



# **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](http://www.apucarana.pr.leg.br)

## **RELATÓRIOS PUBLICADOS**

**BIMESTRE**

**Setembro a Outubro/2016**

**Edição nº 7.729 – Págs. C-07/08/09/10/11 e C-12 - Publicado em 10/11/2016**

**Gestão**

**José Airton Deco de Araújo**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descaracterizados)



001/16

Natureza da Despesa	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
5.2.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	506.484,45	0,00	526.547,79	524.287,76
5.1.90.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.484,45	0,00	480.484,45	480.484,45
5.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	480.484,45	0,00	480.484,45	480.484,45
5.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	395.089,63	0,00	395.089,63	395.089,63
5.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	284.593,44	0,00	284.593,44	284.593,44
5.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	182.331,15	0,00	182.331,15	182.331,15
5.1.90.11.01.05.00.00 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDE	102.262,29	0,00	102.262,29	102.262,29
5.1.90.11.31.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARG	110.496,19	0,00	110.496,19	110.496,19
5.1.90.11.31.01.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCU	110.496,19	0,00	110.496,19	110.496,19
5.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	85.394,82	0,00	85.394,82	85.394,82
5.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	2.426,01	0,00	2.426,01	2.426,01
5.1.90.13.02.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	38.269,75	0,00	38.269,75	38.269,75
5.1.90.13.05.00.00.00 CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES PO	21.475,01	0,00	21.475,01	21.475,01
5.1.90.13.05.03.00.00 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA	2.801,09	0,00	2.801,09	2.801,09
5.1.90.13.05.04.00.00 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	18.673,92	0,00	18.673,92	18.673,92
5.1.90.13.10.00.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DET	23.204,05	0,00	23.204,05	23.204,05
5.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.984,34	0,00	46.063,34	46.063,34
5.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	25.984,34	0,00	46.063,34	46.063,34
5.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.914,95	0,00	2.714,87	2.852,73
5.3.90.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	311,71
5.3.90.30.01.01.00.00 ETANOL	0,00	0,00	0,00	126,09
5.3.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	0,00	0,00	0,00	319,42
5.3.90.30.04.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	300,00	0,00	365,80	640,01
5.3.90.30.07.00.00.00 GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	439,56	0,00
5.3.90.30.07.12.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E C	0,00	0,00	478,20	0,00
5.3.90.30.07.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	0,00	0,00	21,36	0,00
5.3.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.005,32	0,00	369,80	369,80
5.3.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280,00	0,00	280,00	280,00
5.3.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	17,98	0,00
5.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	249,15	0,00	343,97	343,97
5.3.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	80,28	0,00	338,93	338,93
5.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	11.069,39	0,00	43.348,87	41.181,24
5.3.90.39.05.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.063,00	0,00
5.3.90.39.08.00.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.706,00	5.706,00
5.3.90.39.17.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN	607,00	0,00	607,00	607,00
5.3.90.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	360,00	0,00	360,00	360,00
5.3.90.39.19.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CO	360,00	0,00	360,00	360,00
5.3.90.39.41.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	150,04	0,00
5.3.90.39.43.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.879,07	0,00	2.879,07	2.879,07
5.3.90.39.43.10.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DES	2.879,07	0,00	2.879,07	2.879,07
5.3.90.39.44.00.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	215,17	0,00	215,17	215,17
5.3.90.39.44.99.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMA	215,17	0,00	215,17	215,17
5.3.90.39.47.00.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	190,50	0,00	3.630,10	3.630,10
5.3.90.39.47.01.00.00 SERVICOS POSTAIS	190,50	0,00	190,50	190,50
5.3.90.39.47.02.00.00 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
5.3.90.39.59.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.195,00	0,00	3.310,55	3.310,55
5.3.90.39.72.00.00.00 VALE-TRANSPORTE	1.693,40	0,00	1.693,40	1.693,40
5.3.90.39.81.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS	39,25	0,00	39,25	39,25
5.3.90.39.90.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	20.644,59	20.644,59
5.3.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESS	1.900,00	0,00	0,00	0,00

José Airton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

Luziane Bossa  
 CRC 030532/O PR

Jessica Daliane Angotti  
 TESOUREIRA

José Marcelo Souza da Silva  
 Presidente do Controle Interno

Marijze Bossa Wszolek  
 Controle Interno

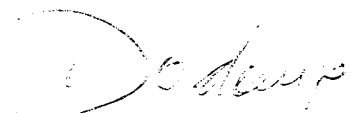
Allison Tiago Pellizer  
 Controle Interno

002/16

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Natureza da Despesa	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESS	1.900,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	387,00	0,00	387,00	387,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	387,00	0,00	387,00	387,00
4.4.99.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	387,00	0,00	387,00	387,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387,00	0,00	387,00	387,00
4.4.90.52.42.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	387,00	0,00	387,00	387,00
Total Fonte de Recursos	506.855,79	0,00	528.934,79	528.934,79


  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

  
José Marcelo Souza da Silva  
Presidente do Controle Interno

  
Luciane Bossa  
CRC 003620 PR

  
Allison Tiago Pettizer  
Controle Interno

  
Jessica Daidne Angotti  
TESOUREIRA

  
Mariliz Bossa Wszolek  
Controle Interno



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

003/16

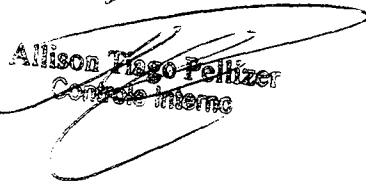
Resumo Final

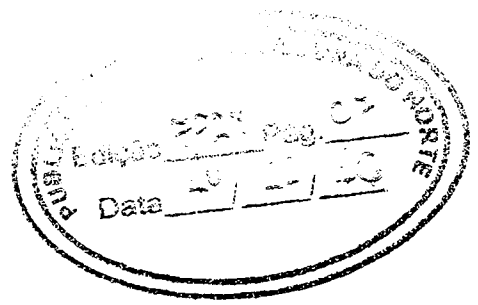
Fonte de Recursos	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	506.835,79	0,00	526.934,78	526.674,78
Total Geral	506.835,79	0,00	526.934,78	526.674,78

  
José Airton Decc de Araujo  
PRESIDENTE


  
José Marcelo Souza da Silva  
Presidente do Controle Interno

  
Luciane Bossa  
CRC 0303210 PR

  
Allison Tiago Pellizer  
Controle Interno



  
Jessica Dailene Angotti  
TESOUREIRA

  
Marilza Bossa Wszolek  
Controle Interno

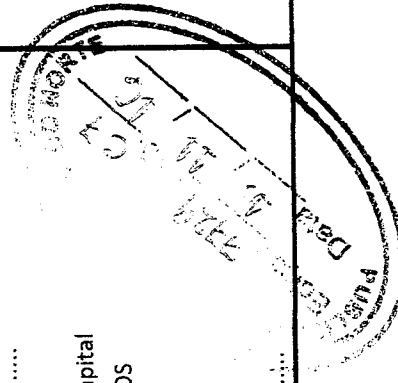
004 / 16

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Setembro de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

ESTADO DO PARANÁ  
Câmara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Receita	Despesa
Receitas Correntes	Despesas Correntes PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Déficit	506.468,79
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Totais .....	Totais .....
Receitas de Capital	Despesas de Capital INVESTIMENTOS
Déficit	387,00
Totais .....	Totais .....
	506.468,79
	387,00
	506.855,79



Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	0,00	506.468,79
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	-
Receitas de Capital	-	387,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	-
Déficit	506.855,79	-
Total .....	506.855,79	506.855,79

