

ESTADO DO PARANÁ
Camara Municipal de Caropolis

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Meses 01-04 de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS

Receita		Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	340.943,51
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.741,36
Déficit		387.684,87		387.684,87
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Totais		387.684,87	Totais	387.684,87
Totais		387.684,87	Totais	387.684,87

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	387.684,87
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	-
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
Déficit	387.684,87		
Total	387.684,87	Total	387.684,87

JOSE MERHI MANSUR

ELEZANA MARIA AMARAL DE OLIVEIRA

EDSON CARLOS FAIZ

Contador

Controle Interno

043720/o-5

Portaria 025/2016

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS

Orgao Unidade Orcamentaria	----- Despesas Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
LEGISLATIVO MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL	340.943,51		46.741,36	387.684,87
Total	340.943,51		46.741,36	387.684,87

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS

Orgao
Unidade Orcamentaria

----- Despesas de Capital -----
Investimentos Inversoes Amortizacao da
Financeiras Divida

Total

LEGISLATIVO MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS

Orgao Unidade Orcamentaria	----- T O T A I S -----		Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
LEGISLATIVO MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL	387.684,87		387.684,87
Total	387.684,87		387.684,87

JOSE MERHI MANSUR

ELEZANA MARIA AMARAL DE OLIVEIRA
Contador
043720/o-5

EDSON CARLOS FAIZ
Controle Interno
Portaria 025/2016

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			387.684,87
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			340.943,51
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		340.943,51	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	281.874,66		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.068,85		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.741,36
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		46.741,36	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	794,25		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.083,75		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.712,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	41.151,36		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			387.684,87
	Total do Orgao			387.684,87
	Total Geral			387.684,87

JOSE MERHI MANSUR

ELEZANA MARIA AMARAL DE OLIVEIRA
Contador
043720/o-5EDSON CARLOS FAIZ
Controle Interno
Portaria 025/2016

JOSE MERHI MANSUR

ELEZANA MARIA AMARAL DE OLIVEIRA
Contador
043720/o-5

EDSON CARLOS FAIZ
Controle Interno
Portaria 025/2016

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		387.684,87	387.684,87
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa		387.684,87	387.684,87
01.031.0001.0.000.000	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		387.684,87	387.684,87
01.031.0001.2.001.000	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		387.684,87	387.684,87
	Total Unidade Orcamentaria.....		387.684,87	387.684,87
	Total do Orgao		387.684,87	387.684,87
	Total Geral		387.684,87	387.684,87

JOSE MERHI MANSUR

ELEZANA MARIA AMARAL DE OLIVEIRA
Contador
043720/o-5

EDSON CARLOS FAIZ
Controle Interno
Portaria 025/2016

Período: 1º Quadrimestre de 2017

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	152.358,29	148,11	PASSIVO CIRCULANTE	12.856,12	13.015,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	152.210,18	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	12.556,93	13.015,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	148,11	148,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	299,19	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	330.355,54	330.505,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.857,71	317.638,07
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.108,95	57.108,95	RESULTADOS ACUMULADOS	317.638,07	317.638,07
IMOBILIZADO	273.246,59	273.396,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	317.638,07	317.638,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(2.769.812,48)	(2.769.812,48)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.179.087,73)	(1.179.087,73)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.577.127,35)	(1.577.127,35)
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(13.597,40)	(13.597,40)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.642.932,63	3.642.932,63
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.433.912,13	1.433.912,13
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.209.020,50	2.209.020,50
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	(555.482,08)	(555.482,08)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(220.400,85)	(220.400,85)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(335.081,23)	(335.081,23)
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	152.219,64	0,00
TOTAL	482.713,83	330.653,65	TOTAL	482.713,83	330.653,65

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)			
ATIVO FINANCEIRO	152.358,29	57.257,06	
ATIVO PERMANENTE	330.355,54	273.396,59	
PASSIVO (II)			
PASSIVO FINANCEIRO	18.228,41	0,00	
PASSIVO PERMANENTE	12.556,93	13.015,58	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	451.928,49	317.638,07	

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	
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	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	2.063,44	14.017,64	
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00	
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	2.063,44	14.017,64	

Período: 1º Quadrimestre de 2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

NOTA EXPLICATIVA:

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2017

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Câmara de vereadores do município de Carlópolis, estado do Paraná, inscrita no CNPJ 77.778.793/0001-07, é uma entidade de direito público.

No exercício de 2017 preside a Câmara Municipal o Vereador José Merhi Mansur, Vice-Presidente o Vereador Gerson Aparecido Domiciano, Primeira Secretaria a Vereadora Silvana Banik Rocha e Segundo Secretario o Vereador Jorge Luis Damin.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto; em especial a lei 4.320/64, lei complementar 101/2000, os princípios de contabilidade, as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 – DESPESAS

As despesas orçamentárias estão codificadas em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, expedido pelo tribunal de contas do Estado do Paraná. O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da lei 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

NOTA 4 – ATIVO, PASSIVO

4.1. Ativo circulante:

4.1.1 Disponibilidades: Não há saldo de Caixa, o saldo de R\$ 152.210,18, está aplicado no Banco do Brasil.

4.1.2 Demais créditos e valores de curto prazo: O saldo corresponde a créditos a receber por reembolsos de salário família.

4.2. Ativo Não-Circulante:

4.2.1 Demais créditos e valores a longo prazo: Corresponde a INSS diferença nos de 2003 a 2005.

4.2.2 Ativo Imobilizado: Os bens do ativo imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição.

Passivo Circulante:

Obrigações trabalhistas: Corresponde a provisão do abono constitucional de férias, que é constituída mensalmente em atendimento ao regime de competência, com base nos saldos de férias adquiridas e proporcionais dos servidores da Câmara, acrescidas dos respectivos encargos sociais.

NOTA 5 - CONTAS DE CONTROLE

O Saldo dos Atos Potenciais Passivos referem-se aos contratos de locação e atualização dos softwares de gestão pública e portal transparência da Câmara Municipal.

NOTA 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os valores apresentados nas demonstrações consideram a movimentação das contas Intra OFSS. Até o período foi recebido título de transferência do Poder Executivo o montante de R\$ 521.666,64.

Carlópolis/PR, 30 de abril de 2017.

JOSE MERHI MANSUR

ELEZANA MARIA AMARAL DE OLIVEIRA
Contador
043720/o-5

EDSON CARLOS FAIZ
Controle Interno
Portaria 025/2016

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	3.055.058,30	2.533.391,66
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(3.024.745,37)	(2.637.060,50)
Total das Fontes de Recursos:	30.312,93	(103.668,84)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 1º Quadrimestre de 2017

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS

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	521.666,64	1.490.000,00	PESSOAL E ENCARGOS	340.484,86	1.292.638,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	521.666,64	1.490.000,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	281.880,77	1.072.238,05
			ENCARGOS PATRONAIS	58.604,09	220.400,85
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.812,14	128.945,97
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.083,75	15.631,07
			SERVIÇOS	27.728,39	113.314,90
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	56.087,87
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	56.087,87
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	150,00	300,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	150,00	300,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	521.666,64	1.490.000,00	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	369.447,00	1.477.972,74
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 152.219,64					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	0,00	9.115,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

JOSE MERHI MANSUR

ELEZANA MARIA AMARAL DE OLIVEIRA
Contador
043720/o-5EDSON CARLOS FAIZ
Controle Interno
Portaria 025/2016Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.