



# **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**

### **Novembro e Dezembro/2016**

**Edição nº 7.794 – Págs. D-04 e D-05 - Publicado em 28 a 30/01/2017**

**Gestão**

**José Airton Deco de Araújo**

Camara Municipal de Apucarana-PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Balço Orçamentário

000001

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

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

RS 1,00

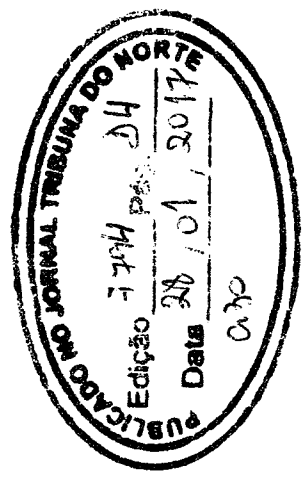
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	-	-	-	-	-	-
OPERÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(V)=(IV+V)	-	-	-	-	-	-
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	-	-	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-
Resulterura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-
			7.132.544,31		7.132.544,31	-
			7.132.544,31		7.132.544,31	-



LIANEIDE BOSSA  
CRC 03042210 PR

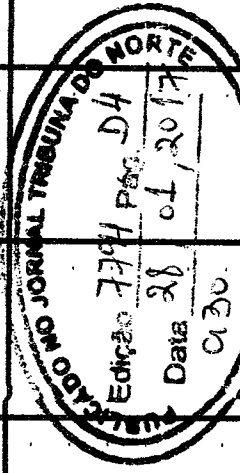
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

José Marcelo Souza da Silva  
Presidente do Controle Interno



Camara Municipal de Apucarana-PR  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Balanço Orçamentário  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)		DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
					No Bimestre	Até o Bimestre			No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	7.900.000,00	7.900.000,00	9.006.117,96	9.006.117,96	861.370,58	7.132.544,31	1.873.573,65	1.873.573,65	1.427.863,64	7.132.544,31	1.873.573,65	7.132.544,31	
DESPESAS CORRENTES	7.325.000,00	7.325.000,00	8.704.617,96	8.704.617,96	861.370,58	7.128.568,31	1.580.049,65	1.580.049,65	1.427.863,64	7.128.568,31	1.580.049,65	7.128.568,31	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.750.000,00	5.750.000,00	6.456.117,96	6.456.117,96	1.298.233,02	6.315.957,10	540.160,86	540.160,86	1.288.233,02	6.315.957,10	540.160,86	6.315.957,10	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.575.000,00	1.575.000,00	1.652.500,00	1.652.500,00	-421.882,44	812.611,21	1.039.888,79	1.039.888,79	139.610,62	812.611,21	1.039.888,79	812.611,21	
DESPESAS DE CAPITAL	575.000,00	575.000,00	297.500,00	297.500,00	-	3.976,00	293.524,00	293.524,00	-	3.976,00	293.524,00	3.976,00	
INVESTIMENTOS	575.000,00	575.000,00	297.500,00	297.500,00	-	3.976,00	293.524,00	293.524,00	-	3.976,00	293.524,00	3.976,00	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	7.900.000,00	7.900.000,00	9.006.117,96	9.006.117,96	861.370,58	7.132.544,31	1.873.573,65	1.873.573,65	1.427.863,64	7.132.544,31	1.873.573,65	7.132.544,31	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (REFINANCIAMENTO)(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(II)=(X+XI)	7.900.000,00	7.900.000,00	9.006.117,96	9.006.117,96	861.370,58	7.132.544,31	1.873.573,65	1.873.573,65	1.427.863,64	7.132.544,31	1.873.573,65	7.132.544,31	
SUPERÁVIT(III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL(XII)=(XII+XIII)	7.900.000,00	7.900.000,00	9.006.117,96	9.006.117,96	861.370,58	7.132.544,31	1.873.573,65	1.873.573,65	1.427.863,64	7.132.544,31	1.873.573,65	7.132.544,31	



José Marcelo Souza da Silva  
 Presidente do Controle Interno

Jéssica Daviane Angotti  
 TESOUREIRA

TRIBUNAL DO NORTE  
 CRC 0303020 PR

FONTE: PROFINM RF - Responsabilidade Fiscal, Câmara Municipal, 27/Jan/2017, 14h e 54m.  
 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:  
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
 b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35.

