Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 1
Visto

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral 06-JUL-2015-11:00-027330-1/1

MENSAGEM Nº 81/2015

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Valemo-nos da presente mensagem para encaminhar o incluso Projeto de Lei, visando autorização para abertura de **Crédito Suplementar** no orçamento do Município, no valor de R$ 6.088.000,00 (seis milhões e oitenta e oito mil reais), para atender necessidades de pagamento com despesas de pessoal, materiais e serviços de suma importância para o desenvolvimento das atividades da Administração Municipal.

Os recursos para fazer face ao Credito Suplementar são provenientes de anulação de dotação orçamentária de diversas Secretarias do Orçamento Geral do Município de Pato Branco.

Face ao exposto, rogamos aos nobres edis que a matéria seja apreciada em **regime de urgência.**

Gabinete do Prefeito, 30 de junho de 2015.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 2
Visto

PROJETO DE LEI Nº 125/2015

Autoriza o Executivo Municipal abrir **Crédito Suplementar** por anulação de categoria econômica no valor de R$ 6.088.000,00 (seis milhões e oitenta e oito mil reais) e dá outras providências.

Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 4.111/2013 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0018	Planejamento Urbano	155.000,00
0008	Programas e Metas	124.000,00
0011	Administração Financeira	10.000,00
0009	Segurança Pública	40.000,00
0017	Engenharia Obras e Serviços Públicos	4.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	12.000,00
0021	Trânsito	85.000,00
0039	Manutenção de Ensino	1.455.000,00
0043	Manutenção de Saúde	4.059.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	4.000,00
0028	Incentivo ao Turismo	40.000,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	100.000,00
0008	Programas e Metas	-100.000,00
0011	Administração Financeira	-150.000,00
0009	Segurança Pública	-200.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-25.000,00
0018	Planejamento Urbano	-200.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-800.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-300.000,00
0021	Trânsito	-150.000,00
0039	Manutenção do Ensino	-1.545.000,00
0043	Manutenção da Saúde	-585.000,00
0024	Assistência Comunitária	-500.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	-900.000,00
0031	Estradas e Infraestrutura Rural	-200.000,00
0036	Administração Distrital	-173.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-100.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-160.000,00

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal criar ação da Lei nº 4.372/2014 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Urbano	155.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão do Patrimônio	124.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	10.000,00
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	40.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 3
Visto

2.020	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	4.000,00
2.030	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	12.000,00
2.032	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de trânsito	85.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	300.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	795.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	10.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	350.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	30.000,00
2.252	Reformulação, Ampliação e Manutenção estratégia saúde da Família - ESF	15.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	10.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	3.370.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratados e Conveniados	14.000,00
2.128	Manutenção dos Serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (chamamento público)	540.000,00
2.129	Prestação de Serviços para assistência farmacêutica básica	50.000,00
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	30.000,00
2.054	Manter atividade do departamento de desenvolvimento econômico	2.000,00
2.180	Manutenção das Atividades de datas comemorativas	40.000,00
2.063	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo	2.000,00
2.079	Arborização Urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	100.000,00
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani	-50.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	-50.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	-150.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	-200.000,00
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	-25.000,00
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	-200.000,00
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do SIG	-200.000,00
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligações de bairros	-200.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	-100.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-300.000,00
2.031	Manutenção e melhoramento das condições	-100.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 4
Visto

	do transporte coletivo	
2.016	Construção e Reforma de Pontes	-200.000,00
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	-150.000,00
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Unidades escolares	-50.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	-130.000,00
1.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil	-50.000,00
2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	-100.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	-50.000,00
1.078	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educação Infantil	-150.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	-200.000,00
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo de Gestão	-100.000,00
2.097	Manutenção da Educação Integral	-100.000,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	-345.000,00
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	-100.000,00
2.176	Manutenção de Educação Infantil	-170.000,00
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde na UC – Unidade Central e UB's – Unidades Básicas	-30.000,00
2.115	Manutenção dos serviços de transportes e frota de veículos	-10.000,00
2.126	Manutenção das Atividades de serviços de terceiros de hospedagens	-40.000,00
2.158	Manter o Conselho de entorpecentes	-10.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	-60.000,00
1.070	Construção, ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	-20.000,00
2.121	Manutenção das atividades do Programa Mãe Patobranquense e Planejamento familiar	-20.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	-100.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	-20.000,00
2.258	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	-150.000,00
2.129	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	-25.000,00
2.130	Manutenção da prestação de serviços de Laboratório Próprio	-70.000,00
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-30.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	-300.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-200.000,00
1.025	Fomento a Industrialização	-900.000,00
1.033	Melhoria das Estradas rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	-100.000,00
2.293	Programa de Captação e Armazenamento de águas pluviais	-50.000,00
2.274	PRODECON	-50.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 5
Visto

2.087	**Administração Distrital**	**-50.000,00**
1.113	**Pavimentação e Conservação de vias urbanas de São Roque do Chopim**	**-123.000,00**
2.225	**Manter o esporte de categoria de base, Equipes de rendimento e Participar de Jogos Oficiais**	**-50.000,00**
2.224	**Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude**	**-50.000,00**
2.234	**Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico**	**-60.000,00**
2.243	**Manutenção do Departamento de Sistemas e infra-estrutura do Centro de Processamento de Dados**	**-50.000,00**
2.269	**Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação**	**-50.000,00**

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a criar fonte de recursos e abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor no valor de R$ 6.088.000,00 (seis milhões e oitenta e oito mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04.03	**DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15.451.0018	**Planejamento Urbano**	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Urbano	
3.3.90.11 – 000 (107)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.000,00
3.1.90.13 – 000 (108)	Obrigações Patronais	25.000,00
	Sub-Total	**155.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0008	**Programas e Metas**	
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão do Patrimônio	
3.3.90.11 – 000 (135)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	124.000,00

04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.33 – 000 (148)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00

06	**Segurança Pública**	
06.182	**Defesa Civil**	
06.182.0009	**Segurança Pública**	
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 6
Visto

	Bombeiros	
3.3.90.30 – 000 (185)	Material de Consumo	40.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	**SECRETARIA MUNICIPAL ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**	
06.01	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0017	**Engenharia Obras e Serviços Públicos**	
2.020	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	
3.3.90.14 – 000 (255)	Diárias – Pessoal Civil	4.000,00

06.04	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
2.030	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	
3.3.90.49 – 000 (312)	Auxilio Transporte	12.000,00

06.05	**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Trânsito**	
2.032	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de trânsito	
3.1.90.16 – 000 (339)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	60.000,00
3.3.90.36 – 000 (349)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00
	Sub-Total	**85.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção de Ensino**	
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	
3.3.90.33 – 107 (401)	Passagens e Despesas com Locomoção	300.000,00

2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	
3.1.90.11 – 104 (408)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00
3.1.90.13 – 104 (409)	Obrigações Patronais	180.000,00
3.3.90.14 – 104 (414)	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00
3.3.90.33 – 104 (417)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
3.3.90.39 – 104 (419)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00
	Sub-Total	**795.000,00**

12.365	**Educação Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção de Ensino**	
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.3.90.33 – 103 (433)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 7
Visto

07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.365	**Educação Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção de Ensino**	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.13 – 103 (484)	Obrigações Patronais	350.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção de Saúde**	
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	
3.3.90.49 – 303 (585)	Auxílio Transporte	30.000,00

2.252	Reformulação, Ampliação e Manutenção estratégia saúde da Família - ESF	
3.3.90.33 – 303 (602)	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00

2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.3.90.46 – 303 (609)	Auxilio Alimentação	10.000,00

10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
10.302.0043	**Manutenção de Saúde**	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	
3.1.90.11 – 303 (633)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.500.000,00
3.1.90.13 – 303 (636)	Obrigações Patronais	800.000,00
3.1.90.46 – 303 (639)	Auxílio Alimentação	70.000,00
	Sub-Total	**3.370.000,00**

2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratados e Conveniados	
3.3.90.36 – 303 (649)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.000,00

10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	
10.303.0043	**Manutenção de Saúde**	
2.128	Manutenção dos Serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (chamamento público)	
3.1.90.16 – 303 (661)	Outras Despesas variáveis – Pessoal Civil	40.000,00
3.3.90.39 – 303 (664)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00
	Sub-Total	**540.000,00**

2.129	Prestação de Serviços para assistência farmacêutica básica	
3.3.90.36 – 303 (673)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00

10.304	**Vigilância Sanitária**	
10.304.0043	**Manutenção de Saúde**	
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	
3.3.90.30 – 497 (687)	Material de Consumo	30.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 8
Visto

10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
10.03	**DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
22	**Indústria**	
22.661	**Promoção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias**	
2.054	Manter atividade do departamento de desenvolvimento econômico	
3.3.90.33 – 000 (901)	Passagens e Despesas de Locomoção	2.000,00

23	**Comércio e Serviços**	
23.695	**Turismo**	
23.695.0028	**Incentivo ao Turismo**	
2.180	Manutenção das Atividades de datas comemorativas	
3.3.90.36 – 000 (913)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
10.04	**COORDENADORIA DE TURISMO**	
23	**Comércio e Serviços**	
23.695	**Turismo**	
23.695.0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.063	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo	
3.3.90.14 – 000 (924)	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.02	**DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	
18.541.0033	**Preservar e Melhorar o Meio Ambiente**	
2.079	Arborização Urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	
3.3.90.30 – 000 (1016)	Material de Consumo	100.000,00

Total	**6.088.000,00**

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito Adicional Especial acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:

Código	Especificação	Valor R$
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0008	**Programas e Metas**	
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 9
Visto

3.3.90.39 – 000 (132)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos	-50.000,00

2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
3.3.90.39 – 000 (139)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos	-50.000,00

04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 000 (147)	Material de Consumo	-100.000,00
4.4.90.52 – 000 (151)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
	Sub-Total	**150.000,00**

06	**Segurança Pública**	
06.183	**Informação e Inteligência**	
06.183.0009	**Segurança Pública**	
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	
3.3.90.30 – 000 (192)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (193)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	**-200.000,00**

05.05	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
11	**Trabalho**	
11.331	**Proteção e Beneficio ao Trabalhador**	
11.331.0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	
3.3.90.30 – 000 (246)	Material de Consumo	-25.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15.451.0018	**Planejamento Urbano**	
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	
3.3.90.30 – 000 (266)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (269)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	**-200.000,00**

06.03	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E GEOPROCESSAMENTO**	
04	**Administração**	
04.127	**Ordenamento Territorial**	
04.127.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do SIG	
3.3.90.30 – 000 (271)	Material de Consumo	-100.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 10
Visto

3.3.90.39 – 000 (272)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	**-200.000,00**

15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15.451.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligações de bairros	
3.3.90.30 – 000 (273)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (274)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	**-200.000,00**

1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	
4.4.90.51 – 000 (281)	Obras e Instalações	-100.000,00

2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.39 – 000 (291)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-300.000,00

06.04	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS**	
15	**Urbanismo**	
15.453	**Transportes Coletivos Urbanos**	
15.453.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	
3.3.90.30 – 000 (320)	Material de Consumo	-100.000,00

26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
2.016	Construção e Reforma de Pontes	
3.3.90.30 – 000 (325)	Material de Consumo	-100.000,00
4.4.90.51 – 000 (326)	Obras e Instalações	-100.000,00
	Sub-Total	**-200.000,00**

06.05	**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15.451.0021	**Trânsito**	
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	
4.4.90.51 – 000 (331)	Obras e Instalações	-150.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do Ensino**	
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Unidades escolares	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 11
Visto

4.4.90.51 – 104 (381)	Obras e Instalações	-50.000,00

1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	
4.4.90.52 – 104 (383)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
4.4.90.52 – 107 (384)	Equipamentos e Material Permanente	-80.000,00
	Sub-Total	**-130.000,00**

1.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil	
3.3.90.30 – 104 (385)	Material de Consumo	-50.000,00

2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	
3.3.90. 32 – 104 (387)	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-100.000,00

2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	
3.3.90. 39 – 104 (404)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00

12.365	**Ensino Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do Ensino**	
1.078	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educação Infantil	
4.4.90.51 – 103 (421)	Obras e Instalações	-100.000,00
4.4.90.51 – 107 (422)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Sub-Total	**-150.000,00**

2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.3.90.30 – 103 (431)	Material de consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 103 (436)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	**-200.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo de Gestão	
3.3.50.43 – 000 (469)	Subvenções Sociais	-100.000,00

2.097	Manutenção da Educação Integral	
3.3.90.30 – 104 (440)	Material de Consumo	-100.000,00

2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.90.11 – 104 (453)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-345.000,00

12.364	**Ensino Superior**	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 12
Visto

12.364.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	
3.1.90.11 – 103 (470)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-50.000,00
4.4.90.51 – 104 (479)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Sub-Total	**-100.000,00**

12.365	**Educação Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.176	Manutenção de Educação Infantil	
3.3.90.36 – 107 (490)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-170.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.122	**Administração Geral**	
10.122.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde na UC – Unidade Central e UB's – Unidades Básicas	
3.3.50.43 – 303 (536)	Subvenções Sociais	-30.000,00

2.115	Manutenção dos serviços de transportes e frota de veículos	
3.3.90.33 – 303 (544)	Passagens e Despesas com Locomoção	-10.000,00

2.126	Manutenção das Atividades de serviços de terceiros de hospedagens	
3.3.90.30 – 303 (558)	Material de Consumo	-40.000,00

2.158	Manter o Conselho de entorpecentes	
3.3.90.30 – 303 (560)	Material de Consumo	-10.000,00

10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.3.90.30 – 000 (612)	Material de Consumo	-60.000,00

1.070	Construção, ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	
3.3.90.30 – 303 (562)	Material de Consumo	-20.000,00

2.121	Manutenção das atividades do Programa Mãe Patobranquense e Planejamento familiar	
3.3.90.30 – 303 (568)	Material de Consumo	-20.000,00

2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	
3.1.90.46 – 303 (597)	Auxílio Alimentação	-50.000,00
3.1.90.49 – 303 (599)	Auxílio Transporte	-50.000,00
	Sub-Total	**-100.000,00**

2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 13
Visto

3.3.90.30 – 303 (568)	Material de Consumo	-20.000,00

10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
10.302.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.258	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	
3.3.90.30 – 303 (630)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 303 (631)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	**-150.000,00**

10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	
10.303.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.129	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	
4.4.90.52 – 303 (675)	Equipamentos e Material Permanente	-25.000,00

2.130	Manutenção da prestação de serviços de Laboratório Próprio	
3.3.90.30 – 000 (680)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.30 – 303 (681)	Material de Consumo	-20.000,00
3.3.90.39 – 303 (683)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-20.000,00
	Sub-Total	**-70.000,00**

10.304	**Vigilância Sanitária**	
10.304.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
4.4.90.52 – 497 (702)	Equipamentos e Material Permanente	-30.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
09	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.03	**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA**	
16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16.482.0024	**Assistência Comunitária**	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 000 (758)	Obras e Instalações	-300.000,00

1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.5.90.61 – 000 (764)	Aquisição de Imóveis	-200.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
10.03	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
22	**Industria**	
22.661	**Promoção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
1.025	Fomento a Industrialização	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 14
Visto

4.4.90.61 – 000 (890)	Aquisição de Imóveis	-500.000,00
4.4.90.51 – 000 (888)	Obras e instalações	-400.000,00
	Sub-Total	**-900.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.03	**DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte rodoviário**	
26.782.0031	**Estradas e Infraestrutura Rural**	
1.033	Melhoria das Estradas rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
4.4.90.51 – 000 (975)	Obras e Instalações	-100.000,00

20	**Agricultura**	
20.606	**Extensão Rural**	
20.606.0031	**Estradas e Infraestrutura Rural**	
2.293	Programa de Captação e Armazenamento de águas pluviais	
3.3.90.39 – 000 (970)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00

2.274	PRODECON	
3.3.90.39 – 000 (967)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00

Código	Especificação	Valor R$
14	**ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL – SÃO ROQUE DO CHOPIM**	
14.01	**ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0036	**Administração Distrital**	
2.087	Administração Distrital	
3.3.90.39 – 000 (1073)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00

1.113	Pavimentação e Conservação de vias urbanas de São Roque do Chopim	
4.4.90.51 – 000 (1071)	Obras e Instalações	-123.000,00

Código	Especificação	Valor R$
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO**	
16.02	**DEPARTAMENTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO**	
27	**Desporto e Lazer**	
27.811	**Desporto de Rendimento**	
27.811.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.225	Manter o esporte de categoria de base, Equipes de rendimento e Participar de Jogos Oficiais	
3.3.90.39 – 000 (1102)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00

27.122	**Administração Geral**	
27.122.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 15
Visto

	Esporte, Lazer e Juventude	
3.3.90.39 – 000 (1092)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00

Código	Especificação	Valor R$
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO**	
17.05	**DEPARTAMENTO DE INCUBADORA**	
04	**Administração**	
04.573	**Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico**	
04.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
3.3.90.30 – 000 (1156)	Material de Consumo	-60.000,00

17.03	**DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, INFRAESTRUTURA DO CPD**	
19	**Ciência e Tecnologia**	
19.573	**Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico**	
19.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.243	Manutenção do Departamento de Sistemas e infra-estrutura do Centro de Processamento de Dados	
3.3.90.30 – 000 (1141)	Material de Consumo	-50.000,00

17.04	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**	
19	**Ciência e Tecnologia**	
19.573	**Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico**	
19.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação	
4.4.90.52 – 000 (1152)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00

Total	**6.088.000,00**

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 16
Visto

ASSESSORIA CONTÁBIL

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 125/2015

Busca o Executivo Municipal, através do **Projeto de Lei nº 125/2015,** autorização legislativa para abrir **Crédito Suplementar** por anulação de categoria econômica no valor de R$ 6.088.000,00 (seis milhões e oitenta e oito mil reais) e dá outras providências.

O projeto em análise acrescenta valor em dotações orçamentárias já existentes no orçamento do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2015, que serão utilizadas em diversas Secretarias para cobrir despesas com despesas de pessoal, com vencimentos, obrigações patronais, auxilio transporte, alimentação, diárias, material de consumo, passagens e despesas com locomoção, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, de grande importância para o desenvolvimento das atividades da Administração Municipal conforme destaca a mensagem do projeto em apreço.

Dotações Suplementadas:

- 3.1.90.11 — Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
- 3.1.90.13 — Obrigações Patronais
- 3.1.90.16 — Outras Despesas Variáveis — Pessoal Civil
- 3.1.90.46 — Auxílio Alimentação
- 3.1.90.49 — Auxílio Transporte
- 3.3.90.14 — Diárias — Pessoal Civil
- 3.3.90.30 — Material de Consumo
- 3.3.90.33 — Passagens e Despesas com Locomoção
- 3.3.90.36 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
- 3.3.90.39 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica

As dotações orçamentárias acima citadas observam aa especificações do Plano de Contas da Despesa para o Orçamento de 2015 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme segue:

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 17
Visto

3	**1**	**90**	**11**	**00**	**00**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	Despesas com: Vencimento; Salário Pessoal Permanente; Vencimento ou Salário de Cargos de Confiança; Subsídios; Vencimento do Pessoal em Disponibilidade Remunerada; Gratificações, tais como: Gratificação Adicional Pessoal Disponível; Gratificação de Interiorização; Gratificação de Dedicação Exclusiva; Gratificação de Regência de Classe; Gratificação pela Chefia ou Coordenação de Curso de Área ou Equivalente; Gratificação por Produção Suplementar; Gratificação por Trabalho de Raios X ou Substâncias Radioativas; Gratificação pela Chefia de Departamento, Divisão ou Equivalente; Gratificação de Direção Geral ou Direção (Magistério de 1º e 2º Graus); Gratificação de Função-Magistério Superior; Gratificação de Atendimento e Habilitação Previdenciários; Gratificação Especial de Localidade; Gratificação de Desempenho das Atividades Rodoviárias; Gratificação da Atividade de Fiscalização do Trabalho; Gratificação de Engenheiro Agrônomo; Gratificação de Natal; Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação de Contribuições e de Tributos; Gratificação por Encargo de Curso ou de Concurso; Gratificação de Produtividade do Ensino; Gratificação de Habilitação Profissional; Gratificação de Atividade; Gratificação de Representação de Gabinete; Adicional de Insalubridade; Adicional Noturno; Adicional de Férias 1/3 (art. 7º, item XVII, da Constituição); Adicionais de Periculosidade; Representação Mensal; Licença-Prêmio por assiduidade; Retribuição Básica (Vencimentos ou Salário no Exterior); Diferenças Individuais Permanentes; Vantagens Pecuniárias de Ministro de Estado, de Secretário de Estado e de Município; Férias Antecipadas de Pessoal Permanente; Aviso Prévio (cumprido); Férias Vencidas e Proporcionais; Parcela Incorporada (ex-quintos e ex-décimos); Indenização de Habilitação Policial; Adiantamento do 13º Salário; 13º Salário Proporcional; Incentivo Funcional – Sanitarista; Abono Provisório; "Pró-labore" de Procuradores; e outras despesas correlatas de caráter permanente.
3	**1**	**90**	**13**	**00**	**00**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	Despesas orçamentárias com encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora, e resultantes de pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionistas, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para Institutos de Previdência, inclusive a alíquota de contribuição suplementar para cobertura do déficit atuarial, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das contribuições de que trata este elemento de despesa.
3	**1**	**90**	**16**	**00**	**00**	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	Despesas relacionadas às atividades do cargo/emprego ou função do servidor e cujo pagamento só se efetua em circunstâncias específicas, tais como: hora-extra; substituições; e outras despesas da espécie, decorrentes do pagamento de pessoal dos órgãos e entidades da administração direta e indireta.
3	**1**	**90**	**46**	**00**	**00**	**AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO**	Despesas com auxílio-alimentação pago em pecúnia diretamente aos servidores públicos civis ativos ou empregados da Administração Pública direta e indireta.
3	**1**	**90**	**49**	**00**	**00**	**AUXÍLIO-TRANSPORTE**	Despesas com auxílio-transporte pago em pecúnia diretamente aos militares, servidores ou empregados da Administração Pública direta e indireta, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, ou trabalho-trabalho nos casos de acumulação lícita de cargos ou empregos.
3	**3**	**90**	**14**	**00**	**00**	**DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**	Cobertura de despesas de alimentação, pousada e locomoção urbana, com o servidor público estatutário ou celetista que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório, entendido como sede o Município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício em caráter permanente.

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 18
Visto

3	3	90	30	00	00	**MATERIAL DE CONSUMO**	Despesas com álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel automotivo; lubrificantes automotivos; combustível e lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros combustíveis e lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial; animais para estudo, corte ou abate; alimentos para animais; material de coudelaria ou de uso zootécnico; sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação; material de construção para reparos em imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, e produtos de higienização; material gráfico e de processamento de dados; aquisição de disquete; material para esportes e diversões; material para fotografia e filmagem; material para instalação elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; material odontológico, hospitalar e ambulatorial; material químico; material para telecomunicações; vestuário, uniformes, fardamento, tecidos e aviamentos; material de acondicionamento e embalagem; suprimento de proteção ao vôo; suprimento de aviação; sobressalentes de máquinas e motores de navios e esquadra; explosivos e munições; bandeiras, flâmulas e insígnias e outros materiais de uso não-duradouro.
3	3	90	33	00	00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	Despesas com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens em decorrência de mudanças de domicílio no interesse da administração.
3	3	90	36	00	00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa específicos, tais como: remuneração de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa física sem vínculo empregatício; estagiários, monitores diretamente contratados; diárias a colaboradores eventuais; locação de imóveis; salário de internos nas penitenciárias; e outras despesas pagas diretamente à pessoa física.
3	3	90	39	00	00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Despesas decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale transporte; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); software; habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e outros congêneres.

Os recursos para a cobertura do credito aberto no artigo 3º se dará pela anulação parcial de dotação orçamentária, especificada no artigo 4º, uma vez que tal crédito se relaciona com o orçamento anual e as condições básicas para abrir crédito suplementar são:

- a prévia autorização legislativa e
- a indicação de recursos.

Deve ainda a suplementação estar em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 em seus art. 41,42 e 43 e o artigo 167 da Constituição Federal que assim preceituam:

Lei nº. 4.320/64

Art. 40. *São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.*

Art. 41*. Os créditos adicionais classificam-se em:*

I - suplementares, *os destinados a reforço de dotação orçamentária;*

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 19
Visto

Art. 42. *Os créditos* ***suplementares*** *e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo."*
Art. 43. *A abertura dos créditos* ***suplementares*** *e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.*
1º *Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:*
III *- os resultantes de* ***anulação parcial*** *ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;*

Constituição Federal

"Art.167 *– São vedados:*
.....
V – a abertura de ***crédito suplementar*** *ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes."*

Anexo, páginas do **"Quadro de Detalhamento da Despesa"**, que destaca as dotações orçamentárias utilizadas nos artigos 3º e 4º do projeto, o qual evidenciam os saldos existentes no Orçamento para o exercício de 2015 enviado pela Contadoria da Prefeitura Municipal na data de 8 de julho de 2015.

Os artigos 1º e 2º encontram-se dentro do que preceitua a matéria para as alterações orçamentárias sugeridas, uma vez que o Executivo deseja compatibilizar o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes de 2015, observando que as três matérias orçamentárias obrigatoriamente devem estar ajustadas entre si.

Para que o projeto esteja adequado as normas legais quanto a codificação de ações, fontes, etc., se faz necessário quando da redação final a correção de erros ocorridos na digitação nos artigos 3º e 4º em diversas ações, readequando assim ações, dotações, fontes e identificadores reduzido das dotações conforme destaque no texto.

A matéria encontra-se apta a seguir seu tramite normal, em conformidade com as normas que regem a matéria e com legislação específica no que for pertinente com o que preceitua a Lei.

É o parecer S.M.J.
Pato Branco, 9 de julho de 2015.

Márcia Regina Zanoelo
ASSESSORA CONTÁBIL
CO-CRC-PR Nº 27.823/0-3

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 20
Visto

ASSESSORIA CONTÁBIL

SUPLEMENTAÇÕES

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 21 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.03 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510018 Planejamento Urbano						
154510018.2.215000 Manutencao das atividades do Departamento de Planejamento Estrategico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
107 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	13.291,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116.708,33	116.708,33	0,00	116.708,33	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1396 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.819,16	7.819,16	0,00	7.819,16	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1495 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.054,60	66.054,60	0,00	66.054,60	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1594 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1694 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.658,74	31.658,74	0,00	31.658,74	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1793 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		721,72	721,72	0,00	721,72	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1892 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.291,56	1.291,56	0,00	1.291,56	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1991 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.162,55	9.162,55	0,00	9.162,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
108 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	495,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,93
		24.504,24	24.504,24	0,00	20.323,31	4.180,93
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2094 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2191 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	330,12
		1.648,77	1.648,77	0,00	1.318,65	330,12
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2288 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,81
		22.855,47	22.855,47	0,00	19.004,66	3.850,81
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
109 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 22 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
131 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.917,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,50	82,50	0,00	82,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
3177 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,50	82,50	0,00	82,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
132 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
133 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.444,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		556,00	556,00	0,00	556,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
2826 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		556,00	556,00	0,00	556,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
134 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220008.2.235000 Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						+ 124.000,00
135 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	20.135,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.864,50	99.864,50	0,00	99.864,50	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1405 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.252,88	16.252,88	0,00	16.252,88	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1504 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1603 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.396,48	73.396,48	0,00	73.396,48	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1703 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.018,30	7.018,30	0,00	7.018,30	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1802 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304,60	304,60	0,00	304,60	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1901 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 23 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04123 Administracao Financeira						
041230011 Administracao Financeira						
041230011.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
142 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	443.934,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426.065,27	426.065,27	0,00	426.065,27	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1404 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.395,70	160.395,70	0,00	160.395,70	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1503 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.359,04	55.359,04	0,00	55.359,04	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1602 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.058,39	42.058,39	0,00	42.058,39	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1702 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.133,85	69.133,85	0,00	69.133,85	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1801 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.026,53	49.026,53	0,00	49.026,53	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1900 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.087,85	15.087,85	0,00	15.087,85	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1999 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.003,91	35.003,91	0,00	35.003,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
143 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	107.565,77
		0,00	0,00	0,00	525,53	12.674,08
		92.434,23	92.434,23	0,00	79.760,15	12.674,08
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2102 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	525,53	0,00
		2.545,97	2.545,97	0,00	2.545,97	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2199 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.227,19
		48.343,06	48.343,06	0,00	40.115,87	8.227,19
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2296 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,89
		41.545,20	41.545,20	0,00	37.098,31	4.446,89

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 24 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
2488 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.221,00	4.221,00	0,00	4.221,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2487 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.228,35	6.997,10	0,00	6.997,10	2.231,25
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3006 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1218 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.926,60	24.926,60	0,00	24.926,60	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2753 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
2457 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
3152 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,15	85,15	0,00	85,15	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
3107 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
3557 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS - Desdobramento da Despesa						
1249 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
1237 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
148 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+10.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
2631 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		623,40	338,40	0,00	338,40	285,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
179 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
180 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	18.890,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2793 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
06 Seguranca Publica						
06182 Defesa Civil						
061820009 Seguranca Publica						
061820009.2.010000 Manutencao das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
181 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.705,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.294,67	15.294,67	0,00	15.294,67	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1399 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.665,24	12.665,24	0,00	12.665,24	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1498 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1597 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1697 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1796 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.237,79	1.237,79	0,00	1.237,79	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1895 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58,04	58,04	0,00	58,04	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1994 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.333,60	1.333,60	0,00	1.333,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
182 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.656,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	544,82
		3.343,80	3.343,80	0,00	2.798,98	544,82

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 26 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2097 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2194 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	544,82
		3.343,80	3.343,80	0,00	2.798,98	544,82
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2291 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
183 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2378 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
184 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.805,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.694,82	1.694,82	0,00	1.694,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						+440.000,00
185 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	709,29
		0,00	2.402,50	0,00	5.744,91	0,00
		109.290,71	96.971,84	0,00	96.971,84	12.318,87
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
3844 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
2513 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.098,80	1.729,60	0,00	1.729,60	2.369,20
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
3224 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2511 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.717,13	2.717,13	0,00	2.717,13	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
3845 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
2510 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 27 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ENG., OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220017 Engenharia, Obras e Servicos Publicos						
041220017.2.020000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Servi						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
253 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	48.436,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.563,03	71.563,03	0,00	71.563,03	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1410 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
2586 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.172,20	53.172,20	0,00	53.172,20	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1509 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1608 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.851,91	13.851,91	0,00	13.851,91	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1708 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1807 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1906 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2005 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.538,92	4.538,92	0,00	4.538,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
254 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	15.157,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,21
		12.442,26	12.442,26	0,00	10.318,05	2.124,21
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2108 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2205 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa						
2603 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 28 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ENG., OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,21
		12.442,26	12.442,26	0,00	10.318,05	2.124,21
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN			- Desdobramento da Despesa			
2302 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						+24.000,00
255 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	376,81
		0,00	853,86	0,00	853,86	0,00
		5.123,19	5.123,19	0,00	5.123,19	0,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS			- Desdobramento da Despesa			
3420 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	853,86	0,00	853,86	0,00
		5.123,19	5.123,19	0,00	5.123,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
256 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.178,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		821,58	821,58	0,00	821,58	0,00
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL			- Desdobramento da Despesa			
3434 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			
3640 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		821,58	821,58	0,00	821,58	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
257 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.473,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		526,97	526,97	0,00	526,97	0,00
3.3.90.33.05.00.00 LOCOMOCAO URBANA			- Desdobramento da Despesa			
3639 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		526,97	526,97	0,00	526,97	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
258 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.084,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	12,75
		915,03	915,03	0,00	902,28	12,75
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
2719 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423,60	423,60	0,00	423,60	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS			- Desdobramento da Despesa			
3159 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		478,68	478,68	0,00	478,68	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			- Desdobramento da Despesa			
2788 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12,75
		12,75	12,75	0,00	0,00	12,75
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
259 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 29 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios						
041220020.2.030000 Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Rodoviarios						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
307 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	566.592,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		383.407,13	383.407,13	0,00	383.407,13	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1414 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		223.395,02	223.395,02	0,00	223.395,02	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1513 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.379,98	18.379,98	0,00	18.379,98	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1612 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1712 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.292,45	58.292,45	0,00	58.292,45	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1811 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.476,71	50.476,71	0,00	50.476,71	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1910 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.012,12	2.012,12	0,00	2.012,12	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2009 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.850,85	30.850,85	0,00	30.850,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
308 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	106.894,01
		0,00	0,00	0,00	545,65	15.193,61
		93.105,99	93.105,99	0,00	77.912,38	15.193,61
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2112 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	545,65	0,00
		2.386,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2209 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.725,07
		81.815,15	81.815,15	0,00	68.090,08	13.725,07
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2306 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,54
		8.904,84	8.904,84	0,00	7.436,30	1.468,54
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
309 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 30 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	42.444,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.555,97	27.555,97	0,00	27.555,97	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2388 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.555,97	27.555,97	0,00	27.555,97	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
310 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.797,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.202,18	19.202,18	0,00	19.202,18	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						+ R$12.000,00
311 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.663,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.336,68	9.336,68	0,00	9.336,68	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
312 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
313 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	596.038,92
		0,00	3.472,50	0,00	0,00	72.276,25
		203.961,08	179.308,15	2.858,00	107.031,90	96.929,18
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
1180 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.287,00	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
1165 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.948,15	12.948,15	0,00	12.948,15	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
1195 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
2967 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.650,04	0,00	0,00	0,00	1.650,04
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
1341 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.400,10	3.400,10	0,00	3.400,10	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1221 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.472,50	0,00	0,00	72.276,25
		114.034,92	91.032,03	2.830,00	18.755,78	95.279,14
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
2460 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
2845 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 31 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		11.439,73	10.360,15	0,00	7.423,05	4.016,68
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820021 Transito						
267820021.2.032000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
335 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	583.298,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.701,02	76.701,02	0,00	76.701,02	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1415 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.085,46	44.085,46	0,00	44.085,46	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1514 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.081,37	8.081,37	0,00	8.081,37	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1613 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.182,05	2.182,05	0,00	2.182,05	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1713 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.378,73	18.378,73	0,00	18.378,73	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1812 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.195,66	3.195,66	0,00	3.195,66	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1911 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		777,75	777,75	0,00	777,75	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2010 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
336 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00	193.621,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		406.378,69	406.378,69	0,00	406.378,69	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1416 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202.108,73	202.108,73	0,00	202.108,73	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1515 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.254,13	39.254,13	0,00	39.254,13	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1614 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.599,01	10.599,01	0,00	10.599,01	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 32 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1714 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.975,92	86.975,92	0,00	86.975,92	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1813 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.941,07	14.941,07	0,00	14.941,07	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1912 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.760,97	13.760,97	0,00	13.760,97	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2011 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.738,86	38.738,86	0,00	38.738,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
337 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	131.685,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.314,17	38.314,17	0,00	38.314,17	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2113 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2210 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.612,15	29.612,15	0,00	29.612,15	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2307 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.702,02	8.702,02	0,00	8.702,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
338 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00	170.000,00	94.719,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.267,41
		75.280,08	75.280,08	0,00	56.012,67	19.267,41
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2114 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2211 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.949,23
		58.491,64	58.491,64	0,00	43.542,41	14.949,23
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2308 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,18
		16.788,44	16.788,44	0,00	12.470,26	4.318,18
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
339 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+60.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.957,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.042,04	44.042,04	0,00	44.042,04	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 33 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2698 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.186,27	5.186,27	0,00	5.186,27	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS			- Desdobramento da Despesa			
2713 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		560,15	560,15	0,00	560,15	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS			- Desdobramento da Despesa			
2449 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	45.410,00
		114.887,08	93.105,00	0,00	47.695,00	67.192,08
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
348 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						+ 25.000,00
349 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.972,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.027,36	25.027,36	0,00	25.027,36	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1275 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.027,36	25.027,36	0,00	25.027,36	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
350 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
351 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	120.000,00	0,00	0,00	11.500,00	120.000,00	939,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.461,24
		107.560,22	100.645,18	0,00	92.183,94	15.376,28
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
3507 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2673 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.166,63	23.166,63	0,00	23.166,63	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			- Desdobramento da Despesa			
1340 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.242,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS			- Desdobramento da Despesa			
2879 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.280,87	63.280,87	0,00	63.280,87	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			- Desdobramento da Despesa			
3300 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.461,24
		9.541,66	8.461,24	0,00	0,00	9.541,66
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS			- Desdobramento da Despesa			

