9.048,85	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	2.541.249,94	1.025.514,44
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.025.514,44	1.025.514,44
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(7.971.855,39)	(7.971.855,39)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	887.336,25	887.336,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.490.536,81	10.490.536,81
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO INTER OFSS - UNIÃO	(1.493.166,98)	(1.493.166,98)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.493.166,98)	(1.493.166,98)
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.515.735,50	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.541.249,94	1.025.514,44

TOTAL	2.550.296,79	1.025.514,44	TOTAL	2.550.296,79	1.025.514,44
ATIVO FINANCEIRO	1.462.785,78	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	715.826,22	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.087.511,01	1.025.514,44	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.834.470,57	1.025.514,44

EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
(a executar)

0,00 0,00

Deco
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

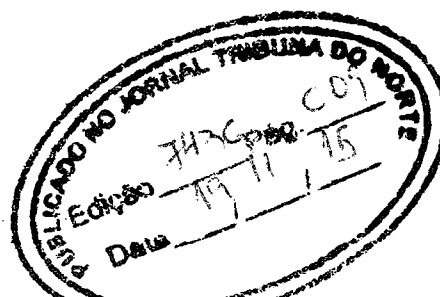
Jose Marcelo Souza da Silva
José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

Merlize Bossa Wszolek
Merlize Bossa Wszolek
Controle Interno

Luciane Bossa
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

Allison Tiago Pellizer
Allison Tiago Pellizer
Controle Interno

Maryara A.R.L. Oliveira
Maryara A.R.L. Oliveira
Patrimônio Público



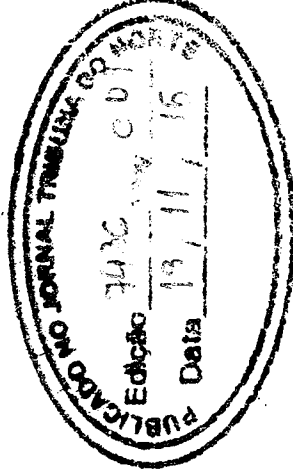
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
Janeiro à Outubro de 2015 - Anexo 15, da Lei 4.320/64

ESTADO DO PARANÁ
Câmara Municipal de Apucarana
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.486.662,76	6.999.999,96	PESSOAL E ENCARGOS	4.223.910,03	4.740.133,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.486.662,76	6.999.999,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.450.867,63	3.831.725,83
			ENCARGOS PATRONAIS	724.719,44	820.290,73
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	46.328,96	88.117,09
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	747.017,23	820.840,30
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.192,21	24.252,98
			SERVIÇOS	719.825,02	796.587,32
			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.263.386,01
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.263.386,01
SOMA	6.486.662,76	6.999.999,96	SOMA	4.970.927,26	6.824.369,96

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO: 1.515.735,50

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00



Dedup
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

Luciane Bossa
Luciane Bossa
CRC 030520/PR

Mariana Bossa
Mariana Bossa Wszolek
Controle Interno

Alison Tiago Pellizer
Alison Tiago Pellizer
Controle Interno

Maurício R. de Oliveira
Maurício R. de Oliveira
Mayra A.R.L. Oliveira
Patrimônio Público

ESTADO DO PARANÁ
Camara Municipal de Apucarana
Demonstração da Livida Fundada
Meses 1-10 de 2015 - Anexo 16, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :CÂMARA MUNICIPAL

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldo para o Exercício Seguinte
TOTAL	-	-	-	-

Declaro para os devidos fins que não há movimentação para este Anexo".

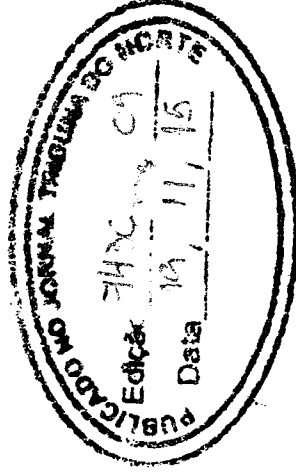
Declass
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

