



Sumário	
AVISO DE LICITAÇÃO	2
DECRETOS	3
EDITAL	5
EXTRATO	6
AVISO DE LICITAÇÃO	6
ATOS DO LEGISLATIVO	9



AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 04/2017
PREGÃO N.º 04/2017

O Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, torna público a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital do Pregão Presencial 04/2017 com as seguintes alterações abaixo citadas e alterar a data de realização do mesmo para o dia 13 de fevereiro 2017 mesmo local e horário.

6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**Itens:**

- c) item excluído
- d) item excluído
- e) item excluído

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**Onde lê-se:**

“16.8. Serão de responsabilidade da contratada todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da contratação e a sua inadimplência não transfere ao Município a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da contratação.”

Leia-se:

16.8. Serão de responsabilidade da contratada referente aos vossos empregados, todos os encargos de trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da contratação e a sua inadimplência não transfere ao Município a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da contratação.

16.9. item excluído.

ANEXO II**Onde lê-se:**

“2.4. O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato”

Leia-se:

2.4. O prazo de vigência do Contrato é de 13 (treze) meses, contados da data de assinatura do contrato;

4. ESPECIFICAÇÕES**Onde lê-se:**

- “b) Compete a CONTRATADA disponibilizar o seguinte:
- Sistema de folha de pagamento on-line;
 - Folha de pagamento e boleto bancário para pagamento;
 - Relatórios de estagio para impressão;
 - Sistema de cálculo e informações sobre recesso remunerado;
 - Informações referentes aos estagiários, tais como: documentos pendentes, aviso de vencimento de contrato, dados cadastrais do estagiário; cálculo de rescisão entre outros;
 - Repressão do termo de rescisão e quitação do contrato de estagio;
 - Divisão dos alunos na folha de pagamento on-line por secretaria.
 - Disponibilizar no sistema para o setor de RH, a visualização e impressão do comprovante de depósito na conta do estagiário.”

Leia-se:

- b) Compete a CONTRATADA de realizar processo de seleção dos estagiários por meio de aplicação de provas escritas a ser realizado conforme a área em que irá atuar, o local da prova deverá ser no Município de Formosa do Oeste.
- b-1) matérias básicas serão de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e noções de informática.
- b-2) conhecimentos específicos somente para nível superior para as seguintes áreas:
- informática;
 - engenharia;
 - saúde;
 - administração;
 - educação básica.

f) item excluído.

i) item excluído.

Onde lê-se:

“1) A CONTRATADA deverá apresentar, no ato da contratação, os Instrumentos jurídicos previstos no Art. 5º da Lei nº 11.788/2008 (Convênios), vigentes, firmados entre a CONTRATADA e as Instituições de Ensino Superior, de Ensino Médio e de Educação Profissional do Município de Formosa do Oeste e de Municípios vizinhos num raio de 150 km.”

Leia-se:

1) A CONTRATADA deverá providenciar os Instrumentos jurídicos previstos no Art. 5º da Lei nº 11.788/2008 (Convênios), a serem firmados entre a CONTRATADA e as Instituições de Ensino Superior, de Ensino Médio e de Educação Profissional do Município de Formosa do Oeste e de Municípios vizinhos conforme a demanda da CONTRATANTE.

MINUTA DO CONTRATO**CLÁUSULA TERCEIRA DAS RESPONSABILIDADES****Onde lê-se :**

“§ 1º - São de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução dos serviços objeto do presente CONTRATO e a sua inadimplência não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do presente CONTRATO.”

Leia-se:

§ 1º - São de responsabilidade da CONTRATADA referente aos seus empregados todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução dos serviços do objeto do presente CONTRATO e a sua inadimplência não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do presente CONTRATO.

CLÁUSULA QUARTA DO PRAZO**Onde lê-se:**

“§ 1º - O prazo de vigência do presente contrato é de 13 (treze) meses, contados da data de sua publicação.

§ 2º - O prazo de execução do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação.”

Leia-se:

§ 1º - O prazo de vigência do presente contrato é de 13 (treze) meses, contados da data de assinatura do contrato.

§ 2º - O prazo de execução do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato.

CLÁUSULA NONA DA CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO**Onde lê-se:**

“§ 2º - O recolhimento da caução de garantia de execução e sua restituição obedecerão ao contido na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como ao disposto no Edital de Pregão nº 004/2017.”

Leia-se:

§ 2º - O recolhimento da caução de garantia de execução e sua restituição obedecerão as modalidades conforme contido no Art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como ao disposto no Edital de Pregão nº 004/2017.

Formosa do Oeste, 30 de janeiro de 2017.

Luiz Antonio Domingos de Aguiar



DECRETOS**PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO N.º 11/2017**

SÚMULA: Aprova Justificativa de Inexigibilidade exarada pela Comissão Permanente de Licitação, relativo ao Processo n.º 06/2017, Inexigibilidade n.º 01/2017.

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei.

Considerando o Parecer Jurídico emitido pela Assessoria Jurídica desta Administração Municipal;

DECRETA

Art. 1º. Fica aprovada a justificativa exarada pela Comissão Permanente de Licitação, relativo ao Processo n.º 06/2017, Inexigibilidade n.º 01/2017, que tem por finalidade credenciamento de FARMÁCIAS e/ou DROGARIAS para fornecimento de medicamentos destinados a pacientes em situação de vulnerabilidade, grave ou de urgência, e ainda por ordem judicial, dos quais o Departamento Municipal de Saúde não possui em estoque, conforme edital de credenciamento 01/2017.

Art. 2º. Fica a Secretaria de Administração, encarregada de promover a publicação do extrato da citada justificativa, bem como a exaradação dos documentos respectivos, para a plena execução do objeto, cumpridas as formalidades legais.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal
De Formosa do Oeste, Estado do Paraná
Em, 30 de janeiro de 2017.

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR

Prefeito Municipal

DECRETO N° 012/2017

SÚMULA: Nomeia Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio e dá outras providências.

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR, Prefeito do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, embasado na Lei n° 10.520 de 17/07/2002 e no Decreto Municipal n° 008/2017.

RESOLVE E DECRETA:

Art. 1º - Nomeia a servidora Senhora SILVIA FERNANDES MOÇO, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 5.394.695-0, CPF n°. 870.071.269-87, a ser Pregoeiro Oficial do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, para a execução de pregões de aquisição de materiais e serviços comuns, atribuindo a mesma; a atribuição de elaboração e firmamento dos editais correspondentes, sempre com solicitação dos Departamentos que necessitam de aquisição dos mesmos.