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 34 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
389 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.096000 Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
390 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1421 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1520 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1619 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1719 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1818 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1917 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2016 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
391 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	213.490,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236.509,10	236.509,10	0,00	236.509,10	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1422 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156.998,58	156.998,58	0,00	156.998,58	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1521 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.781,06	12.781,06	0,00	12.781,06	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1620 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 35 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.097,90	26.097,90	0,00	26.097,90	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
401 Fonte....: 107 Salario Educacao						+ 300.000,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.974,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		297.025,70	297.025,70	0,00	297.025,70	0,00
3.3.90.33.03.00.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR - Desdobramento da Despesa						
2710 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		297.025,70	297.025,70	0,00	297.025,70	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
402 Fonte....: 111 Estadual MDE/Convenio Transporte Escolar						
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	189.411,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.588,74	140.588,74	0,00	140.588,74	0,00
3.3.90.33.03.00.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR - Desdobramento da Despesa						
2711 Fonte....: 111 Estadual MDE/Convenio Transporte Escolar						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.588,74	140.588,74	0,00	140.588,74	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
403 Fonte....: 123 Federal MDE/Programa Transporte Escolar						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	110.981,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.018,24	9.018,24	0,00	9.018,24	0,00
3.3.90.33.03.00.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR - Desdobramento da Despesa						
2712 Fonte....: 123 Federal MDE/Programa Transporte Escolar						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.018,24	9.018,24	0,00	9.018,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
404 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa						
2638 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
405 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	200.000,00	0,00	0,00	7.890,00	200.000,00	87.967,03
		0,00	330,29	0,00	0,00	330,29
		104.142,97	84.331,43	0,00	84.001,14	20.141,83
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2556 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.634,51	7.634,51	0,00	7.634,51	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
2708 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
		33.592,08	30.871,58	0,00	30.715,58	2.876,50
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
2833 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	174,29	0,00	0,00	174,29
		7.338,49	7.338,49	0,00	7.164,20	174,29
3.3.90.39.69.01.00 SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA - Desdobramento da Despesa						
2848 Fonte....: 107 Salario Educacao						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 36 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.063,58	18.473,04	0,00	18.473,04	16.590,54
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
2767 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.511,14	4.511,14	0,00	4.511,14	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
2748 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.003,17	15.502,67	0,00	15.502,67	500,50
123610039.2.162000 Incentivo a eventos/datas comemorativas nas Escolas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
406 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
407 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.254000 Manutencao das Intituicoes de Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
408 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						+400.000,00
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	63.750,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		836.249,82	836.249,82	0,00	836.249,82	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1423 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414.787,67	414.787,67	0,00	414.787,67	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1522 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.334,12	55.334,12	0,00	55.334,12	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1621 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.161,04	31.161,04	0,00	31.161,04	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1721 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159.211,82	159.211,82	0,00	159.211,82	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1820 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107.210,67	107.210,67	0,00	107.210,67	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1919 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.254,32	4.254,32	0,00	4.254,32	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2018 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.290,18	64.290,18	0,00	64.290,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 31 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
409 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos					+ 180.000,00	
	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	17.333,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,00
		160.666,19	160.666,19	0,00	157.190,19	3.476,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2121 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		176,85	176,85	0,00	176,85	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2218 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,00
		67.630,64	67.630,64	0,00	64.154,64	3.476,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2315 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92.858,70	92.858,70	0,00	92.858,70	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
410 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	94.396,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.603,55	15.603,55	0,00	15.603,55	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
411 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.561,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.438,71	16.438,71	0,00	16.438,71	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
412 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
413 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	50.000,00	0,00	0,00	24.100,00	50.000,00	25.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.75.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - Desdobramento da Despesa						
3111 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
414 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						+ 5000,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.145,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.854,93	7.854,93	0,00	7.854,93	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
2839 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.503,52	5.503,52	0,00	5.503,52	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
3243 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.351,41	2.351,41	0,00	2.351,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
415 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	600.000,00	0,00	100.000,00	90.781,65	500.000,00	409.218,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 38 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3726 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
		3.215,50	320,00	0,00	0,00	3.215,50
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA			- Desdobramento da Despesa			
3837 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		580,80	0,00	0,00	0,00	580,80
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
3796 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.015,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
3933 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		514,70	0,00	0,00	0,00	514,70
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
3836 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.965,99	0,00	0,00	1.965,99
		1.965,99	1.965,99	0,00	0,00	1.965,99
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			- Desdobramento da Despesa			
3734 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS			- Desdobramento da Despesa			
3735 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.514,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS			- Desdobramento da Despesa			
3883 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.233,10	0,00	0,00	0,00	9.233,10
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						+10000,00
417 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	536,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.464,00	9.464,00	0,00	9.464,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS			- Desdobramento da Despesa			
2840 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.05.00.00 LOCOMOCAO URBANA			- Desdobramento da Despesa			
2579 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.464,00	9.464,00	0,00	9.464,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
418 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						+200.000,00
419 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	670.655,74	0,00	0,00	105.059,50	670.655,74	158.681,12
		0,00	1.185,00	0,00	6.495,62	1.185,00
		406.915,12	338.295,57	0,00	337.110,57	69.804,55
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 39 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3831 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.003,74	11.003,74	0,00	11.003,74	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS - Desdobramento da Despesa						
3839 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285,80	285,80	0,00	285,80	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
3814 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
3815 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
3739 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
		915,00	735,00	0,00	735,00	180,00
12365 Educacao Infantil						
123650039 Manutencao do Ensino						
123650039.1.078000 Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educacao Infantil						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
421 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
422 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650039.2.095000 Manutencao dos Centros de Educacao Infantil						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
423 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1419 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1518 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1617 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1717 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1816 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 140 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	8.388,96	0,00	0,00	8.388,96
		18.172,63	8.388,96	0,00	0,00	18.172,63
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
3884 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3833 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		632,69	0,00	0,00	0,00	632,69
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
3834 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		943,50	0,00	0,00	0,00	943,50
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3906 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3832 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.388,96	0,00	0,00	8.388,96
		16.596,44	8.388,96	0,00	0,00	16.596,44
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
3907 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
433 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						+10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.184,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.815,60	7.815,60	0,00	7.815,60	0,00
3.3.90.33.05.00.00 LOCOMOCAO URBANA - Desdobramento da Despesa						
3406 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.815,60	7.815,60	0,00	7.815,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
434 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
435 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	350.236,00
		0,00	0,00	0,00	4.147,00	0,00
		49.764,00	20.735,00	0,00	20.735,00	29.029,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1272 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.147,00	0,00
		49.764,00	20.735,00	0,00	20.735,00	29.029,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
436 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	260.000,00	0,00	0,00	100.000,00	260.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
437 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	80.000,00	0,00	0,00	10.390,00	80.000,00	267,82

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 41 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
479 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
480 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365 Educacao Infantil						
123650039 Manutencao do Ensino						
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
481 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1426 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1525 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1624 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1724 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1823 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1922 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2021 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
482 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	365.146,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.484.853,95	1.484.853,95	0,00	1.484.853,95	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1427 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.210.682,00	1.210.682,00	0,00	1.210.682,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1526 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 42 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1625 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1725 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.133,56	21.133,56	0,00	21.133,56	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1824 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.498,81	135.498,81	0,00	135.498,81	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1923 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.960,90	8.960,90	0,00	8.960,90	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2022 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108.578,68	108.578,68	0,00	108.578,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
483 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2124 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2221 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2318 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
484 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						+350.000,00
	426.000,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	81.475,18
		0,00	0,00	0,00	4.916,43	47.268,91
		344.524,82	344.524,82	0,00	297.255,91	47.268,91
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2125 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.916,43	0,00
		14.153,43	14.153,43	0,00	14.153,43	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2222 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	47.268,91
		330.371,39	330.371,39	0,00	283.102,48	47.268,91
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2319 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 43 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.800,38	5.800,38	0,00	5.800,38	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
2037 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.436,41	8.436,41	0,00	8.436,41	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3713 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
579 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	27.600,00	50.000,00	0,00	0,00	77.600,00	73.869,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.730,59	3.730,59	0,00	3.730,59	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
2139 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
2236 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.730,59	3.730,59	0,00	3.730,59	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN			- Desdobramento da Despesa			
2333 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
580 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	46.000,00	66.200,00	0,00	0,00	112.200,00	10.784,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.415,87	101.415,87	0,00	101.415,87	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
2140 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
2237 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.415,87	101.415,87	0,00	101.415,87	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN			- Desdobramento da Despesa			
2334 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.125000 Manutencao da Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
581 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00	2.598.166,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.251.833,07	2.251.833,07	0,00	2.251.833,07	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			- Desdobramento da Despesa			
1443 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.564.121,66	1.564.121,66	0,00	1.564.121,66	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES			- Desdobramento da Despesa			
1542 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 44 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1641 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1741 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		171.450,37	171.450,37	0,00	171.450,37	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1840 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		279.819,36	279.819,36	0,00	279.819,36	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1939 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.167,23	86.167,23	0,00	86.167,23	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2038 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.274,45	150.274,45	0,00	150.274,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
582 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.116.000,00	0,00	0,00	0,00	1.116.000,00	643.252,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	57.290,89
		472.747,65	472.747,65	0,00	415.456,76	57.290,89
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2141 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2238 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	57.290,89
		472.747,65	472.747,65	0,00	415.456,76	57.290,89
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2335 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
583 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	92.799,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.200,28	37.200,28	0,00	37.200,28	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2399 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.200,28	37.200,28	0,00	37.200,28	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
584 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	140.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	45.014,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.985,08	54.985,08	0,00	54.985,08	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
585 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 45 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	15.061,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.938,92	44.938,92	0,00	44.938,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						+30.000,00
586 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
587 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.260,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
		38.739,19	35.238,38	0,00	25.558,38	13.180,81
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
3531 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437,00	437,00	0,00	437,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
3632 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00
		1.738,00	1.738,00	0,00	0,00	1.738,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
3530 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.653,00	1.653,00	0,00	1.653,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
3514 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.118,73	6.647,92	0,00	6.647,92	1.470,81
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
3583 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.942,00
		26.792,46	24.762,46	0,00	16.820,46	9.972,00
103010043.2.187000 Implantacao e Manutencao do NASF - Nucleo de Assistencia a Saude da Familia						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
588 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	110.000,00	0,00	28.100,00	0,00	81.900,00	78.878,31
		0,00	694,73	0,00	497,41	781,33
		3.021,69	1.614,01	0,00	832,68	2.189,01
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
3748 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	694,73	0,00	497,41	781,33
		2.392,61	1.614,01	0,00	832,68	1.559,93
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3759 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		532,28	0,00	0,00	0,00	532,28
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
3803 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,80	0,00	0,00	0,00	96,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
589 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	110.000,00	0,00	28.100,00	4.226,30	81.900,00	77.416,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		257,40	0,00	0,00	0,00	257,40
3.3.90.39.59.00.00 SERV. DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
3750 Fonte....: 495 Atencao Basica						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 46 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		257,40	0,00	0,00	0,00	257,40
3.3.90.39.82.03.00 PRESTACAO DE SERV. DE COLETA DE RESIDUOS - Desdobramento da Despesa						
3689 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.198000 Aquisicao de Insumos de Alto Custo, nao Contemplados na Assistencia Farmaceuti						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
590 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	660.000,00	0,00	0,00	7.897,00	660.000,00	472.962,52
		-6.380,40	11.740,21	6.380,40	22.058,60	8.997,80
		179.140,48	153.373,51	6.380,40	144.375,71	34.764,77
3.3.90.32.03.00.00 MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA - Desdobramento da Despesa						
1233 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-6.380,40	11.740,21	6.380,40	22.058,60	8.997,80
		179.140,48	153.373,51	6.380,40	144.375,71	34.764,77
3.3.90.32.04.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS - Desdobramento da Despesa						
3618 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.252000 Reformulacao, ampliacao e manutencao estrategia saude da familia - ESF						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
591 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	600.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	564,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		399.435,11	399.435,11	0,00	399.435,11	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1451 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		378.825,65	378.825,65	0,00	378.825,65	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1550 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1649 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1749 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.609,46	20.609,46	0,00	20.609,46	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1848 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1947 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2046 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 47 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1294 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.110,00
		218.578,36	196.071,56	0,00	183.961,56	34.616,80
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS			- Desdobramento da Despesa			
2957 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.184,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS			- Desdobramento da Despesa			
3388 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC			- Desdobramento da Despesa			
2830 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.231,68	1.231,68	0,00	1.231,68	0,00
3.3.90.30.99.01.00 BOTIJAO/CARGA GAS			- Desdobramento da Despesa			
2485 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3711 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	401.633,56
		148,75	47.478,39	0,00	0,00	47.478,39
		78.366,44	47.478,39	0,00	0,00	78.366,44
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA			- Desdobramento da Despesa			
3824 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00
		2.383,00	1.584,00	0,00	0,00	2.383,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
3822 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		752,50	0,00	0,00	0,00	752,50
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
3825 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.876,00	0,00	0,00	2.876,00
		23.775,00	2.876,00	0,00	0,00	23.775,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
3931 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			- Desdobramento da Despesa			
3823 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		587,70	0,00	0,00	0,00	587,70
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR			- Desdobramento da Despesa			
3821 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		297,50	43.018,39	0,00	0,00	43.018,39
		51.016,99	43.018,39	0,00	0,00	51.016,99
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						+ 150000
602 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	647,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.352,20	9.352,20	0,00	9.352,20	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS			- Desdobramento da Despesa			

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 48 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
2423 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
		6.539,74	6.539,74	0,00	6.199,74	340,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
604 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	59.560,93
		0,00	469,00	0,00	0,00	469,00
		6.439,07	2.274,80	0,00	1.805,80	4.633,27
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
3749 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E - Desdobramento da Despesa						
3644 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		306,20	0,00	0,00	0,00	306,20
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3269 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	469,00	0,00	0,00	469,00
		2.772,87	2.274,80	0,00	1.805,80	967,07
103010043.2.259000 Implantacao de acoes de seguranca alimentar e nutricional						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
605 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.279000 Manutencao dos Servicos do CAPS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
606 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	126.522,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		368.477,93	368.477,93	0,00	368.477,93	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1456 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		267.059,51	267.059,51	0,00	267.059,51	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1555 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1654 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1754 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.154,16	44.154,16	0,00	44.154,16	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1853 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.619,39	18.619,39	0,00	18.619,39	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1952 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.486,64	9.486,64	0,00	9.486,64	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 49 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2051 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.158,23	29.158,23	0,00	29.158,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
607 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	113.850,00	0,00	0,00	0,00	113.850,00	36.333,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.872,34
		77.516,13	77.516,13	0,00	63.643,79	13.872,34
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2154 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2251 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.872,34
		77.516,13	77.516,13	0,00	63.643,79	13.872,34
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2348 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
608 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.122,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.877,92	2.877,92	0,00	2.877,92	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2409 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.877,92	2.877,92	0,00	2.877,92	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
609 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+10.000,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.554,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.445,56	12.445,56	0,00	12.445,56	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
610 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
611 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
612 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	195.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	145.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1298 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
613 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	21.978,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.021,15	56.593,35	0,00	56.593,35	21.427,80

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 30 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
629 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.575,99
		0,00	0,00	0,00	2.203,43	0,00
		15.424,01	15.424,01	0,00	15.424,01	0,00
4.4.71.70.52.96.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PGT - Desdobramento da Despesa						
1373 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.203,43	0,00
		15.424,01	15.424,01	0,00	15.424,01	0,00
103020043.2.258000 Realizacao de Exames laboratoriais e cirurgias eletivas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
630 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	300.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
631 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	700.000,00	0,00	200.000,00	104.226,30	500.000,00	395.773,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.82.03.00 PRESTACAO DE SERV. DE COLETA DE RESIDUOS - Desdobramento da Despesa						
3678 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020043.2.278000 Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
632 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00	260.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1453 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1552 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1651 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1751 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1850 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1949 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2048 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 51 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						+ 2.500.000,00
633 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00	109.339,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.210.660,09	3.210.660,09	0,00	3.210.660,09	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1454 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.562.249,87	2.562.249,87	0,00	2.562.249,87	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1553 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1652 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1752 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		154.828,29	154.828,29	0,00	154.828,29	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1851 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		117.329,30	117.329,30	0,00	117.329,30	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1950 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		206.764,33	206.764,33	0,00	206.764,33	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2049 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		169.488,30	169.488,30	0,00	169.488,30	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
634 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	1.000.000,00	0,00	80.000,00	0,00	920.000,00	920.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1455 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1554 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1653 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1753 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls: 52 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1852 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1951 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2050 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
635 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2151 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2248 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2345 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+ 800.000,00
636 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	763.600,00	0,00	0,00	0,00	763.600,00	26.506,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	116.782,43
		737.093,72	737.093,72	0,00	620.311,29	116.782,43
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2152 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2249 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	116.782,43
		737.093,72	737.093,72	0,00	620.311,29	116.782,43
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2346 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
637 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2153 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco Fls 53 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2250 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2347 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
638 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	41.600,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.399,84	66.399,84	0,00	66.399,84	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2408 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.399,84	66.399,84	0,00	66.399,84	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						+ 70.000,00
639 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	60.480,00	0,00	0,00	0,00	60.480,00	7.163,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.316,74	53.316,74	0,00	53.316,74	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
640 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.327,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.672,08	9.672,08	0,00	9.672,08	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
641 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
642 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	400.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	250.000,00	171.836,74
		0,00	4.875,01	0,00	2.934,00	12.182,76
		28.163,26	28.163,26	0,00	15.980,50	12.182,76
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
3471 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.934,00	7.307,75
		23.288,25	23.288,25	0,00	15.980,50	7.307,75
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
3948 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
2811 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2697 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1305 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 54 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3783 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00
		7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2523 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic						
	0,00	713.669,36	0,00	0,00	713.669,36	205.318,23
		0,00	28.540,00	0,00	10.247,58	28.540,00
		508.351,13	501.388,13	0,00	472.848,13	35.503,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDI - Desdobramento da Despesa						
2672 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	28.540,00	0,00	10.247,58	28.540,00
		435.032,06	428.069,06	0,00	399.529,06	35.503,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
2996 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.237,23	28.237,23	0,00	28.237,23	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento da Despesa						
2953 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.319,04	4.319,04	0,00	4.319,04	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3255 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.167,00	7.167,00	0,00	7.167,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2952 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.595,80	33.595,80	0,00	33.595,80	0,00
103020043.2.280000 Manutencao Dos Servicos Credenciados, Contratos e Conveniados						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
649 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+14000,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.840,00	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00
3.3.90.36.35.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
2828 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.840,00	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
650 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	600.000,00	880.000,00	0,00	451.114,62	1.480.000,00	669,67
		0,00	32.863,66	0,00	22.981,08	9.882,58
		1.028.215,71	806.438,83	4.115,44	796.556,25	231.659,46
3.3.90.39.50.30.00 SERV. E PROCED.EM SAUDE DE MEDIA E ALTA - Desdobramento da Despesa						
2491 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	32.863,66	0,00	22.981,08	9.882,58
		1.028.215,71	806.438,83	4.115,44	796.556,25	231.659,46
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
651 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	35.480.000,00	0,00	0,00	3.257.565,36	35.480.000,00	12.572.014,86
		0,00	2.084.911,45	0,00	2.048.205,38	36.706,07
		19.650.419,78	18.814.818,89	8.783,75	18.778.112,82	872.306,96
3.3.90.39.50.30.00 SERV. E PROCED.EM SAUDE DE MEDIA E ALTA - Desdobramento da Despesa						
1289 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Camara Mun. de Pato Branco Fls 55 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3690 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030043.2.128000 Manutencao dos servicos de diagnostico por imagem e outros - SADT (Chamamento Pu						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
659 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	56.438,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103.561,98	103.561,98	0,00	103.561,98	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1445 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.542,64	78.542,64	0,00	78.542,64	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1544 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1643 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1743 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.420,03	2.420,03	0,00	2.420,03	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1842 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.587,58	6.587,58	0,00	6.587,58	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1941 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.236,98	9.236,98	0,00	9.236,98	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2040 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.774,75	6.774,75	0,00	6.774,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
660 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	9.588,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,64
		27.411,87	27.411,87	0,00	21.596,23	5.815,64
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2143 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2240 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,64
		27.411,87	27.411,87	0,00	21.596,23	5.815,64
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2337 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						+40.000,00
661 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	2.115,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.884,55	24.884,55	0,00	24.884,55	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2401 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.884,55	24.884,55	0,00	24.884,55	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
662 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	10.172,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.327,31	6.327,31	0,00	6.327,31	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
663 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						+500.000,00
664 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.030.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.354,78	0,00
		1.280.000,00	722.488,75	0,00	722.488,75	557.511,25
3.3.90.39.50.30.00 SERV. E PROCED.EM SAUDE DE MEDIA E ALTA - Desdobramento da Despesa						
1288 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.354,78	0,00
		1.280.000,00	722.488,75	0,00	722.488,75	557.511,25
103030043.2.129000 Prestacao de servicos para assistencia farmaceutica basica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
665 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	129.320,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175.679,09	175.679,09	0,00	175.679,09	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1446 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		142.798,81	142.798,81	0,00	142.798,81	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1545 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1644 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1744 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.369,44	11.369,44	0,00	11.369,44	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1843 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.996,00	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1942 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.181,63	4.181,63	0,00	4.181,63	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 57
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
672 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	331.482,48
		0,00	38.677,50	0,00	15.888,00	54.222,50
		318.517,52	299.019,74	21.316,58	244.797,24	73.720,28
3.3.90.32.03.00.00 MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA - Desdobramento da Despesa						
2931 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	38.677,50	0,00	15.888,00	54.222,50
		318.517,52	299.019,74	21.316,58	244.797,24	73.720,28
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						+50.000,00
673 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	1.964,53	0,00
		45.500,00	33.683,42	0,00	33.683,42	11.816,58
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2535 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.964,53	0,00
		23.633,16	11.816,58	0,00	11.816,58	11.816,58
3.3.90.36.35.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
2829 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.620,00	20.620,00	0,00	20.620,00	0,00
3.3.90.36.96.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2898 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.246,84	1.246,84	0,00	1.246,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
674 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	55.000,00	0,00	0,00	4.226,30	55.000,00	50.773,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.82.03.00 PRESTACAO DE SERV. DE COLETA DE RESIDUOS - Desdobramento da Despesa						
3688 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
675 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	55.000,00	0,00	0,00	25.000,00	55.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030043.2.130000 Manutencao da prestacao de servicos de Laboratorio Proprio						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
676 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	93.851,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122.148,18	122.148,18	0,00	122.148,18	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1447 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.532,86	84.532,86	0,00	84.532,86	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1546 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1645 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 58 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa						
3371 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
682 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	10.090,25
		0,00	900,00	0,00	33.710,00	1.155,00
		204.909,75	172.745,42	0,18	171.590,42	33.319,33
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
3421 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		596,00	596,00	0,00	596,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
3282 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		829,30	829,30	0,00	829,30	0,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa						
2531 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	900,00	0,00	33.710,00	1.155,00
		191.818,11	159.653,78	0,18	158.498,78	33.319,33
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
3459 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.666,34	11.666,34	0,00	11.666,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
683 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	110.000,00	0,00	53.000,00	20.000,00	57.000,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
684 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	100.000,00	0,00	55.000,00	0,00	45.000,00	44.266,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		734,00	644,00	0,00	644,00	90,00
3.3.90.39.70.00.00 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM - Desdobramento da Despesa						
3756 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
2722 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		644,00	644,00	0,00	644,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
685 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2721 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10304 Vigilancia Sanitaria
103040043 Manutencao da Saude
103040043.2.124000 Manutencao do Programa Agentes Endemicos
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3032 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 59 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	109.710,71
		189,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.289,29	70.100,09	0,00	70.100,09	189,20
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3792 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		189,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.289,29	70.100,09	0,00	70.100,09	189,20
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
3033 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	24.541,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.658,41
		18.658,41	18.658,41	0,00	0,00	18.658,41
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
3794 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.658,41
		18.658,41	18.658,41	0,00	0,00	18.658,41
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
686 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						+30.000,00
687 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.999,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,39	20.000,39	0,00	20.000,39	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3210 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.946,84	11.946,84	0,00	11.946,84	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
3209 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.033,25	8.033,25	0,00	8.033,25	0,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
3805 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
3242 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,30	20,30	0,00	20,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
688 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
689 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.902,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.097,15	0,00	0,00	0,00	5.097,15
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1285 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM - Desdobramento da Despesa						
3827 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 60 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3719 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
22 Industria						
22661 Promocao Industrial						
226610027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias						
226610027.1.025000 Fomento a Industrializacao						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
888 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000.000,00	0,00	0,00	586.200,00	1.000.000,00	413.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
889 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
890 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
891 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						
	200.000,00	0,00	13.266,67	0,00	186.733,33	186.733,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610027.2.053000 Apoiar e desenvolver programas no Setor Textil						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
892 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
893 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610027.2.054000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
894 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	198.735,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		251.264,83	251.264,83	0,00	251.264,83	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1470 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102.891,02	102.891,02	0,00	102.891,02	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1569 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.768,31	43.768,31	0,00	43.768,31	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1668 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1768 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.714,38	51.714,38	0,00	51.714,38	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1867 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 61 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.494,24	0,00	1.494,24	0,00
		2.988,48	2.988,48	0,00	2.988,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
900 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.742,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.257,76	6.125,76	0,00	6.125,76	1.132,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
1187 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.285,97	3.285,97	0,00	3.285,97	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
3902 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
2440 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3864 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3765 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		216,20	216,20	0,00	216,20	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1228 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
2467 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
2964 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.407,00	275,00	0,00	275,00	1.132,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
3566 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS - Desdobramento da Despesa						
1258 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
1243 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.348,59	2.348,59	0,00	2.348,59	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
901 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 62 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	213,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.786,24	1.786,24	0,00	1.786,24	0,00
3.3.90.33.05.00.00 LOCOMOCAO URBANA - Desdobramento da Despesa						
2658 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.786,24	1.786,24	0,00	1.786,24	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
902 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
903 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.737,17
		0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
		4.262,83	4.262,83	0,00	4.262,83	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
3331 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
3196 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
		3.041,70	3.041,70	0,00	3.041,70	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS - Desdobramento da Despesa						
2890 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440,13	440,13	0,00	440,13	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
2963 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121,00	121,00	0,00	121,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
904 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.860,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI - Desdobramento da Despesa						
3018 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3877 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610027.2.058000 Implantar e manter o Fundo de Desenvolvimento						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
905 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
906 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610027.2.275000 Incentivo a Implantacao e Ampliacao de Industricas e Unidades Agroindustriais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 63 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
907 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
908 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
909 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	132.400,00
		0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
		67.600,00	54.200,00	0,00	54.200,00	13.400,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3074 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
		67.600,00	54.200,00	0,00	54.200,00	13.400,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
910 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Comercio e Servicos						
23695 Turismo						
236950028 Incentivo ao Turismo						
236950028.2.180000 Manutencao das Atividades de Datas Comemorativas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
911 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	525.280,50
		0,00	74.569,08	0,00	49.729,08	24.840,00
		74.719,50	74.719,50	0,00	49.879,50	24.840,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
3911 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3775 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	74.569,08	0,00	49.729,08	24.840,00
		74.569,08	74.569,08	0,00	49.729,08	24.840,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
3079 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,42	150,42	0,00	150,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
912 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	108.901,95
		0,00	94,00	0,00	0,00	94,00
		11.098,05	11.098,05	0,00	11.004,05	94,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
2627 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.085,90	1.085,90	0,00	1.085,90	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
3139 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.486,67	2.486,67	0,00	2.486,67	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3125 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Camara Mun. de Pato Branco Fls 64 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		333,92	333,92	0,00	333,92	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3113 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		299,00	299,00	0,00	299,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
3458 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198,24	198,24	0,00	198,24	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
3439 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,24	90,24	0,00	90,24	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3230 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3114 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		367,82	367,82	0,00	367,82	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3112 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	94,00	0,00	0,00	94,00
		1.944,11	1.944,11	0,00	1.850,11	94,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
3816 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52,00	52,00	0,00	52,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS - Desdobramento da Despesa						
3641 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
3346 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		668,00	668,00	0,00	668,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
3019 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.252,15	3.252,15	0,00	3.252,15	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						+40.000,00
913 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.189,88
		0,00	0,00	0,00	4.452,68	0,00
		64.810,12	35.155,06	0,00	35.155,06	29.655,06
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2545 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.452,68	0,00
		59.310,12	29.655,06	0,00	29.655,06	29.655,06
3.3.90.36.34.00.00 SERV. DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS - Desdobramento da Despesa						
1363 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Camara Mun. de Pato Branco Fls 65 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.04 COORDENADORIA DE TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220028 Incentivo ao Turismo						
041220028.2.064000 Imlantar e manter Conselho Municipal de Turismo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
917 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
918 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
919 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Comercio e Servicos						
23695 Turismo						
236950027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias						
236950027.2.063000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Turismo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
920 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	119.785,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.214,93	20.214,93	0,00	20.214,93	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1472 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.583,01	10.583,01	0,00	10.583,01	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1571 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1670 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1770 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.615,72	4.615,72	0,00	4.615,72	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1869 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.323,30	3.323,30	0,00	3.323,30	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1968 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		142,45	142,45	0,00	142,45	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2067 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.550,45	1.550,45	0,00	1.550,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
921 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	25.806,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	889,93
		5.193,36	5.193,36	0,00	4.303,43	889,93

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 66 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.04 COORDENADORIA DE TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2168 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2265 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	889,93
		5.193,36	5.193,36	0,00	4.303,43	889,93
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2362 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
922 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
923 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						+ 2000,00
924 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	132,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.867,80	1.867,80	0,00	1.867,80	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
2909 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.867,80	1.867,80	0,00	1.867,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
925 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2480 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.33.00.00 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL - Desdobramento da Despesa						
3194 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
3567 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
3447 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
926 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco Fls 67 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	64,12	0,00	64,12	0,00
		1.194,47	1.194,47	0,00	1.194,47	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1010 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	30.000,00	0,00	0,00	27.334,50	30.000,00	2.665,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3589 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.02.00 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES - Desdobramento da Despesa						
3116 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
3770 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1011 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3879 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1012 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3134 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3843 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410033.2.078000 Promover e apoiar atividades de educacao ambiental, Incentivar e apoiar o reflor						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1013 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
1014 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1015 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410033.2.079000 Arborizacao urbana, conservacao de trevos, pracas, parques e jardins						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 68 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1016 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+1.000.000,00
	312.390,00	0,00	0,00	0,00	312.390,00	29.581,69
		0,00	31.926,00	0,00	0,00	31.926,00
		282.808,31	269.308,31	0,00	237.382,31	45.426,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1354 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78,32	78,32	0,00	78,32	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2662 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.327,49	1.327,49	0,00	1.327,49	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
1353 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	31.926,00	0,00	0,00	31.926,00
		281.402,50	267.902,50	0,00	235.976,50	45.426,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
3675 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1017 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
1018 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1019 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	143.000,00	0,00	0,00	112.201,30	143.000,00	17.578,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,97
		13.219,88	13.219,88	0,00	10.962,91	2.256,97
3.3.90.39.82.02.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICO - Desdobramento da Despesa						
2429 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,97
		13.219,88	13.219,88	0,00	10.962,91	2.256,97
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
3126 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1020 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3590 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1021 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

