



Sumário

EXTRATOS.....	2
PORTARIA	3
ATOS DO LEGISLATIVO	3



EXTRATOS**EXTRATO CONTRATUAL**

ORDEM CRONOLÓGICA: 52 /2017 **DATA:** 06/11/17
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste
CONTRATADA: ELETRO LUZ COM DE MAT. ELÉTRICOS LTDA –
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de material de decoração natalina, luzes, árvore e estruturas para o natal.
VALOR: 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais)
DATA DE INICIO: 06/11/17
VALIDADE ATÉ: 07/01/18
PROCESSO Nº 54/2017
MODALIDADE: PREGÃO Nº 36/2017
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

CAT. ECONÔMICA	DESPESA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROG RAMA	DES TIN O	UNID.	PROJE TO/ATI VIDAD E
339039230000	2005	13	392	1450	2	0	18

ASSINATURAS: LUIZ ANTONIO D.DE AGUIAR – Prefeito
VIVINE MARLI PIANA – Assinante do contrato

EXTRATO CONTRATUAL

ORDEM CRONOLÓGICA: 46 /2017 **DATA:** 11/09/17
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste
CONTRATADA: E. C. TRINDADE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA ME –
OBJETO: ADEQUAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES ESTRADA CEARÁ
VALOR: 32.330,00 (trinta e dois mil trezentos e trinta reais)
DATA DE INICIO : 11/09/17
VALIDADE ATÉ: 16/10/18
PROCESSO Nº 44/2017
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2017
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

CAT. ECONÔMICA	DESPESA	FONTE DE RECURSO	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROG RAMA	DES TIN O	UNI D.	PROJET O/ATI VIDADE
449051020200	1569		26	782	1900	3	0	34

ASSINATURAS: LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR – Prefeito
ED CARLOS DA SILVA TRINDADE – Assinante do contrato

EXTRATO CONTRATUAL

ORDEM CRONOLÓGICA: 47 /2017 **DATA:** 11/09/17
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste
CONTRATADA: ROPAM CONSTRUÇÕES LTDA EPP –
OBJETO: escolha da proposta mais vantajosa para construção em alvenaria muro cemitério
VALOR: 49.725,98 (quarenta e nove mil setecentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos)
DATA DE INICIO : 11/09/17
VALIDADE ATÉ: 16/10/18
PROCESSO Nº 45/2017
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2017
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

CAT. ECONÔMICA	DESPESA	FONTE DE RECURSO	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROG RAMA	DES TIN O	UNID.	PROJE TO/ATI VIDAD E
449051019900	670		15	451	1500	3	0	7

ASSINATURAS: LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR – Prefeito
PÂMELA REGINA BAUERMANN – Assinante do contrato

EXTRATO CONTRATUAL

ORDEM CRONOLÓGICA: 48 /2017 **DATA:** 25/09/17
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste
CONTRATADA: ROPAM CONSTRUÇÕES LTDA EPP –
OBJETO: objeto escolha da proposta mais vantajosa para reforma da Escola Nilza de Oliveira Pipino com aplicação de forro pvc e janelas em alumínio
VALOR: 103.000,68 (cento e três mil reais e sessenta e oito centavos)
DATA DE INICIO : 25/09/17
VALIDADE ATÉ: 30/10/18
PROCESSO Nº 46/2017
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2017
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

CAT. ECONÔMICA	DESPESA	FONTE DE RECURSO	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROG RAMA	DESTI NO	UNID.	PROJE TO/ATI VIDAD E
449051010500	405	103	12	361	1400	3	0	32

ASSINATURAS: LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR – Prefeito
PÂMELA REGINA BAUERMANN – Assinante do contrato

EXTRATO CONTRATUAL

ORDEM CRONOLÓGICA: 49 /2017 **DATA:** 25/09/17
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste
CONTRATADA: SETE CONFECÇÕES LTDA ME –
OBJETO: Concessão de Direito Real de Uso de Bens Imóveis de propriedade do Município de Formosa do Oeste, a título gratuito, com encargos e cláusula de reversão, com a finalidade de incentivo e estímulo à instalação de indústrias de CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, visando promover o desenvolvimento
VALOR: 1,00 (um real)
DATA DE INICIO : 25/09/17
VALIDADE ATÉ: 23/09/27
PROCESSO Nº 42/2017
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 1/2017
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

CAT. ECONÔMICA	DESPESA	FONTE DE RECURSO	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	DES TIN O	UNID	PROJE TO/ATI VIDADE
339039160000	645		15	451	1500	2	0	20

ASSINATURAS: LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR – Prefeito
GABRIELA CRISTINA PEDRO PINTO – Assinante do contrato

