



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

RELATÓRIOS PUBLICADOS

ANUAL

Dezembro/2016

Edição nº 7.770 – Págs. C-02 - Publicado em 20/12/2016

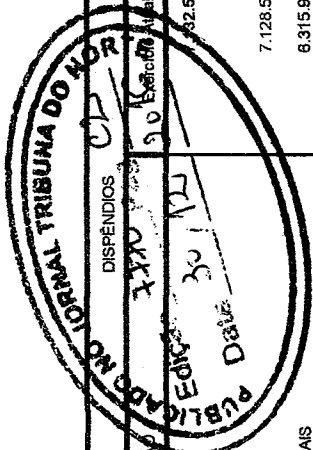
Gestão

José Airton Deco de Araújo

000001

Município: APUCARANA
UF: ESTADO DO PARANÁ
Balancço Financeiro

Período: Exercício de 2016
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL



INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	6.378.616,71	6.378.616,71
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	DESPAS CORRENTES	7.128.588,31	6.361.393,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.315.957,10	5.302.824,36
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	812.611,21	1.058.569,24
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	DESPAS DE CAPITAL	3.976,00	17.223,11
				INVESTIMENTOS	3.976,00	17.223,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.006.117,76	7.783.995,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.758.419,34	1.448.053,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.006.117,76	7.783.995,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.448.053,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.758.419,34	0,00
				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.618.726,10	1.870.973,97	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.733.880,21	3.276.362,64
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	348.957,09	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	115.154,11	306.281,84
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.507.320,41	1.407.260,30	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.552.486,98	1.474.875,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		111.405,69	114.756,58	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	66.229,12	1.495.195,57
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00
TOTAL		10.624.843,86	9.654.969,25	TOTAL	10.624.843,86	11.103.023,07

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

Luciano Bossa
José Alton D'Avila do Amaral
PRESIDENTE

Luciano Bossa
LUCIANO BOSSA
CRC 03060210 PR

José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

Mariela Bossa Wazolek
Mariela Bossa Wazolek
Controle Interno

Allison Togo Pellizzer
Allison Togo Pellizzer
Controle Interno

Jessica Dalana Angotti
JESSICA DALANA ANGOTTI
TESOUREIRA

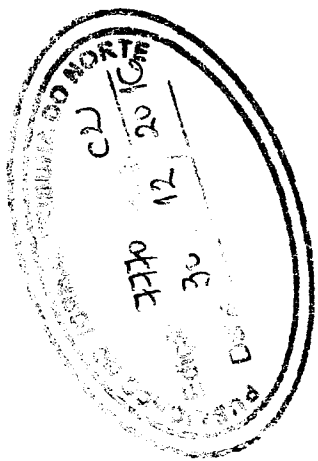
Município: APUCARANA

UF: ESTADO DO PARANÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (e)	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)	-	-	7.132.544,31	7.132.544,31
TOTAL (VI) = (IV + V)	-	-	7.132.544,31	7.132.544,31
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



Luiz Augusto
Luiz Augusto
PRESIDENTE

José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

Marilza Bossa
Marilza Bossa Wszolek
Controladora Interna

Jéssica Dalaine Angotti
Jéssica Dalaine Angotti
TESOUREIRA

Luiz Augusto
Luiz Augusto
CRC 03060210 PR

Allison Tago Pellizer
Allison Tago Pellizer
Controlador Interno

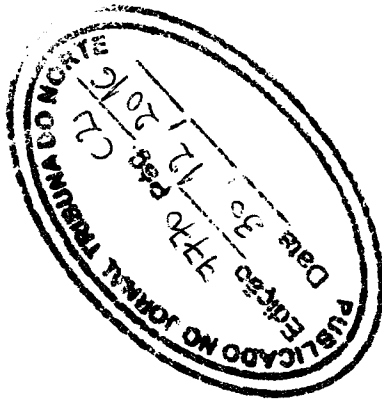
000003

Município: APUCARANA

UF: ESTADO DO PARANÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VII)	7.325.000,00	8.708.617,96	7.128.568,31	7.128.568,31	7.128.568,31	1.580.049,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.750.000,00	6.856.117,96	6.315.957,10	6.315.957,10	6.315.957,10	540.160,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.575.000,00	1.852.500,00	812.611,21	812.611,21	812.611,21	1.039.888,79
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	676.000,00	297.500,00	3.976,00	3.976,00	3.976,00	293.524,00
INVESTIMENTOS	575.000,00	297.500,00	3.976,00	3.976,00	3.976,00	293.524,00
Reserva do RPPS (IX)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.900.000,00	9.006.117,96	7.132.544,31	7.132.544,31	7.132.544,31	1.873.573,65
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)	7.900.000,00	9.006.117,96	7.132.544,31	7.132.544,31	7.132.544,31	1.873.573,65
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	7.900.000,00	9.006.117,96	7.132.544,31	7.132.544,31	7.132.544,31	1.873.573,65