185410033.2.082000 Implantacao e manutencao de parques ambientais

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 69
Visto

ASSESSORIA CONTÁBIL

REDUÇÕES

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 70 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220008 Programas e Metas						
041220008.2.181000 Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
128 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	59.989,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.010,68	40.010,68	0,00	40.010,68	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1403 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.068,52	15.068,52	0,00	15.068,52	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1502 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.781,06	12.781,06	0,00	12.781,06	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1601 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1701 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.390,50	6.390,50	0,00	6.390,50	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1800 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.570,71	1.570,71	0,00	1.570,71	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1899 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		545,08	545,08	0,00	545,08	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1998 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.654,81	3.654,81	0,00	3.654,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
129 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	13.699,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,86
		8.300,53	8.300,53	0,00	6.727,67	1.572,86
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2101 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2198 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	806,97
		3.735,41	3.735,41	0,00	2.928,44	806,97
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2295 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	765,89
		4.565,12	4.565,12	0,00	3.799,23	765,89
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
130 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 71 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
131 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.917,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,50	82,50	0,00	82,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
3177 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,50	82,50	0,00	82,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
132 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 50.000,00		
	90.000,00	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
133 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.444,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		556,00	556,00	0,00	556,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
2826 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		556,00	556,00	0,00	556,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
134 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220008.2.235000 Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
135 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	20.135,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.864,50	99.864,50	0,00	99.864,50	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1405 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.252,88	16.252,88	0,00	16.252,88	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1504 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1603 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.396,48	73.396,48	0,00	73.396,48	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1703 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.018,30	7.018,30	0,00	7.018,30	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1802 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304,60	304,60	0,00	304,60	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1901 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 72 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
2000 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.892,24	2.892,24	0,00	2.892,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
136 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.523,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	600,54
		3.476,14	3.476,14	0,00	2.875,60	600,54
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
2103 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
2200 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN			- Desdobramento da Despesa			
2297 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	600,54
		3.476,14	3.476,14	0,00	2.875,60	600,54
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
137 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
138 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
139 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				— 50.000,00		
	90.000,00	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
140 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220008.2.236000 Manutencao das publicacoes oficiais						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
141 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	15.340,54
		0,00	529,70	0,00	24.988,80	529,70
		234.659,46	88.755,12	1.752,20	88.225,42	146.434,04
3.3.90.39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS			- Desdobramento da Despesa			
3347 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		741,50	741,50	0,00	741,50	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL			- Desdobramento da Despesa			
2565 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	529,70	0,00	24.988,80	529,70
		233.917,96	88.013,62	1.752,20	87.483,92	146.434,04
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI			- Desdobramento da Despesa			
3089 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 73 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04123 Administracao Financeira						
041230011 Administracao Financeira						
041230011.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
142 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	443.934,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426.065,27	426.065,27	0,00	426.065,27	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1404 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.395,70	160.395,70	0,00	160.395,70	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1503 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.359,04	55.359,04	0,00	55.359,04	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1602 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.058,39	42.058,39	0,00	42.058,39	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1702 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.133,85	69.133,85	0,00	69.133,85	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1801 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.026,53	49.026,53	0,00	49.026,53	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1900 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.087,85	15.087,85	0,00	15.087,85	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1999 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.003,91	35.003,91	0,00	35.003,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
143 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	107.565,77
		0,00	0,00	0,00	525,53	12.674,08
		92.434,23	92.434,23	0,00	79.760,15	12.674,08
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2102 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	525,53	0,00
		2.545,97	2.545,97	0,00	2.545,97	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2199 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.227,19
		48.343,06	48.343,06	0,00	40.115,87	8.227,19
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2296 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,89
		41.545,20	41.545,20	0,00	37.098,31	4.446,89

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 74 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
144 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.736,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.263,48	3.263,48	0,00	3.263,48	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2381 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.263,48	3.263,48	0,00	3.263,48	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
145 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.266,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.733,46	15.733,46	0,00	15.733,46	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
146 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
147 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	950.000,00	0,00	0,00	102.931,84	950.000,00	751.072,01
		0,00	1.305,00	0,00	0,00	1.812,03
		95.996,15	93.350,70	276,50	91.538,67	4.457,48
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
1177 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198,80	198,80	0,00	198,80	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
1162 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
3899 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
3413 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
1209 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	507,03
		11.242,73	10.953,53	219,50	10.446,50	796,23
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
3277 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00
		5.057,00	5.057,00	0,00	3.752,00	1.305,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1319 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.839,02	39.714,02	57,00	39.714,02	125,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2817 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57,50	57,50	0,00	57,50	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 75 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.95.00.00 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS D - Desdobramento da Despesa						
3928 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa						
3518 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
1332 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	113,30
		15.506,19	15.206,39	0,00	15.093,09	413,10
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
151 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 50000,00		
	200.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2541 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3869 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2566 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2524 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						
	0,00	323.448,37	0,00	318.536,37	323.448,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.912,00	4.912,00	0,00	4.912,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3129 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.912,00	4.912,00	0,00	4.912,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2529 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3667 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2525 Fonte....: 514 Indenizacoes Recebidas por Bens Sinistra						
	0,00	51.580,02	0,00	0,00	51.580,02	51.580,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230013 Controle Financeiro						
041230013.2.016000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Tesouraria						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
152 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	148.314,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls: 76 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
2447 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.879,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS - Desdobramento da Despesa						
3604 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2734 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.181,90	5.000,00	0,00	5.000,00	12.181,90
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
2641 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.796,90	620,50	0,00	620,50	1.176,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
190 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS - Desdobramento da Despesa						
3160 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
191 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
3199 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2675 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2749 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2750 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06183 Informacao e Inteligencia						
061830009 Seguranca Publica						
061830009.2.219000 Implantacao e Manutencao de Cameras de Monitoramento						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
192 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
193 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 77 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
194 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais						
28841 Refinanciamento da Divida Interna						
288410016 Encargos Especiais						
288410016.0.001000 Refinanciamento da Divida Interna						
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
195 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REF						
196 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28843 Servico da Divida Interna						
288430016 Encargos Especiais						
288430016.0.002000 Amortizacao da Divida interna						
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
197 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.989.746,05
		56.479,98	56.479,98	0,00	56.479,98	0,00
		1.010.253,95	1.010.253,95	0,00	1.010.253,95	0,00
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA - Desdobramento da Despesa						
1267 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56.479,98	56.479,98	0,00	56.479,98	0,00
		1.010.253,95	1.010.253,95	0,00	1.010.253,95	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
198 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.199.063,46
		18.499,07	18.499,07	0,00	18.499,07	0,00
		800.936,54	800.936,54	0,00	800.936,54	0,00
4.6.90.71.01.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI - Desdobramento da Despesa						
1268 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.499,07	18.499,07	0,00	18.499,07	0,00
		800.936,54	800.936,54	0,00	800.936,54	0,00
4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
199 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.301.934,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		698.065,90	698.065,90	0,00	698.065,90	0,00
4.6.90.91.01.00.00 PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENT - Desdobramento da Despesa						
3084 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		698.065,90	698.065,90	0,00	698.065,90	0,00
28846 Outros Encargos Especiais						
288460016 Encargos Especiais						
288460016.0.003000 Encargos Especiais						
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
200 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
201 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.047.504,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		1.152.495,92	1.152.495,92	0,00	1.147.995,92	4.500,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 78 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.90.01.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
2620 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.90.01.06.00.00 13o PROVENTO - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
2425 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS						
241 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	142.712,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		117.287,92	117.287,92	0,00	117.287,92	0,00
3.1.90.03.01.00.00 PENSOES - CIVIS			- Desdobramento da Despesa			
2621 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		117.287,92	117.287,92	0,00	117.287,92	0,00
11 Trabalho						
11331 Protecao e Beneficios ao Trabalhador						
113310010 Administracao de Recursos Humanos						
113310010.2.196000 Implementacao e manutencao do Programa de Saude e Seguranca do Trabalho						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
242 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	32.223,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.776,06	32.776,06	0,00	32.776,06	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			- Desdobramento da Despesa			
1409 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES			- Desdobramento da Despesa			
1508 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.781,08	12.781,08	0,00	12.781,08	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE			- Desdobramento da Despesa			
1607 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.031,85	5.031,85	0,00	5.031,85	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			- Desdobramento da Despesa			
1707 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.781,08	12.781,08	0,00	12.781,08	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			- Desdobramento da Despesa			
1806 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- Desdobramento da Despesa			
1905 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
2004 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.182,05	2.182,05	0,00	2.182,05	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 79 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
243 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	10.018,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,19
		5.981,48	5.981,48	0,00	4.960,29	1.021,19
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
2107 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
2204 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN			- Desdobramento da Despesa			
2301 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,19
		5.981,48	5.981,48	0,00	4.960,29	1.021,19
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
244 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
245 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
246 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-25.000,00		
	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
247 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
248 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
249 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
250 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
251 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
252 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 80 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510018 Planejamento Urbano						
154510018.2.021000 Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia e Obras						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
260 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	404.787,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		245.212,77	245.212,77	0,00	245.212,77	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1411 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198.892,77	198.892,77	0,00	198.892,77	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1510 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1609 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1709 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.160,66	12.160,66	0,00	12.160,66	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1808 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.011,39	13.011,39	0,00	13.011,39	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1907 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.167,88	1.167,88	0,00	1.167,88	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2006 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.980,07	19.980,07	0,00	19.980,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
261 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	89.581,49
		0,00	0,00	0,00	14,32	9.117,23
		53.418,51	53.418,51	0,00	44.301,28	9.117,23
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2109 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	14,32	0,00
		50,36	50,36	0,00	50,36	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2206 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.117,23
		53.368,15	53.368,15	0,00	44.250,92	9.117,23
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2303 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
262 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 81 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.944,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.055,65	1.055,65	0,00	1.055,65	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2385 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.055,65	1.055,65	0,00	1.055,65	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
263 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.622,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.377,88	10.377,88	0,00	10.377,88	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
264 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.510,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.489,40	1.489,40	0,00	1.489,40	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
265 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.932,65
		0,00	213,47	0,00	0,00	213,47
		1.067,35	1.067,35	0,00	853,88	213,47
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
3662 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	213,47	0,00	0,00	213,47
		1.067,35	1.067,35	0,00	853,88	213,47
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
266 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	700.000,00	0,00	0,00	100.000,00	700.000,00	443.186,71
		0,00	1.225,00	0,00	7,16	28.250,50
		156.813,29	99.936,11	0,00	71.685,61	85.127,68
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
1178 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
1163 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	24.694,50
		37.530,75	37.530,75	0,00	12.836,25	24.694,50
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
1193 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
3499 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
2433 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7,16	74,90
		207,98	118,10	0,00	43,20	164,78
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
3924 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3095 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 82 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	73,10
		73,10	73,10	0,00	0,00	73,10
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
3855 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA			- Desdobramento da Despesa			
3415 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,78	35,78	0,00	35,78	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
3841 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		586,50	0,00	0,00	0,00	586,50
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1219 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.225,00	0,00	0,00	3.408,00
		113.182,35	60.423,55	0,00	57.015,55	56.166,80
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			- Desdobramento da Despesa			
2458 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			- Desdobramento da Despesa			
2787 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.604,83	1.328,83	0,00	1.328,83	3.276,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS			- Desdobramento da Despesa			
3232 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		326,00	326,00	0,00	326,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS			- Desdobramento da Despesa			
1250 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC			- Desdobramento da Despesa			
1210 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
267 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
268 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID				-100.000,00		
269 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	700.000,00	0,00	0,00	261.079,96	700.000,00	388.266,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	918,28
		50.653,91	50.267,91	0,00	49.349,63	1.304,28
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
2780 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.03 DPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04127 Ordenamento Territorial						
041270019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
041270019.2.026000 Manutencao e atualizacao do Plano Diretor e Implantacao do SIG						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
271 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 100.000,00		
	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
272 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 100.000,00		
	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
154510019.1.001000 Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas, interligacao de bairros.						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
273 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 100.000,00		
	650.000,00	0,00	0,00	400.000,00	650.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E - Desdobramento da Despesa						
2696 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
274 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 100.000,00		
	250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa						
2613 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
275 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	100.000,00	0,00	0,00	39.514,92	100.000,00	55.525,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.959,42	4.959,42	0,00	4.959,42	0,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa						
2614 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS - Desdobramento da Despesa						
3012 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		117,03	117,03	0,00	117,03	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
3002 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.778,39	3.778,39	0,00	3.778,39	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
2983 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.064,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
276 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000.000,00	0,00	0,00	1.202.440,10	2.000.000,00	651.656,95
		0,00	0,00	0,00	97.965,00	0,00
		145.902,95	145.902,95	47.250,00	145.902,95	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 84 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.03 DPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES - Desdobramento da Despesa						
1316 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
2647 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	97.965,00	0,00
		145.902,95	145.902,95	47.250,00	145.902,95	0,00
4.4.90.51.02.09.00 CANALIZACAO DE CORREGOS - Desdobramento da Despesa						
3676 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
277 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	644,03
		0,00	0,00	0,00	99.355,97	0,00
		99.355,97	99.355,97	0,01	99.355,97	0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
2801 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	99.355,97	0,00
		99.355,97	99.355,97	0,01	99.355,97	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
278 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	40.000,00	0,00	0,00	24.762,66	40.000,00	15.237,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES - Desdobramento da Despesa						
2851 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
2764 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3349 Fonte....: 868 Recap. Asfaltico Conv. 1013728-52/2013 -						
	0,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	2.837,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243.012,23	122.925,00	0,00	122.925,00	120.087,23
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
3582 Fonte....: 868 Recap. Asfaltico Conv. 1013728-52/2013 -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243.012,23	122.925,00	0,00	122.925,00	120.087,23
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3504 Fonte....: 616 Operacao de Credito - BRDE - R$ 5.000.00						
	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510019.1.003000 Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calcadas nos Bai						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
279 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
280 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.400,00	0,00	0,00	0,00	200.400,00	200.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 85 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.03 DPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
281 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510019.2.022000 Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Urbanos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
282 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	589.690,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	83,82
		310.309,30	310.309,30	0,00	310.225,48	83,82
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1412 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		154.280,35	154.280,35	0,00	154.280,35	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1511 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.379,98	18.379,98	0,00	18.379,98	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1610 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	83,82
		31.462,07	31.462,07	0,00	31.378,25	83,82
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1710 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.764,48	36.764,48	0,00	36.764,48	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1809 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.901,23	44.901,23	0,00	44.901,23	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1908 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.851,49	1.851,49	0,00	1.851,49	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2007 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.669,70	22.669,70	0,00	22.669,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
283 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	131.979,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,21
		66.020,94	66.020,94	0,00	54.690,73	11.330,21
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2110 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2207 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,21
		66.020,94	66.020,94	0,00	54.690,73	11.330,21
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2304 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 86 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.03 DPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.697,64	4.662,24	8.162,00	4.662,24	35,40
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1220 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.511,56	0,00	10.462,00	56.341,30
		785.823,28	419.463,38	0,00	363.122,08	422.701,20
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
2459 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
2932 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		869,75	149,75	0,00	149,75	720,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
3558 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS - Desdobramento da Despesa						
1251 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
1211 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.544,72	0,00	0,00	39.419,39
		98.296,78	92.910,96	0,00	53.491,57	44.805,21
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
3411 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.600,14	4.600,14	0,00	4.600,14	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
289 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
290 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
291 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-30000,00		
	1.600.000,00	0,00	0,00	359.022,36	1.600.000,00	1.150.982,42
		408,94	203,04	0,00	67,68	10.616,80
		89.995,22	55.245,32	135,36	44.628,52	45.366,70
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2557 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		205,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.520,84	3.314,94	0,00	3.314,94	205,90
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3443 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.437,00	20.805,00	0,00	20.805,00	15.632,00
3.3.90.39.19.06.00 SERV. GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
2941 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 87 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		574,33	574,33	0,00	574,33	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
317 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.214,77	0,00
		40.000,00	22.526,79	0,00	22.526,79	17.473,21
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1274 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7.214,77	0,00
		40.000,00	22.526,79	0,00	22.526,79	17.473,21
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
318 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	316.561,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	150,10
		83.438,49	83.063,49	0,00	82.913,39	525,10
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2680 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
2498 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77.288,39	76.913,39	0,00	76.913,39	375,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa						
2637 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
2968 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	150,10
		150,10	150,10	0,00	0,00	150,10
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
319 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo						
15453 Transportes Coletivos Urbanos						
154530020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios						
154530020.2.031000 Manutencao e melhoramento das condicoes do transporte coletivo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
320 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	298.960,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3810 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
321 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	135.552,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.447,50	0,00	0,00	0,00	64.447,50
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2452 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.447,50	0,00	0,00	0,00	64.447,50



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26 Transporte						
26781 Transporte Areo						
267810020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios						
267810020.2.029000 Manter Aeroporto						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
322 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
323 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	64.447,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
		13.552,50	9.750,00	0,00	0,00	13.552,50
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2453 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
		13.552,50	9.750,00	0,00	0,00	13.552,50
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
324 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26782 Transporte Rodoviario						
267820020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios						
267820020.1.016000 Construicao e reforma de pontes						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
325 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
326 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	4.632.000,00	4.834,16	60.000,00	300.000,00	4.576.834,16	3.105.151,84
		0,00	3.472,50	0,00	7.760,42	97.369,96
		1.171.682,32	1.059.891,18	2.858,01	962.521,22	209.161,10

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 89 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220021 Transito						
041220021.2.033000 Programa de Educacao de Transito						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
327 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
328 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510021 Transito						
154510021.1.007000 Construcao de pontos de onibus						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
329 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
330 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
331 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-150.000,00		
	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
332 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510021.2.034000 Monitoramento e monitores de transito						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
333 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
334 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		0,00	1.497,10	0,00	5.177,21	2.937,10
		180.000,00	149.755,54	0,00	146.818,44	33.181,56
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
3040 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.600,00	119.600,00	0,00	119.600,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
3511 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.177,21	0,00
		36.240,47	7.075,59	0,00	7.075,59	29.164,88
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS			- Desdobramento da Despesa			
3375 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.719,80	12.719,80	0,00	12.719,80	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			- Desdobramento da Despesa			
1356 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.497,10	0,00	0,00	2.937,10

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 90 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12306 Alimentacao e Nutricao						
123060039 Manutencao do Ensino						
123060039.2.090000 Manter, ampliar e fornecer alimentacao a todas as criancas dos CMI e Escolas Mun						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
377 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	424.422,23
		0,00	9.088,50	0,00	0,00	16.499,40
		475.577,77	416.569,63	0,00	400.070,23	75.507,54
3.3.90.32.05.00.00 MERENDA ESCOLAR - Desdobramento da Despesa						
2503 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.088,50	0,00	0,00	16.499,40
		475.577,77	416.569,63	0,00	400.070,23	75.507,54
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
378 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	575.365,68
		0,00	33.042,24	0,00	0,00	35.864,64
		484.634,32	269.328,42	0,00	233.463,78	251.170,54
3.3.90.32.05.00.00 MERENDA ESCOLAR - Desdobramento da Despesa						
2650 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	33.042,24	0,00	0,00	35.864,64
		484.634,32	269.328,42	0,00	233.463,78	251.170,54
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
3313 Fonte....: 159 Brasil Carinhoso - Apoio a Creches para						
	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.439,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		129.560,06	129.560,06	0,00	129.560,06	0,00
3.3.90.32.05.00.00 MERENDA ESCOLAR - Desdobramento da Despesa						
3668 Fonte....: 159 Brasil Carinhoso - Apoio a Creches para						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		129.560,06	129.560,06	0,00	129.560,06	0,00
123060039.2.288000 Manutencao do Conselho de Seguranca Alimentar						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
379 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.750,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		249,17	249,17	0,00	249,17	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
3359 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		249,17	249,17	0,00	249,17	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
380 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361 Ensino Fundamental						
123610039 Manutencao do Ensino						
123610039.1.041000 Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3314 Fonte....: 144 MDE/Conv.Construcao da Creche Municipal						
	0,00	4.882,97	0,00	0,00	4.882,97	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.882,97	4.882,97	0,00	4.882,97	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa						
3426 Fonte....: 144 MDE/Conv.Construcao da Creche Municipal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.882,97	4.882,97	0,00	4.882,97	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3376 Fonte....: 144 MDE/Conv.Construcao da Creche Municipal						
	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	290,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109,88	109,88	0,00	109,88	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 91 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa						
3427 Fonte....: 144 MDE/Conv.Construcao da Creche Municipal						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109,88	109,88	0,00	109,88	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
381 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos				-50.000,00		
	200.000,00	0,00	40.000,00	90.000,00	160.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
382 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	148.301,25
		0,00	0,00	0,00	37.558,88	0,00
		201.698,75	123.287,00	0,00	123.287,00	78.411,75
4.4.90.51.01.05.00 ESCOLAS/COLEGIOS - Desdobramento da Despesa						
3234 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.567,02	8.062,12	0,00	8.062,12	4.504,90
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES - Desdobramento da Despesa						
2714 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	37.558,88	0,00
		189.131,73	115.224,88	0,00	115.224,88	73.906,85
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3029 Fonte....: 155 Construcao de 3 Escolas - PAR No 32469/						
	0,00	8.089.147,24	0,00	0,00	8.089.147,24	47.312,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.041.834,99	188.551,32	0,00	188.551,32	7.853.283,67
4.4.90.51.01.05.00 ESCOLAS/COLEGIOS - Desdobramento da Despesa						
3138 Fonte....: 155 Construcao de 3 Escolas - PAR No 32469/						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.041.834,99	188.551,32	0,00	188.551,32	7.853.283,67
123610039.1.042000 Adquirir veiculos para o Transporte Escolar e SMECEL						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3315 Fonte....: 6002 C/C:65267-9 PAR ONIBUS ESC.ACESSIVEL CON						
	0,00	11.675,75	0,00	0,00	11.675,75	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.675,75	11.675,75	0,00	11.675,75	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa						
3428 Fonte....: 6002 C/C:65267-9 PAR ONIBUS ESC.ACESSIVEL CON						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.675,75	11.675,75	0,00	11.675,75	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3377 Fonte....: 6002 C/C:65267-9 PAR ONIBUS ESC.ACESSIVEL CON						
	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	137,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		262,74	262,74	0,00	262,74	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa						
3429 Fonte....: 6002 C/C:65267-9 PAR ONIBUS ESC.ACESSIVEL CON						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		262,74	262,74	0,00	262,74	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
383 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos				-50.000,00		
	200.000,00	0,00	40.000,00	90.000,00	160.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
384 Fonte....: 107 Salario Educacao				-80.000,00		
	200.000,00	0,00	0,00	176.787,99	200.000,00	19.215,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 92 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		3.997,00	3.997,00	0,00	3.997,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa						
2994 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
2984 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.097,00	3.097,00	0,00	3.097,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
3950 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa						
3951 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.092000 Adquirir mobiliarios, equipamentos, materiais pedagogicos, esportivos, recreativ						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
385 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos				-50.000,00		
	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
386 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	600.000,00	0,00	220.000,00	164.155,00	380.000,00	207.263,00
		0,00	4.155,00	0,00	0,00	4.155,00
		8.582,00	8.582,00	0,00	4.427,00	4.155,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
2677 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.26.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS - Desdobramento da Despesa						
3197 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.155,00	0,00	0,00	4.155,00
		4.155,00	4.155,00	0,00	0,00	4.155,00
4.4.90.52.28.00.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI - Desdobramento da Despesa						
2569 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254,00	254,00	0,00	254,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2762 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.852,00	1.852,00	0,00	1.852,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2570 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.989,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2571 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		332,00	332,00	0,00	332,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3316 Fonte....: 148 FNDE - MANUTENCAO						
	0,00	82.347,81	0,00	0,00	82.347,81	36,50

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 93 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.311,31	81.647,31	0,00	81.647,31	664,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			- Desdobramento da Despesa			
3339 Fonte....: 148 FNDE - MANUTENCAO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.513,50	58.513,50	0,00	58.513,50	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
3338 Fonte....: 148 FNDE - MANUTENCAO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.797,81	23.133,81	0,00	23.133,81	664,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3378 Fonte....: 148 FNDE - MANUTENCAO						
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.451,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.549,00	3.150,00	0,00	3.150,00	399,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE			- Desdobramento da Despesa			
3580 Fonte....: 148 FNDE - MANUTENCAO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
3579 Fonte....: 148 FNDE - MANUTENCAO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.549,00	3.150,00	0,00	3.150,00	399,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3412 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	161.848,61
		0,00	1.686,00	0,00	0,00	1.686,00
		38.151,39	31.679,39	0,00	29.993,39	8.158,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			- Desdobramento da Despesa			
3464 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.080,50	10.548,50	0,00	10.548,50	4.532,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
3463 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.686,00	0,00	0,00	1.686,00
		23.070,89	21.130,89	0,00	19.444,89	3.626,00
123610039.2.093000 Aquisicao de Uniformes para alunos da rede municipal						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
387 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos				-100.000,00		
	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	298.857,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.142,37	91.147,33	1.076,40	91.147,33	9.995,04
3.3.90.32.99.01.00 UNIFORMES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			- Desdobramento da Despesa			
1350 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.142,37	91.147,33	1.076,40	91.147,33	9.995,04
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
3031 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	225.561,50	0,00	0,00	225.561,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225.561,50	225.561,50	0,00	225.561,50	0,00
3.3.90.32.99.01.00 UNIFORMES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			- Desdobramento da Despesa			
3083 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225.561,50	225.561,50	0,00	225.561,50	0,00
123610039.2.094000 Manter o Conselho Municipal de Educacao						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
388 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 94 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
389 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.096000 Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
390 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1421 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1520 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1619 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1719 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1818 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1917 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2016 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
391 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	213.490,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236.509,10	236.509,10	0,00	236.509,10	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1422 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156.998,58	156.998,58	0,00	156.998,58	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1521 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.781,06	12.781,06	0,00	12.781,06	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1620 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						

Câmara Mun. de Pato Branco FIS. 95 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.097,90	26.097,90	0,00	26.097,90	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
401 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.974,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		297.025,70	297.025,70	0,00	297.025,70	0,00
3.3.90.33.03.00.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR - Desdobramento da Despesa						
2710 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		297.025,70	297.025,70	0,00	297.025,70	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
402 Fonte....: 111 Estadual MDE/Convenio Transporte Escolar						
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	189.411,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.588,74	140.588,74	0,00	140.588,74	0,00
3.3.90.33.03.00.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR - Desdobramento da Despesa						
2711 Fonte....: 111 Estadual MDE/Convenio Transporte Escolar						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.588,74	140.588,74	0,00	140.588,74	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
403 Fonte....: 123 Federal MDE/Programa Transporte Escolar						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	110.981,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.018,24	9.018,24	0,00	9.018,24	0,00
3.3.90.33.03.00.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR - Desdobramento da Despesa						
2712 Fonte....: 123 Federal MDE/Programa Transporte Escolar						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.018,24	9.018,24	0,00	9.018,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
404 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos				-50.000,00		
	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa						
2638 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
405 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	200.000,00	0,00	0,00	7.890,00	200.000,00	87.967,03
		0,00	330,29	0,00	0,00	330,29
		104.142,97	84.331,43	0,00	84.001,14	20.141,83
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2556 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.634,51	7.634,51	0,00	7.634,51	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
2708 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
		33.592,08	30.871,58	0,00	30.715,58	2.876,50
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
2833 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	174,29	0,00	0,00	174,29
		7.338,49	7.338,49	0,00	7.164,20	174,29
3.3.90.39.69.01.00 SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA - Desdobramento da Despesa						
2848 Fonte....: 107 Salario Educacao						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 96 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3831 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.003,74	11.003,74	0,00	11.003,74	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS			- Desdobramento da Despesa			
3839 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285,80	285,80	0,00	285,80	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			- Desdobramento da Despesa			
3814 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS			- Desdobramento da Despesa			
3815 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI			- Desdobramento da Despesa			
3739 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
		915,00	735,00	0,00	735,00	180,00
12365 Educacao Infantil						
123650039 Manutencao do Ensino						
123650039.1.078000 Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educacao Infantil						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
421 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.				-100.000,00		
	250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
422 Fonte....: 107 Salario Educacao				-50.000,00		
	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650039.2.095000 Manutencao dos Centros de Educacao Infantil						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
423 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			- Desdobramento da Despesa			
1419 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES			- Desdobramento da Despesa			
1518 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE			- Desdobramento da Despesa			
1617 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			- Desdobramento da Despesa			
1717 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			- Desdobramento da Despesa			
1816 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 97 VISTO

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2311 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
426 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	42.486,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	26.513,33
		26.513,33	26.513,33	0,00	0,00	26.513,33
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2118 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2215 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.147,07
		7.147,07	7.147,07	0,00	0,00	7.147,07
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2312 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.366,26
		19.366,26	19.366,26	0,00	0,00	19.366,26
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
427 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
428 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
429 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
430 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
3754 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
431 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.				— 100.000,00		
	250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00	149.757,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		242,04	242,04	0,00	242,04	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
3665 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		242,04	242,04	0,00	242,04	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
3169 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 98 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	8.388,96	0,00	0,00	8.388,96
		18.172,63	8.388,96	0,00	0,00	18.172,63
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
3884 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3833 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		632,69	0,00	0,00	0,00	632,69
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
3834 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		943,50	0,00	0,00	0,00	943,50
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3906 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3832 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.388,96	0,00	0,00	8.388,96
		16.596,44	8.388,96	0,00	0,00	16.596,44
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
3907 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
433 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.184,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.815,60	7.815,60	0,00	7.815,60	0,00
3.3.90.33.05.00.00 LOCOMOCAO URBANA - Desdobramento da Despesa						
3406 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.815,60	7.815,60	0,00	7.815,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
434 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
435 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	350.236,00
		0,00	0,00	0,00	4.147,00	0,00
		49.764,00	20.735,00	0,00	20.735,00	29.029,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1272 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.147,00	0,00
		49.764,00	20.735,00	0,00	20.735,00	29.029,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
436 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.				- 100.000,00		
	260.000,00	0,00	0,00	100.000,00	260.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
437 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	80.000,00	0,00	0,00	10.390,00	80.000,00	267,82

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
468 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.290000 Manter o Programa Municipal Fundo de Gestao						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
469 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				— 100.000,00		
	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364 Ensino Superior						
123640039 Manutencao do Ensino						
123640039.2.177000 Manutencao das Atividades do Ensino Superior						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
470 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1428 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1527 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1626 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1726 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1825 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1924 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2023 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
471 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1429 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Mun. de Pato Branco
Fls. 100
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610039 Manutencao do Ensino						
123610039.2.091000 Desenvolver e Manter o Projeto Familia na Escola						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
438 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
439 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.097000 Manutencao da Educacao Integral						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
440 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos				-100.000,00		
	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
3309 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
441 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02.00.00 CONDOMINIOS			- Desdobramento da Despesa			
2791 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.098000 Manutencao das atividades do FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
442 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	18.700.000,00	0,00	0,00	0,00	18.700.000,00	10.968.364,06
		0,00	0,00	0,00	5.648,87	0,00
		7.731.635,94	7.731.635,94	0,00	7.731.635,94	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			- Desdobramento da Despesa			
1424 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.648,87	0,00
		5.799.424,22	5.799.424,22	0,00	5.799.424,22	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES			- Desdobramento da Despesa			
1523 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE			- Desdobramento da Despesa			
1622 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			- Desdobramento da Despesa			
1722 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		371.388,04	371.388,04	0,00	371.388,04	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			- Desdobramento da Despesa			
1821 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		875.023,39	875.023,39	0,00	875.023,39	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- Desdobramento da Despesa			

Camara Mun. de Pato Branco Fls 101 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			- Desdobramento da Despesa			
1822 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		328.373,10	328.373,10	0,00	328.373,10	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- Desdobramento da Despesa			
1921 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.623,46	6.623,46	0,00	6.623,46	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
2020 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124.074,82	124.074,82	0,00	124.074,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
446 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	509.046,68
		0,00	0,00	0,00	3.553,40	52.981,29
		525.953,32	525.953,32	0,00	472.972,03	52.981,29
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
2123 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.553,40	0,00
		13.616,80	13.616,80	0,00	13.616,80	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
2220 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	52.981,29
		512.336,52	512.336,52	0,00	459.355,23	52.981,29
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN			- Desdobramento da Despesa			
2317 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
447 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.101,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.898,72	4.898,72	0,00	4.898,72	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2394 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.898,72	4.898,72	0,00	4.898,72	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
448 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	525.153,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		474.846,38	474.846,38	0,00	474.846,38	0,00
123610039.2.100000 Manter programa de alfabetizacao de jovens e adultos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
449 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
450 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.276000 Manutencao do Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
451 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 102 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		47.108,17	47.108,17	0,00	47.108,17	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- Desdobramento da Despesa			
1927 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211,65	211,65	0,00	211,65	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
2026 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.976,79	26.976,79	0,00	26.976,79	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
453 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos				- 345.000,80		
	2.000.000,00	0,00	0,00	345.000,00	2.000.000,00	1.596.424,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.575,41	58.575,41	0,00	58.575,41	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			- Desdobramento da Despesa			
1432 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.575,41	58.575,41	0,00	58.575,41	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES			- Desdobramento da Despesa			
1531 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE			- Desdobramento da Despesa			
1630 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			- Desdobramento da Despesa			
1730 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			- Desdobramento da Despesa			
1829 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- Desdobramento da Despesa			
1928 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
2027 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
454 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
2128 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
2225 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls: 103 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
468 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.290000 Manter o Programa Municipal Fundo de Gestao						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
469 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364 Ensino Superior						
123640039 Manutencao do Ensino						
123640039.2.177000 Manutencao das Atividades do Ensino Superior						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
470 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1428 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1527 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1626 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1726 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1825 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1924 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2023 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
471 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1429 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 104 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
479 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos				-50.000,00		
	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
480 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365 Educacao Infantil						
123650039 Manutencao do Ensino						
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
481 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1426 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1525 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1624 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1724 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1823 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1922 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2021 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
482 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	365.146,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.484.853,95	1.484.853,95	0,00	1.484.853,95	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1427 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.210.682,00	1.210.682,00	0,00	1.210.682,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1526 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 105 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
479 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
480 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365 Educacao Infantil						
123650039 Manutencao do Ensino						
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
481 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1426 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1525 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1624 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1724 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1823 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1922 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2021 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
482 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	365.146,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.484.853,95	1.484.853,95	0,00	1.484.853,95	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1427 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.210.682,00	1.210.682,00	0,00	1.210.682,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1526 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 106 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
485 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	194.979,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.020,17	5.020,17	0,00	5.020,17	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2395 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.020,17	5.020,17	0,00	5.020,17	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
486 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	394.712,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105.287,39	105.287,39	0,00	105.287,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
487 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
488 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
489 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	585.316,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		814.683,34	814.683,34	0,00	814.683,34	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
3435 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		814.683,34	814.683,34	0,00	814.683,34	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
490 Fonte....: 107 Salario Educacao				- 170.000,00		
	300.000,00	0,00	0,00	170.000,00	300.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3149 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
491 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	44.182.000,00	511.615,24	0,00	815.000,00	44.693.615,24	26.941.195,84
		0,00	5.000,00	0,00	23.766,20	438.868,21
		16.937.419,40	16.917.644,98	0,00	16.478.776,77	458.642,63