*Manoela Rosa Wisniewski*  
Controladora Interna

*José Marcelo Souza da Silva*  
Presidente do Controle Interno

*Assis de Paulo Angelo*  
TESOUREIRO

*Luciana Basso*  
CRC 0000000 PR

*José Antônio Inácio de Assis*  
PROFESSOR

*Allison Tago Peltzer*  
Controlador Interno

005 / 16


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

  
José Afriom Deco de Araujo  
PRE

  
Luciane Bossa  
CRC 0303020 PR

  
Jessica Deiana Angotti  
TESOUREIRA



  
José Marcelo Souza da Silva  
Presidente do Controle Interno

  
Allison Tago Pellizer  
Controle Interno

  
Marilze Bossa Wszniet  
Controle Interno

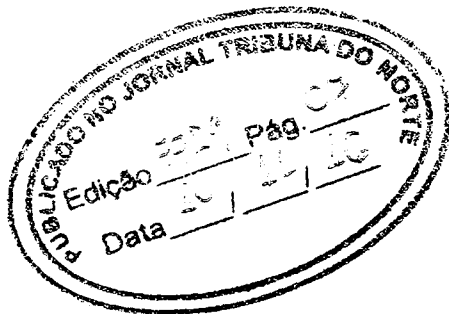
005/16

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

*[Signature]*  
José Ailton Decc de Araujo  
PPR

*[Signature]*  
Luciana Bossa  
CRC 0303320 PR

*[Signature]*  
Jéssica Deiana Angotti  
TESOUREIRA



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

*[Signature]*  
Allison Tiago Pellizer  
Controle Interno

*[Signature]*  
Marliza Bossa Wenzler  
Controle Interno

Camara Municipal de Apucarana

Setembro de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

006/16

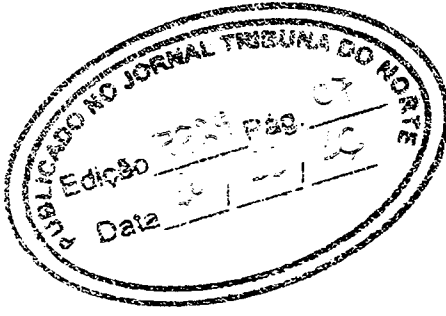
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			501.468,79
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			480.434,45
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		480.434,45	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	395.089,63		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.394,92		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.034,34
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.034,34	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.814,39		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11.069,39		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			367,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			367,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		367,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			506.855,79
	Total do Orgao			506.855,79
	Total Geral			506.855,79

*João Ailton Deco de Araujo*  
 José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

*Luciane Bossa*  
 Luciane Bossa  
 CRC 030522/O PR

*Jessica Daliane Angotti*  
 JESSICA DALIANE ANGOTTI  
 TESOUREIRA



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

*Allison Tiago Felizer*  
 Allison Tiago Felizer  
 Controle Interno

*Mariza Bossa Wendel*  
 Mariza Bossa Wendel  
 Controle Interno

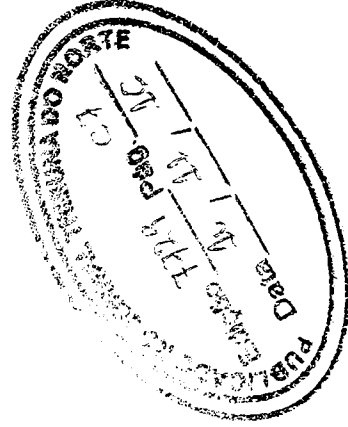


UF: PR

**007 / 16**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Município: APUCARANA  
 Período: Setembro de 2016  
 Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (I)	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = ( + I)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)</b>	-	-	-	-
Deficit (V)	-	-	526.934,79	526.934,79
<b>TOTAL (VI) = (IV + V)</b>	-	-	526.934,79	526.934,79
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

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

*[Signature]*  
**Jessica Dione Angotti**  
 TRESOUREIRA

*[Signature]*  
**Lauriane Bossa**  
 CRC 020720 PR

*[Signature]*  
**João Artur Dado do Araújo**  
 PRESIDENTE

*[Signature]*  
**Alison Tago Pellizzer**  
 Controle Interno

Município: APUCARANA

Período: Setembro de 2016

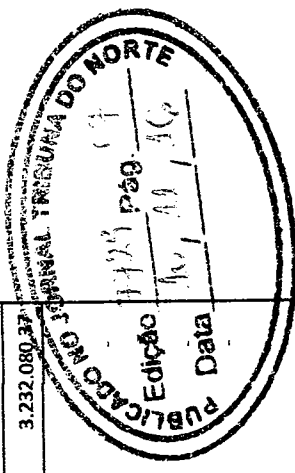
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

UF: PR

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**008 / 16**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial (d)					
DESPESAS CORRENTES (VII)	7.325.000,00	8.646.117,96	506.468,79	526.547,79	524.287,78	2.875.726,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.750.000,00	6.856.117,96	480.484,45	480.484,45	480.484,45	2.308.940,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.575.000,00	1.790.000,00	25.984,34	46.063,34	43.803,33	566.785,41
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	575.000,00	360.000,00	387,00	387,00	387,00	356.354,00
INVESTIMENTOS	575.000,00	360.000,00	387,00	387,00	387,00	356.354,00
Reserva do RPPS (IX)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>9.006.117,96</b>	<b>506.855,79</b>	<b>526.934,79</b>	<b>524.674,78</b>	<b>3.232.080,37</b>
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>9.006.117,96</b>	<b>506.855,79</b>	<b>526.934,79</b>	<b>524.674,78</b>	<b>3.232.080,37</b>
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>9.006.117,96</b>	<b>506.855,79</b>	<b>526.934,79</b>	<b>524.674,78</b>	<b>3.818.788,36</b>



*Jessica Dalaine Angotti*  
TESOUREIRA

*Luciana Bossa*  
CRC 030320/PR

*Jose Ailton*  
PRESIDENTE

*Jose Marcelo Souza da Silva*  
Presidente do Controle Interno

*Alisson Thiago Felizer*  
Control Interno

*Maria Inês Wozniak*  
Controladora Interna

Município: APUCARANA

Período: Setembro de 2016

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

UF:PR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

009 / 16

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>						
Despesas Correntes (I)	11.865,00	348.957,09	115.154,11	115.154,11	-	245.667,98
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.865,00	348.957,09	115.154,11	115.154,11	-	245.667,98
<b>Despesas de Capital (II)</b>						
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>11.865,00</b>	<b>348.957,09</b>	<b>115.154,11</b>	<b>115.154,11</b>	<b>-</b>	<b>245.667,98</b>

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)			
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</b>					
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>					
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para o computo dos valores deste anexo

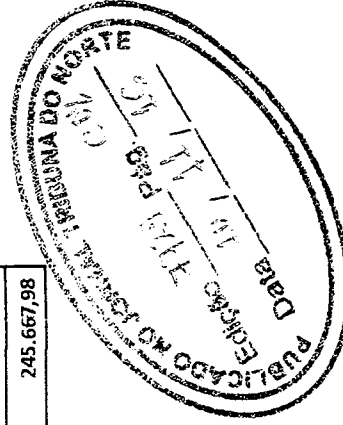
Luciano Rossi  
CNC ORÇAMENTO FISCAL

José Antônio Dória do Amaral  
Presidente do Conselho de Administração

Jessica Dalore Aguiar  
TESOUREIRA

José Marcelo Souza da Silva  
Presidente do Controle Interno

Allison Tiago Pellizer  
Controlador Interno



Alison Tiago Pellizer  
Controlador Interno

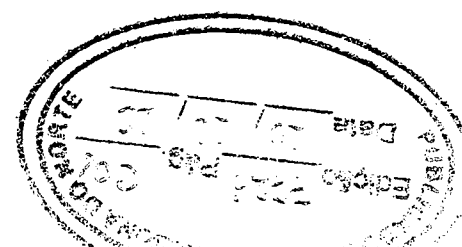
UF: ESTADO DO PARANÁ  
**Balanco Financeiro 010.16**

Município: APUCARANA

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	0,00	0,00	Despesa Orçamentária	506.855,79	6.378.616,71
Receitas Correntes	0,00	0,00	Despesas Correntes	506.468,79	6.361.393,60
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.484,45	5.302.824,36
Receitas de Capital	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.984,34	1.058.569,24
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	Despesas de Capital	387,00	17.223,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	750.509,79	7.783.995,28	INVESTIMENTOS	387,00	17.223,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	1.448.053,82
Recebimentos Extraorçamentários	151.507,08	1.870.973,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.448.053,82
Despesa a Pagar	2.574,21	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Despesa a Liquidar	15.565,60	348.957,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	122.439,57	1.407.260,30	Outros Recebimentos Extraorçamentários	169.326,07	3.276.352,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.927,70	114.756,58	Despesa Anterior Paga	35.958,80	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	589.719,10	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	589.719,10	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	306.281,84
TOTAL	1.491.735,97	9.654.969,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	127.702,11	1.474.875,13
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.665,16	1.495.195,57
			Saldo em Espécie do Período Atual	815.554,11	0,00
			Bancos Conta Movimento	815.554,11	0,00
			TOTAL	1.491.735,97	11.103.023,07



*(Handwritten signature)*  
 Nelson de Moraes W. Soares  
 Presidente Interno

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

*(Handwritten signature)*  
 JESSICA DALL'ACQUA  
 TRESQUEIRA

*(Handwritten signature)*  
 José Marcelo Souza da Silva  
 Presidente do Controle Interno