Art. 2º - RESOLVE ainda DESIGNAR a Equipe de Apoio, constituída pelos servidores:

NOME	RG.	CPF
JOSIANI PATRÍCIA PEREIRA	7.916.919-6	040.035.459-40
AIRTON HERNANDES VERUSSA	5.146.353-6	742.180.189-87
EVAIR ANTONIO CAVALHEIRO	1.962.459-1	618.756.789-72
POLLYANNA SANTOS GIMENES	7.182.276-1	008.453.419-28
BRUNO FELIPE A. REGGIANI	10.553.862-6	090.299.329-10
ROSILENE ALVES GALANI	7.505.076-3	031.513.589-18
ESTELAMARIS LOPES DE CASTRO	3.584.007-9	553.052.299-87
JOSE BILO JUNIOR	7.912.441-9	040.599.019-70
CREUZA DOS SANTOS JORGE	3.542.535-7	503.142.209-25
JULIANA MATTOS VOLPATO COCO	8.549.797-9	046.166.829-76

Art. 3º - Para cada processo licitatório na modalidade de pregão, deverão reunir-se, no mínimo, além do pregoeiro, 03 (três) membros da Equipe de Apoio, sendo 2/3 (dois terços) de servidores efetivos ou ocupantes de empregos públicos, ficando automaticamente convocados através de editais a serem editados.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e finalizando em 31/12/2017, ficando revogadas as disposições em contrario, em especial o Decreto N° 001/2017 de 05/01/2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE.

Paço Municipal, aos 31 de janeiro de 2017

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR

Prefeito Municipal



DECRETO Nº 013/2017

Súmula: Homologa Julgamento proferido pela Pregoeira e Equipe de Apoio, sobre o Processo Licitatório nº. 1/2017, Modalidade Pregão Presencial nº 1/2017, dando outras providências.

PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando a Adjudicação e Ata emitida pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio designados pelo Decreto nº. 013/2016 e, considerando o Parecer emitido pela Assessoria Jurídica.

DECRETA:

Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Pregoeira, sobre o Processo Licitatório nº 1/2017, na modalidade Pregão Presencial nº 1/2017 que tem por objeto : Aquisições futuras de gêneros alimentícios e material de limpeza para os diversos departamentos do Município de Formosa do Oeste/PR.

Art. 2º. Fica adjudicado o objeto da referida licitação em favor do(s) proponente(s):

PROPONENTE	VALOR TOTAL
AGUIA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - ME.	15.971,44
COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	61.867,88
E.C.P.BERTOGNA EIRELI - ME	5.653,86
MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME	51.097,58
OSMAR MARTINS	14.994,00
R V DE SOUZA ME	7.487,52
SOLLENE-IND.E.COM.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA	13.449,60
V.F.ALIMENTOS LTDA - ME	29.936,49
Total da aquisição	200.458,37

, tudo conforme o constante da ata de julgamento acostada ao referido processo.

Art. 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, Segunda-Feira, 30 de janeiro de 2017.

Luiz Antonio Domingos de Aguiar
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 009/2017

SUMULA: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a autorização contida no artigo 8º, Inciso II da Lei Municipal nº 820/2016, de 05 de novembro de 2016:

DECRETA

Art. 1º – Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 115.008,37 (cento e quinze mil, oito reais e trinta e sete centavos) junto ao orçamento geral do Município para o exercício financeiro de 2017, assim especificado:

0300-FUNDOS ESPECIAIS

0303- Fundo Municipal de Saúde

10.304.1300.2.054-Manutenção do Consórcio CONSAMU

35 – Fundo Municipal de Saúde Cascavel(Consamu)

1680-33.71.70.00-Rateio pela participação em Consórcio Público R\$ 115.008,37

Total **R\$ 115.008,37**

Art. 2º – Os recursos indicado para cobertura do crédito aberto no artigo anterior é proveniente do provável excesso de arrecadação conforme contrato de Rateio nº 016/2016 do CONSAMU do exercício das fontes seguintes:

1 35 Fundo Municipal de Saúde Cascavel(Consamu) R\$ 115.008,37

Total **R\$ 115.008,37**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal “Prefeito Ataliba Leonel Chateaubriand, 30 de janeiro de 2017.

Luiz Antônio Domingos de Aguiar

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 010/2017

SUMULA: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a autorização contida no artigo 8º, Inciso I e II da Lei Municipal nº 820/2016, de 05 de novembro de 2016:

DECRETA

Art. 1º – Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 3.409,08 (Três mil, quatrocentos e nove reais e oito centavos) junto ao orçamento geral do Município para o exercício financeiro de 2017, assim especificado:

0200-PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

0204-Departamento de Administração e Finanças

04.123.1051.2.008-Manutenção das Atividades Financeiras e Fazendárias



34- Recape Asfáltico Estrada Colorado

1682-33.90.93.00-Indenizações e Restituições

R\$ 3.409,08

Total**R\$ 3.409,08**

Art. 2º – Os recursos indicado para cobertura do crédito aberto no artigo anterior é proveniente do superávit financeiro do exercício anterior e do excesso de arrecadação respectivamente, assim especificados:

1 - 34 Recape Asfáltico Estrada Colorado R\$ 3.387,38

2 - 34 Recape Asfáltico Estrada Colorado R\$ 21,70

Total**R\$ 3.409,08**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal “Prefeito Ataliba Leonel Chateaubriand, 30 de janeiro de 2017.

Luiz Antônio Domingos de Aguiar

Prefeito Municipal

EDITAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

Edital Nº 045/2017

O Senhor LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR, Prefeito do Município de Formosa do Oeste– Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, resolve:

TORNAR PÚBLICO

1º - A convocação do candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 001/2015, conforme Edital nº 001/2015 e Edital de Homologação do Resultado Final nº 004/2015.

2º - O candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste, PR, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de publicação, obrigatoriamente munidos de todos os documentos comprobatórios para o cargo, conforme relação de documentos abaixo:

2.1 - Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas de legislação específica;

2.2 – Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da convocação;

2.3 – Estar quite com as obrigações eleitorais mediante comprovação;

2.4 – Estar quite e liberado do serviço militar, para os candidatos do sexo masculino através de comprovação;

2.5 – Possuir documento oficial de identidade e CPF;

2.6 – Possuir CNH categoria C ou superior para o cargo de Motorista e de Operador de Máquinas, no ato da prova prática, sob pena de eliminação deste Concurso Público.