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 107 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10122 Administracao Geral						
101220043 Manutencao da Saude						
101220043.1.054000 Aquisicao de veiculos para o FMS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
528 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	97.200,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	87.220,00
		0,00	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00
		9.980,00	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
3355 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00
		9.980,00	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3348 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic						
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
3354 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3410 Fonte....: 514 Indenizacoes Recebidas por Bens Sinistra						
	0,00	22.992,00	0,00	0,00	22.992,00	22.992,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220043.2.114000 Manutencao dos servicos administrativos e de assistencia a Saude da UC - Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
529 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1435 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1534 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1633 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1733 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1832 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1931 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2030 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 108 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	529.000,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	313.477,56
		0,00	0,00	0,00	594,52	40.744,63
		215.522,44	215.522,44	0,00	174.777,81	40.744,63
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
2134 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	594,52	0,00
		2.306,73	2.306,73	0,00	2.306,73	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
2231 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	31.974,08
		170.975,49	170.975,49	0,00	139.001,41	31.974,08
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN			- Desdobramento da Despesa			
2328 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,55
		42.240,22	42.240,22	0,00	33.469,67	8.770,55
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
533 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	84.632,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.367,42	80.367,42	0,00	80.367,42	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2398 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.367,42	80.367,42	0,00	80.367,42	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
534 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	290.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	200.000,00	15.701,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94.298,89	94.298,89	0,00	94.298,89	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
535 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	200.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00	825,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.174,01	39.174,01	0,00	39.174,01	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
536 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto				-30.000,00		
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
537 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.062,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.937,70	6.937,70	0,00	6.937,70	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS			- Desdobramento da Despesa			
3273 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.696,34	4.696,34	0,00	4.696,34	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS			- Desdobramento da Despesa			
2928 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.241,36	2.241,36	0,00	2.241,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
538 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL			- Desdobramento da Despesa			
2540 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 109 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.660,94	42.660,94	0,00	42.660,94	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
2977 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.776,00	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00
3.3.90.39.69.02.00 SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA - Desdobramento da Despesa						
3610 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.05.00 SEGUROS DE IMOVEIS DA SAUDE PUBLICA - Desdobramento da Despesa						
1205 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.976,00	4.976,00	0,00	4.976,00	0,00
3.3.90.39.77.02.00 VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA - Desdobramento da Despesa						
2548 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	200,83	0,00
		36.012,73	26.758,51	0,00	26.758,51	9.254,22
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
2766 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.164,06	16.164,06	0,00	16.164,06	0,00
3.3.90.39.82.03.00 PRESTACAO DE SERV. DE COLETA DE RESIDUOS - Desdobramento da Despesa						
3683 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa						
3940 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
1381 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	358,69	68,10
		3.012,56	3.012,56	0,00	2.944,46	68,10
101220043.2.115000 Manutencao dos servicos de transporte e frota de veiculos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
543 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	116.401,75
		0,00	10.293,34	0,00	5.080,00	10.293,34
		83.598,25	83.598,25	14,04	73.304,91	10.293,34
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
1185 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	386,47	0,00	0,00	386,47
		11.792,83	11.792,83	0,00	11.406,36	386,47
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
1170 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	402,87	0,00	5.080,00	402,87
		18.961,26	18.961,26	0,00	18.558,39	402,87
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
1198 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
2437 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 140 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3097 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3861 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
3183 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.378,00	3.378,00	0,00	3.378,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1226 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
2464 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
2573 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		997,13	997,13	0,00	997,13	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
1349 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.504,00	0,00	0,00	9.504,00
		22.489,00	22.489,00	0,00	12.985,00	9.504,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS - Desdobramento da Despesa						
1255 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
1240 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.240,91	12.240,91	0,00	12.240,91	0,00
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD - Desdobramento da Despesa						
2923 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.739,12	13.739,12	14,04	13.739,12	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
544 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto				-10.000,00		
	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
545 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	100.000,00	0,00	0,00	771,77	100.000,00	35.937,42
		3.241,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.290,81	42.770,80	0,00	42.770,80	20.520,01
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3942 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 111 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	1.200,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
3496 Fonte....: 499 Gestao do SUS						
	0,00	6.388,50	0,00	0,00	6.388,50	4.832,50
		0,00	1.556,00	0,00	0,00	1.556,00
		1.556,00	1.556,00	0,00	0,00	1.556,00
3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERV., OB - Desdobramento da Despesa						
3802 Fonte....: 499 Gestao do SUS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	56,00	0,00	0,00	56,00
		56,00	56,00	0,00	0,00	56,00
3.3.90.39.70.00.00 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM - Desdobramento da Despesa						
3800 Fonte....: 499 Gestao do SUS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
557 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220043.2.126000 Manutencao das atividades de servicos de terceiros de hospedagem						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
558 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto				-40.000,00		
	55.000,00	0,00	0,00	40.000,00	55.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
559 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	6.486,00	0,00	6.486,00	243.514,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
3058 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	6.486,00	0,00	6.486,00	243.514,00
101220043.2.158000 Manter o Conselho de Entorpecentes						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
560 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto				-10.000,00		
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
561 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 Atencao Basica						
103010043 Manutencao da Saude						
103010043.1.070000 Construcao, ampliacao e Manutencao de Unidades Descentralizadas e Unidades Centr						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
562 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto				-20.000,00		
	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
2933 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
563 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 12 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
2423 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
		6.539,74	6.539,74	0,00	6.199,74	340,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
604 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	59.560,93
		0,00	469,00	0,00	0,00	469,00
		6.439,07	2.274,80	0,00	1.805,80	4.633,27
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
3749 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E - Desdobramento da Despesa						
3644 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		306,20	0,00	0,00	0,00	306,20
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3269 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	469,00	0,00	0,00	469,00
		2.772,87	2.274,80	0,00	1.805,80	967,07
103010043.2.259000 Implantacao de acoes de seguranca alimentar e nutricional						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
605 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.279000 Manutencao dos Servicos do CAPS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
606 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	126.522,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		368.477,93	368.477,93	0,00	368.477,93	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1456 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		267.059,51	267.059,51	0,00	267.059,51	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1555 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1654 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1754 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.154,16	44.154,16	0,00	44.154,16	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1853 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.619,39	18.619,39	0,00	18.619,39	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1952 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.486,64	9.486,64	0,00	9.486,64	0,00

Camara Mun. de Pato Branco Fls 113 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2051 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.158,23	29.158,23	0,00	29.158,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
607 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	113.850,00	0,00	0,00	0,00	113.850,00	36.333,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.872,34
		77.516,13	77.516,13	0,00	63.643,79	13.872,34
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2154 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2251 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.872,34
		77.516,13	77.516,13	0,00	63.643,79	13.872,34
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2348 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
608 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.122,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.877,92	2.877,92	0,00	2.877,92	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2409 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.877,92	2.877,92	0,00	2.877,92	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
609 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.554,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.445,56	12.445,56	0,00	12.445,56	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
610 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
611 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
612 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-60.000,00		
	195.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	145.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1298 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
613 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	21.978,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.021,15	56.593,35	0,00	56.593,35	21.427,80

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 114 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2934 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
564 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
565 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
566 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
567 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.121000 Manutencao das atividades do Programa Mae Pato-Branquense e Planejamento Familia						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
568 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	110.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
569 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	6.869,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.830,53	49.230,53	0,00	49.230,53	6.600,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3616 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.734,41	15.734,41	0,00	15.734,41	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
3910 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64,22	64,22	0,00	64,22	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
1360 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.031,90	33.431,90	0,00	33.431,90	6.600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
570 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	60.500,00	0,00	0,00	4.226,30	60.500,00	50.723,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.549,83	5.549,83	0,00	5.549,83	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2564 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.494,46	5.494,46	0,00	5.494,46	0,00
3.3.90.39.44.20.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA - Desdobramento da Despesa						
2628 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Camara Mun. de Pato Branco Fls 115 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		257,40	0,00	0,00	0,00	257,40
3.3.90.39.82.03.00 PRESTACAO DE SERV. DE COLETA DE RESIDUOS - Desdobramento da Despesa						
3689 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.198000 Aquisicao de Insumos de Alto Custo, nao Contemplados na Assistencia Farmaceuti						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
590 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	660.000,00	0,00	0,00	7.897,00	660.000,00	472.962,52
		-6.380,40	11.740,21	6.380,40	22.058,60	8.997,80
		179.140,48	153.373,51	6.380,40	144.375,71	34.764,77
3.3.90.32.03.00.00 MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA - Desdobramento da Despesa						
1233 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-6.380,40	11.740,21	6.380,40	22.058,60	8.997,80
		179.140,48	153.373,51	6.380,40	144.375,71	34.764,77
3.3.90.32.04.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS - Desdobramento da Despesa						
3618 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.252000 Reformulacao, ampliacao e manutencao estrategia saude da familia - ESF						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
591 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	600.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	564,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		399.435,11	399.435,11	0,00	399.435,11	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1451 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		378.825,65	378.825,65	0,00	378.825,65	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1550 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1649 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1749 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.609,46	20.609,46	0,00	20.609,46	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1848 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1947 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2046 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						

Camara Mun. de Pato Branco Fls: 116 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
594 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	552.000,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	194.651,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	61.545,61
		357.348,01	357.348,01	0,00	295.802,40	61.545,61
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2150 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2247 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	61.545,61
		357.348,01	357.348,01	0,00	295.802,40	61.545,61
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2344 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
595 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.057,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.942,33	4.942,33	0,00	4.942,33	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2406 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.942,33	4.942,33	0,00	4.942,33	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
596 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.715,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.284,47	14.284,47	0,00	14.284,47	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2407 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.284,47	14.284,47	0,00	14.284,47	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
597 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto				-50.000,00		
	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	42.090,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.909,09	7.909,09	0,00	7.909,09	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
598 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	150.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	110.000,00	33.753,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.246,23	36.246,23	0,00	36.246,23	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
599 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto				-50.000,00		
	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	40.707,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.292,94	9.292,94	0,00	9.292,94	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
600 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	104.620,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.379,07	45.379,07	0,00	45.379,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
601 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,15
		0,00	315,00	0,00	315,00	12.110,00
		329.999,85	306.900,13	0,00	294.790,13	35.209,72
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 117 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2423 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
		6.539,74	6.539,74	0,00	6.199,74	340,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
604 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	59.560,93
		0,00	469,00	0,00	0,00	469,00
		6.439,07	2.274,80	0,00	1.805,80	4.633,27
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
3749 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E - Desdobramento da Despesa						
3644 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		306,20	0,00	0,00	0,00	306,20
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3269 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	469,00	0,00	0,00	469,00
		2.772,87	2.274,80	0,00	1.805,80	967,07
103010043.2.259000 Implantacao de acoes de seguranca alimentar e nutricional						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
605 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.279000 Manutencao dos Servicos do CAPS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
606 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	126.522,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		368.477,93	368.477,93	0,00	368.477,93	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1456 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		267.059,51	267.059,51	0,00	267.059,51	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1555 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1654 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1754 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.154,16	44.154,16	0,00	44.154,16	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1853 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.619,39	18.619,39	0,00	18.619,39	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1952 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.486,64	9.486,64	0,00	9.486,64	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 48 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2051 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.158,23	29.158,23	0,00	29.158,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
607 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	113.850,00	0,00	0,00	0,00	113.850,00	36.333,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.872,34
		77.516,13	77.516,13	0,00	63.643,79	13.872,34
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2154 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2251 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.872,34
		77.516,13	77.516,13	0,00	63.643,79	13.872,34
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2348 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
608 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.122,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.877,92	2.877,92	0,00	2.877,92	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2409 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.877,92	2.877,92	0,00	2.877,92	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
609 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.554,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.445,56	12.445,56	0,00	12.445,56	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
610 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
611 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
612 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				+ 20.000,00		
	195.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	145.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1298 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
613 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	21.978,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.021,15	56.593,35	0,00	56.593,35	21.427,80

Câmara Mun. de Pato Branco Fls: 119 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
629 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.575,99
		0,00	0,00	0,00	2.203,43	0,00
		15.424,01	15.424,01	0,00	15.424,01	0,00
4.4.71.70.52.96.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PGT - Desdobramento da Despesa						
1373 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.203,43	0,00
		15.424,01	15.424,01	0,00	15.424,01	0,00
103020043.2.258000 Realizacao de Exames laboratoriais e cirurgias eletivas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
630 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	300.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
631 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	700.000,00	0,00	200.000,00	104.226,30	500.000,00	395.773,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.82.03.00 PRESTACAO DE SERV. DE COLETA DE RESIDUOS - Desdobramento da Despesa						
3678 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020043.2.278000 Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
632 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00	260.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1453 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1552 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1651 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1751 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1850 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1949 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2048 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 120 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
661 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	2.115,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.884,55	24.884,55	0,00	24.884,55	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2401 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.884,55	24.884,55	0,00	24.884,55	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
662 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	10.172,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.327,31	6.327,31	0,00	6.327,31	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
663 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
664 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.030.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.354,78	0,00
		1.280.000,00	722.488,75	0,00	722.488,75	557.511,25
3.3.90.39.50.30.00 SERV. E PROCED.EM SAUDE DE MEDIA E ALTA - Desdobramento da Despesa						
1288 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.354,78	0,00
		1.280.000,00	722.488,75	0,00	722.488,75	557.511,25
103030043.2.129000 Prestacao de servicos para assistencia farmaceutica basica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
665 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	129.320,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175.679,09	175.679,09	0,00	175.679,09	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1446 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		142.798,81	142.798,81	0,00	142.798,81	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1545 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1644 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1744 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.369,44	11.369,44	0,00	11.369,44	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1843 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.996,00	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1942 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.181,63	4.181,63	0,00	4.181,63	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 121 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
672 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	331.482,48
		0,00	38.677,50	0,00	15.888,00	54.222,50
		318.517,52	299.019,74	21.316,58	244.797,24	73.720,28
3.3.90.32.03.00.00 MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA - Desdobramento da Despesa						
2931 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	38.677,50	0,00	15.888,00	54.222,50
		318.517,52	299.019,74	21.316,58	244.797,24	73.720,28
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
673 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	1.964,53	0,00
		45.500,00	33.683,42	0,00	33.683,42	11.816,58
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2535 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.964,53	0,00
		23.633,16	11.816,58	0,00	11.816,58	11.816,58
3.3.90.36.35.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
2829 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.620,00	20.620,00	0,00	20.620,00	0,00
3.3.90.36.96.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2898 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.246,84	1.246,84	0,00	1.246,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
674 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	55.000,00	0,00	0,00	4.226,30	55.000,00	50.773,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.82.03.00 PRESTACAO DE SERV. DE COLETA DE RESIDUOS - Desdobramento da Despesa						
3688 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
675 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto				-25.000,00		
	55.000,00	0,00	0,00	25.000,00	55.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030043.2.130000 Manutencao da prestacao de servicos de Laboratorio Proprio						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
676 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	93.851,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122.148,18	122.148,18	0,00	122.148,18	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1447 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.532,86	84.532,86	0,00	84.532,86	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1546 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1645 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco Fls 122 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1745 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.956,12	12.956,12	0,00	12.956,12	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1844 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.250,24	14.250,24	0,00	14.250,24	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1943 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		377,33	377,33	0,00	377,33	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2042 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.031,63	10.031,63	0,00	10.031,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
677 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.309,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,64
		26.690,41	26.690,41	0,00	22.237,77	4.452,64
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2145 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2242 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,64
		26.690,41	26.690,41	0,00	22.237,77	4.452,64
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2339 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
678 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.176,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		823,35	823,35	0,00	823,35	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2403 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		823,35	823,35	0,00	823,35	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
679 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	16.305,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.694,55	5.694,55	0,00	5.694,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
680 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-30000,00		
	200.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
681 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto				-20.000,00		
	100.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco Fls 123 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa						
3371 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
682 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	10.090,25
		0,00	900,00	0,00	33.710,00	1.155,00
		204.909,75	172.745,42	0,18	171.590,42	33.319,33
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
3421 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		596,00	596,00	0,00	596,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
3282 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		829,30	829,30	0,00	829,30	0,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa						
2531 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	900,00	0,00	33.710,00	1.155,00
		191.818,11	159.653,78	0,18	158.498,78	33.319,33
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
3459 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.666,34	11.666,34	0,00	11.666,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
683 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto				-20.000,00		
	110.000,00	0,00	53.000,00	20.000,00	57.000,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
684 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	100.000,00	0,00	55.000,00	0,00	45.000,00	44.266,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		734,00	644,00	0,00	644,00	90,00
3.3.90.39.70.00.00 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM - Desdobramento da Despesa						
3756 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
2722 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		644,00	644,00	0,00	644,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
685 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2721 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10304 Vigilancia Sanitaria
103040043 Manutencao da Saude
103040043.2.124000 Manutencao do Programa Agentes Endemicos
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3032 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 124 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.097,15	0,00	0,00	0,00	5.097,15
103040043.2.131000 Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Ambiental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
690 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	220.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1448 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1547 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1646 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1746 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1845 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1944 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2043 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
691 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	430.876,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		359.123,14	359.123,14	0,00	359.123,14	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1449 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		227.675,89	227.675,89	0,00	227.675,89	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1548 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1647 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1747 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 125 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.037,10	3.911,13	0,00	3.911,13	9.125,97
3.3.90.39.19.04.00 SERV. GERAIS DE MECANICA VEICULAR			- Desdobramento da Despesa			
3389 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		179,41	179,41	0,00	179,41	0,00
3.3.90.39.43.40.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLI			- Desdobramento da Despesa			
3310 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.550,30	22.550,30	0,00	22.550,30	0,00
3.3.90.39.44.20.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA			- Desdobramento da Despesa			
3154 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.733,16	4.733,16	0,00	4.733,16	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES			- Desdobramento da Despesa			
3085 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,52	11.000,52	0,00	11.000,52	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			- Desdobramento da Despesa			
2544 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720,10	720,10	0,00	720,10	0,00
3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERV., OB			- Desdobramento da Despesa			
3699 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	995,57	0,00	0,00	995,57
		995,57	995,57	0,00	0,00	995,57
3.3.90.39.69.02.00 SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA			- Desdobramento da Despesa			
2575 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		755,65	755,65	0,00	755,65	0,00
3.3.90.39.82.03.00 PRESTACAO DE SERV. DE COLETA DE RESIDUOS			- Desdobramento da Despesa			
3684 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI			- Desdobramento da Despesa			
2916 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		961,29	961,29	0,00	961,29	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
701 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
702 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude				-30.000,00		
	120.000,00	0,00	0,00	41.706,64	120.000,00	48.892,50
		11.176,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.400,86	0,00	0,00	0,00	29.400,86
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDI			- Desdobramento da Despesa			
3461 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE			- Desdobramento da Despesa			
3776 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 126 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2693 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2694 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Habitacao						
16482 Habitacao Urbana						
164820024 Assistencia Comunitaria						
164820024.1.002000 Apoiar e/ou construir unidades habitacionais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
756 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
757 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	14.550,00	200.000,00	185.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa						
3945 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
2995 Fonte....: 877 Projeto Tecnico Social - Programa Minha						
	0,00	25.747,04	0,00	0,00	25.747,04	0,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,54
		25.746,84	12.323,12	0,00	5.719,58	20.027,26
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3066 Fonte....: 877 Projeto Tecnico Social - Programa Minha						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,54
		25.746,84	12.323,12	0,00	5.719,58	20.027,26
3.3.90.39.09.00.00 ARMAZENAGEM - Desdobramento da Despesa						
3059 Fonte....: 877 Projeto Tecnico Social - Programa Minha						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
758 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-300.000,00		
	500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
759 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820024.1.088000 Incentivo a Cooperativa de Habitacao Urbana de Pato Branco						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
760 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
761 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 127 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
3626 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
762 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
763 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820024.1.097000 FMH - Fundo Municipal de Habitacao						
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
764 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-200.000,00		
	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
765 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.325.500,00	25.747,04	20.000,00	514.550,00	2.331.247,04	1.608.262,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,54
		208.434,99	195.011,27	0,00	188.407,73	20.027,26

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 128 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3719 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
22 Industria						
22661 Promocao Industrial						
226610027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias						
226610027.1.025000 Fomento a Industrializacao						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
888 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-400.000,00		
	1.000.000,00	0,00	0,00	586.200,00	1.000.000,00	413.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
889 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
890 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-500.000,00		
	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
891 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						
	200.000,00	0,00	13.266,67	0,00	186.733,33	186.733,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610027.2.053000 Apoiar e desenvolver programas no Setor Textil						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
892 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
893 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610027.2.054000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
894 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	198.735,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		251.264,83	251.264,83	0,00	251.264,83	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1470 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102.891,02	102.891,02	0,00	102.891,02	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1569 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.768,31	43.768,31	0,00	43.768,31	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1668 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1768 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.714,38	51.714,38	0,00	51.714,38	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1867 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 129 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
968 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060031.2.293000 Programa de Captacao e Armazenamento de Aguas Pluviais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
969 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
970 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820031 Estradas e Infra-estrutura rural						
267820031.1.032000 Aquisicao de veiculos e equipamentos						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
971 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	0,00	4.700,00	80.000,00	75.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3576 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
2635 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
972 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.245,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.755,00	4.755,00	0,00	4.755,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO - Desdobramento da Despesa						
2729 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.755,00	4.755,00	0,00	4.755,00	0,00
267820031.1.033000 Melhoria das Estradas Rurais, pavimentacao com pedras irregulares e/ou cascalham						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
973 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	163.705,20
		0,00	11.117,25	0,00	11.542,25	0,00
		336.294,80	336.294,80	0,00	336.294,80	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1346 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.117,25	0,00	11.542,25	0,00
		295.923,30	295.923,30	0,00	295.923,30	0,00
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E - Desdobramento da Despesa						
1380 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.371,50	40.371,50	0,00	40.371,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
974 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	198.204,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.795,80	1.795,80	0,00	1.795,80	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 130 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3358 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.795,80	1.795,80	0,00	1.795,80	0,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa						
2615 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
975 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820031.2.073000 Manutencao das atividades do Departamento do Interior						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
976 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	226.052,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.947,71	73.947,71	0,00	73.947,71	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1475 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.845,03	11.845,03	0,00	11.845,03	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1574 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.161,04	31.161,04	0,00	31.161,04	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1673 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1773 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.056,16	21.056,16	0,00	21.056,16	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1872 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.089,27	4.089,27	0,00	4.089,27	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1971 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72,05	72,05	0,00	72,05	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2070 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.724,16	5.724,16	0,00	5.724,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
977 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	53.142,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,64
		16.857,79	16.857,79	0,00	13.739,15	3.118,64
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2171 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco Fls 131 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
968 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060031.2.293000 Programa de Captacao e Armazenamento de Aguas Pluviais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
969 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID				-50000,00		
970 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820031 Estradas e Infra-estrutura rural						
267820031.1.032000 Aquisicao de veiculos e equipamentos						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
971 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	0,00	4.700,00	80.000,00	75.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3576 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
2635 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
972 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.245,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.755,00	4.755,00	0,00	4.755,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO - Desdobramento da Despesa						
2729 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.755,00	4.755,00	0,00	4.755,00	0,00
267820031.1.033000 Melhoria das Estradas Rurais, pavimentacao com pedras irregulares e/ou cascalham						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
973 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	163.705,20
		0,00	11.117,25	0,00	11.542,25	0,00
		336.294,80	336.294,80	0,00	336.294,80	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1346 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.117,25	0,00	11.542,25	0,00
		295.923,30	295.923,30	0,00	295.923,30	0,00
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E - Desdobramento da Despesa						
1380 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.371,50	40.371,50	0,00	40.371,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
974 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	198.204,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.795,80	1.795,80	0,00	1.795,80	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 132 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
17 Saneamento						
17511 Saneamento Basico Rural						
175110031 Estradas e Infra-estrutura rural						
175110031.2.149000 Programa de Orientacao e Implantacao de Sistemas de Tratamento de Esgotos domici						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
958 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
959 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura						
20606 Extensao Rural						
206060031 Estradas e Infra-estrutura rural						
206060031.2.273000 PRODEAGRI						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
960 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
3247 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
961 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
962 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	298.063,07
		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		1.936,93	811,93	0,00	811,93	1.125,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
2667 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		1.936,93	811,93	0,00	811,93	1.125,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
963 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
964 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060031.2.274000 PRODECOM						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
965 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
966 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	100.000,00	0,00	0,00	966,00	100.000,00	99.034,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
967 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-50.000 RD		
	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 133
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 14 ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE DO CHOPIM
Unidade Orcamentaria: 14.01 ADMINISTRACAO DISTRITAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220036 Administracao Distrital						
041220036.1.113000 Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas de Sao Roque do Chopim						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1071 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-123.000,00		
	800.000,00	0,00	0,00	523.000,00	800.000,00	277.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220036.2.087000 Administracao Distrital						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1072 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1073 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-50.000,00		
	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1074 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.130.000,00	0,00	0,00	623.000,00	1.130.000,00	507.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	1.130.000,00	0,00	0,00	623.000,00	1.130.000,00	507.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER, JUVENT.E IDOSO
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEP ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
1095 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.35.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
2913 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278110041.2.221000 Destinar recursos para atletas que irao representar o Municipio em jogos oficiai						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1096 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	78.752,75
		0,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00
		21.247,25	21.247,25	0,00	21.247,25	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2881 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00
		21.059,75	21.059,75	0,00	21.059,75	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3761 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		187,50	187,50	0,00	187,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
1097 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1098 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278110041.2.225000 Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Part.de Jogos Of						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1099 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	2.049,42	150.000,00	68.817,68
		0,00	42.976,25	0,00	33.963,76	16.166,30
		79.132,90	73.920,60	0,00	57.754,30	21.378,60
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
1191 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.287,00	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
1174 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.810,00	2.540,00
		12.560,30	12.560,30	0,00	10.020,30	2.540,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
3904 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS - Desdobramento da Despesa						
3361 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
3670 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 135 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER, JUVENT.E IDOSO
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEP ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		693,50	693,50	0,00	0,00	693,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1100 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	24.592,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.407,25	41.407,25	0,00	41.407,25	0,00
3.3.90.33.06.00.00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa						
2884 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.407,25	41.407,25	0,00	41.407,25	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
1101 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1102 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 50.000,00		
	650.000,00	0,00	0,00	59.097,50	650.000,00	560.774,00
		0,00	7.747,50	0,00	7.747,50	0,00
		30.128,50	30.128,50	0,00	30.128,50	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3260 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.960,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
3251 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.747,50	0,00	7.747,50	0,00
		24.168,50	24.168,50	0,00	24.168,50	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
3790 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1103 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	0,00	0,00	791,00	22.000,00	21.209,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa						
3650 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3789 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3880 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27812 Desporto Comunitario						
278120041 Manutencao do Esporte						
278120041.1.050000 Construir, reformar, ampliar Complexos Esportivos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1104 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	0,00	27.261,67	300.000,00	92.648,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180.090,20	881,50	0,00	881,50	179.208,70
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2656 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 136 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER, JUVENT.E IDOSO
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEP ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
27 Desporto e Lazer						
27122 Administracao Geral						
271220041 Manutencao do Esporte						
271220041.2.224000 Manut.das atividades do Dpto de Esporte, Lazer e Juventude						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1082 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	353.976,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		266.023,87	266.023,87	0,00	266.023,87	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1480 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.684,14	135.684,14	0,00	135.684,14	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1579 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.139,94	55.139,94	0,00	55.139,94	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1678 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1778 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.112,32	36.112,32	0,00	36.112,32	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1877 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.035,05	17.035,05	0,00	17.035,05	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1976 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2075 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.052,42	22.052,42	0,00	22.052,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1083 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	79.924,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,85
		57.075,39	57.075,39	0,00	47.384,54	9.690,85
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2176 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2273 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,38
		28.551,44	28.551,44	0,00	23.646,06	4.905,38
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2370 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,47
		28.523,95	28.523,95	0,00	23.738,48	4.785,47
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1084 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 137 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER, JUVENT.E IDOSO
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEP ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		493,70	493,70	0,00	493,70	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1324 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		184.309,86	92.221,86	0,00	92.221,86	92.088,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
3384 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
2920 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.646,12	4.646,12	0,00	4.646,12	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
1091 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1092 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-50.000,00		
	750.000,00	0,00	0,00	60.957,72	750.000,00	602.800,76
		0,00	857,36	0,00	420,00	857,36
		86.241,52	85.469,75	0,00	84.612,39	1.629,13
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2558 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		833,09	833,09	0,00	333,09	500,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3137 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3073 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.859,93	3.859,93	0,00	3.859,93	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3091 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
3449 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.034,78	3.034,78	0,00	3.034,78	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3745 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa						
2644 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
2872 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 138 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.05 DEPARTAMENTO DE INCUBADORA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec						
045730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
045730025.2.234000 Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnologica e Turismo Tecnologico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1153 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.367,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.632,55	86.632,55	0,00	86.632,55	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1485 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.205,04	37.205,04	0,00	37.205,04	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1584 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.011,09	21.011,09	0,00	21.011,09	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1683 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1783 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.011,09	21.011,09	0,00	21.011,09	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1882 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1981 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69,81	69,81	0,00	69,81	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2080 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.335,52	7.335,52	0,00	7.335,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1154 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	5.075,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,91
		17.924,67	17.924,67	0,00	14.056,76	3.867,91
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2181 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2278 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2375 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,91
		17.924,67	17.924,67	0,00	14.056,76	3.867,91
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1155 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 139 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.05 DEPARTAMENTO DE INCUBADORA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1156 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-60.000,00		
	120.000,00	0,00	0,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1157 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
1158 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1159 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	40.000,00	130.000,00	89.381,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		618,56	618,56	0,00	618,56	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3502 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
3628 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa						
3190 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		618,56	618,56	0,00	618,56	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1160 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1161 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	770.500,00	0,00	150.000,00	200.000,00	620.500,00	315.324,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,91
		105.175,78	105.175,78	0,00	101.307,87	3.867,91
Total do Orgao						
	2.869.100,00	0,00	450.000,00	640.843,46	2.419.100,00	1.438.011,01
		0,00	0,00	0,00	2.150,65	6.102,34
		340.245,53	340.245,53	0,00	334.143,19	6.102,34
Total Geral						
	260.000.000,00	26.851.986,74	4.612.046,63	20.100.679,15	282.239.940,11	154.321.822,11
		128.166,17	3.247.050,16	7.280,94	3.437.535,77	2.422.049,59
		107.817.438,85	92.326.083,57	920.930,93	89.904.033,98	17.913.404,87

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 140 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.03 DEP.DE SISTEMAS, INFRAESTRUTURA DO CPD.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
19 Ciencia e Tecnologia						
19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec						
195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
195730025.2.243000 Manutencao do Dep de Sistemas e Infra-Estrutura do Centro de Processamento de Da						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1138 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	73.992,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.007,52	26.007,52	0,00	26.007,52	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1483 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.007,52	26.007,52	0,00	26.007,52	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1582 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1681 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1781 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1880 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1979 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2078 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1139 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2179 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2276 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2373 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1140 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 141 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.03 DEP.DE SISTEMAS, INFRAESTRUTURA DO CPD.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1141 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-50.000,00		
	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2483 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
3570 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1142 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
1143 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1144 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	198.000,00	0,00	100.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	461.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	361.000,00	284.992,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.007,52	26.007,52	0,00	26.007,52	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 142 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.04 DEP DE DESENV DA CIENCIA, TECN. E INOVA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
19 Ciencia e Tecnologia						
19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec						
195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
195730025.2.269000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento da Ciencia, Tecnologia e In						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1145 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	63.173,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111.826,06	111.826,06	0,00	111.826,06	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1484 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.607,60	20.607,60	0,00	20.607,60	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1583 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.880,15	46.880,15	0,00	46.880,15	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1682 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1782 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.273,74	39.273,74	0,00	39.273,74	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1881 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1980 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225,14	225,14	0,00	225,14	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2079 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.839,43	4.839,43	0,00	4.839,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1146 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	28.931,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,43
		13.068,13	13.068,13	0,00	10.833,70	2.234,43
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2180 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2277 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2374 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,43
		13.068,13	13.068,13	0,00	10.833,70	2.234,43
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1147 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 143 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.04 DEP DE DESENV DA CIENCIA, TECN. E INOVA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1148 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.754,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.245,90	1.245,90	0,00	1.245,90	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2484 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.245,90	1.245,90	0,00	1.245,90	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
3571 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1149 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1150 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	350.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1151 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES - Desdobramento da Despesa						
2850 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1152 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-50.000,00		
	110.000,00	0,00	0,00	50.000,00	110.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	857.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	707.000,00	330.859,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,43
		126.140,09	126.140,09	0,00	123.905,66	2.234,43

Câmara Mun de Pato Branco Fls 144 Visto
CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral -13-Jul-2015-09:29-023803-1/1

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 125/2015

Autor: Executivo Municipal
Mensagem: 81/2015
Protocolo Geral: 06-Jul-2015-11:00-023830-1/2
Relator: Raffael Cantu – PCdoB
Protocolo Relatoria: 10/07/2015
Súmula: Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 6.088.000,00 (seis milhões e oitenta e oito mil reais) e dá outras providências.

RELATÓRIO

O projeto em questão, de autoria do Executivo Municipal, visa obter autorização legislativa para abertura de Crédito Suplementar, alterando valor de Programa do Plano Plurianual e valor de ação na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Suplementa por anulação valor de Categoria Econômica em R$ 6.088.000,00 (seis milhões e oitenta e oito mil reais).

O valor será utilizado em diversas secretarias para cobrir despesas com pessoal, vencimentos, obrigações patronais, auxílio transporte, alimentação, diárias, material de consumo, passagens e despesas com locomoção, serviços de terceiros pessoa física e jurídica.

ANÁLISE

O crédito suplementar em análise, será utilizado em diversas secretarias, através das dotações abaixo relacionadas:

3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
3.1.90.13 – Obrigações Patronais
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
3.1.90.46 – Auxílio Alimentação
3.1.90.49 – Auxílio Transporte
3.3.90.14 – Diárias – Pessoal Civil
3.3.90.30 – Material de Consumo
3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Que observam as especificações do Plano de Contas da Despesa para o Orçamento de 2015 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

O projeto encontra-se em conformidade com o artigo 167 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que assim disciplina:

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 145
Visto

Art. 167. São vedados:
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;

E ampara-se nos artigos 40, 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1.964, que trata dos créditos suplementares e anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme expresso a seguir:

Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

Da página 20 à 143, constam anexos do "Quadro de Detalhamento da Despesa", destacando as dotações orçamentárias utilizadas nos artigos 3º e 4º do projeto e que evidenciam os saldos existentes no orçamento de 2015. Os artigos 1º e 2º encontram-se em conformidade com o que preceitua a legislação sobre a matéria, uma vez que as três matérias orçamentárias devem estar compatíveis entre si.

Por fim, de acordo com o parecer contábil desta Casa de Leis, é necessário que durante a redação final, erros de digitação (números de ações e fontes) devidamente destacados no projeto, sejam corrigidos.