*(Handwritten signature)*  
 Luciano Braga  
 Presidente do Conselho FISCAL

*(Handwritten signature)*  
 José Antônio Leoni do Amaral  
 PRESIDENTE

Balço Patrimonial **011/16**

Período: Janeiro à Setembro de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.031.399,51	167.802,18	PASSIVO CIRCULANTE	8.684,93	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	815.554,11	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.426,01	0,00
ESTOQUES	215.845,40	167.802,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.258,92	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	932.828,24	929.182,24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.955.542,82	1.025.514,44
IMOBILIZADO	932.828,24	929.182,24	RESULTADOS ACUMULADOS	1.096.984,42	1.025.514,44
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.096.984,42	1.025.514,44
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.900.385,41	-7.971.855,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-8.787.721,66	-8.859.191,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	10.490.536,81	10.490.536,81
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	-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	858.558,40	71.469,98
<b>TOTAL</b>	<b>1.964.227,75</b>	<b>1.096.984,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.964.227,75</b>	<b>1.096.984,42</b>

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

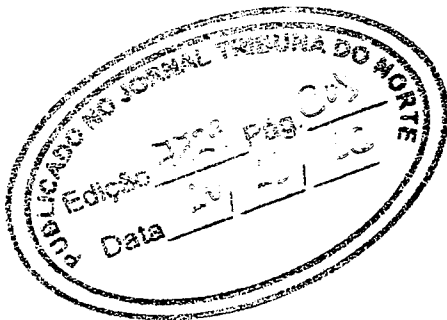
*José Afonso Zeco de Araújo*  
 José Afonso Zeco de Araújo  
 PRESIDENTE

*Jéssica Daline Angotti*  
 Jéssica Daline Angotti  
 TESOUREIRA

*Luciane Bossa*  
 Luciane Bossa  
 CRC 0306020 PR

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

*Allison Trago Pellizzari*  
 Allison Trago Pellizzari  
 Controle Interno

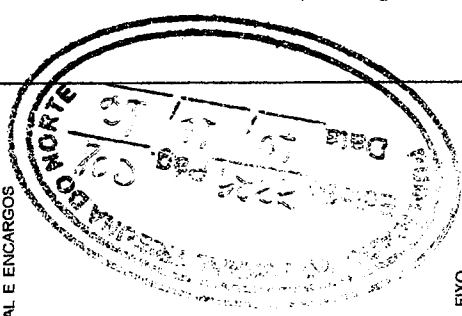


*Marta Bossa Wernik*  
 Marta Bossa Wernik  
 Controle Interno

UF: ESTADO DO PARANÁ  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 012 / 16**

Município: APUCARANA  
 Período: Janeiro a Setembro de 2016  
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	4.549.809,80
IMPOSTOS	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.749.781,63
TAXAS	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	772.117,94
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	27.910,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	PENSÕES	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	0,00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	952.561,04
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.615,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	SERVIÇOS	920.965,88
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	CUSTO DE MATÉRIAS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	6.754.588,39	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.335.941,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.754.588,39	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.335.941,46
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	645.235,50
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	645.235,50
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00



**Antônio Liago Pellizer**  
 Presidente

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.  
 Os valores apresentados consideram o movimento das contas ltra CF SS.  
 PRONIM CP - Contabilidade Pública  
 CNC 030320 PR

**José Augusto Basso do Amaral**  
 PRESIDENTE

**José Augusto Basso do Amaral**  
 PRESIDENTE

**José Augusto Basso do Amaral**  
 PRESIDENTE

**José Augusto Basso do Amaral**  
 PRESIDENTE

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

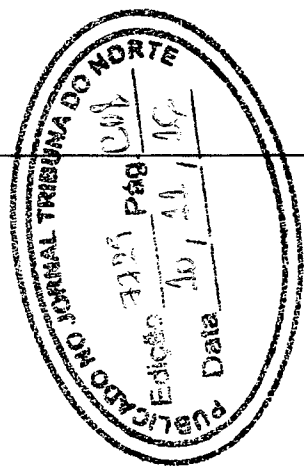
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS

Município: APLUCARANA

Período: Janeiro à Setembro de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

QUADRO - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00
REVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	0,00
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	0,00
			CUSTO COM TRIBUTOS	0,00
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV	0,00
			CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS-CPV	0,00
			CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00
			PREMIAÇÕES	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
			INCENTIVOS	0,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00
			CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00
			DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00
			<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>5.896.029,99</b>
			<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>6.264.471,48</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 858.558,40</b>	



Alison Tiago Pelizer  
Controlador Interno

José Marcos Souza da Silva  
Presidente do Controle Interno

José Antônio Pagan de Araújo

Luciane Casser  
CNC - CONTROLADOR

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior", referem-se ao saldo final do exercício anterior. Os valores apresentados consideram a movimentação das contas lúbra CFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emissão em 06/11/2016 10:20:35

UF: ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS

014 / 16

Município: APLUCARANA

Período: Janeiro à Setembro de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

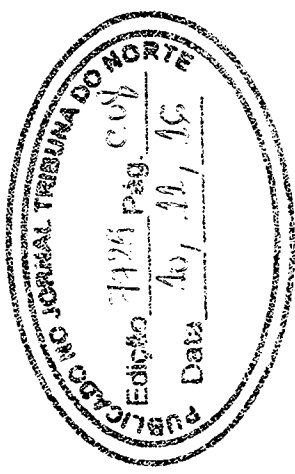
VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	3.646,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

*Jose Alton*  
**José Alton Dago do Araujo**  
 PRESIDENTE

*Luciane Bossa*  
**Luciane Bossa**  
 CRC 0000020 PR

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

*Allison Tiago Pellizer*  
**Allison Tiago Pellizer**  
 Controle Interno



*Marcelo Bossa*  
**Marcelo Bossa**  
 Controle Interno

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior. Os valores apresentados consideram a movimentação das contas intra OFSS.



Município: APUCARANA

015 / 16

UF: ESTADO DO PARANÁ

**Demonstração da Dívida Fundada**

Período: Janeiro a Setembro de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Títulos	Saldos do Exercício Anterior		Débitos	Créditos	Saldos para o Período Seguinte	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	4.519.473,56	4.521.899,57	2.426,01	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	761.529,79	767.788,71	6.258,92	
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>5.306.280,78</b>	<b>5.314.965,71</b>	<b>8.684,93</b>	

*Da Silva*  
José Airton Doco de Araújo  
PRESIDENTE

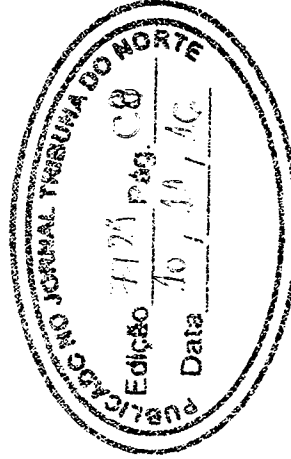
*Luciane Bassa*  
Luciane Bassa  
CRC 0306020 PR

*Jessica Dalaine Angoni*  
JESSICA DALAINE ANGONI  
TRESOUREIRA

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

*Allison Tiago Felizer*  
Allison Tiago Felizer  
Controlador Interno

*Márcia Bassa Wiszko*  
Márcia Bassa Wiszko  
Controladora Interna



Município: APUCARANA

016 / 16

UF: ESTADO DO PARANÁ

**Demonstração da Dívida Flutuante**

Período: Janeiro a Setembro de 2016  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Período	
				Seguinte	Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	4.521.899,57	4.519.473,56	2.426,01	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	767.788,71	761.529,79	6.258,92	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.217.186,95	1.217.186,95	-	
<b>TOTAL</b>	-	<b>6.506.875,23</b>	<b>6.498.190,30</b>	<b>8.684,93</b>	

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

*Declaro*  
**José Airton Dago do Anjo**  
PRESIDENTE

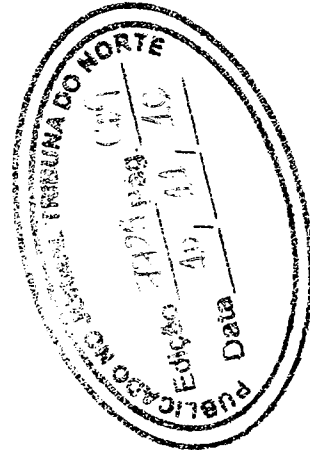
*Luciane Bossa*  
**Luciane Bossa**  
CRC 03990220 PR

*Jessica Dalane Vingoni*  
**Jessica Dalane Vingoni**  
T.C.SOUSSEIRA

*Allison Tasso Pelizzer*  
**Allison Tasso Pelizzer**  
Controlador Interno

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

*Márcia Bossa Wozolek*  
**Márcia Bossa Wozolek**  
Controladora Interna



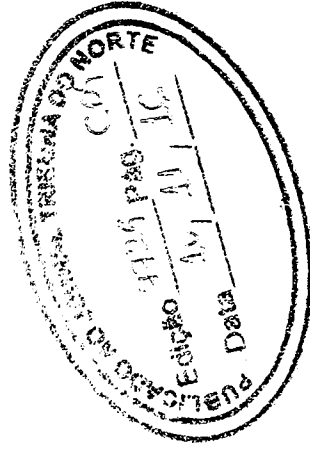
Camara Municipal de Apucarana-PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária **017 / 16**  
**Balanco Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Setembro 2016