[Signature]
José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

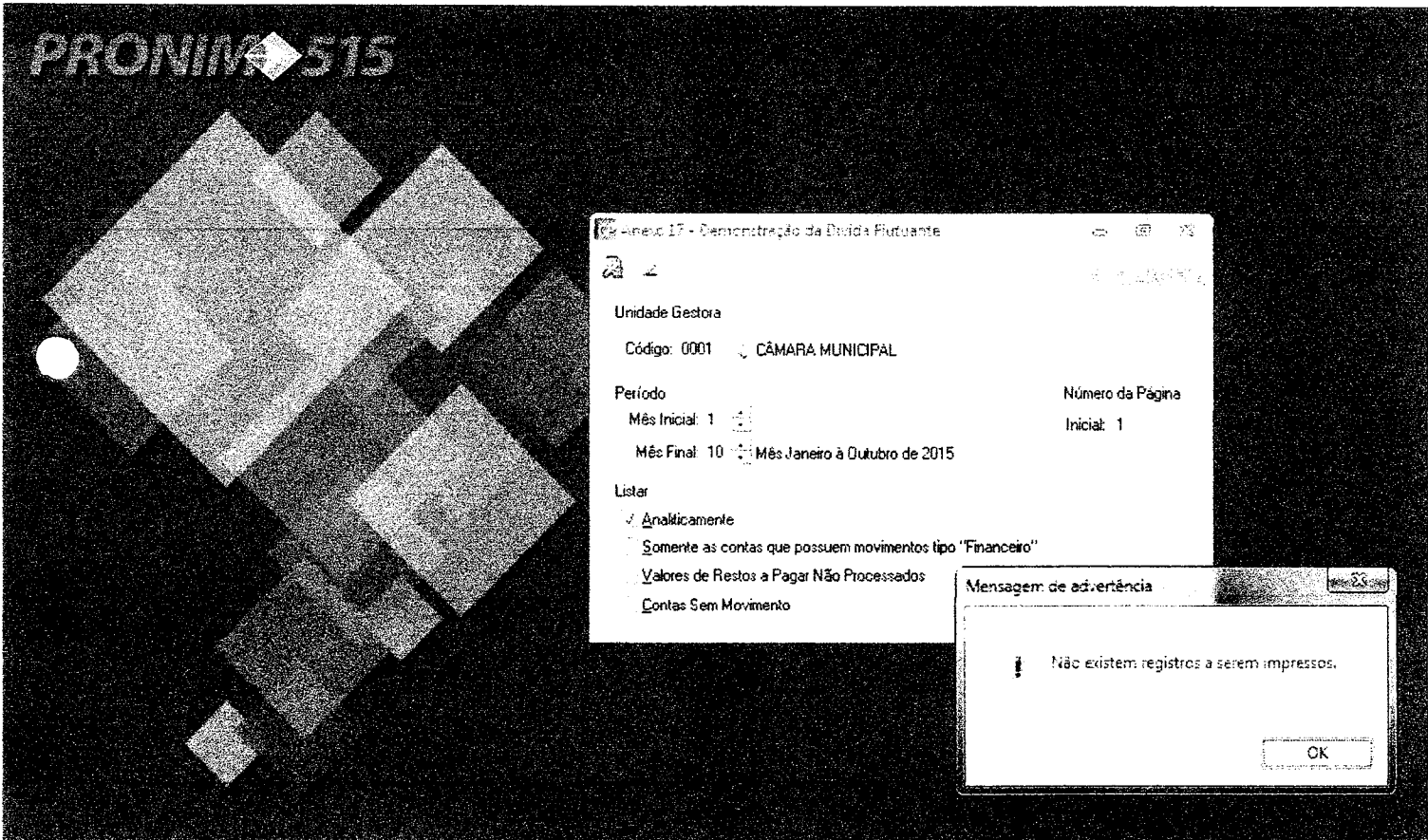
[Signature]
Alisson Thiago Pellizer
Controle Interno

[Signature]
Liliana Bossa
CRC 03060210 PR

[Signature]
Marilza Bossa Wszolek
Controle Interno



Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante



"Declaro para os devidos fins que não há movimentação para este Anexo".

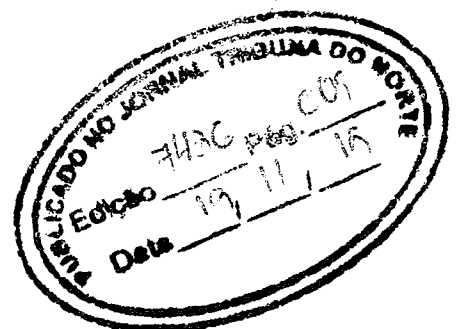
Declaro
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

[Signature]
José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

[Signature]
Merilza Bossa Wszolek
Controle Interno

[Signature]
Luciane Bossa
CRC 030602/0 PR

[Signature]
Allison Tiago Pellizer
Controle Interno

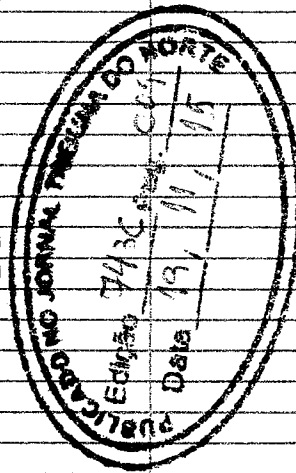


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Janeiro a Outubro de 2015

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	SUBTOTAL	97.043,23	
RECEITAS DERIVADAS	Subtotal	0,00	
Receita Tributária		0,00	
Receita de Contribuições		0,00	
Outras Receitas Derivadas		0,00	
(-) Deduções da Receita (Restituições, Descontos, etc)		0,00	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	Subtotal	0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Outras Receitas Originárias		0,00	
Remuneração das Disponibilidades		0,00	
(-) Deduções da Receita (Restituições, Descontos, etc)		0,00	
TRANSFERÊNCIAS	Subtotal	6.486.662,76	
Intergovernamentais	Subtotal	0,00	
da União		0,00	
de Estados e Distrito Federal		0,00	
de Municípios		0,00	
Intragovernamentais (Repasse Financeiro Recebidos)		6.486.662,76	
Outras Transferências		0,00	
(-) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB		0,00	
(-) Outras Deduções da Receita (Restituições, Descontos, etc)		0,00	
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-6.389.619,53	
DESEMBOLSOS	SUBTOTAL	5.120.920,21	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO DE GOVERNO	Subtotal	3.580.522,42	
Legislativa		3.580.522,42	
Administração		0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Subtotal	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	
Outros Encargos da Dívida		0,00	
TRANSFERÊNCIAS	Subtotal	0,00	
Intergovernamentais		0,00	
da União		0,00	
de Estados e Distrito Federal		0,00	
de Municípios		0,00	
Intragovernamentais (Repasse Financeiro Concebidos)		0,00	
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.540.397,79	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	TOTAL = INGRESSOS - DESEMBOLSOS	-5.023.876,98	



FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS	SUBTOTAL		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS			0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO			0,00
DESEMBOLSOS	SUBTOTAL		16.633,11
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE			16.633,11
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO			0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	TOTAL = INGRESSOS - DESEMBOLSOS		-16.633,11

Decap
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jessica Dalana Angotti
JESSICA DALANA ANGOTTI
TESOUREIRA

Jose Marcelo Souza da Silva
José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

Luciano Bossa
Luciano Bossa
CRC 030602/O PR

Allison Tiago Pellizer
Allison Tiago Pellizer
Controle Interno

Marilza Bossa Wszolek
Marilza Bossa Wszolek
Controle Interno

Mayara A.R.L. Oliveira
Mayara A.R.L. Oliveira
Patrimônio Público

25

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Janeiro a Outubro de 2015

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	SUBTOTAL	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
DESEMBOLSOS	SUBTOTAL	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	TOTAL = INGRESSOS - DESEMBOLSOS	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	Saldo Anterior das contas Caixa/Bancos	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Somatório dos Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades de Operações, Investimento e Financiamento.	-5.040.510,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	Saldo Atual das contas Caixa/Bancos	1.462.785,78

NOTAS EXPLICATIVAS:

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).


José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE


Jessica Daiane Angotti
 TESOUREIRA

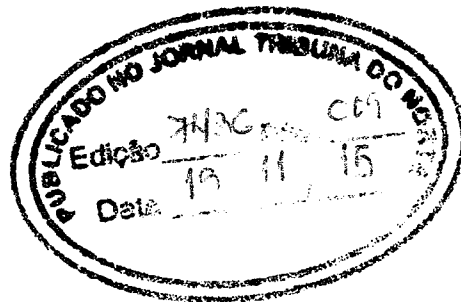

José Marcelo Souza da Silva
 Presidente do Controle Interno


Luciane Bossa
 CRC 030602/O PR


Mayara A.R.L. Oliveira
 Patrimônio Público


Allison Tiago Pellizer
 Controle Interno

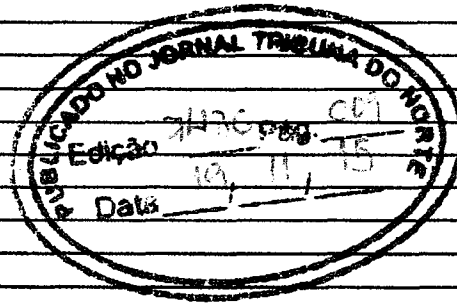

Marilza Bossa Wszolek
 Controle Interno



Allison Tiago Pellizer
Controlador Interno

Unidade Gestora:1 - CÂMARA MUNICIPAL

Balço Patrimonial	Saldo	
1.0.0.0.00.00 ATIVO	2.550.296,79	D
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	1.621.704,55	D
1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.462.785,78	D
1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.462.785,78	D
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.462.785,78	D
1.1.1.1.1.02.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.462.785,78	D
1.1.1.1.1.02.01 BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.462.785,78	D
1.1.5.0.00.00 ESTOQUES	158.918,77	D
1.1.5.6.00.00 ALMOXARIFADO	158.918,77	D
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	158.918,77	D
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	88.729,99	D
1.1.5.6.1.02.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.289,71	D
1.1.5.6.1.02.99 OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.289,71	D
1.1.5.6.1.05.00 AUTOPEÇAS	14.501,29	D
1.1.5.6.1.05.99 OUTRAS PEÇAS	14.501,29	D
1.1.5.6.1.08.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.397,78	D
1.2.0.0.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	928.592,24	D
1.2.3.0.00.00 IMOBILIZADO	928.592,24	D
1.2.3.1.00.00 BENS MÓVEIS	671.895,12	D
1.2.3.1.1.00.00 BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	671.895,12	D
1.2.3.1.1.01.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	153.920,51	D
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.200,00	D
1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.584,00	D
1.2.3.1.1.01.08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.900,00	D
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	145.236,51	D
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA	55.209,50	D
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.209,50	D
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	263.608,32	D
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	299,00	D
1.2.3.1.1.03.02 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.078,00	D
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	262.231,32	D
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.552,91	D
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.884,91	D
1.2.3.1.1.04.05 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.668,00	D
1.2.3.1.1.05.00 VEÍCULOS	185.913,88	D
1.2.3.1.1.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	185.913,88	D
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	8.690,00	D
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	8.690,00	D
1.2.3.2.00.00 BENS IMÓVEIS	256.697,12	D
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	256.697,12	D
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL	256.647,12	D
1.2.3.2.1.01.01 EDIFICAÇÕES	256.647,12	D
1.2.3.2.1.05.00 BENS DE USO COMUM DO POVO	50,00	D
1.2.3.2.1.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	50,00	D
8.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.550.296,79	C
2.1.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	9.046,85	C
2.1.3.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.046,85	C



Adriana R. de Oliveira
Márcia A. K. L. Oliveira
Patrimônio Público

Mariela Bossa Wszolek
Controlador Interno

José Ailton Decó de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CRC 030602/O-PR