João Milton Doco de Araújo
PRESIDENTE

José Marpelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

Mariely Bossa Wszolek
Mariely Bossa Wszolek
Controladora Interna

Jessica Dalaine Angotti
Jessica Dalaine Angotti
Controladora Interna

Luciana Bossa
Luciana Bossa
CRC 039302/O PR

Allison Tiago Pelizzer
Allison Tiago Pelizzer
Controlador Interno

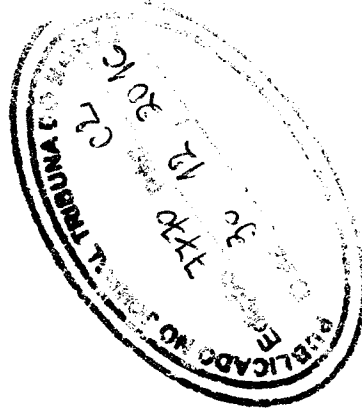
Município: APUCARANA

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 Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
Despesas Correntes (I)	11.865,00	348.957,09	115.154,11	115.154,11	245.667,98	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.865,00	348.957,09	115.154,11	115.154,11	245.667,98	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (II) = (I + II)	11.865,00	348.957,09	115.154,11	115.154,11	245.667,98	-



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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (e+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 (II) = (I + II)	-	-	-	-	-

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

José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

Márcia Bossa Wszolek
Controladora Interna

de Moura
JOSÉ ALTON DASSA DE ALMEIDA
PRESIDENTE

Lizandra Bossa
CFC 005020 PR

Jessica Dalaine Angotti
CONTABILISTA

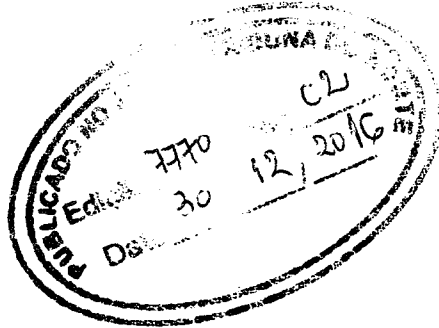
Allison Tiago Pellizer
CONTROLE INTERNO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	237.067,32	167.802,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	994.810,52	1.025.514,44
ESTOQUES	237.067,32	167.802,18	RESULTADOS ACUMULADOS	994.810,52	1.025.514,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	757.743,20	929.182,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	994.810,52	1.025.514,44
IMOBILIZADO	757.743,20	929.182,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(14.200.757,05)	(7.971.855,39)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(6.300.371,64)	(8.859.191,64)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(7.900.385,41)	887.336,25
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.738.235,23	10.490.536,81
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.247.698,42	10.490.536,81
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.490.536,81	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	(2.542.667,66)	(1.493.166,98)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.049.500,68)	(1.493.166,98)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.493.166,98)	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	71.469,98
TOTAL	994.810,52	1.096.984,42	TOTAL	994.810,52	1.096.984,42



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	994.810,52	1.096.984,42
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.123.298,67	360.822,09
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	(128.488,15)	736.162,33

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
Juros 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

João Ailton Doco de Araújo
 João Ailton Doco de Araújo
 PRESIDENTE

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

Luciane Bossa
 Luciane Bossa
 CRC 030502/O PR

Mariza Bossa Wszolek
 Mariza Bossa Wszolek
 Controle Interno

Jessica Daiane Angotti
 JESSICA DAIANE ANGOTTI
 TESOUREIRA

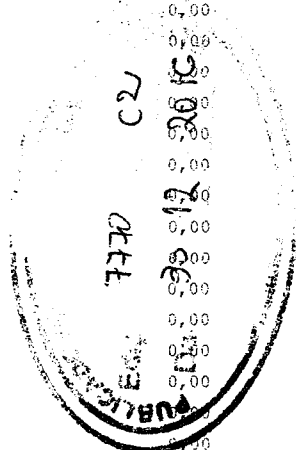
Allison Diego Bellizer
 Allison Diego Bellizer
 Controle Interno