EXTRATO CONTRATUAL

ORDEM CRONOLÓGICA: 50 /2017 **DATA:** 25/09/17
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste
CONTRATADA: TRIKO CONFECÇÕES LTDA ME –
OBJETO: Concessão de Direito Real de Uso de Bens Imóveis de propriedade do Município de Formosa do Oeste, a título gratuito, com encargos e cláusula de reversão, com a finalidade de incentivo e estímulo à instalação de indústrias de CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, visando promover o desenvolvimento
VALOR: 1,00 (um real)
DATA DE INICIO : 25/09/17
VALIDADE ATÉ: 23/09/27
PROCESSO Nº 42/2017
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 1/2017
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

CAT. ECONÔMICA	DESPESA	FONTE DE RECURSO	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROG RAMA	DESTI NO	UNID.	PROJETO /ATIVIDADE
339039160000	645		15	451	1500	2	0	20

ASSINATURAS: LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR – Prefeito
DORIAN JORGE VICENTIN BRAGA – Assinante do contrato



PORTARIA**PORTARIA 240/2017**

LUIZ ANTÔNIO DOMINGOS DE AGUIAR, Prefeito do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal nº. 503/2009 de 25/03/2009 e a Portaria nº. 053/2016 de 04/03/2016.

CONSIDERANDO a necessidade do deslocamento por parte do Chefe do Poder Executivo Municipal até a cidade de Curitiba/PR, para tratar de assuntos de interesse do Município, junto a: Assinar Convênio de um veículo automotor tipo VAN, Gabinete do Deputado André Bueno e Gabinete do Deputado José Carlos Schiavinato.

. RESOLVE:

I – Comunica seu afastamento para tratar de assuntos de interesse do Município, com saída dia 06/11/2017 às 12:00 horas e retorno no dia 08/11/2017, com chegada prevista para as 24:00 horas.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Paço Municipal, aos 06 de novembro de 2017

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR

Prefeito Municipal

ATOS DO LEGISLATIVO

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.091.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			992.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		992.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	816.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	71.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total Geral			1.106.000,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	992.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00

Total DESPESAS CORRENTES	1.091.000,00
INVESTIMENTOS	15.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00

T o t a l G e r a l	1.106.000,00

Rinaldo Cremon
Presidente

LUCIANA MARTINS DE LIMA
CONTADORA

WANDERLEY SOARES DE LIMA
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

Órgão.....: 01 Legislativo Municipal

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	86.000,00	1.020.000,00		1.106.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	86.000,00	1.020.000,00		1.106.000,00
01.031.1000.0.000.000	GESTÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	86.000,00	1.020.000,00		1.106.000,00
01.031.1000.2.002.000	Manutenção das Atividades Legislativas		1.020.000,00		1.020.000,00
01.031.1000.3.001.000	Reequipar o Poder Legislativo Municipal	86.000,00			86.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	86.000,00	1.020.000,00		1.106.000,00
	Total do Órgão	86.000,00	1.020.000,00		1.106.000,00
	Total Geral	86.000,00	1.020.000,00		1.106.000,00

Camara Municipal de Formosa do Oeste

Meses 10-10 de 2017 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
01						
	Legislativo Municipal	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00	88.618,03	1.017.381,97
0101						
	CÂMARA MUNICIPAL	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00	88.618,03	1.017.381,97
0101.01						
	Legislativa	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00	88.618,03	1.017.381,97
0101.01031						
	Ação Legislativa	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00	88.618,03	1.017.381,97
0101.010311000						
	GESTÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00	88.618,03	1.017.381,97
0101.0103110002.002						
	Manutenção das Atividades Legislativas	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	82.370,57	943.629,43
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	82.370,57	943.629,43
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	992.000,00	0,00	992.000,00	79.304,51	912.695,49
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	992.000,00	0,00	992.000,00	79.304,51	912.695,49
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	816.000,00	0,00	816.000,00	65.540,93	750.459,07
319011.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				19.304,46	
319011.01.05.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				35.737,92	
319011.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				6.349,43	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				4.149,12	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	0,00	176.000,00	13.763,58	162.236,42
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ				13.763,58	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	3.066,06	30.933,94
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	3.066,06	30.933,94
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	2.156,48	19.843,52
339030.01.02.00	GASOLINA				613,21	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				295,00	
339030.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA				295,00	
339030.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADE				350,00	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				170,00	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				29,16	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO				273,97	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				250,60	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				174,54	
339030.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MAN				174,54	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9.000,00	0,00	9.000,00	909,58	8.090,42
339036.99.01.00	OUTROS SERV. DE PESSOA FÍ				909,58	
0101.0103110003.001						
	Reequipar o Poder Legislativo Municipal	80.000,00	0,00	80.000,00	6.247,46	73.752,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	71.000,00	6.247,46	64.752,54
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	71.000,00	6.247,46	64.752,54
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	0,00	71.000,00	6.247,46	64.752,54
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	71.000,00	0,00	71.000,00	6.247,46	64.752,54
339039.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.865,78	
339039.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				65,00	
339039.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTE				65,00	
339039.56.00.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDI				75,00	
339039.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO				939,90	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				952,95	
339039.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				141,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339039.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE L				650,00	
339039.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAM				102,83	
339039.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI				1.455,00	
339039.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEI				1.455,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00	88.618,03	1.017.381,97
	Total Órgão.....	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00	88.618,03	1.017.381,97
	Total Geral.....	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00	88.618,03	1.017.381,97