RREO - ANEXO I (RF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</b>	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	5.187.329,60	-
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	-	-	-	-	5.187.329,60	-5.187.329,60
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-



*Luciano Bossa*  
CVC ORÇAMENTO PR

*Luciano Bossa*  
TESOUREIRO

*Luciano Bossa*  
Presidente do Controle Interno

*Luciano Bossa*  
Presidente do Controle Interno

Camara Municipal de Apucarana-PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário 018 / 16**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Setembro 2016

RREO - ANEXO (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	7.900.000,00	9.006.117,96	506.855,79	5.774.037,59	3.232.080,37	526.934,79	5.187.329,60	3.818.788,36	5.178.644,67
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	7.325.000,00	8.646.117,96	506.468,79	5.770.391,59	2.875.726,37	526.547,79	5.183.683,60	3.462.434,36	5.174.998,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.750.000,00	6.856.117,96	480.484,45	4.547.177,00	2.308.940,96	480.484,45	4.547.177,00	2.308.940,96	4.544.750,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.575.000,00	1.790.000,00	25.984,34	1.223.214,59	566.785,41	46.063,34	636.506,60	1.153.493,40	630.247,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	575.000,00	360.000,00	387,00	3.646,00	356.354,00	387,00	3.646,00	356.354,00	3.646,00
INVESTIMENTOS	575.000,00	360.000,00	387,00	3.646,00	356.354,00	387,00	3.646,00	356.354,00	3.646,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	7.900.000,00	9.006.117,96	506.855,79	5.774.037,59	3.232.080,37	526.934,79	5.187.329,60	3.818.788,36	5.178.644,67
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO(XII)=(XI+XII)</b>	7.900.000,00	9.006.117,96	506.855,79	5.774.037,59	3.232.080,37	526.934,79	5.187.329,60	3.818.788,36	5.178.644,67
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	7.900.000,00	9.006.117,96	506.855,79	5.774.037,59	3.232.080,37	526.934,79	5.187.329,60	3.818.788,36	5.178.644,67

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Câmara Municipal, 08/Nov/2016, 10h e 29m.

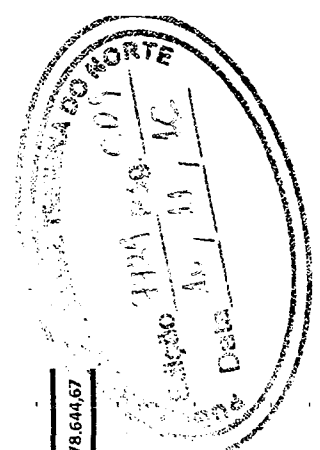
José Antônio Dado do Amaral  
PRESIDENTE

Luciane Basso  
CNC ORÇAMENTO PR

Jessica Dalmeida  
TESOUREIRA

José Marcelo Souza da Silva  
Presidente do Controle Interno

Allison Tiago Reilizer  
Presidente Interno



Secretaria de Planejamento  
Município de Apucarana - Paraná  
Contabilidade Interna

Camara Municipal de Apucarana - PR  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção 019 / 16**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Setembro 2016

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas		Saldo (e)=(a-d)
			Até o Bimestre (b)	%		Até o Bimestre (d)	%	
DESPESAS(EXCETO INTRA Legislativa)	7.900.000,00	9.006.117,96	506.855,79	5,774.037,59	3.232.080,37	526.934,79	5.187.329,60	3.818.788,36
Ação Legislativa	7.900.000,00	9.006.117,96	506.855,79	5.774.037,59	3.232.080,37	526.934,79	5.187.329,60	3.818.788,36
DESPESAS INTRA-ORÇÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>9.006.117,96</b>	<b>506.855,79</b>	<b>5.774.037,59</b>	<b>3.232.080,37</b>	<b>526.934,79</b>	<b>5.187.329,60</b>	<b>3.818.788,36</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Câmara Municipal, 08/Nov/2016, 10h e 31m.

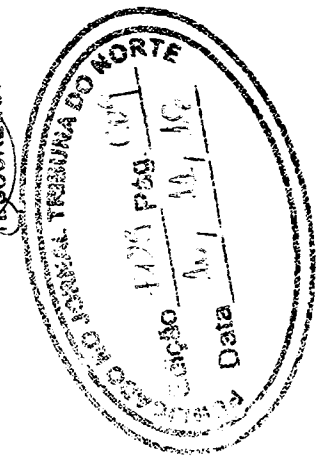
*Delegado*  
José Anton Doso do Arano  
PRESIDENTE

*Luciane Bossa*  
CRC REGISTRO PR

*Jessica Daline Argotti*  
TESOUREIRA

*José Marçelo Souza da Silva*  
Presidente do Controle Interno

*Alison Tiago Pelizzari*  
Controlador Interno



020/16

Camara Municipal de Apucarana - PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Setembro 2016

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial da Receita	0,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00
Receitas Realizadas	0,00
Déficit Orçamentário	5.187.329,60
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	7.900.000,00
Créditos Adicionais	1.106.117,96
Dotação Atualizada	9.006.117,96
Despesas Empenhadas	5.774.037,59
Despesas Liquidadas	5.187.329,60
Despesas Pagas	5.178.644,67
Superávit Orçamentário	



DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	5.774.037,59
Despesas Liquidadas	5.187.329,60

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	0,00

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o bimestre
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>	
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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-806.869,18	
Resultado Primário	0,00	-5.187.329,60	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	360.822,09	0,00	115.154,11	245.667,98
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	360.822,09	0,00	115.154,11	245.667,98
<b>TOTAL</b>	360.822,09	0,00	115.154,11	245.667,98

*José Ailton Deco de Araújo*  
PRESIDENTE

*Luziane Bossa*  
CRC 030502/O PR

*Jéssica Deiane Angotti*  
TESOUREIRA

*José Marcelo Souza da Silva*  
Presidente do Controle Interno

*Maria da Bossa Wisznick*  
Controle Interno

*Allison Tago Perilzer*  
Controle 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  
Setembro 2016

021 / 16

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% 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%	

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 (%)	

ITE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Câmara Municipal, 08/Nov/2016, 10h e 32m.

*José Alton Doco de Araujo*  
José Alton Doco de Araujo  
PRESIDENTE

*Luciane Bossa*  
Luciane Bossa  
CRC 030320 PR

*Jessica Daine Angotti*  
Jessica Daine Angotti  
TESOUREIRA

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

*Mariane Bossa Wszelak*  
Mariane Bossa Wszelak  
Controle Interno

*Alicia Tago Patilazi*  
Alicia Tago Patilazi  
Controle Interno



022 / 16

Valores expressos em R\$

	Outubro/2015	Novembro/2015	Dezembro/2015	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Março/2016	TOTALS
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>							
Despesas com Pessoal Mês	359.024,90	353.119,66	522.359,53	408.209,21	353.087,12	443.620,66	
	401.508,85	416.012,19	547.647,04	397.474,35	412.394,99	395.090,63	5.004.663,58
Encargos Sociais	75.629,79	75.073,97	131.743,65	60.389,30	75.464,68	93.035,57	
	85.728,30	90.109,63	87.597,02	85.695,62	80.506,91	85.394,82	1.058.556,35
<b>Subtotal</b>	<b>429.649,69</b>	<b>429.290,02</b>	<b>657.103,23</b>	<b>488.594,50</b>	<b>428.551,60</b>	<b>536.662,23</b>	
	487.247,23	506.121,07	635.244,06	483.369,97	500.901,89	480.484,45	6.063.219,93
<b>(-) DEDUÇÕES ( § 1º do art. 19)</b>							
Indenização por Demissão ( Inc. I)	13.572,48	2.881,30	8.422,36	0,00	5.682,44	3.537,46	
	5.853,40	1.376,55	4.355,76	0,00	4.491,82	0,00	50.153,57
<b>Subtotal</b>	<b>13.572,48</b>	<b>2.881,30</b>	<b>8.422,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682,44</b>	<b>3.537,46</b>	
	5.853,40	1.376,55	4.355,76	0,00	4.491,82	0,00	50.153,57
<b>Total</b>	<b>416.077,20</b>	<b>426.408,72</b>	<b>648.680,87</b>	<b>488.594,50</b>	<b>422.869,16</b>	<b>533.124,77</b>	
	481.393,83	504.744,52	630.888,30	483.369,97	496.410,07	480.484,45	6.013.066,36
Despesa Corrente Liquidada - RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa Liquidada com Pessoal Sobre a RCL							