Jéssica Daviane Angotti
TESOUREIRA

José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

Unidade Gestora:1 - CÂMARA MUNICIPAL

Balço Patrimonial	Saldo	
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.046,85	C
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.046,85	C
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	9.046,85	C
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.541.249,94	C
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	2.541.249,94	C
2.3.7.1.0.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.025.514,44	C
2.3.7.1.1.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.971.855,39	D
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.859.191,64	D
2.3.7.1.1.02.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	887.336,25	C
2.3.7.1.2.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.490.536,81	C
2.3.7.1.2.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.490.536,81	C
2.3.7.1.3.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.493.166,98	D
2.3.7.1.3.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.493.166,98	D
RELAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.515.735,50	C
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Ativo Financeiro	1.462.785,78	D
Ativo Permanente	1.087.511,01	D
Passivo Financeiro	715.826,22	C
Passivo Permanente		

Deco
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

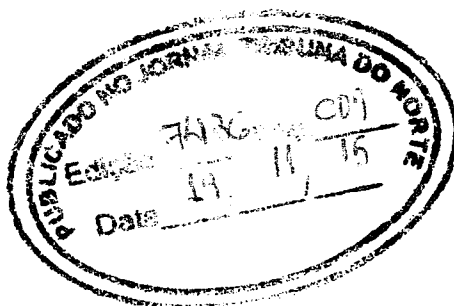
José Marcelo
José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

Luciane Bossa
Luciane Bossa
CRC 030602/O PR

Allison Piago
Allison Piago Pellizer
Controlador Interno

Marilza Bossa
Marilza Bossa Wszolek
Controlador Interno

Mayara A.R.L. Oliveira
Mayara A.R.L. Oliveira
Patrimônio Público



Unidade Gestora:1 - CÂMARA MUNICIPAL

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Saldo	
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.021.978,34	D
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	4.226.791,33	D
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.450.867,63	D
3.1.1.1.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.450.867,63	D
3.1.1.1.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.450.867,63	D
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	724.713,44	D
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	702.250,34	D
3.1.2.2.3.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	702.250,34	D
3.1.2.3.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.463,10	D
3.1.2.3.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	22.463,10	D
3.1.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	51.210,26	D
3.1.9.1.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.731,34	D
3.1.9.1.1.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	43.731,34	D
3.1.9.9.0.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	7.478,92	D
3.1.9.9.1.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	7.478,92	D
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	795.187,01	D
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.192,21	D
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	27.192,21	D
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.192,21	D
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	767.994,80	D
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS	34.646,89	D
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.646,89	D
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.675,85	D
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.675,85	D
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	729.672,06	D
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	729.672,06	D
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.486.662,76	C
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.486.662,76	C
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.486.662,76	C
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.486.662,76	C
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.486.662,76	C
4.5.1.1.2.01.00 COTA RECEBIDA	6.486.662,76	C
Resultado Patrimonial do Período	1.464.684,42	D
Incorporação de Ativos	-	
Desincorporação de Passivos	-	
Incorporação de Passivos	-	
Desincorporação de Ativos	-	

José Airton Deco de Araújo
José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

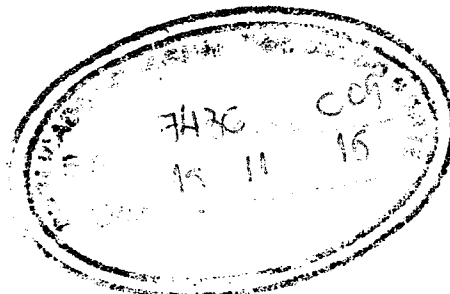
José Marcelo Souza da Silva
José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

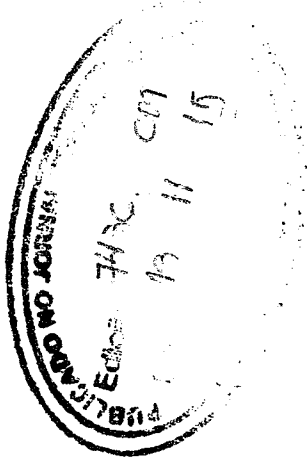
Luciane Bossa
Luciane Bossa
CRC 036602/O PR

Allison Thiago Pellizer
Allison Thiago Pellizer
Controle Interno

Marilza Bossa Wazolek
Marilza Bossa Wazolek
Controle Interno

Mayara A.R.L. Oliveira
Mayara A.R.L. Oliveira
Patrimônio Público





Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RP Não Processados	Inscrição de RP Processados
Total das Despesas	5.394.807,53	4.798.101,83	4.729.054,98	656.705,70	9.046,85
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.378.174,42	4.721.468,72	4.712.421,87	656.705,70	9.046,85
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.216.431,11	4.216.431,11	4.216.431,11	-	-
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.216.431,11	4.216.431,11	4.216.431,11	-	-
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.450.867,63	3.450.867,63	3.450.867,63	-	-
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.388.007,52	2.388.007,52	2.388.007,52	-	-
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.470.559,00	1.470.559,00	1.470.559,00	-	-
3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	917.448,52	917.448,52	917.448,52	-	-
3.1.90.11.31.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	895.356,11	895.356,11	895.356,11	-	-
3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSÃO - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	895.356,11	895.356,11	895.356,11	-	-
3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	33.508,98	33.508,98	33.508,98	-	-
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	112.931,01	112.931,01	112.931,01	-	-
3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.064,01	21.064,01	21.064,01	-	-
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	724.713,44	724.713,44	724.713,44	-	-
3.1.90.13.01.00 FGTS	22.463,10	22.463,10	22.463,10	-	-
3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	316.297,27	316.297,27	316.297,27	-	-
3.1.90.13.05.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	191.531,51	191.531,51	191.531,51	-	-
3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	25.026,17	25.026,17	25.026,17	-	-
3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	166.505,34	166.505,34	166.505,34	-	-
3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSÃO NÃO DETENTORES	194.421,56	194.421,56	194.421,56	-	-
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.850,04	40.850,04	40.850,04	-	-
3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	40.850,04	40.850,04	40.850,04	-	-
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.161.743,31	505.037,61	495.990,76	656.705,70	9.046,85
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.161.743,31	505.037,61	495.990,76	656.705,70	9.046,85
3.3.90.14.90.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.746,89	32.746,89	32.746,89	-	-
3.3.90.14.90.01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.746,89	32.746,89	32.746,89	-	-