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 Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

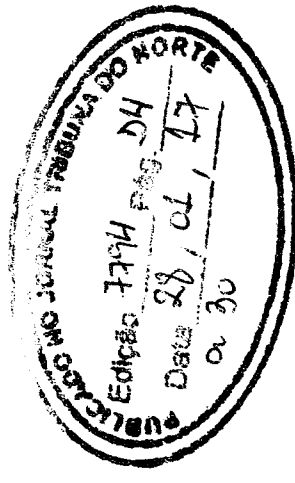
000003

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)	R\$ 1,00				
			No Bimestre	Até o Bimestre		(b)	(b)/total b				%	(d)	(d)/total d	%
DESPESAS(EXCETO INTRA Legislativa	7.900.000,00	9.006.117,96	861.370,58	7.132.544,31	100,00	1.873.573,65	7.132.544,31	100,00	1.873.573,65	0,00				
Ação Legislativa	7.900.000,00	9.006.117,96	861.370,58	7.132.544,31	100,00	1.873.573,65	7.132.544,31	100,00	1.873.573,65	0,00				
DESPESAS INTRA-ORÇ	0,00	0,00	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>861.370,58</b>	<b>7.132.544,31</b>	<b>100,00</b>	<b>1.873.573,65</b>	<b>7.132.544,31</b>	<b>100,00</b>	<b>1.873.573,65</b>	<b>0,00</b>				

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Câmara Municipal, 27/Jan/2017, 15h e 04m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não pagas não processadas são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35 inciso II da Lei 4.320/64.



Luciano Possa  
CRC 033620/PR

Jessica Dalaine Angotti  
FACINTEIRA

José Marcelo Souza da Silva  
Presidente de Controle Interno

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  
Dezembro 2016

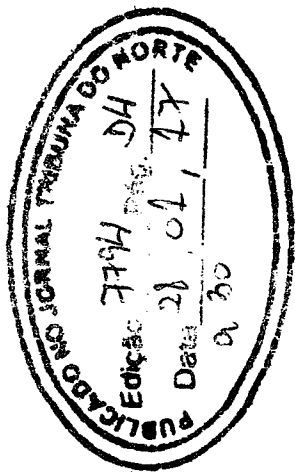
000004

RRFO - ANEXO VIII(LRF, 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 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	11.865,00	348.957,09	115.154,11	115.154,11	245.667,98	-	
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	11.865,00	348.957,09	115.154,11	115.154,11	245.667,98	-	
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	11.865,00	348.957,09	115.154,11	115.154,11	245.667,98	-	
TOTAL(I)	-	-	-	-	-	11.865,00	348.957,09	115.154,11	115.154,11	245.667,98	-	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Câmara Municipal, 27/Jan/2017, 15h e 06m.



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

*[Signature]*  
Luziane Basso  
CRC 03062210 PR

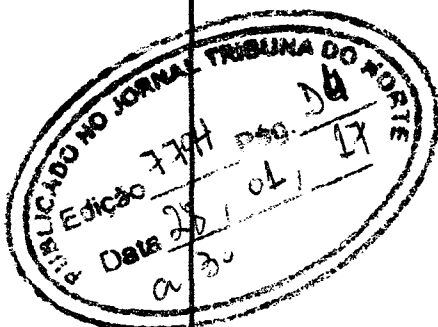
*[Signature]*  
Jéssica Dalaine Angotti  
TESOUREIRA

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 Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

000005

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	7.132.544,31
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	7.132.544,31
Despesas Executadas	7.132.544,31
Liquidadas	7.132.544,31
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00
Despesas Pagas	7.132.544,31
Superávit Orçamentário	-



DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	7.132.544,31
Despesas Executadas	7.132.544,31
Liquidadas	7.132.544,31
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00

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 Executadas(V)	
Liquidadas	0,00
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	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	0,00	
Resultado Primário	0,00	-7.132.544,31	

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>				
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>				
Poder Executivo	360.822,09	245.667,98	115.154,11	0,00
Poder Legislativo	360.822,09	245.667,98	115.154,11	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>360.822,09</b>	<b>245.667,98</b>	<b>115.154,11</b>	<b>0,00</b>

Luciane Bossa  
CRC 030362/O PR

Jessica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

José Marcelo Souza da Silva  
Presidente do 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  
Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

000006

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO</b>			
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25%	
Liquidadas	0,00		
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental			
Liquidadas	0,00		
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00		

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	3.976,00	293.524,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	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, Câmara Municipal, 27/Jan/2017, 15h e 08m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

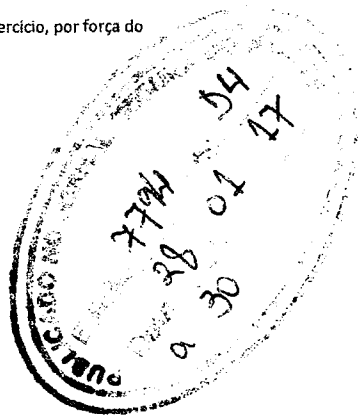
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, Inciso II da Lei 4.320/64.