*Luciano Bressa*  
 José Afonso Doco da Araujo  
 Presidente do Conselho PR

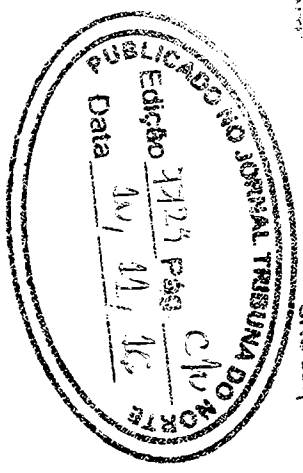
*Luciano Bressa*  
 CRC OAB/PR

*Jessica Diany Angotti*  
 ESOUREIRA

*José Marcelo Souza da Silva*  
 Presidente do Controle Interno

*Luciano Bressa*  
 Presidente do Conselho PR

*Allison Thiago Perillo*  
 Presidente do Conselho PR



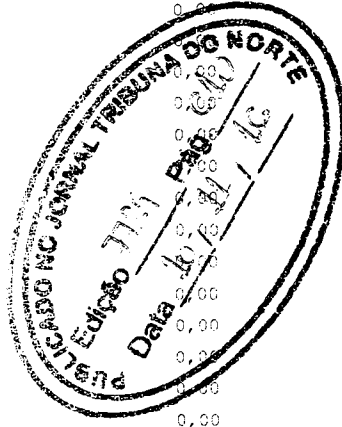


Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

023 / 16

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Natureza da Despesa	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.01.00 DESPESAS CORRENTES	486.816,14	15,00	517.021,07	523.999,26
3.1.90.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.827,09	0,00	480.527,08	482.953,09
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	480.827,08	0,00	480.527,08	482.953,09
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	395.124,86	0,00	395.124,86	395.124,86
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	284.629,87	0,00	284.629,87	284.629,87
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	182.366,38	0,00	182.366,38	182.366,38
3.1.90.11.01.02.00 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDE	102.262,29	0,00	102.262,29	102.262,29
3.1.90.11.01.03.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARG	110.496,19	0,00	110.496,19	110.496,19
3.1.90.11.01.04.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO CCU	110.496,19	0,00	110.496,19	110.496,19
3.1.90.11.01.05.00 OBRIGACOES PATRONAIS	85.402,22	0,00	85.402,22	87.628,35
3.1.90.11.01.06.00 FETS	2.426,01	0,00	2.426,01	4.852,01
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	39.297,13	0,00	39.297,13	39.297,13
3.1.90.13.03.00.00 CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES PO	21.475,01	0,00	21.475,01	21.475,01
3.1.90.13.05.03.00 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA	2.801,09	0,00	2.801,09	2.801,09
3.1.90.13.05.04.00 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	18.673,92	0,00	18.673,92	18.673,92
3.1.90.13.19.09.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DET	23.204,07	0,00	23.204,07	23.204,07
3.3.90.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.379,06	15,00	36.493,99	41.046,17
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	16.379,06	15,00	36.493,99	41.046,17
3.3.90.01.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
3.3.90.01.01.00.00 DIARIAS NO PAIS	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
3.3.90.02.00.00.00 SERVIDORES EFETIVOS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.02.01.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	300,00	0,00	300,00	300,00
3.3.90.03.00.00.00 AGENTES FOLETICOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.920,94	0,00	4.899,23	4.049,77
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	742,59	0,00	2.336,83	630,09
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	70,07	0,00	509,15	70,07
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	560,02	0,00	1.695,18	560,02
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	112,50	0,00	112,50	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	180,00	0,00	180,00	218,90
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	502,71	1.028,07
3.3.90.30.07.01.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E C	0,00	0,00	413,41	891,61
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	0,00	0,00	109,30	130,66
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,50	0,00	957,00	857,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	360,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	63,12	61,08
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	335,85	0,00	613,69	688,51
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	29,88	29,88
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	325,00	0,00	325,00	325,00
3.3.90.30.39.03.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO	149,00	0,00	149,00	149,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO E	176,00	0,00	176,00	176,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.128,12	15,00	27.395,75	32.796,40
3.3.90.39.01.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	700,00	5.802,40
3.3.90.39.04.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.706,00	5.706,00
3.3.90.39.07.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN	1.007,00	0,00	1.007,00	1.007,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	495,00	15,00	510,00	510,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CO	495,00	15,00	510,00	510,00
3.3.90.39.28.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	256,81	0,00	256,81	256,81
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	323,43	473,47
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.075,59	0,00	3.075,59	3.075,59
3.3.90.39.43.10.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DES	3.075,59	0,00	3.075,59	3.075,59



José Afonso Doca de Araujo  
PRESIDENTE

Jessica Deliane Angotti  
TESOUREIRA

José Marcelo Souza da Silva  
Presidente do Controle Interno

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/11/2016 as 10h4min (2)

Luciane Bossa  
CRC 030320 PR

Allison Tago Felizer  
Controle Interno

Mariiza Bossa Wszolek  
Controle Interno

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

024 / 16

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	202,86	0,00	202,86	202,86
3.3.90.39.44.99.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMA	202,86	0,00	202,86	202,86
3.3.90.39.45.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.47.00.00 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.566,11	0,00	3.281,57	3.281,57
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇOS EM GERAL	75,59	0,00	75,59	75,59
3.3.90.39.52.00.00 SERVIÇOS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	75,59	0,00	75,59	75,59
3.3.90.39.51.00.00 VALE-TRANSPORTE	1.375,60	0,00	1.375,60	1.375,60
3.3.90.39.53.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,26	0,00	48,26	48,26
3.3.90.39.55.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	28,39	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.56.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.581,23	3.581,23
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	330,00	0,00	330,00	330,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	330,00	0,00	330,00	330,00
4.4.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES LÍQUIDAS	330,00	0,00	330,00	330,00
4.4.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330,00	0,00	330,00	330,00
4.4.00.00.00.00.00 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	330,00	0,00	330,00	330,00
<b>Total Fonte de Recursos</b>	<b>497.136,14</b>	<b>16,00</b>	<b>517.591,97</b>	<b>524.328,26</b>

*Jose Airton Decco de Araujo*  
Jose Airton Decco de Araujo  
PRESIDENTE

*Luciane Bossa*  
Luciane Bossa  
CRC 030602/O PR

*Jessica Daliane Angotti*  
JESSICA DALIANE ANGOTTI  
TESOUREIRA

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

*Mariya Bossa Wszolek*  
Mariya Bossa Wszolek  
Controle Interno

*Allison Tiago Pellizer*  
Allison Tiago Pellizer  
Controle Interno




Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

025 / 10

Resumo Final

Fonte de Recursos	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	497.136,14	15,00	517.351,07	524.329,26
Total Geral	497.136,14	15,00	517.351,07	524.329,26

  
**José Ailton Deco de Araujo**  
 PRESIDENTE

  
**Luciane Bossa**  
 CRC 030502/O PR

  
**Jessica Davane Angotti**  
 TESOUREIRA

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

  
**Allison Tiago Pellizer**  
 Controle Interno

  
**Marliza Bossa Wszolek**  
 Controle Interno



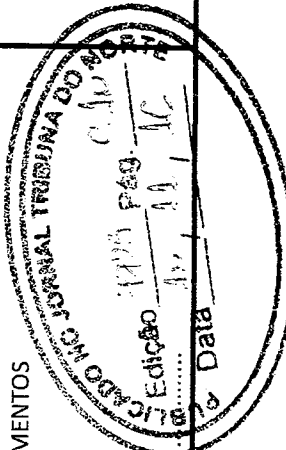
**026 / 16**

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Outubro de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

ESTADO DO PARANÁ  
Câmara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	480.527,08
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	16.279,06
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.806,14
Déficit	496.806,14		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Totais .....	496.806,14	Totais .....	496.806,14
Receitas de Capital		Despesas de Capital	330,00
		INVESTIMENTOS	330,00
Déficit	330,00		
Totais .....	330,00	Totais .....	330,00



Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	0,00	496.806,14
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	-
Receitas de Capital	-	330,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	-
Déficit	497.136,14	
Total .....	497.136,14	497.136,14

*Handwritten signature and text:*  
Mônica Lourenço W. Szostak  
Controladora Interna

*Handwritten signature and text:*  
José Marcelo Souza da Silva  
Presidente do Controle Interno

*Handwritten signature and text:*  
Allison Tiago Pelizzari  
Controlador Interno

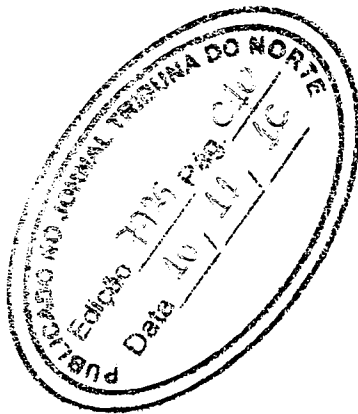
*Handwritten signature and text:*  
Jéssica D'Almeida Angotti  
TRESOUREIRA