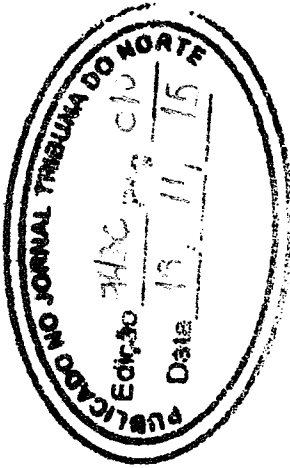
José Alton Doco de Araujo
 Presidente do Controle Interno

Luís Carlos Bossa
 CRC 030502/0 PR

Daiane Angotti
 FESOUREIRA

José Marcelo Souza da Silva
 Presidente do Controle Interno

Allison Tiago Pelizzari
 Controle Interno



Unidade Gestora:1 - CÂMARA MUNICIPAL

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa					Inscrição de RP Processados
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RP Não Processados	Inscrição de RP Processados	
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	32.746,89	32.746,89	32.746,89	-	-	-
3.3.90.14.14.01 SERV. EFETIVOS	4.619,00	4.619,00	4.619,00	-	-	-
3.3.90.14.14.02 SERV. COMISSIONADOS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	-	-	-
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	22.730,01	22.730,01	22.730,01	-	-	-
3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC. SERV. EFETIVOS	1.090,50	1.090,50	1.090,50	-	-	-
3.3.90.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC. SERV. COMISSIONADOS	119,00	119,00	119,00	-	-	-
3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC. AGENTES POLÍTICOS	1.938,38	1.938,38	1.938,38	-	-	-
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	113.611,20	70.442,21	67.417,35	43.168,99	3.024,86	3.024,86
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	61.008,24	17.906,99	15.561,07	43.101,25	2.345,92	2.345,92
3.3.90.30.01.01 ETANOL	26.177,50	1.703,47	1.494,91	24.474,03	208,56	208,56
3.3.90.30.01.02 GASOLINA	34.400,24	15.773,02	13.635,66	18.627,22	2.137,36	2.137,36
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	430,50	430,50	430,50	-	-	-
3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.955,90	4.955,90	4.955,90	-	-	-
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.457,36	6.457,36	6.333,92	-	123,44	123,44
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	6.457,36	6.457,36	6.333,92	-	123,44	123,44
3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.178,50	6.178,50	6.178,50	-	-	-
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.599,89	9.599,89	9.599,89	-	-	-
3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.078,70	5.078,70	4.608,70	-	-	470,00
3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	41,50	41,50	41,50	-	-	-
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	280,65	280,65	280,65	-	-	-
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.068,17	7.068,17	6.982,67	-	-	85,50
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.403,56	1.394,19	1.394,19	-	9,37	-
3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	456,60	456,60	456,60	-	-	-
3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.534,69	2.476,32	2.476,32	-	58,37	-
3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	190,00	190,00	190,00	-	-	-

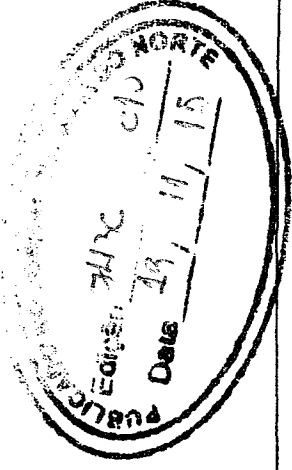
José Ailton Dêco de Araujo
 PRESIDENTE

Luciane Bossa
 CRC 0305020 PR

Jessica Dalva Angotti
 TESOUREIRA

José Marcelo Souza da Silva
 Presidente do Controle Interno

Allison Tiago Peillizer



Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RP Não Processados	Inscrição de RP Processados
3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	390,00	390,00	390,00	-	-
3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	553,00	553,00	553,00	-	-
3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.177,44	6.177,44	6.177,44	-	-
3.3.90.30.39.01 PNEUS	2.682,08	2.682,08	2.682,08	-	-
3.3.90.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO	265,37	265,37	265,37	-	-
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.229,99	3.229,99	3.229,99	-	-
3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.237,00	1.237,00	1.237,00	-	-
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.478,92	7.478,92	7.478,92	-	-
3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	7.478,92	7.478,92	7.478,92	-	-
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.675,85	3.675,85	3.675,85	-	-
3.3.90.36.06.00 SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.300,00	3.300,00	3.300,00	-	-
3.3.90.36.66.00 SERV. JUDICIÁRIOS	375,85	375,85	375,85	-	-
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.004.230,45	390.693,74	384.671,75	613.536,71	6.021,99
3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	798,80	798,80	798,80	-	-
3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.597,00	8.597,00	8.597,00	-	-
3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.012,36	5.012,36	5.012,36	-	-
CAMBAGEM	80,00	80,00	80,00	-	-
3.3.90.39.19.03 SERV. DE ALINHAMENTO, BALANÇAMENTO E	1.009,36	1.009,36	1.009,36	-	-
VEÍCULOS	3.923,00	3.923,00	3.923,00	-	-
3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	766,00	766,00	766,00	-	-
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.657,34	2.657,34	2.559,60	-	-
3.3.90.39.43.00 SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	41.331,81	41.331,81	41.331,81	-	-
PUBL.	41.331,81	41.331,81	41.331,81	-	-
3.3.90.39.44.00 SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	1.566,47	1.566,47	1.566,47	-	-
3.3.90.39.44.99 SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADM	1.566,47	1.566,47	1.566,47	-	-