VOTO DO RELATOR

Na condição de Relator, nesta Comissão, considerando o exposto acima, encaminho meu **VOTO FAVORÁVEL** à tramitação do Projeto de Lei Nº 125/2015.

Pato Branco, 10 de julho de 2015.

Raffael Cantu – PCdoB
Relator

José Gilson Feitosa da Silva – PT
Presidente

Guilherme Sebastião Silvério – PROS
Membro

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 146
Visto

PROJETO DE LEI Nº 125/2015

Autoriza o Executivo Municipal abrir **Crédito Suplementar** por anulação de categoria econômica no valor de R$ 6.088.000,00 (seis milhões e oitenta e oito mil reais) e dá outras providências.

Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 4.111/2013 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0018	Planejamento Urbano	155.000,00
0008	Programas e Metas	124.000,00
0011	Administração Financeira	10.000,00
0009	Segurança Pública	40.000,00
0017	Engenharia Obras e Serviços Públicos	4.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	12.000,00
0021	Trânsito	85.000,00
0039	Manutenção de Ensino	1.455.000,00
0043	Manutenção de Saúde	4.059.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	4.000,00
0028	Incentivo ao Turismo	40.000,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	100.000,00
0008	Programas e Metas	-100.000,00
0011	Administração Financeira	-150.000,00
0009	Segurança Pública	-200.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-25.000,00
0018	Planejamento Urbano	-200.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-800.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-300.000,00
0021	Trânsito	-150.000,00
0039	Manutenção do Ensino	-1.545.000,00
0043	Manutenção da Saúde	-585.000,00
0024	Assistência Comunitária	-500.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	-900.000,00
0031	Estradas e Infraestrutura Rural	-200.000,00
0036	Administração Distrital	-173.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-100.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-160.000,00

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal criar ação da Lei nº 4.372/2014 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Urbano	155.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão do Patrimônio	124.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	10.000,00
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	40.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 147

2.020	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	4.000,00
2.030	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	12.000,00
2.032	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de trânsito	85.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	300.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	795.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	10.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	350.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	30.000,00
2.252	Reformulação, Ampliação e Manutenção estratégia saúde da Família - ESF	15.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	10.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	3.370.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratados e Conveniados	14.000,00
2.128	Manutenção dos Serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (chamamento público)	540.000,00
2.129	Prestação de Serviços para assistência farmacêutica básica	50.000,00
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	30.000,00
2.054	Manter atividade do departamento de desenvolvimento econômico	2.000,00
2.180	Manutenção das Atividades de datas comemorativas	40.000,00
2.063	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo	2.000,00
2.079	Arborização Urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	100.000,00
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani	-50.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	-50.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	-150.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	-200.000,00
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	-25.000,00
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	-200.000,00
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do SIG	-200.000,00
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligações de bairros	-200.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	-100.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento	-300.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 148

	de Serviços Urbanos	
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	-100.000,00
1.016	Construção e Reforma de Pontes	-200.000,00
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	-150.000,00
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Unidades escolares	-50.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	-130.000,00
1.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil	-50.000,00
2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	-100.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	-50.000,00
1.078	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educação Infantil	-150.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	-200.000,00
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo de Gestão	-100.000,00
2.097	Manutenção da Educação Integral	-100.000,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	-345.000,00
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	-100.000,00
2.176	Manutenção de Educação Infantil	-170.000,00
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde na UC – Unidade Central e UB's – Unidades Básicas	-30.000,00
2.115	Manutenção dos serviços de transportes e frota de veículos	-10.000,00
2.126	Manutenção das Atividades de serviços de terceiros de hospedagens	-40.000,00
2.158	Manter o Conselho de entorpecentes	-10.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	-60.000,00
1.070	Construção, ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	-20.000,00
2.121	Manutenção das atividades do Programa Mãe Patobranquense e Planejamento familiar	-20.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	-100.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	-20.000,00
2.258	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	-150.000,00
2.129	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	-25.000,00
2.130	Manutenção da prestação de serviços de Laboratório Próprio	-70.000,00
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-30.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	-300.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-200.000,00
1.025	Fomento a Industrialização	-900.000,00
1.033	Melhoria das Estradas rurais, pavimentação	-100.000,00

C2

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 149

	com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
2.293	**Programa de Captação e Armazenamento de águas pluviais**	**-50.000,00**
2.274	**PRODECON**	**-50.000,00**
2.087	**Administração Distrital**	**-50.000,00**
1.113	**Pavimentação e Conservação de vias urbanas de São Roque do Chopim**	**-123.000,00**
2.225	**Manter o esporte de categoria de base, Equipes de rendimento e Participar de Jogos Oficiais**	**-50.000,00**
2.224	**Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude**	**-50.000,00**
2.234	**Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico**	**-60.000,00**
2.243	**Manutenção do Departamento de Sistemas e infra-estrutura do Centro de Processamento de Dados**	**-50.000,00**
2.269	**Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação**	**-50.000,00**

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a criar fonte de recursos e abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor no valor de R$ 6.088.000,00 (seis milhões e oitenta e oito mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	**Especificação**	**Valor R$**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04.03	**DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15.451.0018	**Planejamento Urbano**	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Urbano	
3.1.90.11 – 000 (107)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.000,00
3.1.90.13 – 000 (108)	Obrigações Patronais	25.000,00
	Subtotal	**155.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0008	**Programas e Metas**	
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão do Patrimônio	
3.1.90.11 – 000 (135)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	124.000,00

04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	

Câmara Mun de Pato Branco Fls 150

3.3.90.33 – 000 (148)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00

06	**Segurança Pública**	
06.182	**Defesa Civil**	
06.182.0009	**Segurança Pública**	
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	
3.3.90.30 – 000 (185)	Material de Consumo	40.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	**SECRETARIA MUNICIPAL ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**	
06.01	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0017	**Engenharia Obras e Serviços Públicos**	
2.020	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	
3.3.90.14 – 000 (255)	Diárias – Pessoal Civil	4.000,00

06.04	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
2.030	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	
3.1.90.49 – 000 (311)	Auxilio Transporte	12.000,00

06.05	**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Trânsito**	
2.032	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de trânsito	
3.1.90.16 – 000 (339)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	60.000,00
3.3.90.36 – 000 (349)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00
	Subtotal	**85.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção de Ensino**	
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	
3.3.90.33 – 107 (401)	Passagens e Despesas com Locomoção	300.000,00

2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	
3.1.90.11 – 104 (408)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00
3.1.90.13 – 104 (409)	Obrigações Patronais	180.000,00
3.3.90.14 – 104 (414)	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 151 Ver.

3.3.90.33 – 104 (417)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
3.3.90.39 – 104 (419)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00
	Subtotal	**795.000,00**

12.365	**Educação Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção de Ensino**	
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.3.90.33 – 103 (433)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00

07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.365	**Educação Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção de Ensino**	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.13 – 103 (484)	Obrigações Patronais	350.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção de Saúde**	
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	
3.1.90.49 – 303 (585)	Auxílio Transporte	30.000,00

2.252	Reformulação, Ampliação e Manutenção estratégia saúde da Família - ESF	
3.3.90.33 – 303 (602)	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00

2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.1.90.46 – 303 (609)	Auxilio Alimentação	10.000,00

10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
10.302.0043	**Manutenção de Saúde**	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	
3.1.90.11 – 303 (633)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.500.000,00
3.1.90.13 – 303 (636)	Obrigações Patronais	800.000,00
3.1.90.46 – 303 (639)	Auxílio Alimentação	70.000,00
	Subtotal	**3.370.000,00**

2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratados e Conveniados	
3.3.90.36 – 303 (649)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.000,00

10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	
10.303.0043	**Manutenção de Saúde**	
2.128	Manutenção dos Serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (chamamento público)	
3.1.90.16 – 303 (661)	Outras Despesas variáveis – Pessoal Civil	40.000,00
3.3.90.39 – 303 (664)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00
	Subtotal	**540.000,00**

Câmara Mun de Pato Branco Fls 152 Visto

2.129	Prestação de Serviços para assistência farmacêutica básica	
3.3.90.36 – 303 (673)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00

10.304	**Vigilância Sanitária**	
10.304.0043	**Manutenção de Saúde**	
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	
3.3.90.30 – 497 (687)	Material de Consumo	30.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
10.03	**DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
22	**Indústria**	
22.661	**Promoção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias**	
2.054	Manter atividade do departamento de desenvolvimento econômico	
3.3.90.33 – 000 (901)	Passagens e Despesas de Locomoção	2.000,00

23	**Comércio e Serviços**	
23.695	**Turismo**	
23.695.0028	**Incentivo ao Turismo**	
2.180	Manutenção das Atividades de datas comemorativas	
3.3.90.36 – 000 (913)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
10.04	**COORDENADORIA DE TURISMO**	
23	**Comércio e Serviços**	
23.695	**Turismo**	
23.695.0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.063	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo	
3.3.90.14 – 000 (924)	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.02	**DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	
18.541.0033	**Preservar e Melhorar o Meio Ambiente**	
2.079	Arborização Urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	
3.3.90.30 – 000 (1016)	Material de Consumo	100.000,00

Total	**6.088.000,00**

Câmara Mun de Pato Branco Fls 153

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito Adicional Especial acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:

Código	Especificação	Valor R$
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0008	**Programas e Metas**	
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani	
3.3.90.39 – 000 (132)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos	-50.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
3.3.90.39 – 000 (139)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos	-50.000,00
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 000 (147)	Material de Consumo	-100.000,00
4.4.90.52 – 000 (151)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
	Subtotal	**150.000,00**
06	**Segurança Pública**	
06.183	**Informação e Inteligência**	
06.183.0009	**Segurança Pública**	
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	
3.3.90.30 – 000 (192)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (193)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	**-200.000,00**
05.05	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
11	**Trabalho**	
11.331	**Proteção e Benefício ao Trabalhador**	
11.331.0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	
3.3.90.30 – 000 (246)	Material de Consumo	-25.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15.451.0018	**Planejamento Urbano**	

Câmara Mun de Pato Branco Fls 154

2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	
3.3.90.30 – 000 (266)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (269)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	**-200.000,00**

06.03	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E GEOPROCESSAMENTO**	
04	**Administração**	
04.127	**Ordenamento Territorial**	
04.127.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do SIG	
3.3.90.30 – 000 (271)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (272)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	**-200.000,00**

15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15.451.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligações de bairros	
3.3.90.30 – 000 (273)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (274)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	**-200.000,00**

1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	
4.4.90.51 – 000 (281)	Obras e Instalações	-100.000,00

2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.39 – 000 (291)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-300.000,00

06.04	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS**	
15	**Urbanismo**	
15.453	**Transportes Coletivos Urbanos**	
15.453.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	
3.3.90.30 – 000 (320)	Material de Consumo	-100.000,00

26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
1.016	Construção e Reforma de Pontes	
3.3.90.30 – 000 (325)	Material de Consumo	-100.000,00
4.4.90.51 – 000 (326)	Obras e Instalações	-100.000,00
	Subtotal	**-200.000,00**

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 155 Visto

06.05	**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15.451.0021	**Trânsito**	
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	
4.4.90.51 – 000 (331)	Obras e Instalações	-150.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do Ensino**	
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Unidades escolares	
4.4.90.51 – 104 (381)	Obras e Instalações	-50.000,00

1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	
4.4.90.52 – 104 (383)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
4.4.90.52 – 107 (384)	Equipamentos e Material Permanente	-80.000,00
	Subtotal	**-130.000,00**

2.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil	
3.3.90.30 – 104 (385)	Material de Consumo	-50.000,00

2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	
3.3.90. 32 – 104 (387)	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-100.000,00

2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	
3.3.90. 39 – 104 (404)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00

12.365	**Ensino Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do Ensino**	
1.078	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educação Infantil	
4.4.90.51 – 103 (421)	Obras e Instalações	-100.000,00
4.4.90.51 – 107 (422)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Subtotal	**-150.000,00**

2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.3.90.30 – 103 (431)	Material de consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 103 (436)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 156 Visto

	Subtotal	**-200.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo de Gestão	
3.3.50.43 – 000 (469)	Subvenções Sociais	-100.000,00

2.097	Manutenção da Educação Integral	
3.3.90.30 – 104 (440)	Material de Consumo	-100.000,00

2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.90.11 – 104 (453)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-345.000,00

12.364	Ensino Superior	
12.364.0039	Manutenção do Ensino	
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	
3.1.90.11 – 103 (470)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-50.000,00
4.4.90.51 – 104 (479)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Subtotal	**-100.000,00**

12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção de Educação Infantil	
3.3.90.36 – 107 (490)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-170.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0043	Manutenção da Saúde	
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde na UC – Unidade Central e UB's – Unidades Básicas	
3.3.50.43 – 303 (536)	Subvenções Sociais	-30.000,00

2.115	Manutenção dos serviços de transportes e frota de veículos	
3.3.90.33 – 303 (544)	Passagens e Despesas com Locomoção	-10.000,00

2.126	Manutenção das Atividades de serviços de terceiros de hospedagens	
3.3.90.30 – 303 (558)	Material de Consumo	-40.000,00

2.158	Manter o Conselho de entorpecentes	
3.3.90.30 – 303 (560)	Material de Consumo	-10.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 157
Visto

10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.3.90.30 – 000 (612)	Material de Consumo	-60.000,00

1.070	Construção, ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	
3.3.90.30 – 303 (562)	Material de Consumo	-20.000,00

2.121	Manutenção das atividades do Programa Mãe Pato-branquense e Planejamento familiar	
3.3.90.30 – 303 (568)	Material de Consumo	-20.000,00

2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	
3.1.90.46 – 303 (597)	Auxílio Alimentação	-50.000,00
3.1.90.49 – 303 (599)	Auxílio Transporte	-50.000,00
	Subtotal	**-100.000,00**

2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.3.90.30 – 0 (612)	Material de Consumo	-20.000,00

10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
10.302.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.258	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	
3.3.90.30 – 303 (630)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 303 (631)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	**-150.000,00**

10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	
10.303.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.129	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	
4.4.90.52 – 303 (675)	Equipamentos e Material Permanente	-25.000,00

2.130	Manutenção da prestação de serviços de Laboratório Próprio	
3.3.90.30 – 000 (680)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.30 – 303 (681)	Material de Consumo	-20.000,00
3.3.90.39 – 303 (683)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-20.000,00
	Subtotal	**-70.000,00**

10.304	**Vigilância Sanitária**	
10.304.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
4.4.90.52 – 497 (702)	Equipamentos e Material Permanente	-30.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 168
Visto

Código	Especificação	Valor R$
09	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.03	**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA**	
16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16.482.0024	**Assistência Comunitária**	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 000 (758)	Obras e Instalações	-300.000,00

1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.5.90.61 – 000 (764)	Aquisição de Imóveis	-200.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
10.03	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
22	**Industria**	
22.661	**Promoção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
1.025	Fomento a Industrialização	
4.4.90.61 – 000 (890)	Aquisição de Imóveis	-500.000,00
4.4.90.51 – 000 (888)	Obras e instalações	-400.000,00
	Subtotal	**-900.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.03	**DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte rodoviário**	
26.782.0031	**Estradas e Infraestrutura Rural**	
1.033	Melhoria das Estradas rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
4.4.90.51 – 000 (975)	Obras e Instalações	-100.000,00

20	**Agricultura**	
20.606	**Extensão Rural**	
20.606.0031	**Estradas e Infraestrutura Rural**	
2.293	Programa de Captação e Armazenamento de águas pluviais	
3.3.90.39 – 000 (970)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00

2.274	PRODECON	
3.3.90.39 – 000 (967)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00

Código	Especificação	Valor R$
14	**ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL – SÃO ROQUE DO CHOPIM**	
14.01	**ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL**	

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 159 Ass. Visto

04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0036	**Administração Distrital**	
2.087	Administração Distrital	
3.3.90.39 – 000 (1073)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00

1.113	Pavimentação e Conservação de vias urbanas de São Roque do Chopim	
4.4.90.51 – 000 (1071)	Obras e Instalações	-123.000,00

Código	Especificação	Valor R$
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO**	
16.02	**DEPARTAMENTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO**	
27	**Desporto e Lazer**	
27.811	**Desporto de Rendimento**	
27.811.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.225	Manter o esporte de categoria de base, Equipes de rendimento e Participar de Jogos Oficiais	
3.3.90.39 – 000 (1102)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00

27.122	**Administração Geral**	
27.122.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	
3.3.90.39 – 000 (1092)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00

Código	Especificação	Valor R$
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO**	
17.05	**DEPARTAMENTO DE INCUBADORA**	
04	**Administração**	
04.573	**Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico**	
04.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
3.3.90.30 – 000 (1156)	Material de Consumo	-60.000,00

17.03	**DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, INFRAESTRUTURA DO CPD**	
19	**Ciência e Tecnologia**	
19.573	**Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico**	
19.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.243	Manutenção do Departamento de Sistemas e infra-estrutura do Centro de Processamento de Dados	
3.3.90.30 – 000 (1141)	Material de Consumo	-50.000,00

17.04	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**	

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 160 Visto

19	**Ciência e Tecnologia**	
19.573	**Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico**	
19.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação	
4.4.90.52 – 000 (1152)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00

Total	**6.088.000,00**

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | QUINTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6429 | EDIÇÃO REGIONAL | PÁG 06 | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 161
Visto

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 4.636, DE 17 DE JULHO DE 2015

Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar por anulação de categoria econômica no valor de R$ 6.088.000,00 (seis milhões e oitenta e oito mil reais) e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 4.111/2013 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0018	Planejamento Urbano	155.000,00
0008	Programas e Metas	124.000,00
0011	Administração Financeira	10.000,00
0009	Segurança Pública	40.000,00
0017	Engenharia Obras e Serviços Públicos	4.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	12.000,00
0021	Trânsito	85.000,00
0039	Manutenção de Ensino	1.465.000,00
0043	Manutenção de Saúde	4.059.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	4.000,00
0028	Incentivo ao Turismo	40.000,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	100.000,00

0008	Programas e Metas	-100.000,00
0011	Administração Financeira	-150.000,00
0009	Segurança Pública	-200.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-25.000,00
0018	Planejamento Urbano	-200.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-800.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-300.000,00
0021	Trânsito	-150.000,00
0039	Manutenção do Ensino	-1.645.000,00
0043	Manutenção da Saúde	-585.000,00
0024	Assistência Comunitária	-600.000,00
0027	Incentivo e Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	-900.000,00
0031	Estradas e Infraestrutura Rural	-200.000,00
0038	Administração Distrital	-173.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-100.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-160.000,00

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal criar ação da Lei nº 4.372/2014 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Urbano	155.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão do Patrimônio	124.000,00
2.215	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	10.000,00
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	40.000,00
2.020	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	4.000,00
2.030	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	12.000,00
2.032	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de trânsito	85.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	300.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	795.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	10.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	350.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	30.000,00
2.252	Reformulação, Ampliação e Manutenção estratégia saúde da Família - ESF	15.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	10.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	3.370.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratados e Conveniados	14.000,00
2.128	Manutenção dos Serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (chamamento público)	540.000,00
2.129	Prestação de Serviços para assistência farmacêutica básica	60.000,00
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	30.000,00
2.054	Manter atividade do departamento de desenvolvimento econômico	2.000,00
2.180	Manutenção das Atividades de datas comemorativas	40.000,00
2.083	Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Turismo	2.000,00
2.079	Arborização Urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	100.000,00
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário José Caltani	-50.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	-50.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	-150.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	-200.000,00
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	-25.000,00
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	-200.000,00
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do SIG	-200.000,00
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligações de bairros	-200.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	-100.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-300.000,00
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	-100.000,00
2.016	Construção e Reforma de Pontes	-200.000,00
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	-150.000,00
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Unidades escolares	-50.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	-130.000,00
1.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil	-50.000,00
2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	-100.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	-50.000,00
1.078	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educação Infantil	-150.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	-200.000,00
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo de Gestão	-100.000,00
2.097	Manutenção da Educação Integral	-100.000,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	-345.000,00
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	-100.000,00
2.176	Manutenção de Educação Infantil	-170.000,00
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência à saúde na UC – Unidade Central e UB's – Unidades Básicas	-30.000,00
2.115	Manutenção dos serviços de transportes e frota de veículos	-10.000,00
2.126	Manutenção das Atividades de serviços de terceiros de hospedagens	-40.000,00
2.158	Manter o Conselho de entorpecentes	-10.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	-60.000,00
1.070	Construção, ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	-20.000,00
2.121	Manutenção das atividades do Programa Mãe Patobranquense e Planejamento familiar	-20.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	-100.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	-20.000,00
2.258	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	-150.000,00
2.128	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	-25.000,00
2.130	Manuterição da prestação de serviços de Laboratório Próprio	-70.000,00
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-30.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	-300.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-200.000,00
1.025	Fomento a Industrialização	-800.000,00
1.033	Melhoria das Estradas rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	-100.000,00
2.293	Programa de Captação e Armazenamento de Águas pluviais	-50.000,00
2.274	PROCON	-50.000,00
2.087	Administração Distrital	-50.000,00
1.115	Pavimentação e Conservação de vias urbanas de São Roque do Chopim	-123.000,00
2.226	Manter o esporte de categoria de base, Equipes de rendimento e Participar de Jogos Oficiais	-50.000,00
2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	-50.000,00
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	-50.000,00
2.243	Manutenção do Departamento de Sistemas e Infra-estrutura do Centro de Processamento de Dados	-50.000,00
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação	-50.000,00

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a criar fonte de recursos e abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 6.088.000,00 (seis milhões e oitenta e oito mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.03	DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Urbano	
3.3.90.11 – 000 (107)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.000,00
3.1.90.13 – 000 (108)	Obrigações Patronais	25.000,00
	Sub-Total	155.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Programas e Metas	
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão do Patrimônio	
3.3.90.11 – 000 (135)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	124.000,00

04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.33 – 000 (148)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00

06	Segurança Pública	
06.182	Defesa Civil	
06.182.0009	Segurança Pública	
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	
3.3.90.30 – 000 (165)	Material de Consumo	40.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0017	Engenharia Obras e Serviços Públicos	
2.020	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	
3.3.90.14 – 000 (255)	Diárias – Pessoal Civil	4.000,00

06.04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.030	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	
3.3.90.49 – 000 (312)	Auxílio Transporte	12.000,00

06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Trânsito	
2.032	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de trânsito	
3.1.90.16 – 000 (339)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	60.000,00
3.3.90.36 – 000 (349)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00
	Sub-Total	85.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção de Ensino	
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	
3.3.90.33 – 107 (401)	Passagens e Despesas com Locomoção	300.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	
3.1.90.11 – 104 (408)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00
3.1.90.13 – 104 (409)	Obrigações Patronais	180.000,00
3.3.90.14 – 104 (414)	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00
3.3.90.33 – 104 (417)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
3.3.90.39 – 104 (419)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00
	Sub-Total	795.000,00

12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção de Ensino	
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.3.90.33 – 103 (433)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00

07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção de Ensino	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.13 – 103 (484)	Obrigações Patronais	350.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 162

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | QUINTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6429 | EDIÇÃO REGIONAL | PÁG 86 | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção de Saúde	
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	
3.3.90.49 – 303 (585)	Auxílio Transporte	30.000,00
2.252	Reformulação, Ampliação e Manutenção estratégia saúde da Família - ESF	
3.3.90.33 – 303 (602)	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.3.90.46 – 303 (609)	Auxílio Alimentação	10.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção de Saúde	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	
3.1.90.11 – 303 (633)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.500.000,00
3.1.90.13 – 303 (636)	Obrigações Patronais	800.000,00
3.1.90.46 – 303 (639)	Auxílio Alimentação	70.000,00
	Sub-Total	3.370.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratados e Conveniados	
3.3.90.36 – 303 (649)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção de Saúde	
2.128	Manutenção dos Serviços de diagnóstico por Imagem e outros – SADT (chamamento público)	
3.1.90.16 – 303 (661)	Outras Despesas variáveis – Pessoal Civil	40.000,00
3.3.90.39 – 303 (664)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00
	Sub-Total	640.000,00
2.129	Prestação de Serviços para assistência farmacêutica básica	
3.3.90.36 – 303 (673)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção de Saúde	
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	
3.3.90.30 – 497 (687)	Material de Consumo	30.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.03	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
22	Indústria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter atividade do departamento de desenvolvimento econômico	
3.3.90.33 – 000 (901)	Passagens e Despesas de Locomoção	2.000,00
23	Comércio e Serviços	
23.695	Turismo	
23.695.0028	Incentivo ao Turismo	
2.180	Manutenção das Atividades de datas comemorativas	
3.3.90.36 – 000 (913)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.04	COORDENADORIA DE TURISMO	
23	Comércio e Serviços	
23.695	Turismo	
23.695.0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	
2.063	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo	
3.3.90.14 – 000 (924)	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
18.541.0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	
2.079	Arborização Urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	
3.3.90.30 – 000 (1016)	Material de Consumo	100.000,00
Total		6.088.000,00

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito Adicional Especial acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Programas e Metas	
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani	
3.3.90.39 – 000 (132)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos	-50.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
3.3.90.39 – 000 (139)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos	-50.000,00
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 000 (147)	Material de Consumo	-100.000,00
4.4.90.52 – 000 (151)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
	Sub-Total	-150.000,00
06	Segurança Pública	
06.183	Informação e Inteligência	
06.183.0009	Segurança Pública	
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	
3.3.90.30 – 000 (192)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (193)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	-200.000,00

05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
11	Trabalho	
11.331	Proteção e Benefício ao Trabalhador	
11.331.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	
3.3.90.30 – 000 (246)	Material de Consumo	-25.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	
3.3.90.30 – 000 (266)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (269)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	-200.000,00
06.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E GEOPROCESSAMENTO	
04	Administração	
04.127	Ordenamento Territorial	
04.127.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do SIG	
3.3.90.30 – 000 (271)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (272)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	-200.000,00
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligações de bairros	
3.3.90.30 – 000 (273)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (274)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	-200.000,00
1.003	Conatruir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	
4.4.90.51 – 000 (281)	Obras e Instalações	-100.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.39 – 000 (291)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-300.000,00
06.04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
15	Urbanismo	
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	
15.453.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	
3.3.90.30 – 000 (320)	Material de Consumo	-100.000,00
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.016	Construção e Reforma de Pontes	
3.3.90.30 – 000 (325)	Material de Consumo	-100.000,00
4.4.90.51 – 000 (328)	Obras e Instalações	-100.000,00
	Sub-Total	-200.000,00
06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0021	Trânsito	
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	
4.4.90.51 – 000 (331)	Obras e Instalações	-150.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Unidades escolares	
4.4.90.51 – 104 (381)	Obras e Instalações	-50.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	
4.4.90.52 – 104 (383)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
4.4.90.52 – 107 (384)	Equipamentos e Material Permanente	-80.000,00
	Sub-Total	-130.000,00
1.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil	
3.3.90.30 – 104 (385)	Material de Consumo	-50.000,00
2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	
3.3.90. 32 – 104 (387)	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-100.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	
3.3.90. 39 – 104 (404)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
12.365	Ensino Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
1.078	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educação Infantil	
4.4.90.51 – 103 (421)	Obras e Instalações	-100.000,00
4.4.90.51 – 107 (422)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Sub-Total	-150.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.3.90.30 – 103 (431)	Material de consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 103 (436)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	-200.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 163

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | QUINTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6429 | EDIÇÃO REGIONAL | PÁG 86 | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo de Gestão	
3.3.50.43 – 000 (469)	Subvenções Sociais	-100.000,00
2.097	Manutenção da Educação Integral	
3.3.90.30 – 104 (440)	Material de Consumo	-100.000,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.90.11 – 104 (453)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-345.000,00
12.364	Ensino Superior	
12.364.0039	Manutenção do Ensino	
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	
3.1.90.11 – 103 (470)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-50.000,00
4.4.90.51 – 104 (479)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Sub-Total	-100.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção de Educação Infantil	
3.3.90.36 – 107 (490)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-170.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0043	Manutenção da Saúde	
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde na UC – Unidade Central e UB's – Unidades Básicas	
3.3.50.43 – 303 (536)	Subvenções Sociais	-30.000,00
2.115	Manutenção dos serviços de transportes e frota de veículos	
3.3.90.33 – 303 (544)	Passagens e Despesas com Locomoção	-10.000,00
2.126	Manutenção das Atividades de serviços de terceiros de hospedagens	
3.3.90.30 – 303 (558)	Material de Consumo	-40.000,00
2.158	Manter o Conselho de entorpecentes	
3.3.90.30 – 303 (560)	Material de Consumo	-10.000,00
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.3.90.30 – 000 (612)	Material de Consumo	-60.000,00
1.070	Construção, ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	
3.3.90.30 – 303 (562)	Material de Consumo	-20.000,00
2.121	Manutenção das atividades do Programa Mãe Patobranguense e Planejamento familiar	
3.3.90.30 – 303 (568)	Material de Consumo	-20.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	
3.1.90.46 – 303 (597)	Auxílio Alimentação	-50.000,00
3.1.90.49 – 303 (599)	Auxílio Transporte	-50.000,00
	Sub-Total	-100.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.3.90.30 – 303 (568)	Material de Consumo	-20.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção da Saúde	
2.258	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	
3.3.90.30 – 303 (630)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 303 (631)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	-150.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção da Saúde	
2.129	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	
4.4.90.52 – 303 (675)	Equipamentos e Material Permanente	-25.000,00
2.130	Manutenção da prestação de serviços de Laboratório Próprio	
3.3.90.30 – 000 (680)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.30 – 303 (681)	Material de Consumo	-20.000,00
3.3.90.39 – 303 (683)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-20.000,00
	Sub-Total	-70.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
4.4.90.52 – 497 (702)	Equipamentos e Material Permanente	-30.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.03	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0024	Assistência Comunitária	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 000 (758)	Obras e Instalações	-300.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.5.90.61 – 000 (764)	Aquisição de Imóveis	-200.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
10.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
22	Indústria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
1.025	Fomento a Industrialização	
4.4.90.61 – 000 (890)	Aquisição de Imóveis	-500.000,00
4.4.90.51 – 000 (888)	Obras e Instalações	-400.000,00
	Sub-Total	-900.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.03	DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR	
26	Transporte	
26.782	Transporte rodoviário	
26.782.0031	Estradas e Infraestrutura Rural	
1.033	Melhoria das Estradas rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
4.4.90.51 – 000 (975)	Obras e Instalações	-100.000,00
20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0031	Estradas e Infraestrutura Rural	
2.293	Programa de Captação e Armazenamento de águas pluviais	
3.3.90.39 – 000 (970)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
2.274	PRODECON	
3.3.90.39 – 000 (967)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00

Código	Especificação	Valor R$
14	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL – SÃO ROQUE DO CHOPIM	
14.01	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0036	Administração Distrital	
2.087	Administração Distrital	
3.3.90.39 – 000 (1073)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00
1.113	Pavimentação e Conservação de vias urbanas de São Roque do Chopim	
4.4.90.51 – 000 (1071)	Obras e Instalações	-123.000,00

Código	Especificação	Valor R$
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
16.02	DEPARTAMENTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
27	Desporto e Lazer	
27.811	Desporto de Rendimento	
27.811.0041	Manutenção do Esporte	
2.225	Manter o esporte de categoria de base, Equipes de rendimento e Participar de Jogos Oficiais	
3.3.90.39 – 000 (1102)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00
27.122	Administração Geral	
27.122.0041	Manutenção do Esporte	
2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	
3.3.90.39 – 000 (1092)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00

Código	Especificação	Valor R$
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	
17.05	DEPARTAMENTO DE INCUBADORA	
04	Administração	
04.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
04.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
3.3.90.30 – 000 (1156)	Material de Consumo	-60.000,00
17.03	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, INFRAESTRUTURA DO CPD	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.243	Manutenção do Departamento de Sistemas e Infra-estrutura do Centro de Processamento de Dados	
3.3.90.30 – 000 (1141)	Material de Consumo	-50.000,00
17.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação	
4.4.90.52 – 000 (1152)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
Total		6.088.000,00

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 17 de julho de 2015.

AUGUSTINHO ZUCCHI

Prefeito

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | QUINTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6429 | EDIÇÃO REGIONAL | PÁG 07 | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 164

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 7.789, DE 17 DE JULHO DE 2015

Abre Crédito Suplementar por anulação de categoria econômica no valor de R$ 6.088.000,00 (seis milhões e oitenta e oito mil reais) e dá outras providências.