*Handwritten signature and text:*  
J. de Souza  
CNC (CONTROLE DE PREÇOS)

027/16

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

José Airton Dado de Araujo  
PRESIDENTE

  
Luciane Bossa  
CRC 036720 PR  
Jéssica Dairle Angotti  
TESOUREIRA  
José Marcelo Souza da Silva  
Presidente do Controle Interno  
Allison Tiago Pellizer  
Controle Interno  
Maribel Bossa Wszolek  
Controle Interno

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

028 / 16

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			490.827,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			490.827,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		490.827,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	395.124,86		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.402,22		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.299,92
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.299,92	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.950,94		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.128,12		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			330,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			330,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		330,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330,00		
Total da Unidade Orcamentaria				497.156,92
Total do Orgao				497.156,92
Total Geral				497.156,92

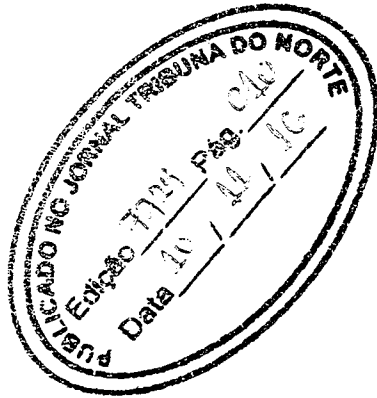
*[Assinatura]*  
 José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

*[Assinatura]*  
 Luciane Bossa  
 CRC 030802/O PR

*[Assinatura]*  
 Jessica Dairine Angotti  
 TESOUREIRA

*[Assinatura]*  
 José Marcelo Souza da Silva  
 Presidente do Controle Interno

*[Assinatura]*  
 Allison Tiago Pellizer  
 Controle Interno



*[Assinatura]*  
 Mariza Bossa Wszolek  
 Controle Interno

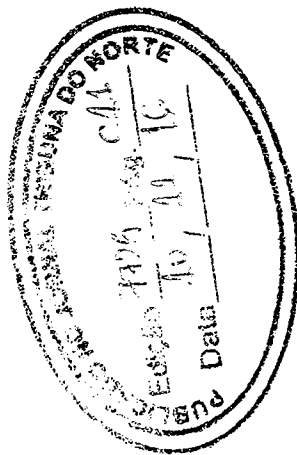
Período: Outubro de 2016

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

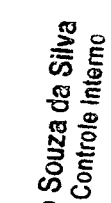
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (I)	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + I)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)</b>	-	-	-	-
Déficit (V)	-	-	517.351,07	517.351,07
<b>TOTAL (VI) = (IV + V)</b>	-	-	517.351,07	517.351,07
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

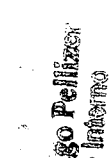


  
 José Airton Doco de Araujo  
 PRESIDENTE

  
 Luciene Bassi  
 CRC 0400210 PR

  
 Massica Denise Argenti  
 TFSCHREIRA

  
 José Marcelo Souza da Silva  
 Presidente do Controle Interno

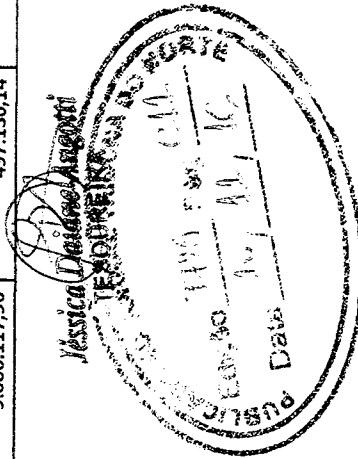
  
 Allison Tiago Pelizzari  
 Controle Interno

  
 Maria Bousa Wozniak  
 Controle Interno

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES (VII)</b>	<b>7.325.000,00</b>	<b>8.646.117,96</b>	<b>496.806,14</b>	<b>517.021,07</b>	<b>523.999,26</b>	<b>2.378.920,23</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.750.000,00	6.856.117,96	480.527,08	480.527,08	482.953,09	1.828.413,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.575.000,00	1.790.000,00	16.279,06	36.493,99	41.046,17	550.506,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>575.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>356.024,00</b>
INVESTIMENTOS	575.000,00	360.000,00	330,00	330,00	330,00	356.024,00
Reserva do RPPS (IX)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>9.006.117,96</b>	<b>497.136,14</b>	<b>517.351,07</b>	<b>524.329,26</b>	<b>2.734.944,23</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)</b>						
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>9.006.117,96</b>	<b>497.136,14</b>	<b>517.351,07</b>	<b>524.329,26</b>	<b>2.734.944,23</b>
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>9.006.117,96</b>	<b>497.136,14</b>	<b>517.351,07</b>	<b>524.329,26</b>	<b>3.301.437,29</b>

*Luciano Bossa*  
CRC 046020 PR

*José Antônio Dacou do Arango*  
PRESIDENTE



*José Marcelo Souza da Silva*  
Presidente do Controle Interno

*Alison Tiago Pelizier*  
Controle Interno

*Marilza Barros W. de F.*  
Controle Interno



Período: Outubro de 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**031 / 16**

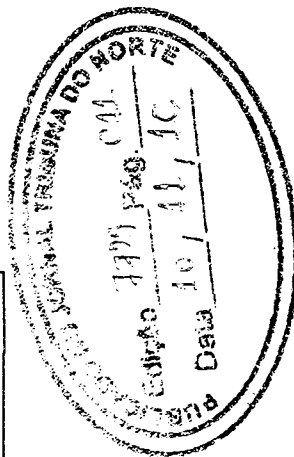
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

## QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)				
<b>Despesas Correntes (I)</b>	11.865,00	348.957,09	115.154,11	115.154,11	-	245.667,98
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.865,00	348.957,09	115.154,11	115.154,11	-	245.667,98
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	11.865,00	348.957,09	115.154,11	115.154,11	-	245.667,98

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)			
<b>Despesas Correntes (I)</b>	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-	-



*(Assinatura)*  
Márcia Bossa Wszulick  
Controladora Interno

As Receitas e Despesas Extraorçamentárias foram consideradas para o computo dos valores deste anexo

João Afonso Dado de Almeida  
PRESIDENTE  
CÂMARA MUNICIPAL

Jessica Elaine Langoni  
TESOUREIRA

José Marcelo Souza da Silva  
Presidente do Controle Interno

Allison Tiago Pellizer  
Controlador Interno

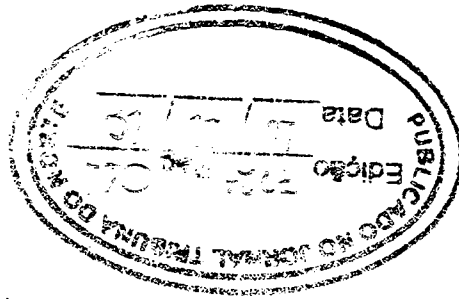
Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

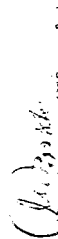
## Balço Financeiro

032/16

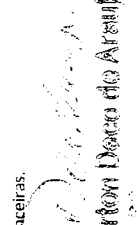
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	0,00	0,00	Despesa Orçamentária	497.136,14	6.378.616,71
Receitas Correntes	0,00	0,00	Despesas Correntes	496.806,14	6.361.393,60
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.527,08	5.302.824,36
Receitas de Capital	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.279,06	1.058.569,24
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	Despesas de Capital	330,00	17.223,11
Transferências Financeiras Recebidas	750.509,79	7.783.995,28	INVESTIMENTOS	330,00	17.223,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	750.509,79	7.783.995,28	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	1.448.053,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.448.053,82
Recebimentos Extraorçamentários	134.012,07	1.870.973,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Despesa a Pagar	112,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
Despesa a Liquidar	538,50	348.957,09	Pagamentos Extraorçamentários	161.205,19	3.276.352,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	121.030,25	1.407.260,30	Despesa Anterior Paga	27.844,12	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.330,82	114.756,58	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	815.554,11	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	306.281,84
Bancos Conta Movimento	815.554,11	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	133.361,07	1.474.875,13
TOTAL	1.700.075,97	9.654.969,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	1.495.195,57
			Saldo em Espécie do Período Atual	1.041.734,64	0,00
			Bancos Conta Movimento	1.041.734,64	0,00
			TOTAL	1.700.075,97	11.103.023,07