2.7 – Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida, atestada por certidão negativa de antecedentes criminais, sem ressalvas, expedida pelo cartório criminal;

2.8 – Não ter sido demitido por justa causa do serviço público, atestado por declaração assinada pelo candidato;

2.9 – Não estar aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público de acordo com o previsto no inciso XVI, XVII e parágrafo 10 do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais nº 19 e 20;

2.10 – Não estar em exercício de cargo público, de acordo com previsto no inciso XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais nº 19 e 20;

2.11 – Estar registrado no respectivo Conselho de Classe, bem como estar inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador e regulador do exercício profissional, quando for o caso;

2.12 – Possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do cargo pretendido;

2.13- Apresentar os demais documentos solicitados no Edital de Convocação para tomar posse do cargo, conforme abaixo.

a) Carteira de Identidade (RG) original e fotocópia;

b) Comprovante de vacinação das vacinas contra tétano e Febre Amarela atualizados;

c) Título Eleitoral, original e fotocópia;

d) Comprovante de quitação das obrigações eleitorais;

e) Cadastro de Pessoa Física (CPF), original e fotocópia;

f) Carteira de Identidade Profissional, quando couber;

g) cópia autenticada em cartório do comprovante da escolaridade e curso específico exigido para o cargo público;

h) Registro do Conselho de classe habilitando o exercício da profissão no Estado do Paraná, quando couber;

i) Certidão de nascimento ou casamento, original e fotocópia;

j) Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos, original e fotocópia, quando houver;

k) Comprovante de residência atualizado;

l) Cartão de inscrição no PIS/PASEP, original e fotocópia;

m) 01 (umas) foto 3x4 recente;

n) Número da Conta Corrente do Banco do Brasil;

o) Laudo médico que ateste que o candidato está apto física e mentalmente para o exercício do cargo;

p) Declaração de bens;

q) tipo sanguíneo e fator RH;

2.14 – Os requisitos acima deverão ser comprovados pelo candidato, se aprovado e convocado para tomar posse do cargo;

3º - O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerado como desistência e o candidato perderá o direito de aprovação do Concurso Público, conforme item 10.6 do Edital nº 001/2015.

4º - Facultar-se-á ao candidato aprovado deste certame a possibilidade de, mediante requerimento, renunciar à sua classificação original, de modo a ser posicionado em último lugar na lista de classificados e, então, aguardar nomeação, que poderá ou não vir a efetivar-se durante o período de vigência deste concurso.

4.1. O pedido de remanejamento deverá ser formulado dentro do prazo original em curso para a posse, sob pena de preclusão.

4.2. Modelo de requerimento anexo I.

Cargo: Educador Infantil

INSC.	NOME	NASC.	LP	MA T	CG	CE	PE	PT	NF	CLASSI F
492153	ANGELICA BRAGA DA SILVA	18/09/1994	6,00	8,00	14,00	24,00	52,00	2,00	54,00	18º

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2017.

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR

Prefeito Municipal

EXTRATO

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

1 - PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.º 001/2017 de 26 de janeiro de 2017.

2 - OBJETO: credenciamento de FARMÁCIAS e/ou DROGARIAS para fornecimento de medicamentos destinados a pacientes em situação de vulnerabilidade, grave ou de urgência, e ainda por ordem judicial, dos quais o Departamento Municipal de Saúde não possui em estoque conforme EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2017

3 - EXECUTORES:

Empresas: KAMIGOUCI & IMAZATO LTDA ME, CNPJ 05.063.390/0001-62, localizada na Avenida Recife, n.º 394, Centro, Cep: 85.830-000, cidade de Formosa do Oeste, Estado do Paraná.

S A FERREIRA & FELIPE LTDA -ME, CNPJ 78.767.258/0001-05, localizada na Avenida Goiânia, n.º 283, Centro, Cep: 85.830-000, cidade de Formosa do Oeste, Estado do Paraná.

A GERONIMO & CIA LTDA ME, CNPJ 82.399.510/0001-48, localizada na Avenida São Paulo, n.º 535, Centro, Cep: 85.830-000, cidade de Formosa do Oeste, Estado do Paraná.

REDE CRISTALFARMA LTDA - ME, CNPJ 13.129.836/0003-02, localizada na Avenida Recife, n.º 417, Centro, Cep: 85.830-000, cidade de Formosa do Oeste, Estado do Paraná.

4 - VALOR:

ITEM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIAS e/ou DROGARIAS para fornecimento de medicamentos (destinados a pacientes em situação de vulnerabilidade, grave ou de urgência, e ainda por ordem judicial, dos quais o Departamento Municipal de Saúde não possui em estoque), constantes nas Tabelas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): 2) Preços de Medicamentos para Compras Públicas – Versão atualizada - caso os medicamentos não constem na referida tabela será utilizada a Tabela - 1) Preços de Medicamentos (Preço Fábrica e Preço Máximo ao Consumidor) – Versão atualizada, referente aos preços aplicados no Estado do Paraná, podendo serem acessadas através do seguinte site, www.anvisa.gov.br, acessando os links: Pós comercialização / Pós uso - Regulação de Mercado - Lista de Preços de Medicamentos

Percentual de desconto sobre o valor do medicamento nas

referidas tabelas, para o período de 12 (doze) meses.

01	Medicamentos de Referência (ÉTICOS) 15%	60.000,00
02	Medicamentos Genéricos 30%	60.000,00
03	Medicamentos Similares 30%	60.000,00

TOTAL: 180.000,00

5 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, *caput*, da Lei Federal n.º 8.666/93.

6 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 02 – Executivo Municipal

Unidade: 211 – Fundo Municipal de Saúde

Função: 10 – Saúde

Supfunção: 301 – Atenção Básica

Programa: 1300 – Gestão Municipal de Saúde

Atividade: 2.033 – Manutenção dos Serviços Públicos de Saúde

Categoria Econômica: 3 – Despesas Correntes

Grupo de Natureza: 3 – Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: 90 – Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: 32– Materiais de saúde para distribuição gratuita

Fonte: 303 – saúde receitas vinculadas

AVISO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

MODALIDADE: Pregão n.º 1/2017

OBJETO: Aquisições futuras de gêneros alimentícios e material de limpeza para os diversos departamentos do Município de Formosa do Oeste.

VENCEDORES:

AGUÍA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - ME.	15.971,44
COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	61.867,88
E.C.P.BERTOIGNA EIRELI - ME	5.653,86
MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME	51.097,58
OSMAR MARTINS	14.994,00



R V DE SOUZA ME	7.487,52
SOLLENE-IND.E COM.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA	13.449,60
V.F.ALIMENTOS LTDA - ME	29.936,49
TOTAL R\$	200.458,37