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 4.636 de 17 de julho de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica alterado o Programa da Lei nº 4.111/2013 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0018	Planejamento Urbano	155.000,00
0006	Programas e Metas	124.000,00
0011	Administração Financeira	10.000,00
0009	Segurança Pública	40.000,00
0017	Engenharia Obras e Serviços Públicos	4.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	12.000,00
0021	Trânsito	86.000,00
0039	Manutenção de Ensino	1.455.000,00
0043	Manutenção de Saúde	4.069.000,00
0027	Incentivo a implantação de Industrias e Novas Tecnologias	4.000,00
0026	Incentivo ao Turismo	40.000,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	100.000,00
0006	Programas e Metas	-100.000,00
0011	Administração Financeira	-150.000,00
0009	Segurança Pública	-200.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-25.000,00
0018	Planejamento Urbano	-200.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-500.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-300.000,00
0021	Trânsito	-150.000,00
0039	Manutenção do Ensino	-1.845.000,00
0043	Manutenção da Saúde	-585.000,00
0024	Assistência Comunitária	-500.000,00
0027	Incentivo e Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	-900.000,00
0031	Estradas e Infraestrutura Rural	-200.000,00
0036	Administração Distrital	-173.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-100.000,00
0026	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-160.000,00

Art. 2º Fica criada ação na Lei nº 4.372/2014 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Urbano	155.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	124.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	10.000,00
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	40.000,00
2.020	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	4.000,00
2.030	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	12.000,00
2.032	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de trânsito	86.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	300.000,00
2.264	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	795.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	10.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	360.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	30.000,00
2.252	Reformulação, Ampliação e Manutenção estratégia saúde da Família - ESF	15.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	10.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	3.370.000,00
2.250	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratados e Conveniados	14.000,00
2.128	Manutenção dos Serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (chamamento público)	540.000,00
2.129	Prestação de Serviços para assistência farmacêutica básica	60.000,00
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	30.000,00
2.064	Manter atividade do departamento de desenvolvimento econômico	2.000,00
2.150	Manutenção das Atividades de datas comemorativas	40.000,00
2.063	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo	2.000,00
2.079	Arborização Urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	100.000,00
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani	-50.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	-50.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	-150.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	-200.000,00
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	-25.000,00
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	-200.000,00
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e implantação do SIG	-200.000,00
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligações de bairros	-200.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	-100.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-300.000,00
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	-100.000,00
2.016	Construção e Reforma de Pontes	-200.000,00
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	-150.000,00
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Unidades escolares	-50.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	-130.000,00
1.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil	-50.000,00
2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	-100.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	-50.000,00
1.078	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educação Infantil	-150.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	-200.000,00
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo de Gestão	-100.000,00
2.097	Manutenção da Educação Integral	-100.000,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	-345.000,00
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	-100.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	-170.000,00
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde na UC – Unidade Central e UB's – Unidades Básicas	-30.000,00
2.115	Manutenção dos serviços de transportes e frota de veículos	-10.000,00
2.126	Manutenção das Atividades de serviços de terceiros de hospedagens	-40.000,00
2.158	Manter o Conselho de entorpecentes	-10.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	-80.000,00
1.070	Construção, ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	-20.000,00
2.121	Manutenção das atividades do Programa Mãe Patobranquense e Planejamento familiar	-20.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	-100.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	-20.000,00
2.258	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	-150.000,00
2.129	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	-25.000,00
2.130	Manutenção da prestação de serviços de Laboratório Próprio	-70.000,00
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-30.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	-300.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-200.000,00
1.025	Fomento a Industrialização	-900.000,00
1.033	Melhoria das Estradas rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	-100.000,00
2.293	Programa de Captação e Armazenamento de águas pluviais	-50.000,00
2.274	PRODECON	-50.000,00
2.087	Administração Distrital	-50.000,00
1.113	Pavimentação e Conservação de vias urbanas de São Roque do Chopim	-123.000,00
2.225	Manter o esporte de categoria de base, Equipes de rendimento e Participar de Jogos Oficiais	-50.000,00
2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	-50.000,00
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	-60.000,00
2.243	Manutenção do Departamento de Sistemas e Infra-estrutura do Centro de Processamento de Dados	-50.000,00
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação	-50.000,00

Art. 3º Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor no valor de R$ 6.088.000,00 (seis milhões e oitenta e oito mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.03	DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Urbano	
3.3.90.11 – 000 (107)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.000,00
3.1.90.13 – 000 (108)	Obrigações Patronais	25.000,00
	Sub-Total	155.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 160
1 Ver

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | QUINTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6429 | EDIÇÃO REGIONAL | PÁG B7 | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR

	FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Programas e Metas	
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão do Patrimônio	
3.3.90.11 – 000 (135)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	124.000,00
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.33 – 000 (148)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
06	Segurança Pública	
06.182	Defesa Civil	
06.182.0009	Segurança Pública	
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	
3.3.90.30 – 000 (185)	Material de Consumo	40.000,00
Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0017	Engenharia Obras e Serviços Públicos	
2.020	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	
3.3.90.14 – 000 (255)	Diárias – Pessoal Civil	4.000,00
08.04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.030	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	
3.3.90.49 – 000 (312)	Auxílio Transporte	12.000,00
08.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Trânsito	
2.032	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de trânsito	
3.1.90.16 – 000 (339)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	60.000,00
3.3.90.36 – 000 (349)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00
	Sub-Total	85.000,00
Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção de Ensino	
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e	
	Adequação de Veículos	
3.3.90.33 – 107 (401)	Passagens e Despesas com Locomoção	300.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	
3.1.90.11 – 104 (408)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00
3.1.90.13 – 104 (409)	Obrigações Patronais	180.000,00
3.3.90.14 – 104 (414)	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00
3.3.90.33 – 104 (417)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
3.3.90.39 – 104 (419)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00
	Sub-Total	795.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção de Ensino	
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.3.90.33 – 103 (433)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção de Ensino	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.13 – 103 (484)	Obrigações Patronais	350.000,00
Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção de Saúde	
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	
3.3.90.49 – 303 (585)	Auxílio Transporte	30.000,00
2.252	Reformulação, Ampliação e Manutenção estratégia saúde da Família - ESF	
3.3.90.33 – 303 (602)	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.3.90.46 – 303 (609)	Auxílio Alimentação	10.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção de Saúde	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	
3.1.90.11 – 303 (633)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.500.000,00
3.1.90.13 – 303 (636)	Obrigações Patronais	800.000,00
3.1.90.46 – 303 (639)	Auxílio Alimentação	70.000,00
	Sub-Total	3.370.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratados e Conveniados	
3.3.90.36 – 303 (649)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção de Saúde	
2.128	Manutenção dos Serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (chamamento público)	
3.1.90.16 – 303 (661)	Outras Despesas variáveis – Pessoal Civil	40.000,00
3.3.90.39 – 303 (664)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00
	Sub-Total	540.000,00

2.129	Prestação de Serviços para assistência farmacêutica básica	
3.3.90.36 – 303 (673)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção de Saúde	
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	
3.3.90.30 – 497 (657)	Material de Consumo	30.000,00
Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.03	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
22	Indústria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter atividade do departamento de desenvolvimento econômico	
3.3.90.33 – 000 (901)	Passagens e Despesas de Locomoção	2.000,00
23	Comércio e Serviços	
23.695	Turismo	
23.695.0028	Incentivo ao Turismo	
2.180	Manutenção das Atividades de datas comemorativas	
3.3.90.36 – 000 (913)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00
Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.04	COORDENADORIA DE TURISMO	
23	Comércio e Serviços	
23.695	Turismo	
23.695.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.063	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo	
3.3.90.14 – 000 (924)	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00
Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
18.541.0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	
2.079	Arborização Urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	
3.3.90.30 – 000 (1016)	Material de Consumo	100.000,00
Total		6.088.000,00

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito Adicional Especial acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Programas e Metas	
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani	
3.3.90.39 – 000 (132)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos	-50.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
3.3.90.39 – 000 (139)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos	-50.000,00
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 000 (147)	Material de Consumo	-100.000,00
4.4.90.52 – 000 (151)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
	Sub-Total	150.000,00
06	Segurança Pública	
06.183	Informação e Inteligência	
06.183.0009	Segurança Pública	
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	
3.3.90.30 – 000 (192)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (193)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	-200.000,00
05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
11	Trabalho	
11.331	Proteção e Benefício ao Trabalhador	
11.331.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	
3.3.90.30 – 000 (246)	Material de Consumo	-25.000,00
Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	
3.3.90.30 – 000 (266)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (269)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	-200.000,00
06.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E GEOPROCESSAMENTO	
04	Administração	
04.127	Ordenamento Territorial	
04.127.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do SIG	
3.3.90.30 – 000 (271)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (272)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	-200.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 166

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | QUINTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6429 | EDIÇÃO REGIONAL | PÁG 07 | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR

15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligações de bairros	
3.3.90.30 – 000 (273)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (274)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	-200.000,00

1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	
4.4.90.51 – 000 (281)	Obras e Instalações	-100.000,00

2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.39 – 000 (291)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-300.000,00

06.04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
15	Urbanismo	
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	
15.453.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	
3.3.90.30 – 000 (320)	Material de Consumo	-100.000,00

26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.016	Construção e Reforma de Pontes	
3.3.90.30 – 000 (325)	Material de Consumo	-100.000,00
4.4.90.51 – 000 (326)	Obras e Instalações	-100.000,00
	Sub-Total	-200.000,00

06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0021	Trânsito	
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	
4.4.90.51 – 000 (331)	Obras e Instalações	-150.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Unidades escolares	
4.4.90.51 – 104 (381)	Obras e Instalações	-50.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	
4.4.90.52 – 104 (383)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
4.4.90.52 – 107 (384)	Equipamentos e Material Permanente	-80.000,00
	Sub-Total	-130.000,00
1.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil	
3.3.90.30 – 104 (385)	Material de Consumo	-50.000,00
2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	
3.3.90. 32 – 104 (387)	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-100.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	
3.3.90. 39 – 104 (404)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
12.365	Ensino Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
1.078	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educação Infantil	
4.4.90.51 – 103 (421)	Obras e Instalações	-100.000,00
4.4.90.51 – 107 (422)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Sub-Total	-150.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.3.90.30 – 103 (431)	Material de consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 103 (436)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	-200.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo de Gestão	
3.3.50.43 – 000 (469)	Subvenções Sociais	-100.000,00
2.097	Manutenção da Educação integral	
3.3.90.30 – 104 (440)	Material de Consumo	-100.000,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.90.11 – 104 (453)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-345.000,00
12.364	Ensino Superior	
12.364.0039	Manutenção do Ensino	
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	
3.1.90.11 – 103 (470)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-50.000,00
4.4.90.51 – 104 (479)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Sub-Total	-100.000,00

12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção de Educação Infantil	
3.3.90.36 – 107 (490)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-170.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0043	Manutenção da Saúde	
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde na UC – Unidade Central e UB's – Unidades Básicas	
3.3.50.43 – 303 (536)	Subvenções Sociais	-30.000,00
2.115	Manutenção dos serviços de transportes e frota de veículos	
3.3.90.33 – 303 (544)	Passagens e Despesas com Locomoção	-10.000,00
2.126	Manutenção das Atividades de serviços de terceiros de hospedagens	
3.3.90.30 – 303 (558)	Material de Consumo	-40.000,00
2.158	Manter o Conselho de entorpecentes	
3.3.90.30 – 303 (560)	Material de Consumo	-10.000,00
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.3.90.30 – 000 (612)	Material de Consumo	-60.000,00
1.070	Construção, ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	
3.3.90.30 – 303 (562)	Material de Consumo	-20.000,00
2.121	Manutenção das atividades do Programa Mãe Patobranquense e Planejamento familiar	
3.3.90.30 – 303 (568)	Material de Consumo	-20.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	
3.1.90.46 – 303 (597)	Auxílio Alimentação	-50.000,00
3.1.90.49 – 303 (599)	Auxílio Transporte	-50.000,00
	Sub-Total	-100.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.3.90.30 – 303 (568)	Material de Consumo	-20.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção da Saúde	
2.258	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	
3.3.90.30 – 303 (630)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 303 (631)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	-150.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção da Saúde	
2.129	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	
4.4.90.52 – 303 (675)	Equipamentos e Material Permanente	-25.000,00
2.130	Manutenção da prestação de serviços de Laboratório Próprio	
3.3.90.30 – 000 (680)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.30 – 303 (681)	Material de Consumo	-20.000,00
3.3.90.39 – 303 (683)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-20.000,00
	Sub-Total	-70.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
4.4.90.52 – 497 (702)	Equipamentos e Material Permanente	-30.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.03	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0024	Assistência Comunitária	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 000 (758)	Obras e Instalações	-300.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.5.90.61 – 000 (764)	Aquisição de Imóveis	-200.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
22	Indústria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
1.025	Fomento a Industrialização	
4.4.90.61 – 000 (890)	Aquisição de Imóveis	-500.000,00
4.4.90.51 – 000 (888)	Obras e Instalações	-400.000,00
	Sub-Total	-900.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.03	DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR	
26	Transporte	
26.782	Transporte rodoviário	
26.782.0031	Estradas e Infraestrutura Rural	
1.033	Melhoria das Estradas rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
4.4.90.51 – 000 (975)	Obras e Instalações	-100.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 167

DIÁRIO DO SUDOESTE
PATO BRANCO | QUINTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6429 | EDIÇÃO REGIONAL | PÁG B7 | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR

20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0031	Estradas e Infraestrutura Rural	
2.293	Programa de Captação e Armazenamento de águas pluviais	
3.3.90.39 – 000 (970)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
2.274	PRODECON	
3.3.90.39 – 000 (987)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00

Código	Especificação	Valor R$
14	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL – SÃO ROQUE DO CHOPIM	
14.01	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0036	Administração Distrital	
2.087	Administração Distrital	
3.3.90.39 – 000 (1073)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00
1.113	Pavimentação e Conservação de vias urbanas de São Roque do Chopim	
4.4.90.51 – 000 (1071)	Obras e Instalações	-123.000,00

Código	Especificação	Valor R$
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
16.02	DEPARTAMENTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
27	Desporto e Lazer	
27.811	Desporto de Rendimento	
27.811.0041	Manutenção do Esporte	
2.225	Manter o esporte de categoria de base, Equipes de rendimento e Participar de Jogos Oficiais	
3.3.90.39 – 000 (1102)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00
27.122	Administração Geral	
27.122.0041	Manutenção do Esporte	
2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	
3.3.90.39 – 000 (1092)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00

Código	Especificação	Valor R$
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	
17.05	DEPARTAMENTO DE INCUBADORA	
04	Administração	
04.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
04.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológicas e Turismo Tecnológico	
3.3.90.30 – 000 (1156)	Material de Consumo	-60.000,00
17.03	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, INFRAESTRUTURA DO CPD	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.243	Manutenção do Departamento de Sistemas e Infra-estrutura do Centro de Processamento de Dados	
3.3.90.30 – 000 (1141)	Material de Consumo	-50.000,00
17.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação	
44.90.52 – 000 (1152)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
Total		6.868.000,00

Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 17 de julho de 2015.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS
Sexta-Feira, 24 de Julho de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0901

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 168

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

LEI Nº 4.636, DE 17 DE JULHO DE 2015

Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar por anulação de categoria econômica no valor de R$ 6.088.000,00 (seis milhões e oitenta e oito mil reais) e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 4.111/2013 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0018	Planejamento Urbano	155.000,00
0008	Programas e Metas	124.000,00
0011	Administração Financeira	10.000,00
0009	Segurança Pública	40.000,00
0017	Engenharia Obras e Serviços Públicos	4.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	12.000,00
0021	Trânsito	85.000,00
0039	Manutenção de Ensino	1.455.000,00
0043	Manutenção de Saúde	4.059.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	4.000,00
0028	Incentivo ao Turismo	40.000,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	100.000,00
0008	Programas e Metas	-100.000,00
0011	Administração Financeira	-150.000,00
0009	Segurança Pública	-200.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-25.000,00
0018	Planejamento Urbano	-200.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-800.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-300.000,00
0021	Trânsito	-150.000,00
0039	Manutenção do Ensino	-1.545.000,00
0043	Manutenção da Saúde	-585.000,00
0024	Assistência Comunitária	-500.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	-900.000,00
0031	Estradas e Infraestrutura Rural	-260.000,00
0036	Administração Distrital	-173.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-100.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-160.000,00

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal criar ação da Lei nº 4.372/2014 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Urbano	155.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão do Patrimônio	124.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	10.000,00
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	40.000,00
2.020	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	4.000,00
2.030	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	12.000,00
2.032	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de trânsito	85.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	300.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	795.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	10.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	350.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	30.000,00
2.252	Reformulação, Ampliação e Manutenção estratégia saúde da Família–ESF	15.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	10.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento–UPA	3.370.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratados e Conveniados	14.000,00
2.128	Manutenção dos Serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (chamamento público)	540.000,00
2.129	Prestação de Serviços para assistência farmacêutica básica	50.000,00
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	30.000,00
2.054	Manter atividade do departamento de desenvolvimento econômico	2.000,00
2.180	Manutenção das Atividades de datas comemorativas	40.000,00
2.063	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo	2.000,00
2.079	Arborização Urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	100.000,00
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani	-50.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	-50.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	-150.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	-200.000,00
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	-25.000,00
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	-200.000,00
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do SIG	-200.000,00
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligações de bairros	-200.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	-100.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-300.000,00
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	-100.000,00
2.016	Construção e Reforma de Pontes	-200.000,00
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	-150.000,00
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Unidades escolares	-50.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	-130.000,00

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS
Sexta-Feira, 24 de Julho de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0901

Câmara Mun de Pato Branco Fls 169

1.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil	-50.000,00
2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	-100.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	-50.000,00
1.078	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educação Infantil	-150.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	-200.000,00
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo de Gestão	-100.000,00
2.097	Manutenção da Educação Integral	-100.000,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	-345.000,00
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	-100.000,00
2.176	Manutenção de Educação Infantil	-170.000,00
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde na UC – Unidade Central e UB's – Unidades Básicas	-30.000,00
2.115	Manutenção dos serviços de transportes e frota de veículos	-10.000,00
2.126	Manutenção das Atividades de serviços de terceiros de hospedagens	-40.000,00
2.158	Manter o Conselho de entorpecentes	-10.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	-60.000,00
1.070	Construção, ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	-20.000,00
2.121	Manutenção das atividades do Programa Mãe Patobranquense e Planejamento familiar	-20.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	-100.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	-20.000,00
2.258	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	-150.000,00
2.129	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	-25.000,00
2.130	Manutenção da prestação de serviços de Laboratório Próprio	-70.000,00
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-30.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	-300.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-200.000,00
1.025	Fomento a Industrialização	-900.000,00
1.033	Melhoria das Estradas rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	-100.000,00
2.293	Programa de Captação e Armazenamento de águas pluviais	-50.000,00
2.274	PRODECON	-50.000,00
2.087	Administração Distrital	-50.000,00
1.113	Pavimentação e Conservação de vias urbanas de São Roque do Chopim	-123.000,00
2.225	Manter o esporte de categoria de base, Equipes de rendimento e Participar de Jogos Oficiais	-50.000,00
2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	-50.000,00
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	-60.000,00
2.243	Manutenção do Departamento de Sistemas e infra-estrutura do Centro de Processamento de Dados	-50.000,00
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação	-50.000,00

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a criar fonte de recursos e abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor no valor de R$ 6.088.000,00 (seis milhões e oitenta e oito mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.03	DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Urbano	
3.3.90.11 – 000 (107)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.000,00
3.1.90.13 – 000 (108)	Obrigações Patronais	25.000,00
	Sub-Total	155.000,00
Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Programas e Metas	
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão do Patrimônio	
3.3.90.11 – 000 (135)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	124.000,00
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.33 – 000 (148)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
06	Segurança Pública	
06.182	Defesa Civil	
06.182.0009	Segurança Pública	
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	
3.3.90.30 – 000 (185)	Material de Consumo	40.000,00
Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0017	Engenharia Obras e Serviços Públicos	
2.020	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	
3.3.90.14 – 000 (255)	Diárias – Pessoal Civil	4.000,00
06.04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	

Câmara Mun de Palo Branco Fls 170

2.030	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	
3.3.90.49 – 000 (312)	Auxilio Transporte	12.000,00
06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Trânsito	
2.032	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de trânsito	
3.1.90.16 – 000 (338)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	60.000,00
3.3.90.36 – 000 (349)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00
	Sub-Total	85.000,00
Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção de Ensino	
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	
3.3.90.33 – 107 (401)	Passagens e Despesas com Locomoção	300.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	
3.1.90.11 – 104 (408)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00
3.1.90.13 – 104 (409)	Obrigações Patronais	180.000,00
3.3.90.14 – 104 (414)	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00
3.3.90.33 – 104 (417)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
3.3.90.39 – 104 (419)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00
	Sub-Total	795.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção de Ensino	
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.3.90.33 – 103 (433)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção de Ensino	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.13 – 103 (484)	Obrigações Patronais	350.000,00
Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção de Saúde	
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	
3.3.90.49 – 303 (585)	Auxilio Transporte	30.000,00
2.252	Reformulação, Ampliação e Manutenção estratégia saúde da Família–ESF	
3.3.90.33 – 303 (602)	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.3.90.46 – 303 (609)	Auxilio Alimentação	10.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção de Saúde	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento–UPA	
3.1.90.11 – 303 (633)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.500.000,00
3.1.90.13 – 303 (636)	Obrigações Patronais	800.000,00
3.1.90.46 – 303 (639)	Auxílio Alimentação	70.000,00
	Sub-Total	3.370.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratados e Conveniados	
3.3.90.36 – 303 (649)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção de Saúde	
2.128	Manutenção dos Serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (chamamento público)	
3.1.90.16 – 303 (661)	Outras Despesas variáveis – Pessoal Civil	40.000,00
3.3.90.39 – 303 (664)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00
	Sub-Total	540.000,00
2.129	Prestação de Serviços para assistência farmacêutica básica	
3.3.90.36 – 303 (673)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção de Saúde	
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	
3.3.90.30 – 497 (687)	Material de Consumo	30.000,00
Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.03	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
22	Indústria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter atividade do departamento de desenvolvimento econômico	
3.3.90.33 – 000 (901)	Passagens e Despesas de Locomoção	2.000,00
23	Comércio e Serviços	
23.695	Turismo	
23.695.0028	Incentivo ao Turismo	
2.180	Manutenção das Atividades de datas comemorativas	
3.3.90.36 – 000 (913)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00
Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS
Sexta-Feira, 24 de Julho de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0901

Câmara Mun. de Palo Branco
Fls 174
Visto

10.04	COORDENADORIA DE TURISMO	
23	Comércio e Serviços	
23.695	Turismo	
23.695.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.063	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo	
3.3.90.14 – 000 (924)	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00
Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
18.541.0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	
2.079	Arborização Urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	
3.3.90.30 – 000 (1016)	Material de Consumo	100.000,00
Total		6.088.000,00

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito Adicional Especial acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Programas e Metas	
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani	
3.3.90.39 – 000 (132)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos	-50.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
3.3.90.39 – 000 (139)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos	-50.000,00
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 000 (147)	Material de Consumo	-100.000,00
4.4.90.52 – 000 (151)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
	Sub-Total	150.000,00
06	Segurança Pública	
06.183	Informação e Inteligência	
06.183.0009	Segurança Pública	
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	
3.3.90.30 – 000 (192)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (193)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	-200.000,00
05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
11	Trabalho	
11.331	Proteção e Benefício ao Trabalhador	
11.331.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	
3.3.90.30 – 000 (246)	Material de Consumo	-25.000,00
Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	
3.3.90.30 – 000 (266)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (269)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	-200.000,00
06.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E GEOPROCESSAMENTO	
04	Administração	
04.127	Ordenamento Territorial	
04.127.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do SIG	
3.3.90.30 – 000 (271)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (272)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	-200.000,00
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligações de bairros	
3.3.90.30 – 000 (273)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (274)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	-200.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	
4.4.90.51 – 000 (281)	Obras e Instalações	-100.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.39 – 000 (291)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-300.000,00
06.04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
15	Urbanismo	

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Sexta-Feira, 24 de Julho de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0901

Câmara Mun de Palo Branco Fls 172

15.453	Transportes Coletivos Urbanos	
15.453.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	
3.3.90.30 – 000 (320)	Material de Consumo	-100.000,00
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.016	Construção e Reforma de Pontes	
3.3.90.30 – 000 (325)	Material de Consumo	-100.000,00
4.4.90.51 – 000 (326)	Obras e Instalações	-100.000,00
	Sub-Total	-200.000,00
06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0021	Trânsito	
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	
4.4.90.51 – 000 (331)	Obras e Instalações	-150.000,00
Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Unidades escolares	
4.4.90.51 – 104 (381)	Obras e Instalações	-50.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	
4.4.90.52 – 104 (383)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
4.4.90.52 – 107 (384)	Equipamentos e Material Permanente	-80.000,00
	Sub-Total	-130.000,00
1.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil	
3.3.90.30 – 104 (385)	Material de Consumo	-50.000,00
2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	
3.3.90. 32 – 104 (387)	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-100.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos	
3.3.90. 39 – 104 (404)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
12.365	Ensino Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
1.078	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educação Infantil	
4.4.90.51 – 103 (421)	Obras e Instalações	-100.000,00
4.4.90.51 – 107 (422)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Sub-Total	-150.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.3.90.30 – 103 (431)	Material de consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 103 (436)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	-200.000,00
Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo de Gestão	
3.3.50.43 – 000 (469)	Subvenções Sociais	-100.000,00
2.097	Manutenção da Educação Integral	
3.3.90.30 – 104 (440)	Material de Consumo	-100.000,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.90.11 – 104 (453)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-345.000,00
12.364	Ensino Superior	
12.364.0039	Manutenção do Ensino	
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	
3.1.90.11 – 103 (470)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-50.000,00
4.4.90.51 – 104 (479)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Sub-Total	-100.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção de Educação Infantil	
3.3.90.36 – 107 (490)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-170.000,00
Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0043	Manutenção da Saúde	
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde na UC – Unidade Central e UB's – Unidades Básicas	
3.3.50.43 – 303 (536)	Subvenções Sociais	-30.000,00
2.115	Manutenção dos serviços de transportes e frota de veículos	
3.3.90.33 – 303 (544)	Passagens e Despesas com Locomoção	-10.000,00
2.126	Manutenção das Atividades de serviços de terceiros de hospedagens	
3.3.90.30 – 303 (558)	Material de Consumo	-40.000,00
2.158	Manter o Conselho de entorpecentes	
3.3.90.30 – 303 (560)	Material de Consumo	-10.000,00
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Sexta-Feira, 24 de Julho de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0901

Câmara Mun de Palo Branco Fls. 113 Visto

2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.3.90.30 – 000 (612)	Material de Consumo	-60.000,00
1.070	Construção, ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	
3.3.90.30 – 303 (562)	Material de Consumo	-20.000,00
2.121	Manutenção das atividades do Programa Mãe Palobranquense e Planejamento familiar	
3.3.90.30 – 303 (568)	Material de Consumo	-20.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	
3.1.90.46 – 303 (597)	Auxílio Alimentação	-50.000,00
3.1.90.49 – 303 (599)	Auxílio Transporte	-50.000,00
	Sub-Total	-100.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.3.90.30 – 303 (568)	Material de Consumo	-20.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção da Saúde	
2.258	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	
3.3.90.30 – 303 (630)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 303 (631)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	-150.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção da Saúde	
2.129	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	
4.4.90.52 – 303 (675)	Equipamentos e Material Permanente	-25.000,00
2.130	Manutenção da prestação de serviços de Laboratório Próprio	
3.3.90.30 – 000 (680)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.30 – 303 (681)	Material de Consumo	-20.000,00
3.3.90.39 – 303 (683)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-20.000,00
	Sub-Total	-70.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
4.4.90.52 – 497 (702)	Equipamentos e Material Permanente	-30.000,00
Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.03	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0024	Assistência Comunitária	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 000 (758)	Obras e Instalações	-300.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.5.90.61 – 000 (764)	Aquisição de Imóveis	-200.000,00
Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
22	Industria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
1.026	Fomento a Industrialização	
4.4.90.61 – 000 (890)	Aquisição de Imóveis	-500.000,00
4.4.90.51 – 000 (888)	Obras e Instalações	-400.000,00
	Sub-Total	-900.000,00
Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.03	DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR	
26	Transporte	
26.782	Transporte rodoviário	
26.782.0031	Estradas e Infraestrutura Rural	
1.033	Melhoria das Estradas rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
4.4.90.51 – 000 (975)	Obras e Instalações	-100.000,00
20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0031	Estradas e Infraestrutura Rural	
2.293	Programa de Captação e Armazenamento de águas pluviais	
3.3.90.39 – 000 (970)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
2.274	PRODECON	
3.3.90.39 – 000 (967)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
Código	Especificação	Valor R$
14	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL – SÃO ROQUE DO CHOPIM	
14.01	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0036	Administração Distrital	
2.087	Administração Distrital	
3.3.90.39 – 000 (1073)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00
1.113	Pavimentação e Conservação de vias urbanas de São Roque do Chopim	
4.4.90.51 – 000 (1071)	Obras e Instalações	-123.000,00
Código	Especificação	Valor R$
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
16.02	DEPARTAMENTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
27	Desporto e Lazer	
27.811	Desporto de Rendimento	

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Sexta-Feira, 24 de Julho de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0901

Câmara Mun de Palo Branco Fls. 64 Visto

27.811.0041	Manutenção do Esporte	
2.225	Manter o esporte de categoria de base, Equipes de rendimento e Participar de Jogos Oficiais	
3.3.90.39 – 000 (1102)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00
27.122	Administração Geral	
27.122.0041	Manutenção do Esporte	
2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	
3.3.90.39 – 000 (1092)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00
Código	Especificação	Valor R$
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	
17.05	DEPARTAMENTO DE INCUBADORA	
04	Administração	
04.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
04.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
3.3.90.30 – 000 (1156)	Material de Consumo	-60.000,00
17.03	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, INFRAESTRUTURA DO CPD	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.243	Manutenção do Departamento de Sistemas e infra-estrutura do Centro de Processamento de Dados	
3.3.90.30 – 000 (1141)	Material de Consumo	-50.000,00
17.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação	
4.4.90.52 – 000 (1152)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00

Total	6.088.000,00

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 17 de julho de 2015.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado em _____/_____/_____ Edição: _____ DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ–DIOEMS	Publicado em _____/_____/_____ Edição: _____ Pág: "B" _____ JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE

Cod151285

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Sexta-Feira, 24 de Julho de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0901

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 175 Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

DECRETO Nº 7.789, DE 17 DE JULHO DE 2015

Abre Crédito Suplementar por anulação de categoria econômica no valor de R$ 6.088.000,00 (seis milhões e oitenta e oito mil reais) e dá outras providências.
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 4.636 de 17 de julho de 2015,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica alterado o Programa da Lei nº 4.111/2013 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0018	Planejamento Urbano	155.000,00
0008	Programas e Metas	124.000,00
0011	Administração Financeira	10.000,00
0009	Segurança Pública	40.000,00
0017	Engenharia Obras e Serviços Públicos	4.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	12.000,00
0021	Trânsito	85.000,00
0039	Manutenção de Ensino	1.455.000,00
0043	Manutenção de Saúde	4.059.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	4.000,00
0028	Incentivo ao Turismo	40.000,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	100.000,00
0008	Prógramas e Metas	-100.000,00
0011	Administração Financeira	-150.000,00
0009	Segurança Pública	-200.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-25.000,00
0018	Planejamento Urbano	-200.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-800.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-300.000,00
0021	Trânsito	-150.000,00
0039	Manutenção do Ensino	-1.545.000,00
0043	Manutenção da Saúde	-585.000,00
0024	Assistência Comunitária	-500.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	-900.000,00
0031	Estradas e Infraestrutura Rural	-200.000,00
0038	Administração Distrital	-173.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-100.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-160.000,00

Art. 2º Fica criada ação na Lei nº 4.372/2014 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Urbano	155.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão do Patrimônio	124.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	10.000,00
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	40.000,00
2.020	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	4.000,00
2.030	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	12.000,00
2.032	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de trânsito	85.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	300.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	795.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	10.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	350.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	30.000,00
2.252	Reformulação, Ampliação e Manutenção estratégia saúde da Família–ESF	15.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	10.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento–UPA	3.370.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratados e Conveniados	14.000,00
2.128	Manutenção dos Serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (chamamento público)	540.000,00
2.129	Prestação de Serviços para assistência farmacêutica básica	50.000,00
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	30.000,00
2.054	Manter atividade do departamento de desenvolvimento econômico	2.000,00
2.180	Manutenção das Atividades de datas comemorativas	40.000,00
2.063	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo	2.000,00
2.079	Arborização Urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	100.000,00
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani	-50.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	-50.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	-150.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	-200.000,00
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	-25.000,00
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	-200.000,00
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do SIG	-200.000,00
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligações de bairros	-200.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	-100.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-300.000,00
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	-100.000,00
2.016	Construção e Reforma de Pontes	-200.000,00
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	-150.000,00
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Unidades escolares	-50.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	-130.000,00

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS
Sexta-Feira, 24 de Julho de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0901

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 176
Visto

1.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil	-50.000,00
2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	-100.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	-50.000,00
1.078	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educação Infantil	-150.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	-200.000,00
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo de Gestão	-100.000,00
2.097	Manutenção da Educação Integral	-100.000,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	-345.000,00
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	-100.000,00
2.176	Manutenção de Educação Infantil	-170.000,00
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde na UC – Unidade Central e UB's – Unidades Básicas	-30.000,00
2.115	Manutenção dos serviços de transportes e frota de veículos	-10.000,00
2.126	Manutenção das Atividades de serviços de terceiros de hospedagens	-40.000,00
2.158	Manter o Conselho de entorpecentes	-10.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	-60.000,00
1.070	Construção, ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	-20.000,00
2.121	Manutenção das atividades do Programa Mãe Patobranquense e Planejamento familiar	-20.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	-100.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	-20.000,00
2.258	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	-150.000,00
2.129	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	-25.000,00
2.130	Manutenção da prestação de serviços de Laboratório Próprio	-70.000,00
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-30.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	-300.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-200.000,00
1.025	Fomento a Industrialização	-900.000,00
1.033	Melhoria das Estradas rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	-100.000,00
2.293	Programa de Captação e Armazenamento de águas pluviais	-50.000,00
2.274	PRODECON	-50.000,00
2.087	Administração Distrital	-50.000,00
1.113	Pavimentação e Conservação de vias urbanas de São Roque do Chopim	-123.000,00
2.225	Manter o esporte de categoria de base, Equipes de rendimento e Participar de Jogos Oficiais	-50.000,00
2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	-50.000,00
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	-60.000,00
2.243	Manutenção do Departamento de Sistemas e infra-estrutura do Centro de Processamento de Dados	-50.000,00
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação	-50.000,00

Art. 3º Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor no valor de R$ 6.088.000,00 (seis milhões e oitenta e oito mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.03	DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Urbano	
3.3.90.11 – 000 (107)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.000,00
3.1.90.13 – 000 (108)	Obrigações Patronais	25.000,00
	Sub-Total	155.000,00
Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Programas e Metas	
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão do Patrimônio	
3.3.90.11 – 000 (135)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	124.000,00
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamentó Administrativo e Financeiro	
3.3.90.33 – 000 (148)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
06	Segurança Pública	
06.182	Defesa Civil	
06.182.0009	Segurança Pública	
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	
3.3.90.30 – 000 (185)	Material de Consumo	40.000,00
Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0017	Engenharia Obras e Serviços Públicos	
2.020	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	
3.3.90.14 – 000 (255)	Diárias – Pessoal Civil	4.000,00
06.04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Sexta-Feira, 24 de Julho de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0901