Luciana Bussu
 PRESIDENTE
 por mandato PR

José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jessica Duarte Angotti
 TESOUREIRA

José Marcelo Souza da Silva
 Presidente do Controle Interno

Vilson Tiago Peltzer
 Controle Interno

Marcia Bossa Wozolek
 Controle Interno

Meylson P. R. L. Oliveira
 Controle Interno

117,74

Camara Municipal de Apucarana - PR
 SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
 Anexo I - D
 Janeiro à Outubro de 2015

Luciano Tasso Bellini
 Presidente do Conselho Interno

Camara Municipal de Apucarana - PR
 SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
 Anexo I - D
 Janeiro à Outubro de 2015

Luciano Tasso Bellini
 Presidente do Conselho Interno

Unidade Gestora:1 - CÂMARA MUNICIPAL

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa					
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RP Não Processados	Inscrição de RP Processados	Inscrição de RP Processados
3.3.90.39.47.00 SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	549.790,35	88.919,95	88.919,95	460.870,40	460.870,40	
3.3.90.39.47.01 SERV. POSTAIS	1.290,35	1.290,35	1.290,35			
3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO	548.500,00	87.629,60	87.629,60	460.870,40	460.870,40	
3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.165,00	3.165,00	3.165,00			
3.3.90.39.57.00 SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,00	80,00	80,00			
3.3.90.39.58.00 SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	33.081,87	33.081,87	33.081,87			
3.3.90.39.59.00 SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	980,00	980,00	980,00			
3.3.90.39.63.00 SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.875,00	1.875,00	1.875,00			
3.3.90.39.68.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.875,00	1.875,00	1.875,00			
3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	6.019,90	6.019,90	6.019,90			
3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	5.325,22	5.325,22	5.325,22			
3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL	694,68	694,68	694,68			
3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	14.419,00	14.419,00	14.419,00			148,00
3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	1.888,00	1.536,00	1.536,00		352,00	
3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1.888,00	1.536,00	1.536,00		352,00	
3.3.90.39.81.00 SERV. BANCÁRIOS	778,80	778,80	778,80			
3.3.90.39.83.00 SERV. DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	444,75	440,75	440,75		4,00	
3.3.90.39.90.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	330.878,00	178.567,69	178.567,69	152.310,31	152.310,31	5.756,25
3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	100,00			
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	100,00			
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	16.633,11	16.633,11	16.633,11			
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	16.633,11	16.633,11	16.633,11			
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.633,11	16.633,11	16.633,11			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	596,80	596,80	596,80			
4.4.90.51.01.00 CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	596,80	596,80	596,80			
4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	596,80	596,80	596,80			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.036,31	16.036,31	16.036,31			
4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	299,00	299,00	299,00			
4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	299,00	299,00	299,00			

Luciano Tasso Bellini
 Presidente do Conselho Interno

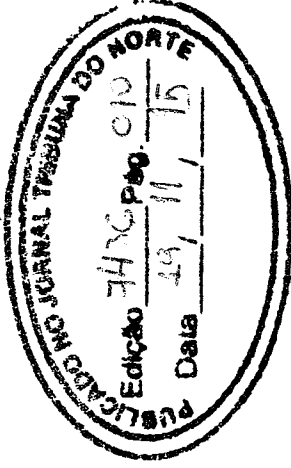
José Ailton Deco de Araujo
 Presidente do Conselho Interno

José Ailton Deco de Araujo
 Presidente do Conselho Interno

2015
 11
 2015

Camara Municipal de Apucarana - PR
 SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
 Anexo I - D
 Janeiro à Outubro de 2015

Unidade Gestora:1 - CÂMARA MUNICIPAL



Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RP Não Processados	Inscrição de RP Processados
4.4.90.52.18.00 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	65,31	65,31	65,31	-	-
4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.154,00	2.154,00	2.154,00	-	-
4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	-	-
4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.078,00	1.078,00	1.078,00	-	-
4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.585,00	1.585,00	1.585,00	-	-
4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	3.955,00	3.955,00	3.955,00	-	-

Decheno
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Luciana Bossa
 CRC 030582/O PR

Jessica Darian Angotti
 TESOUREIRA

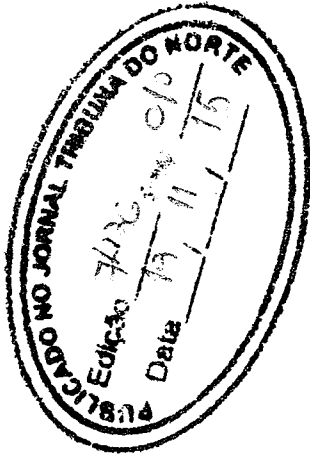
Jose Marcelo Souza da Silva
 Presidente do Controle Interno