Lote	Item	Quant	Und.	Especificação	Marca	Valor Unit.	Valor Total
				COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA			
1	1	103	Kg	Abóbora/ kabotiá frescas e sadias, boa qualidade	CEAGESP	2,8500	293,5500
1	3	930	pct	Açúcar cristal c/ 5 kg, 1ª linha	ALTO ALEGRE	12,5500	11.671,5000
1	6	264	pct	Arroz polido, classe longo e fino tipo 1, c/ 5kg	ATENAS	12,5000	3.300,0000
1	8	475	Kg	Banana Nanica com aproximadamente 150 gramas por unidade	CEAGESP	5,4000	2.565,0000
1	9	579	Kg	Batata inglesa, gráudas e sadias	CEAGESP	4,8000	2.779,2000
1	10	63	Kg	Beterraba frescas e sadias	CEAGESP	2,7500	173,2500
1	13	192	pct	Biscoito doce, tipo leite e maisena, 1ª linha c/ no mínimo / 740 gramas	NINFA	6,7000	1.286,4000
1	14	36	pct	Biscoito recheado (sabores diversos) c/ no mínimo 140 gramas	RENATA	1,8000	64,8000
1	17	36	pct	Camomila, flor pct c/ 70 gr.	KATU	5,3800	193,6800
1	18	22	pct	Canela em pó, c/ 20 gramas	BEIJA FLOR	1,1500	25,3000
1	20	22	pct	Canjica de milho amarela, c/ 500 gramas 1ª linha	BEIJA FLOR	2,2000	48,4000
1	22	474	pct	Carne Bovina em pedaços s/osso e s/ cartilagens de 2ª c/ 01 Kg	MARIA MACIA	15,7000	7.441,8000
1	23	458	Un	Carne moída bovina, s/ osso e s/ cartilagem de 2ª com 1 KG	MARIA MACIA	14,4000	6.595,2000
1	24	342	pct	Carne suína sem osso, embalagem de 01 kg	FRIMESA	11,2500	3.847,5000
1	25	114	Kg	Cebola nacional, frescas e sadias	CEAGESP	4,4000	501,6000
1	26	210	Kg	Cenoura médias, frescas e sadias	CESGESP	3,0000	630,0000
1	29	104	Kg	Chuchu médios, frescos e sadios	CEAGESP	3,0000	312,0000
1	30	24	Fco	Coagulante líquido para fabricação de queijos c/ 200 ml.	ESTRELA	4,5000	108,0000
1	34	36	lta	Composto alimentar sabor morango c/ no mínimo 400g	KATU	4,0900	147,2400
1	35	48	Un	Creme de Leite UHT c/ 200 ml, baixo teor de gordura	PIRACANJUBA	1,9100	91,6800
1	37	48	lta	Ervilha em conserva, enlatada c/ 200 gr, 1ª linha (valor nutricional 60mg de sodio e 0 g de gordura)	QUERO	1,5000	72,0000
1	39	72	pct	Farinha de mandioca temperada c/ 500 gr	PINDUCA	3,8000	273,6000
1	40	72	pct	Farinha mandioca torrada 1kg, tipo 1	DEBIAZI	3,8500	277,2000
1	42	456	pct	Feijão carioca, tipo 1, grupo 1, com no mínimo 1 KG, safra 2016	MINDA	4,0000	1.824,0000
1	43	32	lta	Fermento em Pó químico instantâneo, c/ no mínimo 250 gr.	ROYAL	5,7000	182,4000
1	44	52	Cx.	Frango congelado, c/ aproximadamente 15 Kg.	COPACOL	93,0000	4.836,0000

1	46	378	pct	Iogurte c/ polpa de fruta, sabores coco, morango e salada fruta, parcialmente desnatado, embalagem p	FRIMESA	4,5000	1.701,0000
1	47	368	Kg	Laranja frescas e sadias	PRATS	1,9500	717,6000
1	48	60	Cx.	Leite condensado c/ 395 g	FAZENDEIRA	3,4000	204,0000
1	49	305	Kg	Maçã Gala aproximadamente 160g por unidade	CEAGESP	9,5000	2.897,5000
1	54	48	Cx.	Maria Mole em pó c/ no mínimo 50 gr, sabor coco e morango	APTI	1,8000	86,4000
1	55	546	Kg	Melancia boa qualidade	CEAGESP	2,5300	1.381,3800
1	56	36	pct	Milho para pipoca pct c/ 500 grs	BEIJA FLOR	2,1500	77,4000
1	57	48	lta	Milho verde em conserva enlatado – 200g (valor nutricional 606 mg de sódio e 0g gordura saturada)	QUERO	1,7000	81,6000
1	58	408	lt	Óleo de soja refinado, filtrado 5 vezes, c/ no mínimo 900ml, tipo 1	COPACOL	3,4000	1.387,2000
1	61	126	Kg	Pepino frescos e sadios	CEAGESP	2,6500	333,9000
1	65	357	Kg	Repolho fresco e sadio	CEAGESP	3,0000	1.071,0000
1	67	188	pct	Sal refinado extra iodado, c/ 1kg	UNIAO	1,0000	188,0000
1	70	357	Kg	Tomate frescos e sadios	CEAGESP	4,4500	1.588,6500
1	71	31	Kg	Vagem frescas e sadias	CEAGESP	9,9500	308,4500
2	15	111	Un	Coador de pano para café tamanho G	COMUM	2,0000	222,0000
2	26	10	Un	Escova de mão com alça, cepa plástica; tamanho: 2.5 x 9.5 x 2.5 cm.	LORENZON	4,4500	44,5000
2	54	36	pct	Prendedor de roupa, confeccionado em madeira, c/ 12 uni	CRISTALVEL	1,0000	36,0000
				SOLLENE-IND.E COM.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA			
2	2	2.292	lt	Água sanitária a base de hipoclorito de sódio. Composição Hipoclorito de sódio e água, princípio at	SOLLENE	1,6000	3.667,2000
2	4	546	Un	Amaciante de roupas, embalagem plástica de 2 LT com tampa rosqueável e alça. Composição: Ativo, coad	SOLLENE	3,4000	1.856,4000
2	14	48	Un	Cesto p/ lixo plástico, com tampa e pedal, capacidade de no mínimo 13 lts	ARQPLAST	18,0000	864,0000
2	22	1.170	Un	Desinfetante com ação bactericida, aroma floral/ e ou lavanda. Composição: ativo, emulsificante, per	SOLLENE	3,6000	4.212,0000
2	42	128	Par	Luva de látex multiuso forrada, com Palma antiderrapante, Nas cores laranja ou azul, tamanho P	VOLK	3,8000	486,4000
2	43	432	Par	Luva de látex multiuso forrada, com Palma antiderrapante, Nas cores laranja ou azul, tamanho M	VOLK	3,8000	1.641,6000
2	44	190	Par	Luva de látex multiuso forrada, com Palma antiderrapante, Nas cores laranja ou azul, tamanho G	VOLK	3,8000	722,0000
				R V DE SOUZA ME			
1	4	120	pct	Alho importado 400g	KIFORTE	15,4500	1.854,0000
1	15	156	pct	Biscoito tipo rosca com calda, c/ no mínimo / 720 gramas	PICININI	9,3500	1.458,6000
1	41	192	pct	Farinha de trigo, ipo, enriquecida com ferro e ácido fólico, c/ no mínimo 5 KG.	PRIMOR	9,9500	1.910,4000
1	50	180	pct	Macarrão de Semola Ave-Maria c/ ovos 500gramas	VICARI	2,9400	529,2000
1	60	216	dz	Ovos tipo vermelhos, frescos e sadios	COAVE	4,8200	1.041,1200