Câmara Mun de Palo Branco Fls 177 Visto

2.030	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	
3.3.90.49 – 000 (312)	Auxilio Transporte	12.000,00
06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Trânsito	
2.032	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de trânsito	
3.1.90.16 – 000 (339)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	60.000,00
3.3.90.36 – 000 (349)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00
	Sub-Total	85.000,00
Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção de Ensino	
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	
3.3.90.33 – 107 (401)	Passagens e Despesas com Locomoção	300.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	
3.1.90.11 – 104 (408)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00
3.1.90.13 – 104 (409)	Obrigações Patronais	180.000,00
3.3.90.14 – 104 (414)	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00
3.3.90.33 – 104 (417)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
3.3.90.39 – 104 (419)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00
	Sub-Total	795.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção de Ensino	
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.3.90.33 – 103 (433)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção de Ensino	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.13 – 103 (484)	Obrigações Patronais	350.000,00
Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção de Saúde	
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	
3.3.90.49 – 303 (585)	Auxilio Transporte	30.000,00
2.252	Reformulação, Ampliação e Manutenção estratégia saúde da Familia–ESF	
3.3.90.33 – 303 (602)	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.3.90.46 – 303 (609)	Auxilio Alimentação	10.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção de Saúde	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento–UPA	
3.1.90.11 – 303 (633)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.500.000,00
3.1.90.13 – 303 (636)	Obrigações Patronais	800.000,00
3.1.90.46 – 303 (639)	Auxilio Alimentação	70.000,00
	Sub-Total	3.370.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratados e Conveniados	
3.3.90.36 – 303 (649)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção de Saúde	
2.128	Manutenção dos Serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (chamamento público)	
3.1.90.16 – 303 (661)	Outras Despesas variáveis – Pessoal Civil	40.000,00
3.3.90.39 – 303 (664)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00
	Sub-Total	540.000,00
2.129	Prestação de Serviços para assistência farmacêutica básica	
3.3.90.36 – 303 (673)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção de Saúde	
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	
3.3.90.30 – 497 (687)	Material de Consumo	30.000,00
Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.03	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
22	Indústria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter atividade do departamento de desenvolvimento econômico	
3.3.90.33 – 000 (901)	Passagens e Despesas de Locomoção	2.000,00
23	Comércio e Serviços	
23.695	Turismo	
23.695.0028	Incentivo ao Turismo	
2.180	Manutenção das Atividades de datas comemorativas	
3.3.90.36 – 000 (913)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00
Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS
Sexta-Feira, 24 de Julho de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0901

Câmara Mun de Palo Branco Fls 138 Visto

10.04	COORDENADORIA DE TURISMO	
23	Comércio e Serviços	
23.695	Turismo	
23.695.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.063	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo	
3.3.90.14 – 000 (924)	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00
Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
18.541.0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	
2.079	Arborização Urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	
3.3.90.30 – 000 (1016)	Material de Consumo	100.000,00

Total	6.088.000,00

Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito Adicional Especial acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Programas e Metas	
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani	
3.3.90.39 – 000 (132)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos	-50.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
3.3.90.39 – 000 (139)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos	-50.000,00
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 000 (147)	Material de Consumo	-100.000,00
4.4.90.52 – 000 (151)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
	Sub-Total	150.000,00
06	Segurança Pública	
06.183	Informação e Inteligência	
06.183.0009	Segurança Pública	
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	
3.3.90.30 – 000 (192)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (193)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	-200.000,00
05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
11	Trabalho	
11.331	Proteção e Benefício ao Trabalhador	
11.331.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	
3.3.90.30 – 000 (246)	Material de Consumo	-25.000,00
Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	
3.3.90.30 – 000 (266)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (269)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	-200.000,00
06.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E GEOPROCESSAMENTO	
04	Administração	
04.127	Ordenamento Territorial	
04.127.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do SIG	
3.3.90.30 – 000 (271)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (272)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	-200.000,00
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligações de bairros	
3.3.90.30 – 000 (273)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (274)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	-200.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	
4.4.90.51 – 000 (281)	Obras e Instalações	-100.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.39 – 000 (291)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-300.000,00
06.04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS
Sexta-Feira, 24 de Julho de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0901

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 179

15	Urbanismo	
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	
15.453.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	
3.3.90.30 – 000 (320)	Material de Consumo	-100.000,00
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.016	Construção e Reforma de Pontes	
3.3.90.30 – 000 (325)	Material de Consumo	-100.000,00
4.4.90.51 – 000 (326)	Obras e Instalações	-100.000,00
	Sub-Total	-200.000,00
06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0021	Trânsito	
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	
4.4.90.51 – 000 (331)	Obras e Instalações	-150.000,00
Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Unidades escolares	
4.4.90.51 – 104 (381)	Obras e Instalações	-50.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	
4.4.90.52 – 104 (383)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
4.4.90.52 – 107 (384)	Equipamentos e Material Permanente	-80.000,00
	Sub-Total	-130.000,00
1.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil	
3.3.90.30 – 104 (385)	Material de Consumo	-50.000,00
2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	
3.3.90. 32 – 104 (387)	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-100.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	
3.3.90. 39 – 104 (404)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
12.365	Ensino Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
1.078	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educação Infantil	
4.4.90.51 – 103 (421)	Obras e Instalações	-100.000,00
4.4.90.51 – 107 (422)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Sub-Total	-150.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.3.90.30 – 103 (431)	Material de consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 103 (436)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	-200.000,00
Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo de Gestão	
3.3.50.43 – 000 (469)	Subvenções Sociais	-100.000,00
2.097	Manutenção da Educação Integral	
3.3.90.30 – 104 (440)	Material de Consumo	-100.000,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.90.11 – 104 (453)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-345.000,00
12.364	Ensino Superior	
12.364.0039	Manutenção do Ensino	
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	
3.1.90.11 – 103 (470)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-50.000,00
4.4.90.51 – 104 (479)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Sub-Total	-100.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção de Educação Infantil	
3.3.90.36 – 107 (490)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-170.000,00
Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0043	Manutenção da Saúde	
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde na UC – Unidade Central e UB's – Unidades Básicas	
3.3.50.43 – 303 (536)	Subvenções Sociais	-30.000,00
2.115	Manutenção dos serviços de transportes e frota de veículos	
3.3.90.33 – 303 (544)	Passagens e Despesas com Locomoção	-10.000,00
2.126	Manutenção das Atividades de serviços de terceiros de hospedagens	
3.3.90.30 – 303 (558)	Material de Consumo	-40.000,00
2.158	Manter o Conselho de entorpecentes	
3.3.90.30 – 303 (560)	Material de Consumo	-10.000,00

Câmara Mun de Palo Branco Fls 180

10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.3.90.30 – 000 (612)	Material de Consumo	-60.000,00
1.070	Construção, ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	
3.3.90.30 – 303 (562)	Material de Consumo	-20.000,00
2.121	Manutenção das atividades do Programa Mãe Patobranquense e Planejamento familiar	
3.3.90.30 – 303 (568)	Material de Consumo	-20.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	
3.1.90.46 – 303 (597)	Auxílio Alimentação	-50.000,00
3.1.90.49 – 303 (599)	Auxílio Transporte	-50.000,00
	Sub-Total	-100.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.3.90.30 – 303 (568)	Material de Consumo	-20.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção da Saúde	
2.258	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	
3.3.90.30 – 303 (630)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 303 (631)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-Total	-150.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção da Saúde	
2.129	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	
4.4.90.52 – 303 (675)	Equipamentos e Material Permanente	-25.000,00
2.130	Manutenção da prestação de serviços de Laboratório Próprio	
3.3.90.30 – 000 (680)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.30 – 303 (681)	Material de Consumo	-20.000,00
3.3.90.39 – 303 (683)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-20.000,00
	Sub-Total	-70.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
4.4.90.52 – 497 (702)	Equipamentos e Material Permanente	-30.000,00
Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.03	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0024	Assistência Comunitária	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 000 (758)	Obras e Instalações	-300.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.5.90.61 – 000 (764)	Aquisição de Imóveis	-200.000,00
Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
22	Industria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
1.025	Fomento a Industrialização	
4.4.90.61 – 000 (890)	Aquisição de Imóveis	-500.000,00
4.4.90.51 – 000 (888)	Obras e instalações	-400.000,00
	Sub-Total	-900.000,00
Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.03	DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR	
26	Transporte	
26.782	Transporte rodoviário	
26.782.0031	Estradas e Infraestrutura Rural	
1.033	Melhoria das Estradas rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
4.4.90.51 – 000 (975)	Obras e Instalações	-100.000,00
20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0031	Estradas e Infraestrutura Rural	
2.293	Programa de Captação e Armazenamento de águas pluviais	
3.3.90.39 – 000 (970)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
2.274	PRODECON	
3.3.90.39 – 000 (967)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
Código	Especificação	Valor R$
14	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL – SÃO ROQUE DO CHOPIM	
14.01	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0036	Administração Distrital	
2.087	Administração Distrital	
3.3.90.39 – 000 (1073)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
1.113	Pavimentação e Conservação de vias urbanas de São Roque do Chopim	
4.4.90.51 – 000 (1071)	Obras e Instalações	-123.000,00
Código	Especificação	Valor R$
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS
Sexta-Feira, 24 de Julho de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0901

Câmara Mun de Palo Branco Fls 181

16.02	DEPARTAMENTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
27	Desporto e Lazer	
27.811	Desporto de Rendimento	
27.811.0041	Manutenção do Esporte	
2.225	Manter o esporte de categoria de base, Equipes de rendimento e Participar de Jogos Oficiais	
3.3.90.39 – 000 (1102)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00
27.122	Administração Geral	
27.122.0041	Manutenção do Esporte	
2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	
3.3.90.39 – 000 (1092)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00
Código	Especificação	Valor R$
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	
17.05	DEPARTAMENTO DE INCUBADORA	
04	Administração	
04.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
04.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
3.3.90.30 – 000 (1156)	Material de Consumo	-60.000,00
17.03	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, INFRAESTRUTURA DO CPD	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.243	Manutenção do Departamento de Sistemas e infra-estrutura do Centro de Processamento de Dados	
3.3.90.30 – 000 (1141)	Material de Consumo	-50.000,00
17.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação	
4.4.90.52 – 000 (1152)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00

Total	6.088.000,00

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 17 de julho de 2015.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado em _____/_____/_____ Edição: _____ DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ–DIOEMS	Publicado em _____/_____/_____ Edição: _____ Pág: "B" _____ JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE

Cod181286

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 182

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | SÁBADO E DOMINGO, 25 E 26 DE JULHO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6431 | EDIÇÃO REGIONAL | PÁG. B5 | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 4.636, DE 17 DE JULHO DE 2015

Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar por anulação de categoria econômica no valor de R$ 6.088.000,00 (seis milhões e oitenta e oito mil reais) e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 4.111/2013 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0018	Planejamento Urbano	155.000,00
0008	Programas e Metas	124.000,00
0011	Administração Financeira	10.000,00
0009	Segurança Pública	40.000,00
0017	Engenharia Obras e Serviços Públicos	4.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	12.000,00
0021	Trânsito	85.000,00
0039	Manutenção do Ensino	1.455.000,00
0043	Manutenção da Saúde	4.059.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	4.000,00
0028	Incentivo ao Turismo	40.000,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	100.000,00
0008	Programas e Metas	-100.000,00
0011	Administração Financeira	-150.000,00
0009	Segurança Pública	-200.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-25.000,00
0018	Planejamento Urbano	-200.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-800.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-350.000,00
0021	Trânsito	-150.000,00
0039	Manutenção do Ensino	-1.645.000,00
0043	Manutenção da Saúde	-685.000,00
0024	Assistência Comunitária	-500.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	-900.000,00
0031	Estradas e Infraestrutura Rural	-200.000,00
0036	Administração Distrital	-173.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-100.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-160.000,00

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal criar ação da Lei nº 4.372/2014 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
2.216	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Urbano	155.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão do Patrimônio	124.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	10.000,00
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	40.000,00
2.020	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	4.000,00
2.030	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	12.000,00
2.032	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de trânsito	85.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	300.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	795.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	10.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	350.000,00
2.126	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	30.000,00
2.282	Reformulação, Ampliação e Manutenção estratégia saúde da Família - ESF	15.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	10.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	3.370.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratados e Conveniados	14.000,00
2.128	Manutenção dos Serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (chamamento público)	540.000,00
2.129	Prestação de Serviços para assistência farmacêutica básica	50.000,00
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	30.000,00
2.054	Manter atividade do departamento de desenvolvimento econômico	2.000,00
2.180	Manutenção das Atividades de datas comemorativas	40.000,00
2.063	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo	2.000,00
2.079	Arborização Urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	100.000,00
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani	-50.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	-50.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	-150.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	-200.000,00
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	-25.000,00
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	-200.000,00
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do SIG	-200.000,00
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, Interligações de bairros	-200.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	-100.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-300.000,00
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	-100.000,00
1.016	Construção e Reforma de Pontes	-200.000,00
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	-150.000,00
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Unidades escolares	-50.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	-130.000,00
1.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil	-50.000,00
2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	-100.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	-50.000,00
1.078	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educação Infantil	-150.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	-200.000,00
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo de Gestão	-100.000,00
2.097	Manutenção da Educação Integral	-100.000,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	-345.000,00
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	-100.000,00
2.176	Manutenção de Educação Infantil	-170.000,00
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde na UC – Unidade Central e UB's – Unidades Básicas	-30.000,00
2.116	Manutenção dos serviços de transportes e frota de veículos	-10.000,00
2.126	Manutenção das Atividades de serviços de terceiros de hospedagens	-40.000,00
2.188	Manter o Conselho de entorpecentes	-10.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	-60.000,00
1.070	Construção, ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	-20.000,00
2.121	Manutenção das atividades do Programa Mãe Patobranquense e Planejamento familiar	-20.000,00
2.282	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	-100.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	-20.000,00
2.268	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	-150.000,00
2.129	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	-25.000,00
2.130	Manutenção da prestação de serviços de Laboratório Próprio	-70.000,00
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-30.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	-300.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-200.000,00
1.025	Fomento à Industrialização	-900.000,00
1.093	Melhoria das Estradas rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	-100.000,00
2.293	Programa de Captação e Armazenamento de águas pluviais	-50.000,00
2.274	PRODECON	-50.000,00
2.087	Administração Distrital	-50.000,00
1.113	Pavimentação e Conservação de vias urbanas de São Roque do Chopim	-123.000,00
2.226	Manter o esporte de categoria de base, Equipes de rendimento e Participar de Jogos Oficiais	-60.000,00
2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	-50.000,00
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	-60.000,00
2.243	Manutenção do Departamento de Sistemas e Infra-estrutura do Centro de Processamento de Dados	-50.000,00
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação	-60.000,00

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a criar fonte de recursos e abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 6.088.000,00 (seis milhões e oitenta e oito mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.03	DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Urbano	
3.1.90.11 – 000 (107)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.000,00
3.1.90.13 – 000 (108)	Obrigações Patronais	25.000,00
	Subtotal	155.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Programas e Metas	
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão do Patrimônio	
3.1.90.11 – 000 (135)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	124.000,00
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.33 – 000 (148)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00

06	Segurança Pública	
06.182	Defesa Civil	
06.182.0009	Segurança Pública	
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	
3.3.90.30 – 000 (185)	Material de Consumo	40.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.01	GABINETE DO SECRETARIO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0017	Engenharia Obras e Serviços Públicos	
2.020	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	
3.3.90.14 – 000 (255)	Diárias – Pessoal Civil	4.000,00

06.04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.030	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	
3.1.90.49 – 000 (311)	Auxílio Transporte	12.000,00

06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Trânsito	
2.032	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de trânsito	
3.1.90.16 – 000 (339)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	60.000,00
3.3.90.36 – 000 (349)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00
	Subtotal	85.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 183

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | SÁBADO E DOMINGO, 25 E 26 DE JULHO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6431 | EDIÇÃO REGIONAL | PÁG. B5 | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção de Ensino	
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	
3.3.90.33 – 107 (401)	Passagens e Despesas com Locomoção	300.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	
3.1.90.11 – 104 (408)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00
3.1.90.13 – 104 (409)	Obrigações Patronais	180.000,00
3.3.90.14 – 104 (414)	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00
3.3.90.33 – 104 (417)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
3.3.90.39 – 104 (419)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00
	Subtotal	795.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção de Ensino	
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.3.90.33 – 103 (433)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção de Ensino	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.13 – 103 (484)	Obrigações Patronais	350.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção de Saúde	
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	
3.1.90.49 – 303 (585)	Auxílio Transporte	30.000,00
2.252	Reformulação, Ampliação e Manutenção estratégia saúde da Família - ESF	
3.3.90.33 – 303 (602)	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.1.90.46 – 303 (609)	Auxílio Alimentação	10.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção de Saúde	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	
3.1.90.11 – 303 (633)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.500.000,00
3.1.90.13 – 303 (636)	Obrigações Patronais	800.000,00
3.1.90.46 – 303 (639)	Auxílio Alimentação	70.000,00
	Subtotal	3.370.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratados e Conveniados	
3.3.90.36 – 303 (649)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção de Saúde	
2.128	Manutenção dos Serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (chamamento público)	
3.1.90.16 –303 (661)	Outras Despesas variáveis – Pessoal Civil	40.000,00
3.3.90.39 – 303 (664)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00
	Subtotal	540.000,00
2.129	Prestação de Serviços para assistência farmacêutica básica	
3.3.90.36 – 303 (673)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção de Saúde	
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	
3.3.90.30 – 497 (687)	Material de Consumo	30.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.03	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
22	Indústria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter atividade do departamento de desenvolvimento econômico	
3.3.90.33 – 000 (901)	Passagens e Despesas de Locomoção	2.000,00
23	Comércio e Serviços	
23.695	Turismo	
23.695.0028	Incentivo ao Turismo	
2.180	Manutenção das Atividades de datas comemorativas	
3.3.90.36 – 000 (913)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.04	COORDENADORIA DE TURISMO	
23	Comércio e Serviços	
23.695	Turismo	
23.695.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.063	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo	
3.3.90.14 – 000 (924)	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
18.541.0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	
2.079	Arborização Urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	
3.3.90.30 – 000 (1016)	Material de Consumo	100.000,00
Total		6.088.000,00

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito Adicional Especial acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Programas e Metas	
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani	
3.3.90.39 – 000 (132)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos	-50.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
3.3.90.39 – 000 (139)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos	-50.000,00
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 000 (147)	Material de Consumo	-100.000,00
4.4.90.52 – 000 (151)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
	Subtotal	-150.000,00
06	Segurança Pública	
06.183	Informação e Inteligência	
06.183.0009	Segurança Pública	
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	
3.3.90.30 – 000 (192)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (193)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00
05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
11	Trabalho	
11.331	Proteção e Benefício ao Trabalhador	
11.331.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	
3.3.90.30 – 000 (246)	Material de Consumo	-25.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	
3.3.90.30 – 000 (266)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (269)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00
06.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E GEOPROCESSAMENTO	
04	Administração	
04.127	Ordenamento Territorial	
04.127.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do SIG	
3.3.90.30 – 000 (271)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (272)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 184

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | SÁBADO E DOMINGO, 25 E 26 DE JULHO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6431 | EDIÇÃO REGIONAL | PÁG. B5 | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR

15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligações de bairros	
3.3.90.30 – 000 (273)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (274)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	
4.4.90.51 – 000 (281)	Obras e Instalações	-100.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.39 – 000 (291)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-300.000,00
06.04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
15	Urbanismo	
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	
15.453.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	
3.3.90.30 – 000 (320)	Material de Consumo	-100.000,00
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
1.016	Construção e Reforma de Pontes	
3.3.90.30 – 000 (325)	Material de Consumo	-100.000,00
4.4.90.51 – 000 (326)	Obras e Instalações	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00
06.06	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0021	Trânsito	
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	
4.4.90.51 – 000 (331)	Obras e Instalações	-150.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Unidades escolares	
4.4.90.51 – 104 (381)	Obras e Instalações	-50.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	
4.4.90.52 – 104 (383)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
4.4.90.52 – 107 (384)	Equipamentos e Material Permanente	-80.000,00
	Subtotal	-130.000,00
2.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil	
3.3.90.30 – 104 (385)	Material de Consumo	-50.000,00
2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	
3.3.90. 32 – 104 (387)	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-100.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	
3.3.90. 39 – 104 (404)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
12.365	Ensino Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
1.076	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educação Infantil	
4.4.90.51 – 103 (421)	Obras e Instalações	-100.000,00
4.4.90.51 – 107 (422)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Subtotal	-150.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.3.90.30 – 103 (431)	Material de consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 103 (438)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo de Gestão	
3.3.50.43 – 000 (469)	Subvenções Sociais	-100.000,00
2.097	Manutenção da Educação Integral	
3.3.90.30 – 104 (440)	Material de Consumo	-100.000,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.90.11 – 104 (453)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-345.000,00
12.364	Ensino Superior	
12.364.0039	Manutenção do Ensino	
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	
3.1.90.11 – 103 (470)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-50.000,00
4.4.90.51 – 104 (479)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Subtotal	-100.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção de Educação Infantil	
3.3.90.36 – 107 (490)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-170.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
09.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0043	Manutenção da Saúde	
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde na UC – Unidade Central e UB's – Unidades Básicas	
3.3.50.43 – 303 (536)	Subvenções Sociais	-30.000,00
2.115	Manutenção dos serviços de transportes e frota de veículos	
3.3.90.33 – 303 (544)	Passagens e Despesas com Locomoção	-10.000,00
2.126	Manutenção das Atividades de serviços de terceiros de hospedagens	
3.3.90.30 – 303 (558)	Material de Consumo	-40.000,00
2.158	Manter o Conselho de entorpecentes	
3.3.90.30 – 303 (560)	Material de Consumo	-10.000,00
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.3.90.30 – 000 (612)	Material de Consumo	-60.000,00
1.070	Construção, ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	
3.3.90.30 – 303 (562)	Material de Consumo	-20.000,00
2.121	Manutenção das atividades do Programa Mãe Pato-branquense e Planejamento familiar	
3.3.90.30 – 303 (568)	Material de Consumo	-20.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	
3.1.90.46 – 303 (597)	Auxílio Alimentação	-50.000,00
3.1.90.49 – 303 (599)	Auxílio Transporte	-50.000,00
	Subtotal	-100.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.3.90.30 – 0 (612)	Material de Consumo	-20.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção da Saúde	
2.258	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	
3.3.90.30 – 303 (630)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 303 (631)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-150.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção da Saúde	
2.129	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	
4.4.90.52 – 303 (675)	Equipamentos e Material Permanente	-25.000,00
2.130	Manutenção da prestação de serviços de Laboratório Próprio	
3.3.90.30 – 000 (680)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.30 – 303 (681)	Material de Consumo	-20.000,00
3.3.90.39 – 303 (683)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-20.000,00
	Subtotal	-70.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
4.4.90.52 – 497 (702)	Equipamentos e Material Permanente	-30.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.03	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0024	Assistência Comunitária	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 000 (758)	Obras e Instalações	-300.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.5.90.61 – 000 (764)	Aquisição de Imóveis	-200.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
22	Industria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
1.025	Fomento a Industrialização	
4.4.90.61 – 000 (890)	Aquisição de Imóveis	-500.000,00
4.4.90.51 – 000 (888)	Obras e Instalações	-400.000,00
	Subtotal	-900.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.03	DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR	
26	Transporte	
26.782	Transporte rodoviário	
26.782.0031	Estradas e Infraestrutura Rural	
1.033	Melhoria das Estradas rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
4.4.90.51 – 000 (975)	Obras e Instalações	-100.000,00

DIÁRIO DO SUDOESTE
PATO BRANCO | SÁBADO E DOMINGO, 25 E 26 DE JULHO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6431 | EDIÇÃO REGIONAL | PÁG. B6 | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 185

20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0031	Estradas e Infraestrutura Rural	
2.293	Programa de Captação e Armazenamento de Águas pluviais	
3.3.90.39 – 000 (970)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00

2.274	PRODECON	
3.3.90.39 – 000 (967)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00

Código	Especificação	Valor R$
14	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL – SÃO ROQUE DO CHOPIM	
14.01	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0036	Administração Distrital	
2.087	Administração Distrital	
3.3.90.39 – 000 (1073)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00

1.113	Pavimentação e Conservação de vias urbanas de São Roque do Chopim	
4.4.90.51 – 000 (1071)	Obras e Instalações	-123.000,00

Código	Especificação	Valor R$
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
16.02	DEPARTAMENTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
27	Desporto e Lazer	
27.811	Desporto de Rendimento	
27.811.0041	Manutenção do Esporte	
2.225	Manter o esporte de categoria de base, Equipes de *rendimento e Participar de Jogos Oficiais*	
3.3.90.39 – 000 (1102)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00

27.122	Administração Geral	
27.122.0041	Manutenção do Esporte	
2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	
3.3.90.39 – 000 (1092)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00

Código	Especificação	Valor R$
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	
17.05	DEPARTAMENTO DE INCUBADORA	
04	Administração	
04.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
04.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
3.3.90.30 – 000 (1156)	*Material de Consumo*	-60.000,00

17.03	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, INFRAESTRUTURA DO CPD	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.243	Manutenção do Departamento de Sistemas e infra-*estrutura do Centro de Processamento de Dados*	
3.3.90.30 – 000 (1141)	Material de Consumo	-50.000,00

17.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA *CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO*	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	*Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico*	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.269	*Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento* da Ciência, Tecnologia e Inovação	
4.4.90.52 – 000 (1152)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00

Total	*8.088.000,00*

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 17 de julho de 2015.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

LEI REPUBLICADA POR ERRO MATERIAL

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 186

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | SÁBADO E DOMINGO, 25 E 26 DE JULHO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6431 | EDIÇÃO REGIONAL | PÁG. B6 | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR

MUNICÍPIO DE PATO BANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 7.789, DE 17 DE JULHO DE 2015

Abre Crédito Suplementar por anulação de categoria econômica no valor de R$ 6.088.000,00 (seis milhões e oitenta e oito mil reais) e dá outras providências.

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 4.636 de 17 de julho de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 4.111/2013 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0018	Planejamento Urbano	155.000,00
0008	Programas e Metas	124.000,00
0011	Administração Financeira	10.000,00
0009	Segurança Pública	40.000,00
0017	Engenharia Obras e Serviços Públicos	4.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	12.000,00
0021	Trânsito	85.000,00
0039	Manutenção de Ensino	1.455.000,00
0043	Manutenção de Saúde	4.059.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	4.000,00
0028	Incentivo ao Turismo	40.000,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	100.000,00
0008	Programas e Metas	-100.000,00
0011	Administração Financeira	-150.000,00
0009	Segurança Pública	-200.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-25.000,00
0018	Planejamento Urbano	-200.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-800.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-300.000,00
0021	Trânsito	-150.000,00
0039	Manutenção do Ensino	-1.545.000,00
0043	Manutenção da Saúde	-585.000,00
0024	Assistência Comunitária	-500.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	-900.000,00
0031	Estradas e Infraestrutura Rural	-200.000,00
0036	Administração Distrital	-173.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-100.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-150.000,00

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal criar ação da Lei nº 4.372/2014 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Urbano	155.000,00
2.236	Manutenção das Atividades da Divisão do Patrimônio	124.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	10.000,00
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	40.000,00
2.020	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	4.000,00
2.030	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	12.000,00
2.032	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de trânsito	85.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	300.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	795.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	10.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	350.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	30.000,00
2.252	Reformulação, Ampliação e Manutenção estratégia saúde da Família - ESF	15.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	10.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	3.370.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratados e Conveniados	14.000,00
2.128	Manutenção dos Serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (chamamento público)	540.000,00
2.129	Prestação de Serviços para assistência farmacêutica básica	60.000,00
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	30.000,00
2.054	Manter atividade do departamento de desenvolvimento econômico	2.000,00
2.180	Manutenção das Atividades de datas comemorativas	40.000,00
2.063	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo	2.000,00
2.079	Arborização Urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	100.000,00
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani	-50.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	-50.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	-150.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	-200.000,00
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	-25.000,00
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	-200.000,00
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do SIG	-200.000,00
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligações de bairros	-200.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	-100.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-300.000,00
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	-100.000,00
1.016	Construção e Reforma de Pontes	-200.000,00
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	-150.000,00
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Unidades escolares	-50.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	-130.000,00
1.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil	-50.000,00
2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	-100.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	-50.000,00
1.078	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educação Infantil	-150.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	-200.000,00
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo de Gestão	-100.000,00
2.097	Manutenção da Educação Integral	-100.000,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	-345.000,00
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	-100.000,00
2.176	Manutenção de Educação Infantil	-170.000,00
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde na UC - Unidade Central e UB's – Unidades Básicas	-30.000,00
2.115	Manutenção dos serviços de transportes e frota de veículos	-10.000,00
2.126	Manutenção das Atividades de serviços de terceiros de hospedagens	-40.000,00
2.158	Manter o Conselho de entorpecentes	-10.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	-60.000,00
1.070	Construção, ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	-20.000,00
2.121	Manutenção das atividades do Programa Mãe Patobranquense e Planejamento familiar	-20.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	-100.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	-20.000,00
2.258	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	-160.000,00
2.129	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	-25.000,00
2.130	Manutenção da prestação de serviços de Laboratório Próprio	-70.000,00
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-30.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	-300.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-200.000,00
1.025	Fomento a Industrialização	-900.000,00
1.033	Melhoria das Estradas rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	-100.000,00
2.293	Programa de Captação e Armazenamento de águas pluviais	-50.000,00
2.274	PRODECON	-50.000,00
2.087	Administração Distrital	-50.000,00
1.113	Pavimentação e Conservação de vias urbanas de São Roque do Chopim	-123.000,00
2.226	Manter o esporte de categoria de base, Equipes de rendimento e Participar de Jogos Oficiais	-50.000,00
2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	-50.000,00
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	-60.000,00
2.243	Manutenção do Departamento de Sistemas e Infra-estrutura do Centro de Processamento de Dados	-50.000,00
2.268	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação	-60.000,00

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a criar fonte de recursos e abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor no valor de R$ 6.088.000,00 (seis milhões e oitenta e oito mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.03	DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Urbano	
3.1.90.11 – 000 (107)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.000,00
3.1.90.13 – 000 (106)	Obrigações Patronais	25.000,00
	Subtotal	155.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Programas e Metas	
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão do Patrimônio	
3.1.90.11 – 000 (135)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	124.000,00
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.33 – 000 (148)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00

06	Segurança Pública	
06.182	Defesa Civil	
06.182.0009	Segurança Pública	
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	
3.3.90.30 – 000 (185)	Material de Consumo	40.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0017	Engenharia Obras e Serviços Públicos	
2.020	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 187
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | SÁBADO E DOMINGO, 25 E 26 DE JULHO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6431 | EDIÇÃO REGIONAL |PÁG. B6 | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR

3.3.90.14 – 000 (255)	Diárias – Pessoal Civil	4.000,00

06.04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.030	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	
3.1.90.49 – 000 (311)	Auxílio Transporte	12.000,00

06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Trânsito	
2.032	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de trânsito	
3.1.90.16 – 000 (339)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	60.000,00
3.3.90.36 – 000 (349)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00
	Subtotal	85.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção de Ensino	
2.098	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	
3.3.90.33 – 107 (401)	Passagens e Despesas com Locomoção	300.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	
3.1.90.11 – 104 (408)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00
3.1.90.13 – 104 (409)	Obrigações Patronais	180.000,00
3.3.90.14 – 104 (414)	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00
3.3.90.33 – 104 (417)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
3.3.90.39 – 104 (419)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00
	Subtotal	795.000,00

12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção de Ensino	
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.3.90.33 – 103 (433)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00

07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção de Ensino	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.13 – 103 (484)	Obrigações Patronais	350.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção de Saúde	
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	
3.1.90.49 – 303 (585)	Auxílio Transporte	30.000,00
2.252	Reformulação, Ampliação e Manutenção estratégia saúde da Família - ESF	
3.3.90.33 – 303 (602)	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.1.90.46 – 303 (609)	Auxílio Alimentação	10.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção de Saúde	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	
3.1.90.11 – 303 (633)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.500.000,00
3.1.90.13 – 303 (636)	Obrigações Patronais	600.000,00
3.1.90.46 – 303 (639)	Auxílio Alimentação	70.000,00
	Subtotal	3.370.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratados e Conveniados	
3.3.90.36 – 303 (649)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção de Saúde	
2.128	Manutenção dos Serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (chamamento público)	
3.1.90.16 – 303 (661)	Outras Despesas variáveis – Pessoal Civil	40.000,00
3.3.90.39 – 303 (664)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00
	Subtotal	640.000,00
2.129	Prestação de Serviços para assistência farmacêutica básica	
3.3.90.36 – 303 (673)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção de Saúde	
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	
3.3.90.30 – 497 (687)	Material de Consumo	30.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.03	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
22	Indústria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter atividade do departamento de desenvolvimento econômico	
3.3.90.33 – 000 (901)	Passagens e Despesas de Locomoção	2.000,00
23	Comércio e Serviços	
23.695	Turismo	
23.695.0028	Incentivo ao Turismo	
2.160	Manutenção das Atividades de datas comemorativas	
3.3.90.36 – 000 (913)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.04	COORDENADORIA DE TURISMO	
23	Comércio e Serviços	
23.695	Turismo	
23.695.0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	
2.063	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo	
3.3.90.14 – 000 (924)	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
18.541.0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	
2.079	Arborização Urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	
3.3.90.30 – 000 (1016)	Material de Consumo	100.000,00

Total		6.088.000,00

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito Adicional Especial acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
06.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Programas e Metas	
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani	
3.3.90.39 – 000 (132)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos	-50.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
3.3.90.39 – 000 (139)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos	-50.000,00
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 000 (147)	Material de Consumo	-100.000,00
4.4.90.52 – 000 (151)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
	Subtotal	150.000,00

06	Segurança Pública	
06.183	Informação e Inteligência	
06.183.0009	Segurança Pública	
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	
3.3.90.30 – 000 (192)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (193)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00

05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
11	Trabalho	
11.331	Proteção e Benefício ao Trabalhador	
11.331.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	
3.3.90.30 – 000 (246)	Material de Consumo	-25.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	
3.3.90.30 – 000 (268)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (269)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00

06.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E GEOPROCESSAMENTO	
04	Administração	
04.127	Ordenamento Territorial	
04.127.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do SIG	
3.3.90.30 – 000 (271)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (272)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00

15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligações de bairros	
3.3.90.30 – 000 (273)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (274)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	
4.4.90.51 – 000 (281)	Obras e Instalações	-100.000,00

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | SÁBADO E DOMINGO, 25 E 26 DE JULHO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6431 | EDIÇÃO REGIONAL | PÁG. B6 | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR

Câmara Mun de Pato Branco Fls 188 Visto

2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.39 – 000 (291)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-300.000,00