  
 Marilene Bossa Wszonki  
 Controladora Interna

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

  
 José Antonio Dacar do Araújo  
 CRC 0300200 PR

  
 Jessika Dalane Angotti  
 TFSOURCEIRA

  
 José Marcelo Souza da Silva  
 Presidente do Controle Interno

  
 Allison Tiago Pellizer  
 Controlador Interno

Período: Janeiro a Outubro de 2016

## Balço Patrimonial

033 / 16

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.259.991,44	167.802,18	PASSIVO CIRCULANTE	1.706,74	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.041.734,64	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.706,74	0,00
ESTOQUES	218.256,80	167.802,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.191.442,94	1.025.514,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	933.158,24	929.182,24	RESULTADOS ACUMULADOS	1.096.984,42	1.025.514,44
IMOBILIZADO	933.158,24	929.182,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.096.984,42	1.025.514,44
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.900.385,41	-7.971.855,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-8.787.721,66	-8.859.191,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	10.490.536,81	10.490.536,81
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	-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	1.094.458,52	71.469,98
<b>TOTAL</b>	<b>2.193.149,68</b>	<b>1.096.984,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.193.149,68</b>	<b>1.096.984,42</b>

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFS:

*[Assinatura]*  
 José Junior Dece de Araújo  
 PRF 00000000

*[Assinatura]*  
 Luciane Bossa  
 CRC 00000000 PR

*[Assinatura]*  
 Jéssica Dalane Angotti  
 TRESQUEIRA



*[Assinatura]*  
 José Mapele Souza da Silva  
 Presidente do Controle Interno

*[Assinatura]*  
 Allison Tiago Pellizer  
 Controle Interno

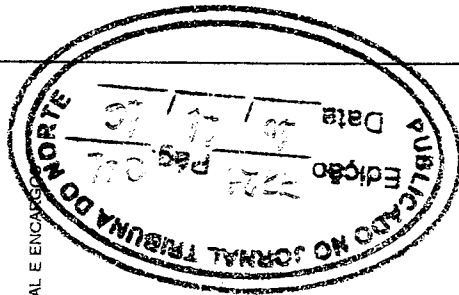
*[Assinatura]*  
 Marilza Bossa Wasoler  
 Controle Interno

Período: Janeiro à Outubro de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS

QUADRO - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	5.030.336,88	5.311.890,44
IMPOSTOS	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.144.906,49	4.315.139,60
TAXAS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	857.520,16	935.531,06
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	27.910,23	61.219,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	PENSÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	735.067,28	952.581,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	SERVIÇOS	22.651,35	31.615,16
VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	712.415,93	920.965,88
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.505.098,18	6.335.941,46	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.505.098,18	6.335.941,46	VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	645.235,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	645.235,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00



Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Lucyange Basso  
CNC 0305120 PAJéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRAJosé Antônio Deon da Atanajo  
Presidente do ConselhoJosé Marcelo Souza da Silva  
Presidente do Controle InternoAllison Tiago Pelizzari  
Controlador Interno  
Emitido em: 09/11/2016 10:21:14

QUADRO - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
REVERSO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV	0,00	0,00
			CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS-CPV	0,00	0,00
			CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>7.506.086,18</b>	<b>6.335.941,48</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>6.410.639,66</b>	<b>6.264.471,48</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 1.094.458,52</b>					

Prefeitura Municipal de Apucarana - Paraná

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Jéssica Dalaine Angotti

Allison Tago Pellizzer

José Airton Deco do Araujo

José Marcelo Souza da Silva

Presidente do Controle Interno

Período: Janeiro a Outubro de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

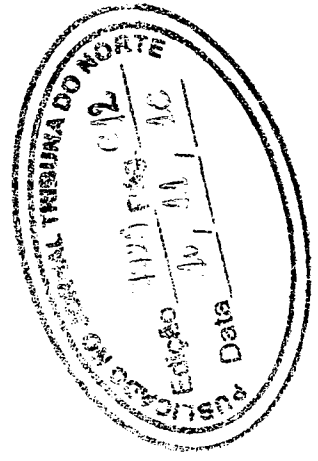
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Incorporação do Ativo	3.976,00	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00	0,00

*José Aldon Degan do Amaral*  
**José Aldon Degan do Amaral**  
 PRESIDENTE

*Luciane Bossa*  
**Luciane Bossa**  
 CNC 03061210 PR

*Jessica Dalana Angotti*  
**Jessica Dalana Angotti**  
 RESOUREIRA



*Allison Tiago Pellizer*  
**Allison Tiago Pellizer**  
 Controle Interno

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

*Márcia Bossa Wsznietek*  
**Márcia Bossa Wsznietek**  
 Controle Interno

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior. Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. PRONIM CP - Contabilidade Pública

037 / 16

Município: APUCARANA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Demonstração da Dívida Fundada

Período: Janeiro a Outubro de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Período	
				Seguinte	Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	5.002.426,65	5.002.426,65	-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	802.905,96	804.612,70	1.706,74	1.706,74
<b>TOTAL</b>	-	<b>5.830.610,04</b>	<b>5.832.316,78</b>		<b>1.706,74</b>

*Jose Ailton Dado de Almeida*  
**JOSE AILTON DADO DE ALMEIDA**  
 PRESIDENTE

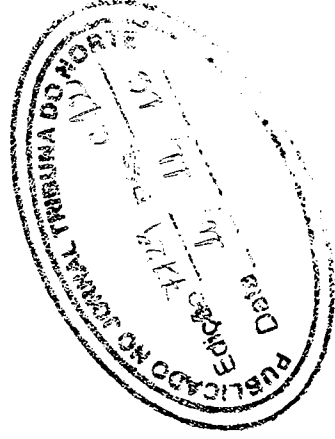
*Luciana Bossa*  
**LUCIANA BOSSA**  
 CRC 0505200/P/R

*Jessica Dalaine Angotti*  
**JESSICA DALAINE ANGOTTI**  
 TRESOUREIRA

*Allison Fago Pellizer*  
**ALLISON FAGO PELLIZER**  
 Controle Interno

*Jose Marcelo Souza da Silva*  
**JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA**  
 Presidente do Controle Interno

*Mariana Bossa Wszolek*  
**MARIANA BOSSA WSZOLEK**  
 Controle Interno



**038 / 16**

Município: APUCARANA

UF: ESTADO DO PARANÁ

**Demonstração da Dívida Flutuante**

Período: Janeiro a Outubro de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

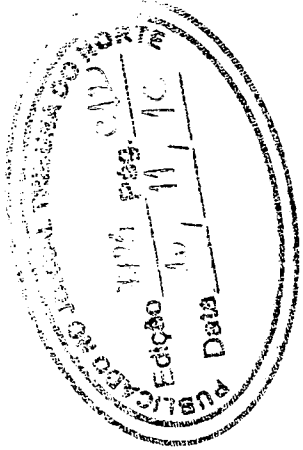
Títulos	Saldos do Exercício		Inscrição	Baixa	Saldos para o Período	
	Anterior				Seguinte	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	5.002.426,65	5.002.426,65	5.002.426,65	-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	804.612,70	804.612,70	802.905,96	1.706,74	1.706,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.350.548,02	1.350.548,02	1.350.548,02	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>7.157.587,37</b>	<b>7.157.587,37</b>	<b>7.155.880,63</b>	<b>1.706,74</b>	<b>1.706,74</b>

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

*José Alton Diego do Araújo*  
INTERVENIENTE

*Luziane Basso*  
CNC ORÇAMENTO PR

*Jessica D'Almeida Angotti*  
TESOUREIRA



*Allison Tingo Pellizzer*  
CONTROLE INTERNO

*José Marcelo Souza da Silva*  
Presidente do Controle Interno

*Márcia Basso Wszolek*  
CONTROLE INTERNO

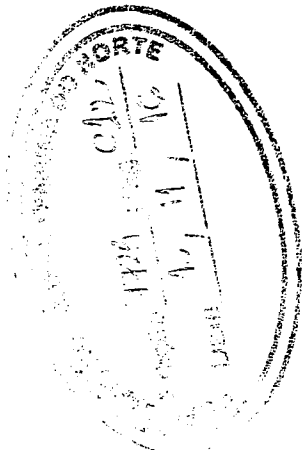


2016 / 16

Camara Municipal de Apucarana-PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Outubro 2016

RREO - ANEXO (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
			% (c/a)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</b>	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(VII)=(IV+VI)</b>	-	-	-	-	-	-5.704.680,67
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-



**José Alton Doca de Araújo**  
 Presidente

**Luciana Bossa**  
 CRC ORÇAMENTO PR

**Messias Valente Angotti**  
 TESOUREIRO

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

**Allison Tiago Pelizzer**  
 Controle Interno

**Marilza Bossa Wazolnik**  
 Controladora Interna

Camara Municipal de Apucarana-PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**040 / 16**  
Balanco Orçamentário  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Outubro 2016

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) 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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	7.900.000,00	9.006.117,96	497.136,14	6.271.173,73	2.734.944,23	517.351,07	5.704.680,67	3.301.437,29	5.702.973,93
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	7.325.000,00	8.646.117,96	496.806,14	6.267.197,73	2.378.920,23	517.021,07	5.700.704,67	2.945.413,29	5.698.997,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.750.000,00	6.856.117,96	480.527,08	5.027.704,08	1.828.413,88	480.527,08	5.027.704,08	1.828.413,88	5.027.704,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.575.000,00	1.790.000,00	16.279,06	1.239.493,65	550.506,35	36.493,99	673.000,59	1.116.999,41	671.293,85
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	575.000,00	360.000,00	330,00	3.976,00	356.024,00	330,00	3.976,00	356.024,00	3.976,00
INVESTIMENTOS	575.000,00	360.000,00	330,00	3.976,00	356.024,00	330,00	3.976,00	356.024,00	3.976,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	7.900.000,00	9.006.117,96	497.136,14	6.271.173,73	2.734.944,23	517.351,07	5.704.680,67	3.301.437,29	5.702.973,93
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO(XII)=(XI+XII)</b>	7.900.000,00	9.006.117,96	497.136,14	6.271.173,73	2.734.944,23	517.351,07	5.704.680,67	3.301.437,29	5.702.973,93
<b>SUPERAVIT(XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	7.900.000,00	9.006.117,96	497.136,14	6.271.173,73	2.734.944,23	517.351,07	5.704.680,67	3.301.437,29	5.702.973,93

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Câmara Municipal, 08/Nov/2016, 10h e 30m.