Allison Diego Pellizzer
 Controle Interno

Marilza Bossa Wszolek
 Controle Interno

Mayara A.R.L. Oliveira
 Patrão Público

Camara Municipal de Apucarana - PR
 SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
 Anexo I - E
 Janeiro à Outubro de 2015



Unidade Gestora:1 - CÂMARA MUNICIPAL

Despesas por Função	Execução da Despesa					
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RP Não Processados	Inscrição de RP Processados	Inscrição de RP Processados
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	5.394.807,53	4.738.101,83	4.729.054,98	656.705,70	9.046,85	9.046,85
01 - Legislativa	5.394.807,53	4.738.101,83	4.729.054,98	656.705,70	9.046,85	9.046,85
01.031 - Ação Legislativa	5.394.807,53	4.738.101,83	4.729.054,98	656.705,70	9.046,85	9.046,85

Decano
José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Luciana Bossa
Luciana Bossa
 CRC 03060210 PR
 Controle Interno

Jessica Duarte Angotti
Jessica Duarte Angotti
 T. SECUREIRA

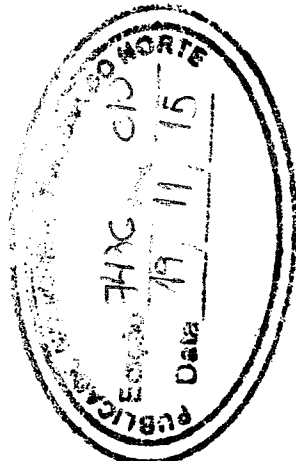
Joné Marcelo Souza da Silva
Joné Marcelo Souza da Silva
 Presidente do Controle Interno

Maryara A.R.L. Oliveira
Maryara A.R.L. Oliveira
 Patrimônio Público

Allison Diego Pelizer
Allison Diego Pelizer
 Controle Interno

Camara Municipal de Apucarana-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	-	-	-	-	-	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(IV+V)	-	-	-	-	-	-	
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	4.738.101,83	-	
TOTAL(VII)=(V+VI)	-	-	-	-	4.738.101,83	-4.738.101,83	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	



Declaro
José Ailton Doco de Araujo
PRESIDENTE

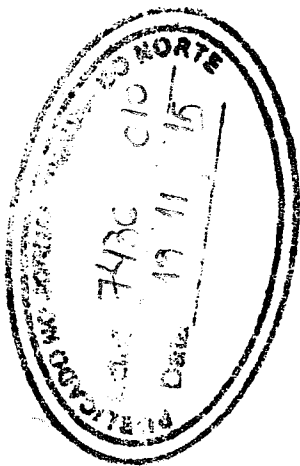
José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

Luciane Possa
CRC 0306020 PR

Marilza Bossa Wszolek
Controladora Interna

Alisson Thiago Pellizer
Controlador Interno

Camara Municipal de Apucarana-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro



R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	7.200.000,00	7.783.995,28	1.358.356,35	5.394.807,53	2.389.187,75	978.947,82	4.738.101,83	3.045.893,45	4.729.054,98
DESPESAS CORRENTES	6.635.000,00	7.518.995,28	1.354.072,04	5.378.174,42	2.140.820,86	974.663,51	4.721.468,72	2.797.526,56	4.712.421,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.241.500,00	5.658.000,00	863.780,55	4.216.431,11	1.441.568,89	863.780,55	4.216.431,11	1.441.568,89	4.216.431,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.393.500,00	1.860.995,28	490.291,49	1.161.743,31	699.251,97	110.882,96	505.037,61	1.355.957,67	495.990,76
DESPESAS DE CAPITAL	565.000,00	285.000,00	4.284,31	16.633,11	248.366,89	4.284,31	16.633,11	248.366,89	16.633,11
INVESTIMENTOS	565.000,00	285.000,00	4.284,31	16.633,11	248.366,89	4.284,31	16.633,11	248.366,89	16.633,11
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VIII+IX)	7.200.000,00	7.783.995,28	1.358.356,35	5.394.807,53	2.389.187,75	978.947,82	4.738.101,83	3.045.893,45	4.729.054,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	7.200.000,00	7.783.995,28	1.358.356,35	5.394.807,53	2.389.187,75	978.947,82	4.738.101,83	3.045.893,45	4.729.054,98
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XIII+XII)	7.200.000,00	7.783.995,28	1.358.356,35	5.394.807,53	2.389.187,75	978.947,82	4.738.101,83	3.045.893,45	4.729.054,98

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 18/Nov/2015, 10h e 01m.

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciana Bossa
CRC 0366210 PR

José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

Allison Hugo Pelizer
Controle Interno

Marilza Bossa Wszolek
Controle Interno

Camara Municipal de Apucarana - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

37

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas		Saldo (e)=(d-d)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (b) (b/total b)		No Bimestre (d)	Até o Bimestre (d) (d/Total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA Legislativa)	7.200.000,00	7.783.995,28	1.358.356,35	5.394.807,53	2.389.187,75	978.947,82	4.738.101,83	3.045.893,45
Ação Legislativa	7.200.000,00	7.783.995,28	1.358.356,35	5.394.807,53	2.389.187,75	978.947,82	4.738.101,83	3.045.893,45
DESPESAS INTRA-ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	7.200.000,00	7.783.995,28	1.358.356,35	5.394.807,53	2.389.187,75	978.947,82	4.738.101,83	3.045.893,45

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 18/Nov/2015, 10h e 01m.