Rinaldo Cremon
Presidente

LUCIANA MARTINS DE LIMA
CONTADORA

WANDERLEY SOARES DE LIMA
RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO

UF: Estado do Paraná
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) = (+ +)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	-	-	-	-
Déficit (IV)	-	-	883.871,45	-
TOTAL (V) = (III + IV)	-	-	883.871,45	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

UF: Estado do Paraná
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES (VI)	1.091.000,00	1.097.000,00	880.671,45	880.671,45	880.671,45	216.328,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	992.000,00	992.000,00	801.410,46	801.410,46	801.410,46	190.589,54
APLICAÇÕES DIRETAS	992.000,00	992.000,00	801.410,46	801.410,46	801.410,46	190.589,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	105.000,00	79.260,99	79.260,99	79.260,99	25.739,01
APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	105.000,00	79.260,99	79.260,99	79.260,99	25.739,01
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	15.000,00	9.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	5.800,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	9.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	5.800,00
APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	9.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	5.800,00
Reserva do RPPS (IX)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.106.000,00	1.106.000,00	883.871,45	883.871,45	883.871,45	222.128,55
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.106.000,00	1.106.000,00	883.871,45	883.871,45	883.871,45	222.128,55
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.106.000,00	1.106.000,00	883.871,45	883.871,45	883.871,45	222.128,55

UF: Estado do Paraná
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

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 2016 (b)				
	Despesas Correntes (I)	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

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 2016 (b)			
	Despesas Correntes (I)	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-

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

UF: Estado do Paraná

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

RINALDO CREMON
PRESIDENTE

LUCIANA MARTINS DE LIMA
CONTADORA

WANDERLEY SOARES DE LIMA
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

Município: FORMOSA DO OESTE

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Outubro de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.618,03	1.044.031,30
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	88.618,03	1.041.541,30
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.304,51	956.498,82
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.313,52	85.042,48
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.490,00
			INVESTIMENTOS	0,00	2.490,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	92.129,80	1.044.031,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.129,80	1.044.031,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.054,25	227.115,30	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.054,25	227.115,30
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	22.054,25	227.115,30	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	22.054,25	227.115,30
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	33.914,78	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	37.426,55	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.914,78	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.426,55	0,00
TOTAL	148.098,83	1.271.146,60	TOTAL	148.098,83	1.271.146,60

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

Município: FORMOSA DO OESTE

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Outubro de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CAMÁRA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

RINALDO CREMON
PRESIDENTE

LUCIANA MARTINS DE LIMA
CONTADORA

WANDERLEY SOARES DE LIMA
RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	37.426,55	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.530,32	68.903,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.426,55	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.915,37	6.915,37
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	72.103,77	68.903,77	RESULTADOS ACUMULADOS	61.988,40	61.988,40
IMOBILIZADO	72.103,77	68.903,77	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	61.988,40	61.988,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(3.040.177,92)	(3.040.177,92)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.013.100,09)	(3.013.100,09)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(29.481,25)	(29.481,25)
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.403,42	2.403,42
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.671.928,62	3.671.928,62
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.671.928,62	3.671.928,62
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	(569.762,30)	(569.762,30)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(569.762,30)	(569.762,30)
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.626,55	0,00
TOTAL	109.530,32	68.903,77	TOTAL	109.530,32	68.903,77

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

RINALDO CREMON
PRESIDENTE

LUCIANA MARTINS DE LIMA
CONTADORA

WANDERLEY SOARES DE LIMA
RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	921.298,00	1.044.031,30	PESSOAL E ENCARGOS	801.410,46	956.498,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	921.298,00	1.044.031,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	662.322,80	790.018,54
			ENCARGOS PATRONAIS	139.087,66	166.480,28
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.340,99	84.862,48
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.409,79	13.588,02
			SERVIÇOS	65.931,20	71.274,46
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	920,00	180,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	920,00	180,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	921.298,00	1.044.031,30	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	880.671,45	1.041.541,30

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 40.626,55

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	3.200,00	2.490,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

RINALDO CREMON
PRESIDENTE

LUCIANA MARTINS DE LIMA
CONTADORA

WANDERLEY SOARES DE LIMA
RESPONSÁVEL 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.