*Luciana Bossa*  
CRC 03000210 PR

*Jéssica Daiane Angotti*  
TESOUREIRA

*José Marcelo Souza da Silva*  
Presidente do Controle Interno



Período: Exercício de 2016

## Balanco Patrimonial

000007

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	237.067,32	167.802,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	994.810,52	1.025.514,44
ESTOQUES	237.067,32	167.802,18	RESULTADOS ACUMULADOS	994.810,52	1.025.514,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	757.743,20	929.182,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	994.810,52	1.025.514,44
IMOBILIZADO	757.743,20	929.182,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(14.200.757,05)	(7.971.855,39)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(15.088.093,30)	(8.859.191,64)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	887.336,25	887.336,25
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.738.235,23	10.490.536,81
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.738.235,23	10.490.536,81
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	(2.542.667,66)	(1.493.166,98)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.542.667,66)	(1.493.166,98)
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	71.469,98
<b>TOTAL</b>	<b>994.810,52</b>	<b>1.096.984,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>994.810,52</b>	<b>1.096.984,42</b>

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	994.810,52	1.096.984,42
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	348.957,09
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>994.810,52</b>	<b>748.027,33</b>

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneros	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneros	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

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

Luciano Bassi  
CRC 030502/O PR

José Marcelo Souza da Silva  
Presidente do Controle Interno

Jéssica D'Almeida Angotti  
TESOUREIRA

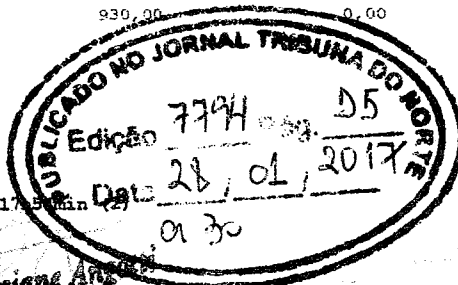


Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

000008

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidade	Pago
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	861.370,58	517.624,77	1.427.863,64	1.429.570,38
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.288.253,02	0,00	1.288.253,02	1.288.253,02
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.288.253,02	0,00	1.288.253,02	1.288.253,02
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	848.151,65	0,00	848.151,65	848.151,65
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	620.470,05	0,00	620.470,05	620.470,05
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	423.945,47	0,00	423.945,47	423.945,47
3.1.90.11.01.05.00.00 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDE	204.524,58	0,00	204.524,58	204.524,58
3.1.90.11.05.00.00.00 INCORPORACOES	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00
3.1.90.11.31.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARG	84.072,28	0,00	84.072,28	84.072,28
3.1.90.11.31.01.00.00 VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NAO CCU	84.072,28	0,00	84.072,28	84.072,28
3.1.90.11.45.00.00.00 13o SALARIO	132.660,32	0,00	132.660,32	132.660,32
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	225.366,51	0,00	225.366,51	225.366,51
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	7.618,54	0,00	7.618,54	7.618,54
3.1.90.13.02.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	124.367,04	0,00	124.367,04	124.367,04
3.1.90.13.05.00.00.00 CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES PO	42.950,10	0,00	42.950,10	42.950,10
3.1.90.13.05.03.00.00 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA	5.602,20	0,00	5.602,20	5.602,20
3.1.90.13.05.04.00.00 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	37.347,90	0,00	37.347,90	37.347,90
3.1.90.13.10.00.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. MANUTEN	50.430,83	0,00	50.430,83	50.430,83
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES PRECAT	214.734,86	0,00	214.734,86	214.734,86
3.1.90.94.01.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO	214.734,86	0,00	214.734,86	214.734,86
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-426.882,44	517.624,77	139.610,62	141.317,36
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	-426.882,44	517.624,77	139.610,62	141.317,36
3.3.90.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.14.01.00.00 SERVIDORES EFETIVOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.14.14.03.00.00 AGENTES POLITICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	-58.481,25	64.248,22	23.500,34	25.207,08
3.3.90.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-56.616,84	57.100,79	2.503,95	4.230,69
3.3.90.30.01.01.00.00 ETANOL	-25.900,15	25.900,15	167,71	626,79
3.3.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	-30.716,69	31.200,64	2.336,24	3.491,40
3.3.90.30.01.99.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	0,00	0,00	0,00	112,50
3.3.90.30.04.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENERGETICOS	1.362,13	207,87	1.635,90	1.635,90
3.3.90.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	-3.160,60	3.160,60	1.326,68	1.326,68
3.3.90.30.07.10.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRIA E C	-1.365,31	1.365,31	968,26	968,26
3.3.90.30.07.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	-1.795,29	1.795,29	338,42	338,42
3.3.90.30.15.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E RECREA	725,00	0,00	725,00	725,00
3.3.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12.796,22	12.796,22
3.3.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	950,00	0,00	1.230,00	1.230,00
3.3.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COFA E COXINHA	-1.196,91	1.196,91	124,66	124,66
3.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DE	-1.022,65	2.116,06	2.001,92	2.001,92
3.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	12,00	0,00	12,00	12,00
3.3.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M	126,00	0,00	126,00	126,00
3.3.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	440,62	466,06	996,01	996,01
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - RES	-371.401,19	452.376,48	113.110,25	113.110,28
3.3.90.39.05.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-25.833,77	25.833,77	6.363,00	6.363,00
3.3.90.39.09.00.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	-24.817,96	24.817,96	11.412,00	11.412,00
3.3.90.39.16.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I	80,00	0,00	80,00	80,00
3.3.90.39.17.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN	1.214,00	0,00	1.214,00	1.214,00
3.3.90.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	930,00	0,00	930,00	930,00
3.3.90.39.19.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CO	930,00	0,00	930,00	930,00