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

000006

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Natureza da Despesa	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	341.010,47	517.624,77	880.625,97	885.151,61
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	782.521,92	0,00	782.521,92	782.521,92
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	782.521,92	0,00	782.521,92	782.521,92
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FE	471.995,52	0,00	471.995,52	471.995,52
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	336.386,20	0,00	336.386,20	336.386,20
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	234.123,91	0,00	234.123,91	234.123,91
3.1.90.11.01.05.00.00 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDE	102.262,29	0,00	102.262,29	102.262,29
3.1.90.11.05.00.00.00 INCORPORACOES	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00
3.1.90.11.43.00.00.00 13o SALARIO	132.669,32	0,00	132.669,32	132.669,32
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	140.434,19	0,00	140.434,19	140.434,19
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	5.192,53	0,00	5.192,53	5.192,53
3.1.90.13.02.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	86.093,35	0,00	86.093,35	86.093,35
3.1.90.13.05.00.00.00 CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES PO	21.475,09	0,00	21.475,09	21.475,09
3.1.90.13.05.03.00.00 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA	2.901,11	0,00	2.901,11	2.901,11
3.1.90.13.05.04.00.00 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	18.673,98	0,00	18.673,98	18.673,98
3.1.90.13.10.00.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DET	27.673,22	0,00	27.673,22	27.673,22
3.1.90.14.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	170.092,21	0,00	170.092,21	170.092,21
3.1.90.14.01.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO	170.092,21	0,00	170.092,21	170.092,21
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-441.511,45	517.624,77	98.104,05	102.629,69
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	-441.511,45	517.624,77	98.104,05	102.629,69
3.3.90.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	900,00	900,00
3.3.90.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS	900,00	0,00	900,00	900,00
3.3.90.14.14.03.00.00 AGENTES POLITICOS	900,00	0,00	900,00	900,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	-61.247,38	64.248,28	5.455,28	7.557,99
3.3.90.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-57.000,79	57.100,79	1.059,54	2.140,00
3.3.90.30.01.01.00.00 ETANOL	-25.900,15	25.900,15	0,00	167,71
3.3.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	-31.100,64	31.200,64	1.059,54	1.972,29
3.3.90.30.04.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	612,13	207,07	1.020,00	1.085,90
3.3.90.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	-3.160,60	3.160,60	792,05	1.326,68
3.3.90.30.07.12.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E C	-1.365,31	1.365,31	582,89	988,26
3.3.90.30.07.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	-1.795,29	1.795,29	209,16	338,42
3.3.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	210,00	0,00	210,00	210,00
3.3.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	-1.196,91	1.196,91	80,75	124,66
3.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	-1.345,35	2.116,06	1.356,02	1.679,22
3.3.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M	126,00	0,00	126,00	126,00
3.3.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	308,14	466,06	810,66	865,53
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	-381.164,07	453.376,48	91.746,77	94.171,70
3.3.90.39.05.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-25.833,77	25.833,77	4.500,00	6.363,00
3.3.90.39.08.00.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	-24.817,96	24.817,96	5.706,00	5.706,00
3.3.90.39.17.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN	607,00	0,00	607,00	607,00
3.3.90.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	570,00	0,00	570,00	570,00
3.3.90.39.19.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CO	570,00	0,00	570,00	570,00
3.3.90.39.23.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,00	0,00	50,00	50,00
3.3.90.39.41.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	-1.582,52	1.582,52	267,56	423,71
3.3.90.39.43.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.912,36	0,00	3.912,36	3.912,36
3.3.90.39.43.10.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DES	3.912,36	0,00	3.912,36	3.912,36
3.3.90.39.44.00.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202,86	0,00	202,86	202,86
3.3.90.39.44.99.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMA	202,86	0,00	202,86	202,86
3.3.90.39.47.00.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	-338.184,93	338.250,00	7.065,07	7.697,27
3.3.90.39.47.01.00.00 SERVICOS POSTAIS	65,07	0,00	65,07	97,27
3.3.90.39.47.92.00.00 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	-338.250,00	338.250,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.59.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	-12.479,60	15.531,29	5.084,47	5.084,47



José Airton Doco de Araujo
PRESIDENTE

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/12/2016 as 11h59min (2)

Luciane Bossa
CRC 02050210 PR

José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

Marilza Bossa Wszolek
Controle Interno

Allison Thiago Pellizer
Controle Interno

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

000007

Fonte de Recursos = 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

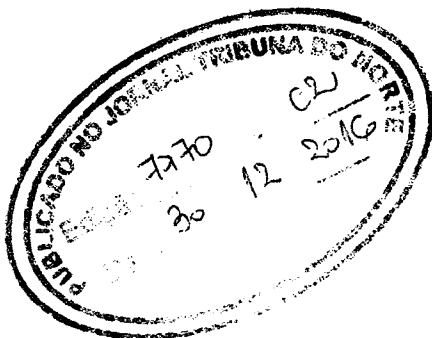
Natureza da Despesa	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	397,00	0,00	397,00	1.169,60
3.3.90.39.91.00.00 SERVICOS BANCARIOS	36,43	0,00	36,43	36,43
3.3.90.39.93.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	270,00	0,00	270,00	070,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.139,96	47.360,94	62.730,00	62.730,00
Total Fonte de Recursos	341.010,47	517.624,77	390.625,97	335.151,61

Unid Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Fonte de Recursos	Empenhado Liquido	Anulado	Liquidado	Pago
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	341.010,47	517.624,77	390.625,97	335.151,61
Total Geral	341.010,47	517.624,77	390.625,97	335.151,61

João Alton Doco de Araujo
PRESIDENTE



Luciane Bossa
CRC 030602/O PR

José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

Martina Góssie Wazolek
Controle Interno

Allison Tiago Pellizer
Controle Interno

Jessica Dalaine Angotti
TESOUREIRA