1	64	12	pct	Queijo ralado parmesão c/ 100 gr	PRATA	3,6000	43,2000
1	72	48	Un	Vinagre de maçã c/ no mínimo 750ml	CHEMIM	2,5000	120,0000
2	27	236	Un	Escova dental média, macia, material plástico, borracha, pigmentos, nylon e âncora metálica	CONDOR	2,2500	531,0000
				OSMAR MARTINS			
3	1	357	Un	Carga de gás, c/ 13 Kg		42,0000	14.994,0000
				AGUIA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - ME.			
2	3	568	Un	Alcool em gel 70% 500 ml	TUPI	4,1400	2.351,5200
2	10	230	Un	Cera líquida extra brilho amarela, Composição Dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente,	POLITRIZ	7,3000	1.679,0000
2	11	126	Un	Cera líquida extra brilho incolor, Composição Dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente,	POLITRIZ	7,5000	945,0000
2	12	384	Un	Cera líquida extra brilho vermelha. Composição Dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente,	POLITRIZ	7,5000	2.880,0000
2	21	38	Pt	Creme de pentear para cabelos normais 1 Kg	SKALA	6,4900	246,6200
2	23	108	Un	Desodorizador de ambientes aerosol, c/ 400 ml.	ULTRAFRESH	7,8000	842,4000
2	32	460	pct	Esponja p/ louça dupla face (verde e amarela) c/ 3 unidades, dimensões 110mmx75mmx20mm, confeccionad	GUIRADO	2,0000	920,0000
2	38	35	Cx.	Lenços de Papel, 14,8x21,5 cm.	KISS	2,1400	74,9000
2	40	920	Un	Limpador instantâneo c/ 500 ml.ml.	TUPI	2,8000	2.576,0000
2	66	432	Un	Shampoo infantil, 1ª linha c/ 350 ml.	PALMOLIVE KIDS	8,0000	3.456,0000
1	16	1.932	pct	Café em pacote com selo de pureza ABIC, 1ª linha c/ 500 gramas	COCARI	7,3000	14.103,6000
1	27	614	Cx.	Chá mate tostado c/ no mínimo 250g, sabor natural	UNIAO	3,7000	2.271,8000
1	45	84	pct	Fubá fino enriquecido com ferro, c/ 1 kg	NUTRINOVO	2,0000	168,0000
2	1	66	Un	Acendedor de fogão multiuso, com botão aberta/click, embalagem individual	NAXOS	6,0000	396,0000
2	6	51	Un	Balde Plástico alça em metal capacidade de 11 Lts tipo pedreiro	INIJET	5,4900	279,9900
2	7	62	Un	Balde plástico, c/ 18 litros	ARQPLAST	6,9900	433,3800
2	9	96	Un	Cera em pasta amarela, 400 GR	GUANABARA	9,5000	912,0000
2	13	77	Un	Cestos telados plásticos p/ lixo sem tampa.	ARQPLAST	2,7500	211,7500
2	16	93	Un	Coador de café em TNT, tamanho 103	MOCA	2,7500	255,7500
2	20	21	Fdo	Creme dental c/ 90 gr, pct c/12 und	CLOUSE-UP	31,3500	658,3500
2	34	266	Cx.	Fosforo de segurança palitos longos c/240 unidades	PARANA	2,9900	795,3400
2	35	10	Cx.	Fosforo de segurança c/ 10 caixas	CAVALO VERMELHO	2,2900	22,9000
2	36	302	pct	Guardanapo de papel 30x33 cm, c/ 50 un.	NOBRE	1,6000	483,2000
2	39	60	Un	Limpa vidros	ALPES	2,4800	148,8000
2	47	37	Un	Papel Alumínio grande, c/ 45cm x7,5 m	GIOPACK	4,0000	148,0000

2	48	256	Fdo	Papel higiênico, 100% fibras naturais, picotado, grofado, com relevo, folha DUPLA na cor branca (10	CISNE	54,0000	13.824,0000
2	49	64	Fdo	Papel Higiênico branco 2ª linha, rolo de 60 MT, fardo com 16 pct de 4 unidades, c/ 64 rolos. A emb	DELLY	39,9000	2.553,6000
2	51	150	Un	Pedra sanitária	SANY MIX	0,9000	135,0000
2	52	51	Un	Pilha AA - Alcalina c/ 4 unidades	RAYOVAC	9,4000	479,4000
2	53	58	Un	Pilha AAA - Alcalina c/ 4 unidades	RAYOVAC	9,4500	548,1000
2	61	1.394	Un	Sabão em pó c/ 900 gramas, 1ª qualidade, contendo tensoativo aniônicos, biodegradável. Composição:	ASSIM	5,8000	8.085,2000
2	70	218	Un	Vassoura de Palha c/cabo	LOCATELLI	9,5000	2.071,0000
2	71	122	Un	Veneno aerossol MULTIINCETICIDA c/ 300ml/237g. Composição: D-Aletrina 0,135%, D-Tetrametrina 0,10%; P	ULTRA INSET	6,3000	768,6000
2	72	87	Un	Veneno granulado p/ ratos c/ 25 gr.	FENOMENO	1,7600	153,1200
2	73	147	Un	Veneno Inseticida Piretróide para Desinsetização de ambientes externos, c/ 30 ml.	K-OTHRINE	8,1000	1.190,7000
				E.C.P.BERTOOGNA EIRELI - ME			
2	28	25	Un	Escova para lavar roupa e uso geral	CASA DA VASSOURA	2,1000	52,5000
2	29	30	Un	escova para limpeza de vaso sanitario	CASA DA VASSOURA	4,6500	139,5000
2	31	456	Un	Esponja p/ banho	CASA DA VASSOURA	1,2500	570,0000
2	45	33	Un	pá para lixo com cabo comprido	CASA DA VASSOURA	4,4900	148,1700
2	46	10	Un	Pa para lixo plastica	CASA DA VASSOURA	2,5900	25,9000
2	56	250	Un	Rodo com espuma com fibra de limpeza abrasiva verde c/ 40 cm., com cabo longo de no mínimo 1,50 m	CASA DA VASSOURA	7,4900	1.872,5000
2	57	43	Un	Rodo de espuma de 40 cm, com cabo longo de no mínimo 1,50 m	CASA DA VASSOURA	5,4900	236,0700
2	58	181	Un	Rodo p/puchar agua de madeira c/borracha dupla no minimo 40 cm., com cabo longo de no mínimo 1,50 m	CASA DA VASSOURA	4,9900	903,1900
2	59	175	Un	Rodo p/puchar agua de madeira c/borracha dupla no minimo 60 cm, com cabo longo de no mínimo 1,50 m	CASA DA VASSOURA	7,4900	1.310,7500
2	69	72	Un	Vassoura de nylon com cabo	CASA DA VASSOURA	5,4900	395,2800
				V.F.ALIMENTOS LTDA - ME			
1	2	478	pct	Achocolatado instantâneo em pó c/ 400 gr, 1ª linha	APTI	2,8500	1.362,3000
1	5	34	Cx.	Amido de milho 1 Kg, 1ª linha	LOREMIL	4,0000	136,0000
1	7	12	pct	Bala mastigável, sabor tuti-fruti, 600 gramas	PRODASA	5,4500	65,4000
1	11	12	Un	Bicarbonato de sódio c/30gr	GERIBA	0,8000	9,6000
1	12	168	pct	Biscoito água e sal, c/ no mínimo / 740 gramas	NINFA	7,0000	1.176,0000
1	19	10	pct	Canela em rama c/ 15 gr.	GERIBA	1,7000	17,0000
1	21	96	pct	Canjiquinha de milho amarela – 500g	SINHA	2,1000	201,6000
1	28	20	pct	Chocolate em Pó c/ 500 gramas 1º Linha.	APTI	5,5000	110,0000