José Marcelo Souza da Silva  
Presidente do Controle Interno

Camara Municipal de Apucarana

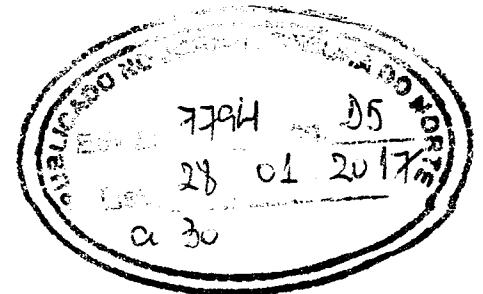
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

000009

Natureza da Despesa	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,00	0,00	50,00	50,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	-1.582,52	1.582,52	423,71	423,71
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.398,89	0,00	7.398,89	7.398,89
3.3.90.39.43.10.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DES	7.398,89	0,00	7.398,89	7.398,89
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	351,10	0,00	351,10	351,10
3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMA	351,10	0,00	351,10	351,10
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	-338.110,91	338.250,00	10.639,09	10.639,09
3.3.90.39.47.01.00 SERVICOS POSTAIS	139,09	0,00	139,09	139,09
3.3.90.39.47.02.00 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	-338.250,00	338.250,00	10.500,00	10.500,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	-8.789,40	15.531,29	6.774,67	6.774,67
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL	75,59	0,00	75,59	75,59
3.3.90.39.69.99.00 DEMAIS SEGUROS EM GERAL	75,59	0,00	75,59	75,59
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	2.048,00	0,00	2.193,20	2.193,20
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS	149,73	0,00	149,73	149,73
3.3.90.39.83.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	270,00	0,00	295,30	295,30
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18.133,06	47.360,94	62.730,00	62.730,00
Total Fonte de Recursos	1.427.563,64	917.024,77	1.427.563,64	1.429.570,38

Luciane Bossa  
CRC 03090210 PR



Jessica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

José Marcelo Souza da Silva  
Presidente do Controle Interno

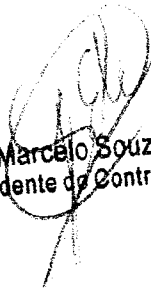
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

000010

Resumo Final

Fonte de Recursos	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	861.370,58	517.624,77	1.427.863,64	1.429.570,38
Total Geral	861.370,58	517.624,77	1.427.863,64	1.429.570,38

  
Luciane Bossa  
CRC 03080210 PR

  
José Marcelo Souza da Silveira  
Presidente do Controle Interno

  
Jessica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