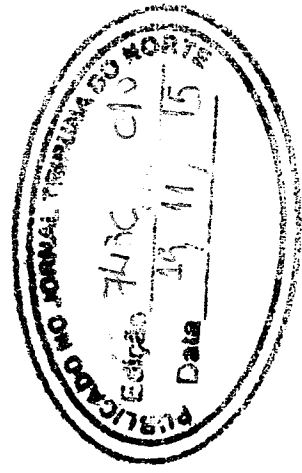
De Anunciação
José Ailton Deco de Araujo
Presidente do Conselho

Jose Marcelo Souza da Silva
José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

Allison Diego Pellizer
Allison Diego Pellizer
Controlador Interno

Lucyza Bossa
Lucyza Bossa
CRC 0306020 PR

Marilza Bossa Wszolek
Marilza Bossa Wszolek
Controlador Interno



R\$ 1,00

Camara Municipal de Apucarana - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro/2014 a Outubro/2015

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, Inciso I)
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Previsão Atualizada 2015
	Novembro/2014 Maio/2015	Dezembro/2014 Junho/2015	Janeiro/2015 Julho/2015	Fevereiro/2015 Agosto/2015	Março/2015 Setembro/2015	Abril/2015 Outubro/2015	Total (Últimos 12 Meses)						

Não houve movimento no período

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 18/Nov/2015, 10h e 02m.

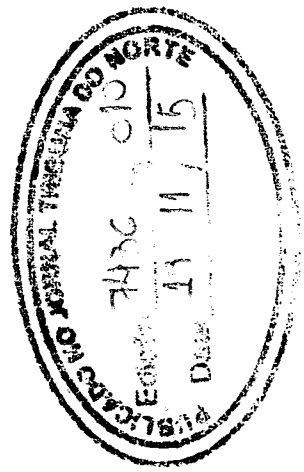
Declarar
José Ailton Deco de Araújo
Presidente

Jose Marcelo Souza da Silva
José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

Allison Tago Pellizer
Allison Tago Pellizer
Controlador Interno

Maritza Bossa Wszolek
Maritza Bossa Wszolek
Controlador Interno

Luciane Bossa
Luciane Bossa
CRC 03060210 PR



Camara Municipal de Apucarana - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO VII (URF, Art.53, inciso V)
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	344.895,67	294.822,00	294.822,00	-	50.073,67	50.073,67
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	344.895,67	294.822,00	294.822,00	-	50.073,67	50.073,67
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	344.895,67	294.822,00	294.822,00	-	50.073,67	50.073,67
TOTAL()	-	-	-	-	-	-	344.895,67	294.822,00	294.822,00	-	50.073,67	50.073,67

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 18/Nov/2015, 10h e 03m.

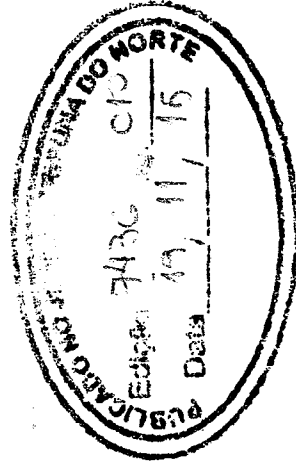
José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

Willison Piago Peilizer
Controlador Interno

Luís Carlos Bossa
CRC 030602/O PR

Marilza Bossa Wszolek
Controlador Interno



Camara Municipal de Apucarana - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

40

LRF, Art. 48 - Anexo XIV R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	0,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00
Receitas Realizadas	0,00
Déficit Orçamentário	4.738.101,83
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	
Dotação Inicial	7.200.000,00
Créditos Adicionais	583.995,28
Dotação Atualizada	7.783.995,28
Despesas Empenhadas	5.394.807,53
Despesas Liquidadas	4.738.101,83
Despesas Pagas	4.729.054,98
Superávit Orçamentário	

7436 C/D
19 11 15
RTE

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	5.394.807,53
Despesas Liquidadas	4.738.101,83

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	0,00

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação a Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.453.738,93	
Resultado Primário	0,00	-4.738.101,83	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo a Pagar
		até o bimestre	até o bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	344.895,67	0,00	294.822,00	50.073,67
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	344.895,67	0,00	294.822,00	50.073,67
TOTAL	344.895,67	0,00	294.822,00	50.073,67

Deco
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Bossa
Luciane Bossa
CRC 036502/O PR

Jose Marcelo Souza da Silva
José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

Jessica Darlene Angotti
JESSICA DARLENE ANGOTTI
TESOUREIRA

Allison Tiago Pellizer
Allison Tiago Pellizer
Controle Interno

Marilza Bossa Wszolek
Marilza Bossa Wszolek
Controle Interno

Mayara A.R.L. Oliveira
Mayara A.R.L. Oliveira
Patrimônio Público

41

Camara Municipal de Apucarana - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		Saldo Não Realizado	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio					
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida		16.633,11		248.366,89	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	10%		0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 18/Nov/2015, 10h e 03m.

De Deceus
José Airton Deco de Azeijo
PPRF

Luciana Bossa
Luciana Bossa
CRC 030802/O PR

Jose Marcelo Souza da Silva
José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

Jéssica Dalana Angosti
Jéssica Dalana Angosti
TESOUREIRA

Allison Tiago Pellizer
Allison Tiago Pellizer
Controle Interno

Marilza Bossa Wszolek
Marilza Bossa Wszolek
Controle Interno

Mayara A.R.L. Oliveira
Mayara A.R.L. Oliveira
Patrimônio Público