1	31	36	pct	Coco ralado desidratado c/ no mínimo 100g	MENINA	2,5000	90,0000
1	32	48	pct	Colorau / urucum, colorifico c/ 500 gr	GERIBA	3,3600	161,2800
1	33	18	pct	Cravo da índia c/ 10 gr.	GERIBA	1,7500	31,5000
1	36	6	pct	Erva doce c/ 100gramas	GERIBA	6,6000	39,6000
1	38	288	lta	Extrato tomate concentrado, c/ no mínimo 340g 1ª linha	BONARE	2,5000	720,0000
1	51	192	pct	Macarrão de Semola espaguete c/ ovos, pacote c/ 500g	DATIA	2,6500	508,8000
1	52	192	pct	Macarrão de sêmola c/ ovos parafuso c/ no mínimo 500g	DATIA	2,8500	547,2000
1	53	144	Pt	Margarina extra cremosa, 0% gorduras trans, com gordura vegetal e 65% de lipídios 1ª linha, c/1kg	DORIANA	7,9500	1.144,8000
1	59	9	Pt	Oregão desidratado, pct c/ 100 g	GERIBA	4,2000	37,8000
1	62	12	pct	Pirulito de fruta c/50 unidades, ou 600 gramas	KISS	7,0000	84,0000
1	63	12	pct	Polvilho doce c/ 500 gr	LORENS	2,7000	32,4000
1	66	24	pct	Sagu c/ 500 gramas	PRATA	3,1000	74,4000
1	68	96	lta	Sardinha em conserva em óleo de soja, c/ 250 gr, 1ª linha (valor nutricional 201 mg de sódio e 2,2 g	GOMES DA COSTA	5,4500	523,2000
1	69	48	pct	Preparado sólido para refresco adoçado, com no mínimo 30 gramas a embalagem , contendo (caixa c/ 1	TRINK	12,9500	621,6000
2	5	32	Un	Anil c/ 10 pedras	IMPERIAL	9,9000	316,8000
2	8	37	Par	Botas borracha, cano curto, cor branca, nº 36, 38, 39, 40	VULCABRAS	32,8000	1.213,6000
2	17	396	Un	Condicionador infantil 1ª linha c/ 350 ml.	TRA-LA-LA	9,4500	3.742,2000
2	18	60	Un	Cotonete c/ 75 unidades	BELLACOTON	1,7500	105,0000
2	19	84	Un	Corante líquido para colorir tintas à base d'água na cor amarela - bisnaga de 50 ml	XADREAZ	2,0800	174,7200
2	24	129	Cx.	Detergente líquido neutro, contendo tensoativo biodegradável, frasco plástico c/ 500 ml, caixa conte	LIMPS	34,8500	4.495,6500
2	25	68	RI	Embalagem plástica p/ freezer de 5 kg, c/ 100 un.	DIVINAMESA	4,6500	316,2000
2	30	100	Un	Espanja de lã de aço inox	LIMPS	1,7700	177,0000
2	33	117	Un	Flanela para Limpeza c/ 30x30cm	FINOPANO	1,7000	198,9000
2	37	1.254	Un	Lã de aço, composição aço carbonado, embalagem , com 8 unid	ASSOLAN	1,3400	1.680,3600
2	50	64	pct	Papel Toalha c/ 2 rolos de 20cmx22cm.	FOLHALEV	2,9000	185,6000
2	55	126	Un	Repelente Loção hidratante, especialmente formulado para repelir os mosquitos, pernilongos, borrachu	MOSKITOFF	11,0000	1.386,0000
2	60	252	pct	Sabão em barra neutro, glicerinado, 100% biodegradável, c/ 05 unidades de 200 gr cada. Composição:	VEM	4,3000	1.083,6000
2	62	250	Un	Sabonete 90 gr. Composição: sabão base de sódio, água, carbonato de cálcio, perfume,	ALBANY	1,0900	272,5000
2	63	1.200	Fco	Sabonete infantil, cuidado suave 1ª linha c/90 grs.	BABY	1,8500	2.220,0000
2	64	86	Un	Saco 100% algodão, vazio, alvejado cor branca	FINOPANO	3,0000	258,0000
2	65	944	Un	Sapólio líquido c/300 ML,	SANY	2,3700	2.237,2800
2	67	96	Un	Talco infantil c/ glicerina com no mínimo 200 gramas	TURMA DOS ANJINHOS	8,4500	811,2000

2	68	318	Un	Toalha p/limpeza tamanho 60cmx100cm, 100% algodão	FINOPANO	4,3000	1.367,4000
TOTAL							200.458,37

Formosa do Oeste, 27 de janeiro de 2017.

Luiz Antonio Domingos 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			1.036.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			940.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		940.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	770.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
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	70.000,00		
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			1.051.000,00

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

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00

Total DESPESAS CORRENTES	1.036.000,00
INVESTIMENTOS	15.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00

T o t a l G e r a l	1.051.000,00

LUCIANA MARTINS DE LIMA
CONTADORA

WANDERLEY SOARES DE LIMA
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

MIGUEL ASCENCIO NABARRO
PRESIDENTE

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	85.000,00	966.000,00	1.051.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	85.000,00	966.000,00	1.051.000,00
01.031.1000.0.000.000	GESTÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	85.000,00	966.000,00	1.051.000,00
01.031.1000.2.002.000	Manutenção das Atividades Legislativas		966.000,00	966.000,00
01.031.1000.3.001.000	Reequipar o Poder Legislativo Municipal	85.000,00		85.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	85.000,00	966.000,00	1.051.000,00
	Total do Órgão	85.000,00	966.000,00	1.051.000,00
	Total Geral	85.000,00	966.000,00	1.051.000,00