José Airton Dato do Araújo  
CNC 03062020 PR

Luciane Bossa  
CNC 03062020 PR

Jessica Claudine Angotti  
TESOUREIRA

José Marcelo Souza da Silva  
Presidente do Controle Interno

Allison Tiago Felizzar  
Controlador Interno



Mariza Bossa Wszalek  
Controladora Interna

Câmara Municipal de Apucarana - PR

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Outubro 2016

**041 / 16**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas		Saldo (e)=(a-d)				
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		%	(b)/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%	(d)/Total d)
DESPESAS(EXCETO INTRA Legislativa	7.900.000,00	9.006.117,96	497.136,14	6.271.173,73	2.734.944,23	517.351,07	5.704.680,67	3.301.437,29				
Ação Legislativa	7.900.000,00	9.006.117,96	497.136,14	6.271.173,73	2.734.944,23	517.351,07	5.704.680,67	3.301.437,29				
DESPESAS INTRA-ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>9.006.117,96</b>	<b>497.136,14</b>	<b>6.271.173,73</b>	<b>2.734.944,23</b>	<b>517.351,07</b>	<b>5.704.680,67</b>	<b>3.301.437,29</b>				

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Câmara Municipal, 08/Nov/2016, 10h e 31m.

*Jose Ailton*  
JOSE AILTON DASCO DE ARAUJO  
PRESIDENTE

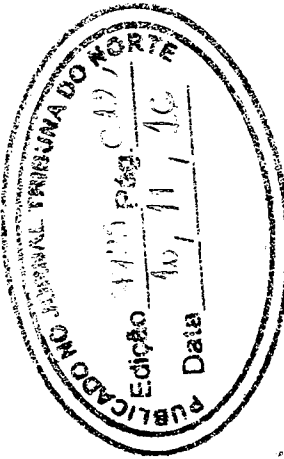
*Luciana Bossa*  
LUCIANA BOSSA  
CRC ORÇÃO PR

*Jessica Daniela*  
JESSICA DANIELA ANGOTTI  
TESOUREIRA

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

*Marcilza Bossa*  
Marcilza Bossa Wszon  
Controladora Interna

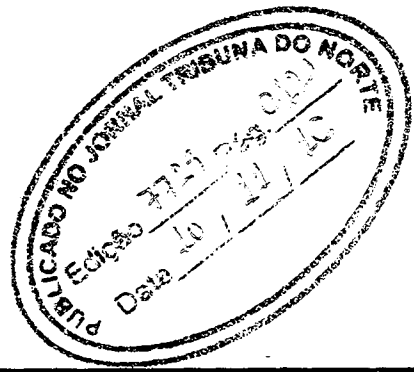
*Allison Figo*  
Allison Figo Pellizer  
Controlador Interno



Camara Municipal de Apucarana - PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária **042 / 16**  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Outubro 2016

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial da Receita	0,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00
Receitas Realizadas	0,00
Déficit Orçamentário	5.704.680,67
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	-
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	7.900.000,00
Créditos Adicionais	1.106.117,96
Dotação Atualizada	9.006.117,96
Despesas Empenhadas	6.271.173,73
Despesas Liquidadas	5.704.680,67
Despesas Pagas	5.702.973,93
Superávit Orçamentário	



DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	6.271.173,73
Despesas Liquidadas	5.704.680,67

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	0,00

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o bimestre
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>	
Recetas 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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.040.027,90	
Resultado Primário	0,00	-5.704.680,67	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	360.822,09	0,00	115.154,11	245.667,98
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	360.822,09	0,00	115.154,11	245.667,98
<b>TOTAL</b>	<b>360.822,09</b>	<b>0,00</b>	<b>115.154,11</b>	<b>245.667,98</b>

*José Milton Deco de Araujo*  
José Milton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

*Jessica Dalaine Angotti*  
JESSICA DALAINE ANGOTTI  
TESOUREIRA

*Luciane Bossa*  
LUCIANE BOSSA  
CRC 030602/0 PR

*Allison Tago Pelizzari*  
Allison Tago Pelizzari  
Controlador Interno

*José Marcelo Souza de S.*  
José Marcelo Souza de S.  
Presidente do Controle Interno

*Marcos Bossa Wszolek*  
Marcos 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  
 Outubro 2016

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% 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%		

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

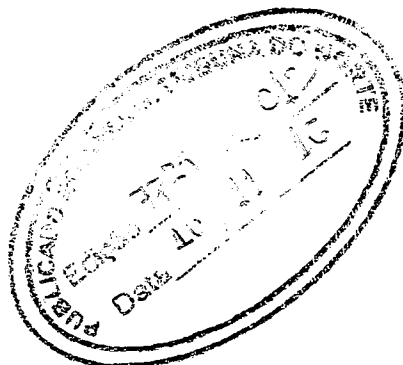
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	

ITE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Câmara Municipal, 08/Nov/2016, 10h e 33m.

*Jose Alton Doco de Araujo*  
 José Alton Doco de Araujo  
 PRESIDENTE

*Jessica Daliane Angotti*  
 JESSICA DALIANE ANGOTTI  
 TESOUREIRA

*Luciane Bossa*  
 LUCIANE BOSSA  
 CRC 030602/O PR



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

*Allison Tiago Pellizer*  
 Allison Tiago Pellizer  
 Controle Interno

*Martina Lessa Wiszeler*  
 MARTINA LESSA WISZELER  
 Controle Interno

Comunidade Indígena de Amapá  
Associação Indígena de Amapá - Associação Indígena de Amapá - Associação Indígena de Amapá

Associação Indígena de Amapá - Associação Indígena de Amapá - Associação Indígena de Amapá

Associação Indígena de Amapá - Associação Indígena de Amapá - Associação Indígena de Amapá

Associação Indígena de Amapá - Associação Indígena de Amapá - Associação Indígena de Amapá

Associação Indígena de Amapá - Associação Indígena de Amapá - Associação Indígena de Amapá

	Março/2016	Abril/2016	Mai/2016	Junho/2016	Julho/2016	Agosto/2016	Setembro/2016	Outubro/2016	Total
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>									
Despesas com Pessoal Ativo	353.216,05	522.377,88	468.208,24	393.607,12	353.607,12	353.607,12	353.607,12	401.519,85	3.000.000,00
Encargos Sociais	416.013,19	547.647,14	397.479,35	112.391,98	112.391,98	112.391,98	112.391,98	398.124,86	5.045.759,50
	76.073,97	134.743,65	80.386,26	75.454,45	75.454,45	75.454,45	75.454,45	85.729,88	
	90.108,88	97.597,02	95.095,62	89.806,91	89.806,91	89.806,91	89.806,91	85.405,12	1.055.337,78
Subtotal	429.299,02	697.103,73	488.594,50	488.594,50	488.594,50	488.594,50	488.594,50	497.247,23	
	596.121,07	636.241,66	483.369,97	500.901,99	500.901,99	500.901,99	500.901,99	480.527,06	6.114.097,33

(-) DEBITOS (\$ To de act. 15)

Indenizacoe por Danificacoe (inc.1)

Subtotal

Total

Receita Corrente Líquida - RCL

Saldo Total da Despesa Líquida com Pessoal Sobre a RCL

*José Artur Deco de Araújo*  
PRESIDENTE

*Lúcia Rosa*  
CRC-830320 PR

*Jessica Dalari Angotti*  
TESOUREIRA

*José Marcelo Souza da Silva*  
Presidente do Controle Interno

*Allison Lago Pellizer*  
Controle Interno

*Jacilene...*  
Controladora Interna