 MIGUEL ASCENCIO NABARRO
 PRESIDENTE

 LUCIANA MARTINS DE LIMA
 CONTADORA

 WANDERLEY SOARES DE LIMA
 RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

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	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	116.419,56	934.580,44
0101	CÂMARA MUNICIPAL	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	116.419,56	934.580,44
0101.01	Legislativa	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	116.419,56	934.580,44
0101.01031	Ação Legislativa	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	116.419,56	934.580,44
0101.010311000	GESTÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	116.419,56	934.580,44
0101.0103110002.002	Manutenção das Atividades Legislativas	977.350,00	0,00	977.350,00	110.934,32	866.415,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	977.350,00	0,00	977.350,00	110.934,32	866.415,68
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	957.350,00	0,00	957.350,00	109.389,75	847.960,25
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	957.350,00	0,00	957.350,00	109.389,75	847.960,25
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	790.350,00	0,00	790.350,00	90.404,76	699.945,24
319011.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				45.029,34	
319011.01.05.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				35.737,92	
319011.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				5.828,63	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				3.808,87	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.000,00	0,00	167.000,00	18.984,99	148.015,01
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ				11.480,05	
319013.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - A				7.504,94	
319013.05.03.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESI				833,89	
319013.05.04.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VERE				6.671,05	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	1.544,57	18.455,43
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.544,57	18.455,43
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.850,00	0,00	13.850,00	1.348,48	12.501,52
339030.01.02.00	GASOLINA				247,59	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				258,20	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				660,00	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO				14,00	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				168,69	
339030.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MAN				168,69	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6.150,00	0,00	6.150,00	196,09	5.953,91
339036.99.01.00	OUTROS SERV. DE PESSOA FÍ				196,09	
0101.0103110003.001	Reequipar o Poder Legislativo Municipal	73.650,00	0,00	73.650,00	5.485,24	68.164,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.150,00	0,00	71.150,00	5.485,24	65.664,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.150,00	0,00	71.150,00	5.485,24	65.664,76
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.150,00	0,00	71.150,00	5.485,24	65.664,76
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	71.150,00	0,00	71.150,00	5.485,24	65.664,76
339039.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.282,19	
339039.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				45,00	
339039.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTE				45,00	
339039.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E				76,34	
339039.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS				76,34	
339039.56.00.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDI				67,15	

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
339039.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO				1.088,13	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				1.150,31	
339039.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				34,40	
339039.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE L				650,00	
339039.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAM				91,72	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	116.419,56	934.580,44
	Total Órgão.....	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	116.419,56	934.580,44
	Total Geral.....	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	116.419,56	934.580,44

MIGUEL ASCENCIO NABARRO
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: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (I)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (+ + I)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	-	-	-	-
Déficit (V)	-	-	116.419,56	116.419,56
TOTAL (VI) = (IV + V)	-	-	116.419,56	116.419,56
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: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VII)	1.036.000,00	1.048.500,00	116.419,56	116.419,56	116.419,56	6.958,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.000,00	957.350,00	109.389,75	109.389,75	109.389,75	851,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00	91.150,00	7.029,81	7.029,81	7.029,81	6.107,52
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	15.000,00	2.500,00	-	-	-	10,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	2.500,00	-	-	-	10,00
Reserva do RPPS (IX)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.051.000,00	1.051.000,00	116.419,56	116.419,56	116.419,56	6.968,70
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)	1.051.000,00	1.051.000,00	116.419,56	116.419,56	116.419,56	6.968,70
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.051.000,00	1.051.000,00	116.419,56	116.419,56	116.419,56	6.968,70

UF: Estado do Paraná

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

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	Em 31 de				
	Anteriores (a)	Dezembro de 2015 (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	Em 31 de			
	Anteriores (a)	Dezembro de 2015 (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 foram consideradas para computo dos valores deste anexo

UF: Estado do Paraná

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

MIGUEL ASCENCIO NABARRO

PRESIDENTE

LUCIANA MARTINS DE LIMA

CONTADORA

WANDERLEY SOARES DE LIMA

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

UF: Estado do Paraná

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (I)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (+ + I)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	-	-	-	-
Déficit (V)	-	-	1.044.031,30	1.044.031,30
TOTAL (VI) = (IV + V)	-	-	1.044.031,30	1.044.031,30
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: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VII)	1.036.000,00	1.048.500,00	1.041.541,30	1.041.541,30	1.041.541,30	6.958,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.000,00	957.350,00	956.498,82	956.498,82	956.498,82	851,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00	91.150,00	85.042,48	85.042,48	85.042,48	6.107,52
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	15.000,00	2.500,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	10,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	2.500,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	10,00
Reserva do RPPS (IX)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.051.000,00	1.051.000,00	1.044.031,30	1.044.031,30	1.044.031,30	6.968,70
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)	1.051.000,00	1.051.000,00	1.044.031,30	1.044.031,30	1.044.031,30	6.968,70
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.051.000,00	1.051.000,00	1.044.031,30	1.044.031,30	1.044.031,30	6.968,70

UF: Estado do Paraná

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

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	Em 31 de				
	Anteriores (a)	Dezembro de 2015 (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	Em 31 de			
	Anteriores (a)	Dezembro de 2015 (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 foram consideradas para computo dos valores deste anexo

UF: Estado do Paraná

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

MIGUEL ASCENCIO NABARRO

PRESIDENTE

LUCIANA MARTINS DE LIMA

CONTADORA

WANDERLEY SOARES DE LIMA

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

Município: FORMOSA DO OESTE

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Dezembro de 2016

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	116.419,56	949.350,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	116.419,56	937.075,05
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.389,75	842.608,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.029,81	94.466,29
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.274,95
			INVESTIMENTOS	0,00	12.274,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	81.000,00	949.350,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.000,00	949.350,00	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	20.437,98	186.053,79	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.437,98	186.053,79
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	20.437,98	186.053,79	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.437,98	186.053,79
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	35.419,56	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.419,56	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
TOTAL	136.857,54	1.135.403,79	TOTAL	136.857,54	1.135.403,79

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: Dezembro de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CAMÁRA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

MIGUEL ASCENCIO NABARRO
PRESIDENTE

LUCIANA MARTINS DE LIMA
CONTADORA

WANDERLEY SOARES DE LIMA
RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO

Município: FORMOSA DO OESTE

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Exercício de 2016

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	1.044.031,30	949.350,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.041.541,30	937.075,05
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	956.498,82	842.608,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.042,48	94.466,29
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.490,00	12.274,95
			INVESTIMENTOS	2.490,00	12.274,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.044.031,30	949.350,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.044.031,30	949.350,00	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	227.115,30	186.053,79	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	227.115,30	186.053,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	227.115,30	186.053,79	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	227.115,30	186.053,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00
TOTAL	1.271.146,60	1.135.403,79	TOTAL	1.271.146,60	1.135.403,79

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: Exercício de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CAMÁRA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

MIGUEL ASCENCIO NABARRO
PRESIDENTE

LUCIANA MARTINS DE LIMA
CONTADORA

WANDERLEY SOARES DE LIMA
RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO

Período: Exercício de 2016

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 NÃO-CIRCULANTE	68.903,77	66.413,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.903,77	66.413,77
IMOBILIZADO	68.903,77	66.413,77	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.915,37	6.915,37
			RESULTADOS ACUMULADOS	61.988,40	59.498,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	61.988,40	59.498,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(3.040.177,92)	(2.165.116,90)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.013.100,09)	(2.138.039,07)
			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	2.627.897,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.671.928,62	2.627.897,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	(569.762,30)	(403.282,02)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(569.762,30)	(403.282,02)
TOTAL	68.903,77	66.413,77	TOTAL	68.903,77	66.413,77

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
ATIVO FINANCEIRO		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		68.903,77	66.413,77
PASSIVO (II)			
PASSIVO FINANCEIRO		0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		68.903,77	66.413,77

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		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
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		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 OFSS

MIGUEL ASCENCIO NABARRO
PRESIDENTELUCIANA MARTINS DE LIMA
CONTADORAWANDERLEY SOARES DE LIMA
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2016 a 30/12/2016

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
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	956.498,82	842.608,76
IMPOSTOS	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	790.018,54	696.178,11
TAXAS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	166.480,28	146.430,65
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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	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 CATÉGORIAS 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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	84.862,48	72.707,24
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.588,02	2.587,15
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	SERVIÇOS	71.274,46	70.120,09
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
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	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	180,00	2.955,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.044.031,30	949.350,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.044.031,30	949.350,00	VARIAÇÕES 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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	180,00	2.955,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	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.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2016 a 30/12/2016

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
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
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO 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
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES 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 VARIAÇÕES 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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.044.031,30	949.350,00	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.041.541,30	918.271,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 2.490,00					

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.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2016 a 30/12/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	2.490,00	12.274,95
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

MIGUEL ASCENCIO NABARRO
PRESIDENTE

WANDERLEY SOARES DE LIMA
RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO

LUCIANA MARTINS DE LIMA
CONTADORA

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.

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	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	1.044.031,30	6.968,70
0101						
	CÂMARA MUNICIPAL	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	1.044.031,30	6.968,70
0101.01						
	Legislativa	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	1.044.031,30	6.968,70
0101.01031						
	Ação Legislativa	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	1.044.031,30	6.968,70
0101.010311000						
	GESTÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	1.044.031,30	6.968,70
0101.0103110002.002						
	Manutenção das Atividades Legislativas	977.350,00	0,00	977.350,00	975.501,78	1.848,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	977.350,00	0,00	977.350,00	975.501,78	1.848,22
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	957.350,00	0,00	957.350,00	956.498,82	851,18
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	957.350,00	0,00	957.350,00	956.498,82	851,18
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	790.350,00	0,00	790.350,00	790.018,54	331,46
319011.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				248.308,87	
319011.01.05.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				428.855,04	
319011.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				68.712,82	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				44.141,81	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.000,00	0,00	167.000,00	166.480,28	519,72
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ				76.420,99	
319013.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - A				90.059,29	
319013.05.03.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESI				10.006,69	
319013.05.04.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VERE				80.052,60	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.002,96	997,04
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.002,96	997,04
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.850,00	0,00	13.850,00	13.588,02	261,98
339030.01.02.00	GASOLINA				3.667,28	
339030.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUB				89,85	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2.116,44	
339030.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA				2.116,44	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				788,85	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				3.175,81	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				790,91	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO				900,15	
339030.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				617,50	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				832,54	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				608,69	
339030.39.01.00	PNEUS				380,00	
339030.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MAN				228,69	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6.150,00	0,00	6.150,00	5.414,94	735,06
339036.99.01.00	OUTROS SERV. DE PESSOA FÍ				5.414,94	
0101.0103110003.001						
	Reequipar o Poder Legislativo Municipal	73.650,00	0,00	73.650,00	68.529,52	5.120,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.150,00	0,00	71.150,00	66.039,52	5.110,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.150,00	0,00	71.150,00	66.039,52	5.110,48
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.150,00	0,00	71.150,00	66.039,52	5.110,48
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	71.150,00	0,00	71.150,00	66.039,52	5.110,48

Camara Municipal de Formosa do Oeste

Exercício de 2016 - 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 Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339039.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS				4.975,76	
339039.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				26.853,00	
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				290,00	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				80,00	
339039.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				585,00	
339039.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,				90,00	
339039.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRI				80,00	
339039.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTE				415,00	
339039.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				180,00	
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ				391,90	
339039.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E				1.210,65	
339039.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS				1.210,65	
339039.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREI				600,00	
339039.56.00.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDI				865,32	
339039.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO				6.104,72	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				10.927,98	
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO				144,50	
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO				144,50	
339039.66.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				364,44	
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				1.043,37	
339039.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULO				890,14	
339039.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL				153,23	
339039.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2.669,65	
339039.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE L				7.800,00	
339039.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAM				953,23	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.490,00	10,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.490,00	10,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.490,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.500,00	0,00	2.500,00	2.490,00	10,00
449052.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS				899,00	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM				1.591,00	
Total Unidade Orçamentária.....		1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	1.044.031,30	6.968,70
Total Órgão.....		1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	1.044.031,30	6.968,70
Total Geral.....		1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	1.044.031,30	6.968,70

MIGUEL ASCENCIO NABARRO
PRESIDENTE

LUCIANA MARTINS DE LIMA
CONTADORA

WANDERLEY SOARES DE LIMA
RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO

Camara Municipal de Formosa do Oeste - PR - Poder Legislativo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
3º Quadrimestre de 2016

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	21.070.475,63

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	790.018,54	3,75
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00	1.264.228,54	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70	1.201.017,11	5,70

<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2017, 11h e 37m.

Camara Municipal de Formosa do Oeste - PR
Poder Legislativo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2016 a Dezembro/2016

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Unidade Gestora: CAMÃRA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	790.018,54	-
Pessoal Ativo	790.018,54	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF) (II)		-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	790.018,54	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	Valor	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.070.475,63	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	790.018,54	3,75
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	1.264.228,54	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 * VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.201.017,11	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 * VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	1.137.805,68	5,40

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2017, 11h e 06m.

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 inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

LUCIANA MARTINS DE LIMA
CONTADORA

WANDERLEY SOARES DE LIMA
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

MIGUEL ASCENCIO NABARRO
PRESIDENTE

Camara Municipal de Formosa do Oeste - PR - Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)			
		DE EXERCICIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCICIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I+II)	-	-	-	-	-	-	-	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI	-	-	-	-	-	-	-	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2017, 11h e 36m.

Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