06.04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
15	Urbanismo	
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	
15.453.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	
3.3.90.30 – 000 (320)	Material de Consumo	-100.000,00
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
1.016	Construção e Reforma de Pontes	
3.3.90.30 – 000 (325)	Material de Consumo	-100.000,00
4.4.90.51 – 000 (326)	Obras e Instalações	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00
06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0021	Trânsito	
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	
4.4.90.51 – 000 (331)	Obras e Instalações	-150.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Unidades escolares	
4.4.90.51 – 104 (381)	Obras e Instalações	-50.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	
4.4.90.52 – 104 (383)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
4.4.90.52 – 107 (384)	Equipamentos e Material Permanente	-80.000,00
	Subtotal	-130.000,00
2.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil	
3.3.90.30 – 104 (385)	Material de Consumo	-50.000,00
2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	
3.3.90. 32 – 104 (387)	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-100.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	
3.3.90. 39 – 104 (404)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
12.365	Ensino Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
1.078	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educação Infantil	
4.4.90.51 – 103 (421)	Obras e Instalações	-100.000,00
4.4.90.51 – 107 (422)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Subtotal	-150.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.3.90.30 – 103 (431)	Material de consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 103 (436)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo de Gestão	
3.3.50.43 – 000 (469)	Subvenções Sociais	-100.000,00
2.097	Manutenção da Educação Integral	
3.3.90.30 – 104 (440)	Material de Consumo	-100.000,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.90.11 – 104 (453)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-345.000,00
12.364	Ensino Superior	
12.364.0039	Manutenção do Ensino	
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	
3.1.90.11 – 103 (470)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-50.000,00
4.4.90.51 – 104 (479)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Subtotal	-100.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção de Educação Infantil	
3.3.90.36 – 107 (490)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-170.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0043	Manutenção da Saúde	
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde na UC – Unidade Central e UB's – Unidades Básicas	
3.3.50.43 – 303 (536)	Subvenções Sociais	-30.000,00
2.115	Manutenção dos serviços de transportes e frota de veículos	
3.3.90.33 – 303 (544)	Passagens e Despesas com Locomoção	-10.000,00
2.126	Manutenção das Atividades de serviços de terceiros de hospedagens	
3.3.90.30 – 303 (558)	Material de Consumo	-40.000,00
2.158	Manter o Conselho de entorpecentes	
3.3.90.30 – 303 (560)	Material de Consumo	-10.000,00
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.3.90.30 – 000 (612)	Material de Consumo	-60.000,00
1.070	Construção, ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	
3.3.90.30 – 303 (562)	Material de Consumo	-20.000,00
2.121	Manutenção das atividades do Programa Mãe Pato-branquense e Planejamento familiar	
3.3.90.30 – 303 (568)	Material de Consumo	-20.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	
3.1.90.46 – 303 (597)	Auxílio Alimentação	-50.000,00
3.1.90.49 – 303 (599)	Auxílio Transporte	-50.000,00
	Subtotal	-100.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.3.90.30 – 0 (612)	Material de Consumo	-20.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção da Saúde	
2.258	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	
3.3.90.30 – 303 (630)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 303 (631)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-150.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção da Saúde	
2.129	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	
4.4.90.52 – 303 (675)	Equipamentos e Material Permanente	-25.000,00
2.130	Manutenção da prestação de serviços de Laboratório Próprio	
3.3.90.30 – 000 (680)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.30 – 303 (681)	Material de Consumo	-20.000,00
3.3.90.39 – 303 (683)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-20.000,00
	Subtotal	-70.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
4.4.90.52 – 497 (702)	Equipamentos e Material Permanente	-30.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.03	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0024	Assistência Comunitária	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 000 (758)	Obras e Instalações	-300.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.5.90.61 – 000 (764)	Aquisição de Imóveis	-200.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
10.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
22	Indústria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
1.025	Fomento a Industrialização	
4.4.90.61 – 000 (890)	Aquisição de Imóveis	-500.000,00
4.4.90.51 – 000 (868)	Obras e Instalações	-400.000,00
	Subtotal	-900.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.03	DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR	
26	Transporte	
26.782	Transporte rodoviário	
26.782.0031	Estradas e Infraestrutura Rural	
1.033	Melhoria das Estradas rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
4.4.90.51 – 000 (975)	Obras e Instalações	-100.000,00
20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0031	Estradas e Infraestrutura Rural	
2.293	Programa de Captação e Armazenamento de águas pluviais	
3.3.90.39 – 000 (970)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
2.274	PRODECON	
3.3.90.39 – 000 (967)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00

DIÁRIO DO SUDOESTE
PATO BRANCO | SÁBADO E DOMINGO, 25 E 26 DE JULHO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6431 | EDIÇÃO REGIONAL |PÁG. B6 | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 189
Visto

Código	Especificação	Valor R$
14	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL – SÃO ROQUE DO CHOPIM	
14.01	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0036	Administração Distrital	
2.087	Administração Distrital	
3.3.90.39 – 000 (1073)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00
1.113	Pavimentação e Conservação de vias urbanas de São Roque do Chopim	
4.4.90.51 – 000 (1071)	Obras e Instalações	-123.000,00

Código	Especificação	Valor R$
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
16.02	DEPARTAMENTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
27	Desporto e Lazer	
27.811	Desporto de Rendimento	
27.811.0041	Manutenção do Esporte	
2.225	Manter o esporte de categoria de base, Equipes de rendimento e Participar de Jogos Oficiais	
3.3.90.39 – 000 (1102)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00
27.122	Administração Geral	
27.122.0041	Manutenção do Esporte	
2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	
3.3.90.39 – 000 (1092)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00

Código	Especificação	Valor R$
17	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	
17.05	DEPARTAMENTO DE INCUBADORA	
04	Administração	
04.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
04.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
3.3.90.30 – 000 (1156)	Material de Consumo	-50.000,00
17.03	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, INFRAESTRUTURA DO CPD	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.243	Manutenção do Departamento de Sistemas e Infra-estrutura do Centro de Processamento de Dados	
3.3.90.30 – 000 (1141)	Material de Consumo	-50.000,00
17.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação	
4.4.90.52 – 000 (1152)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
Total		6.088.000,00

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito, 17 de julho de 2015.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

DECRETO REPUBLICADO POR ERRO MATERIAL

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Segunda-Feira, 27 de Julho de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0902

Câmara Mun de Pato Branco Fls 190 Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

DECRETO Nº 7.789, DE 17 DE JULHO DE 2015

Abre Crédito Suplementar por anulação de categoria econômica no valor de R$ 6.088.000,00 (seis milhões e oitenta e oito mil reais) e dá outras providências.
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 4.636 de 17 de julho de 2015,
D E C R E T A:
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 4.111/2013 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0018	Planejamento Urbano	155.000,00
0008	Programas e Metas	124.000,00
0011	Administração Financeira	10.000,00
0009	Segurança Pública	40.000,00
0017	Engenharia Obras e Serviços Públicos	4.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	12.000,00
0021	Trânsito	85.000,00
0039	Manutenção de Ensino	1.455.000,00
0043	Manutenção de Saúde	4.059.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	4.000,00
0028	Incentivo ao Turismo	40.000,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	100.000,00
0008	Programas e Metas	-100.000,00
0011	Administração Financeira	-150.000,00
0009	Segurança Pública	-200.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-25.000,00
0018	Planejamento Urbano	-200.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-800.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-300.000,00
0021	Trânsito	-150.000,00
0039	Manutenção do Ensino	-1.545.000,00
0043	Manutenção da Saúde	-585.000,00
0024	Assistência Comunitária	-500.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	-900.000,00
0031	Estradas e Infraestrutura Rural	-200.000,00
0036	Administração Distrital	-173.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-100.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-160.000,00

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal criar ação da Lei nº 4.372/2014 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Urbano	155.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão do Patrimônio	124.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	10.000,00
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	40.000,00
2.020	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	4.000,00
2.030	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	12.000,00
2.032	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de trânsito	85.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar,e Adequação de Veículos	300.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	795.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	10.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	350.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	30.000,00
2.252	Reformulação, Ampliação e Manutenção estratégia saúde da Família–ESF	15.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	10.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento–UPA	3.370.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratados e Conveniados	14.000,00
2.128	Manutenção dos Serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (chamamento público)	540.000,00
2.129	Prestação de Serviços para assistência farmacêutica básica	50.000,00
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	30.000,00
2.054	Manter atividade do departamento de desenvolvimento econômico	2.000,00
2.180	Manutenção das Atividades de datas comemorativas	40.000,00
2.063	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo	2.000,00

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Segunda-Feira, 27 de Julho de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0902

Câmara Mun de Pato Branco Fls 191

2.079	Arborização Urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	100.000,00
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani	-50.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	-50.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	-150.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	-200.000,00
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	-25.000,00
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	-200.000,00
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do SIG	-200.000,00
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligações de bairros	-200.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	-100.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-300.000,00
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	-100.000,00
1.016	Construção e Reforma de Pontes	-200.000,00
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	-150.000,00
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Unidades escolares	-50.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	-130.000,00
1.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil	-50.000,00
2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	-100.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	-50.000,00
1.078	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educação Infantil	-150.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	-200.000,00
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo de Gestão	-100.000,00
2.097	Manutenção da Educação Integral	-100.000,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	-345.000,00
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	-100.000,00
2.176	Manutenção de Educação Infantil	-170.000,00
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde na UC – Unidade Central e UB's – Unidades Básicas	-30.000,00
2.115	Manutenção dos serviços de transportes e frota de veículos	-10.000,00
2.126	Manutenção das Atividades de serviços de terceiros de hospedagens	-40.000,00
2.158	Manter o Conselho de entorpecentes	-10.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	-60.000,00
1.070	Construção, ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	-20.000,00
2.121	Manutenção das atividades do Programa Mãe Patobranquense e Planejamento familiar	-20.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	-100.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	-20.000,00
2.258	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	-150.000,00
2.129	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	-25.000,00
2.130	Manutenção da prestação de serviços de Laboratório Próprio	-70.000,00
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-30.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	-300.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-200.000,00
1.025	Fomento a Industrialização	-900.000,00
1.033	Melhoria das Estradas rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	-100.000,00
2.293	Programa de Captação e Armazenamento de águas pluviais	-50.000,00
2.274	PRODECON	-50.000,00
2.087	Administração Distrital	-50.000,00
1.113	Pavimentação e Conservação de vias urbanas de São Roque do Chopim	-123.000,00
2.225	Manter o esporte de categoria de base, Equipes de rendimento e Participar de Jogos Oficiais	-50.000,00
2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	-50.000,00
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	-60.000,00
2.243	Manutenção do Departamento de Sistemas e infra-estrutura do Centro de Processamento de Dados	-50.000,00
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação	-50.000,00

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a criar fonte de recursos e abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor no valor de R$ 6.088.000,00 (seis milhões e oitenta e

Câmara Mun de Palo Branco Fls 192

oito mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.03	DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Urbano	
3.1.90.11 – 000 (107)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.000,00
3.1.90.13 – 000 (108)	Obrigações Patronais	25.000,00
	Subtotal	155.000,00
Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Programas e Metas	
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão do Patrimônio	
3.1.90.11 – 000 (135)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	124.000,00
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.33 – 000 (148)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
06	Segurança Pública	
06.182	Defesa Civil	
06.182.0009	Segurança Pública	
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	
3.3.90.30 – 000 (185)	Material de Consumo	40.000,00
Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0017	Engenharia Obras e Serviços Públicos	
2.020	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	
3.3.90.14 – 000 (255)	Diárias – Pessoal Civil	4.000,00
06.04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.030	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	
3.1.90.49 – 000 (311)	Auxilio Transporte	12.000,00
06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Trânsito	
2.032	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de trânsito	
3.1.90.16 – 000 (339)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	60.000,00
3.3.90.36 – 000 (349)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00
	Subtotal	85.000,00
Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção de Ensino	
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	
3.3.90.33 – 107 (401)	Passagens e Despesas com Locomoção	300.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	
3.1.90.11 – 104 (408)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00
3.1.90.13 – 104 (409)	Obrigações Patronais	180.000,00
3.3.90.14 – 104 (414)	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00
3.3.90.33 – 104 (417)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
3.3.90.39 – 104 (419)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00
	Subtotal	795.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção de Ensino	
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.3.90.33 – 103 (433)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção de Ensino	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.13 – 103 (484)	Obrigações Patronais	350.000,00

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Segunda-Feira, 27 de Julho de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0902

Câmara Mun de Pato Branco Fls 193 Visto

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção de Saúde	
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	
3.1.90.49 – 303 (585)	Auxílio Transporte	30.000,00
2.252	Reformulação, Ampliação e Manutenção estratégia saúde da Família–ESF	
3.3.90.33 – 303 (602)	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.1.90.46 – 303 (609)	Auxílio Alimentação	10.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção de Saúde	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento–UPA	
3.1.90.11 – 303 (633)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.500.000,00
3.1.90.13 – 303 (636)	Obrigações Patronais	800.000,00
3.1.90.46 – 303 (639)	Auxílio Alimentação	70.000,00
	Subtotal	3.370.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratados e Conveniados	
3.3.90.36 – 303 (649)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção de Saúde	
2.128	Manutenção dos Serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (chamamento público)	
3.1.90.16 – 303 (661)	Outras Despesas variáveis – Pessoal Civil	40.000,00
3.3.90.39 – 303 (664)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00
	Subtotal	540.000,00
2.129	Prestação de Serviços para assistência farmacêutica básica	
3.3.90.36 – 303 (673)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção de Saúde	
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	
3.3.90.30 – 497 (687)	Material de Consumo	30.000,00
Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.03	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
22	Indústria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter atividade do departamento de desenvolvimento econômico	
3.3.90.33 – 000 (901)	Passagens e Despesas de Locomoção	2.000,00
23	Comércio e Serviços	
23.695	Turismo	
23.695.0028	Incentivo ao Turismo	
2.180	Manutenção das Atividades de datas comemorativas	
3.3.90.36 – 000 (913)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00
Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.04	COORDENADORIA DE TURISMO	
23	Comércio e Serviços	
23.695	Turismo	
23.695.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.063	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo	
3.3.90.14 – 000 (924)	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00
Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
18.541.0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	
2.079	Arborização Urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	
3.3.90.30 – 000 (1016)	Material de Consumo	100.000,00

Total	6.088.000,00

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito Adicional Especial acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Programas e Metas	

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Segunda-Feira, 27 de Julho de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0902

Câmara Mun de Palo Branco Fls 194 Visto

2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani	
3.3.90.39 – 000 (132)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos	-50.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
3.3.90.39 – 000 (139)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos	-50.000,00
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 000 (147)	Material de Consumo	-100.000,00
4.4.90.52 – 000 (151)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
	Subtotal	150.000,00
06	Segurança Pública	
06.183	Informação e Inteligência	
06.183.0009	Segurança Pública	
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	
3.3.90.30 – 000 (192)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (193)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00
05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
11	Trabalho	
11.331	Proteção e Benefício ao Trabalhador	
11.331.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	
3.3.90.30 – 000 (246)	Material de Consumo	-25.000,00
Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	
3.3.90.30 – 000 (266)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (269)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00
06.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E GEOPROCESSAMENTO	
04	Administração	
04.127	Ordenamento Territorial	
04.127.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do SIG	
3.3.90.30 – 000 (271)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (272)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligações de bairros	
3.3.90.30 – 000 (273)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (274)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	
4.4.90.51 – 000 (281)	Obras e Instalações	-100.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.39 – 000 (291)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-300.000,00
06.04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
15	Urbanismo	
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	
15.453.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	
3.3.90.30 – 000 (320)	Material de Consumo	-100.000,00
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
1.016	Construção e Reforma de Pontes	
3.3.90.30 – 000 (325)	Material de Consumo	-100.000,00
4.4.90.51 – 000 (326)	Obras e Instalações	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00
06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0021	Trânsito	
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	
4.4.90.51 – 000 (331)	Obras e Instalações	-150.000,00
Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS
Segunda-Feira, 27 de Julho de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0902

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 195
Visto

12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Unidades escolares	
4.4.90.51 – 104 (381)	Obras e Instalações	-50.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	
4.4.90.52 – 104 (383)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
4.4.90.52 – 107 (384)	Equipamentos e Material Permanente	-80.000,00
	Subtotal	-130.000,00
2.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil	
3.3.90.30 – 104 (385)	Material de Consumo	-50.000,00
2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	
3.3.90. 32 – 104 (387)	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-100.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	
3.3.90. 39 – 104 (404)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
12.365	Ensino Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
1.078	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educação Infantil	
4.4.90.51 – 103 (421)	Obras e Instalações	-100.000,00
4.4.90.51 – 107 (422)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Subtotal	-150.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.3.90.30 – 103 (431)	Material de consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 103 (436)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00
Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo de Gestão	
3.3.50.43 – 000 (469)	Subvenções Sociais	-100.000,00
2.097	Manutenção da Educação Integral	
3.3.90.30 – 104 (440)	Material de Consumo	-100.000,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.90.11 – 104 (453)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-345.000,00
12.364	Ensino Superior	
12.364.0039	Manutenção do Ensino	
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	
3.1.90.11 – 103 (470)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-50.000,00
4.4.90.51 – 104 (479)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Subtotal	-100.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção de Educação Infantil	
3.3.90.36 – 107 (490)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-170.000,00
Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0043	Manutenção da Saúde	
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde na UC – Unidade Central e UB's – Unidades Básicas	
3.3.50.43 – 303 (536)	Subvenções Sociais	-30.000,00
2.115	Manutenção dos serviços de transportes e frota de veículos	
3.3.90.33 – 303 (544)	Passagens e Despesas com Locomoção	-10.000,00
2.126	Manutenção das Atividades de serviços de terceiros de hospedagens	
3.3.90.30 – 303 (558)	Material de Consumo	-40.000,00
2.158	Manter o Conselho de entorpecentes	
3.3.90.30 – 303 (560)	Material de Consumo	-10.000,00
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.3.90.30 – 000 (612)	Material de Consumo	-60.000,00
1.070	Construção, ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	
3.3.90.30 – 303 (562)	Material de Consumo	-20.000,00
2.121	Manutenção das atividades do Programa Mãe Pato-branquense e Planejamento familiar	
3.3.90.30 – 303 (568)	Material de Consumo	-20.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	
3.1.90.46 – 303 (597)	Auxílio Alimentação	-50.000,00
3.1.90.49 – 303 (599)	Auxílio Transporte	-50.000,00
	Subtotal	-100.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.3.90.30 – 0 (612)	Material de Consumo	-20.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção da Saúde	

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Segunda-Feira, 27 de Julho de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0902

Câmara Mun de Palo Branco Fls. 196

2.258	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	
3.3.90.30 – 303 (630)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 303 (631)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-150.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção da Saúde	
2.129	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	
4.4.90.52 – 303 (675)	Equipamentos e Material Permanente	-25.000,00
2.130	Manutenção da prestação de serviços de Laboratório Próprio	
3.3.90.30 – 000 (680)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.30 – 303 (681)	Material de Consumo	-20.000,00
3.3.90.39 – 303 (683)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-20.000,00
	Subtotal	-70.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
4.4.90.52 – 497 (702)	Equipamentos e Material Permanente	-30.000,00
Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.03	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0024	Assistência Comunitária	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 000 (758)	Obras e Instalações	-300.000,00

1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.5.90.61 – 000 (764)	Aquisição de Imóveis	-200.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
22	Industria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
1.025	Fomento a Industrialização	
4.4.90.61 – 000 (890)	Aquisição de Imóveis	-500.000,00
4.4.90.51 – 000 (888)	Obras e Instalações	-400.000,00
	Subtotal	-900.000,00
Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.03	DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR	
26	Transporte	
26.782	Transporte rodoviário	
26.782.0031	Estradas e Infraestrutura Rural	
1.033	Melhoria das Estradas rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
4.4.90.51 – 000 (975)	Obras e Instalações	-100.000,00
20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0031	Estradas e Infraestrutura Rural	
2.293	Programa de Captação e Armazenamento de águas pluviais	
3.3.90.39 – 000 (970)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
2.274	PRODECON	
3.3.90.39 – 000 (967)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
Código	Especificação	Valor R$
14	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL – SÃO ROQUE DO CHOPIM	
14.01	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0036	Administração Distrital	
2.087	Administração Distrital	
3.3.90.39 – 000 (1073)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00
1.113	Pavimentação e Conservação de vias urbanas de São Roque do Chopim	
4.4.90.51 – 000 (1071)	Obras e Instalações	-123.000,00
Código	Especificação	Valor R$
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
16.02	DEPARTAMENTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
27	Desporto e Lazer	
27.811	Desporto de Rendimento	
27.811.0041	Manutenção do Esporte	
2.225	Manter o esporte de categoria de base, Equipes de rendimento e Participar de Jogos Oficiais	
3.3.90.39 – 000 (1102)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00
27.122	Administração Geral	
27.122.0041	Manutenção do Esporte	
2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	
3.3.90.39 – 000 (1092)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 192 Visto

Código	Especificação	Valor R$
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	
17.05	DEPARTAMENTO DE INCUBADORA	
04	Administração	
04.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
04.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
3.3.90.30 – 000 (1156)	Material de Consumo	-60.000,00
17.03	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, INFRAESTRUTURA DO CPD	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.243	Manutenção do Departamento de Sistemas e infra-estrutura do Centro de Processamento de Dados	
3.3.90.30 – 000 (1141)	Material de Consumo	-50.000,00
17.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação	
4.4.90.52 – 000 (1152)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
Total		6.088.000,00

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 17 de julho de 2015.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado em _____ / _____ / _____ Edição: _____ DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ–DIOEMS	Publicado em _____ / _____ / _____ Edição: _____ Pág: "B" _____ JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE

Cod151482

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Segunda-Feira, 27 de Julho de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0902

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 198
Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

LEI Nº 4.636, DE 17 DE JULHO DE 2015

Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar por anulação de categoria econômica no valor de R$ 6.088.000,00 (seis milhões e oitenta e oito mil reais) e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 4.111/2013 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0018	Planejamento Urbano	155.000,00
0008	Programas e Metas	124.000,00
0011	Administração Financeira	10.000,00
0009	Segurança Pública	40.000,00
0017	Engenharia Obras e Serviços Públicos	4.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	12.000,00
0021	Trânsito	85.000,00
0039	Manutenção de Ensino	1.455.000,00
0043	Manutenção de Saúde	4.059.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	4.000,00
0028	Incentivo ao Turismo	40.000,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	100.000,00
0008	Programas e Metas	-100.000,00
0011	Administração Financeira	-150.000,00
0009	Segurança Pública	-200.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-25.000,00
0018	Planejamento Urbano	-200.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-800.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-300.000,00
0021	Trânsito	-150.000,00
0039	Manutenção do Ensino	-1.545.000,00
0043	Manutenção da Saúde	-585.000,00
0024	Assistência Comunitária	-500.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	-900.000,00
0031	Estradas e Infraestrutura Rural	-200.000,00
0036	Administração Distrital	-173.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-100.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-160.000,00

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal criar ação da Lei nº 4.372/2014 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Urbano	155.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão do Patrimônio	124.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	10.000,00
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	40.000,00
2.020	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	4.000,00
2.030	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	12.000,00
2.032	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de trânsito	85.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	300.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	795.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	10.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	350.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	30.000,00
2.252	Reformulação, Ampliação e Manutenção estratégia saúde da Familia–ESF	15.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	10.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento–UPA	3.370.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratados e Conveniados	14.000,00
2.128	Manutenção dos Serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (chamamento público)	540.000,00
2.129	Prestação de Serviços para assistência farmacêutica básica	60.000,00
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	30.000,00
2.054	Manter atividade do departamento de desenvolvimento econômico	2.000,00
2.180	Manutenção das Atividades de datas comemorativas	40.000,00
2.063	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo	2.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 199

2.079	Arborização Urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	100.000,00
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani	-50.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	-50.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	-150.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	-200.000,00
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	-25.000,00
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	-200.000,00
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do SIG	-200.000,00
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligações de bairros	-200.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	-100.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-300.000,00
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	-100.000,00
1.016	Construção e Reforma de Pontes	-200.000,00
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	-150.000,00
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Unidades escolares	-50.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	-130.000,00
1.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil	-50.000,00
2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	-100.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	-50.000,00
1.078	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educação Infantil	-150.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	-200.000,00
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo de Gestão	-100.000,00
2.097	Manutenção da Educação Integral	-100.000,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	-345.000,00
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	-100.000,00
2.176	Manutenção de Educação Infantil	-170.000,00
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde na UC – Unidade Central e UB's – Unidades Básicas	-30.000,00
2.115	Manutenção dos serviços de transportes e frota de veículos	-10.000,00
2.126	Manutenção das Atividades de serviços de terceiros de hospedagens	-40.000,00
2.158	Manter o Conselho de entorpecentes	-10.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	-60.000,00
1.070	Construção, ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	-20.000,00
2.121	Manutenção das atividades do Programa Mãe Patobranquense e Planejamento familiar	-20.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	-100.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	-20.000,00
2.258	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	-150.000,00
2.129	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	-25.000,00
2.130	Manutenção da prestação de serviços de Laboratório Próprio	-70.000,00
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-30.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	-300.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-200.000,00
1.025	Fomento a Industrialização	-900.000,00
1.033	Melhoria das Estradas rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	-100.000,00
2.293	Programa de Captação e Armazenamento de águas pluviais	-50.000,00
2.274	PRODECON	-50.000,00
2.087	Administração Distrital	-50.000,00
1.113	Pavimentação e Conservação de vias urbanas de São Roque do Chopim	-123.000,00
2.225	Manter o esporte de categoria de base, Equipes de rendimento e Participar de Jogos Oficiais	-50.000,00
2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	-50.000,00
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	-60.000,00
2.243	Manutenção do Departamento de Sistemas e infra-estrutura do Centro de Processamento de Dados	-50.000,00
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação	-50.000,00

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a criar fonte de recursos e abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor no valor de R$ 6.088.000,00 (seis milhões e oitenta e

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS
Segunda-Feira, 27 de Julho de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0902

Câmara Mun de Pato Branco Fls 202

oito mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.03	DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Urbano	
3.1.90.11 – 000 (107)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.000,00
3.1.90.13 – 000 (108)	Obrigações Patronais	25.000,00
	Subtotal	155.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Programas e Metas	
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão do Patrimônio	
3.1.90.11 – 000 (135)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	124.000,00

04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.33 – 000 (148)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00

06	Segurança Pública	
06.182	Defesa Civil	
06.182.0009	Segurança Pública	
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	
3.3.90.30 – 000 (185)	Material de Consumo	40.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0017	Engenharia Obras e Serviços Públicos	
2.020	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	
3.3.90.14 – 000 (255)	Diárias – Pessoal Civil	4.000,00

06.04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.030	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	
3.1.90.49 – 000 (311)	Auxilio Transporte	12.000,00

06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Trânsito	
2.032	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de trânsito	
3.1.90.16 – 000 (339)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	60.000,00
3.3.90.36 – 000 (349)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00
	Subtotal	85.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção de Ensino	
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	
3.3.90.33 – 107 (401)	Passagens e Despesas com Locomoção	300.000,00

2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	
3.1.90.11 – 104 (408)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00
3.1.90.13 – 104 (409)	Obrigações Patronais	180.000,00
3.3.90.14 – 104 (414)	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00
3.3.90.33 – 104 (417)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
3.3.90.39 – 104 (419)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00
	Subtotal	795.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção de Ensino	

Câmara Mun de Palo Branco Fls 201

2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.3.90.33 – 103 (433)	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção de Ensino	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.13 – 103 (484)	Obrigações Patronais	350.000,00
Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção de Saúde	
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	
3.1.90.49 – 303 (585)	Auxilio Transporte	30.000,00
2.252	Reformulação, Ampliação e Manutenção estratégia saúde da Familia–ESF	
3.3.90.33 – 303 (602)	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.1.90.46 – 303 (609)	Auxilio Alimentação	10.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção de Saúde	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento–UPA	
3.1.90.11 – 303 (633)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.500.000,00
3.1.90.13 – 303 (636)	Obrigações Patronais	800.000,00
3.1.90.46 – 303 (639)	Auxilio Alimentação	70.000,00
	Subtotal	3.370.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratados e Conveniados	
3.3.90.36 – 303 (649)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção de Saúde	
2.128	Manutenção dos Serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (chamamento público)	
3.1.90.16 – 303 (661)	Outras Despesas variáveis – Pessoal Civil	40.000,00
3.3.90.39 – 303 (664)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00
	Subtotal	540.000,00
2.129	Prestação de Serviços para assistência farmacêutica básica	
3.3.90.36 – 303 (673)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção de Saúde	
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	
3.3.90.30 – 497 (887)	Material de Consumo	30.000,00
Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.03	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
22	Indústria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter atividade do departamento de desenvolvimento econômico	
3.3.90.33 – 000 (901)	Passagens e Despesas de Locomoção	2.000,00
23	Comércio e Serviços	
23.695	Turismo	
23.695.0028	Incentivo ao Turismo	
2.180	Manutenção das Atividades de datas comemorativas	
3.3.90.36 – 000 (913)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00
Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.04	COORDENADORIA DE TURISMO	
23	Comércio e Serviços	
23.695	Turismo	
23.695.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.063	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo	
3.3.90.14 – 000 (924)	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00
Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
18.541.0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	
2.079	Arborização Urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	
3.3.90.30 – 000 (1016)	Material de Consumo	100.000,00

Total	6.088.000,00

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito Adicional Especial acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 202

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Programas e Metas	
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani	
3.3.90.39 – 000 (132)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos	-50.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
3.3.90.39 – 000 (139)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos	-50.000,00
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 000 (147)	Material de Consumo	-100.000,00
4.4.90.52 – 000 (151)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
	Subtotal	150.000,00
06	Segurança Pública	
06.183	Informação e Inteligência	
06.183.0009	Segurança Pública	
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	
3.3.90.30 – 000 (192)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (193)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00
05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
11	Trabalho	
11.331	Proteção e Benefício ao Trabalhador	
11.331.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	
3.3.90.30 – 000 (246)	Material de Consumo	-25.000,00
Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	
3.3.90.30 – 000 (268)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (269)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00
06.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E GEOPROCESSAMENTO	
04	Administração	
04.127	Ordenamento Territorial	
04.127.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do SIG	
3.3.90.30 – 000 (271)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (272)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligações de bairros	
3.3.90.30 – 000 (273)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (274)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	
4.4.90.51 – 000 (281)	Obras e Instalações	-100.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.39 – 000 (291)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-300.000,00
06.04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
15	Urbanismo	
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	
15.453.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	
3.3.90.30 – 000 (320)	Material de Consumo	-100.000,00
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
1.016	Construção e Reforma de Pontes	
3.3.90.30 – 000 (325)	Material de Consumo	-100.000,00
4.4.90.51 – 000 (326)	Obras e Instalações	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00
06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Segunda-Feira, 27 de Julho de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0902

Câmara Mun de Palo Branco Fls 203

15.451.0021	Trânsito	
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	
4.4.90.51 – 000 (331)	Obras e Instalações	-150.000,00
Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Unidades escolares	
4.4.90.51 – 104 (381)	Obras e Instalações	-50.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	
4.4.90.52 – 104 (383)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
4.4.90.52 – 107 (384)	Equipamentos e Material Permanente	-80.000,00
	Subtotal	-130.000,00
2.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil	
3.3.90.30 – 104 (385)	Material de Consumo	-50.000,00
2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	
3.3.90. 32 – 104 (387)	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-100.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	
3.3.90. 39 – 104 (404)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
12.365	Ensino Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
1.078	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educação Infantil	
4.4.90.51 – 103 (421)	Obras e Instalações	-100.000,00
4.4.90.51 – 107 (422)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Subtotal	-150.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.3.90.30 – 103 (431)	Material de consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 103 (436)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00
Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.280	Manter o Programa Municipal Fundo de Gestão	
3.3.50.43 – 000 (469)	Subvenções Sociais	-100.000,00
2.097	Manutenção da Educação Integral	
3.3.90.30 – 104 (440)	Material de Consumo	-100.000,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.90.11 – 104 (453)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-345.000,00
12.364	Ensino Superior	
12.364.0039	Manutenção do Ensino	
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	
3.1.90.11 – 103 (470)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-50.000,00
4.4.90.51 – 104 (479)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Subtotal	-100.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção de Educação Infantil	
3.3.90.36 – 107 (490)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-170.000,00
Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0043	Manutenção da Saúde	
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde na UC – Unidade Central e UB's – Unidades Básicas	
3.3.50.43 – 303 (536)	Subvenções Sociais	-30.000,00
2.115	Manutenção dos serviços de transportes e frota de veículos	
3.3.90.33 – 303 (544)	Passagens e Despesas com Locomoção	-10.000,00
2.126	Manutenção das Atividades de serviços de terceiros de hospedagens	
3.3.90.30 – 303 (558)	Material de Consumo	-40.000,00
2.158	Manter o Conselho de entorpecentes	
3.3.90.30 – 303 (560)	Material de Consumo	-10.000,00
10.301	Alenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.3.90.30 – 000 (612)	Material de Consumo	-60.000,00
1.070	Construção, ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	
3.3.90.30 – 303 (562)	Material de Consumo	-20.000,00
2.121	Manutenção das atividades do Programa Mãe Pato-branquense e Planejamento familiar	
3.3.90.30 – 303 (568)	Material de Consumo	-20.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Segunda-Feira, 27 de Julho de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0902

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 204
Visto

3.1.90.46 – 303 (597)	Auxílio Alimentação	-50.000,00
3.1.90.49 – 303 (599)	Auxílio Transporte	-50.000,00
	Subtotal	-100.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.3.90.30 – 0 (612)	Material de Consumo	-20.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção da Saúde	
2.258	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	
3.3.90.30 – 303 (630)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 303 (631)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-150.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção da Saúde	
2.129	Realização de exames laboratoriais e cirurgias eletivas	
4.4.90.52 – 303 (675)	Equipamentos e Material Permanente	-25.000,00
2.130	Manutenção da prestação de serviços de Laboratório Próprio	
3.3.90.30 – 000 (680)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.30 – 303 (681)	Material de Consumo	-20.000,00
3.3.90.39 – 303 (683)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-20.000,00
	Subtotal	-70.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
4.4.90.52 – 497 (702)	Equipamentos e Material Permanente	-30.000,00
Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.03	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0024	Assistência Comunitária	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 000 (758)	Obras e Instalações	-300.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.5.90.61 – 000 (764)	Aquisição de Imóveis	-200.000,00
Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
22	Industria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
1.025	Fomento a Industrialização	
4.4.90.61 – 000 (890)	Aquisição de Imóveis	-500.000,00
4.4.90.51 – 000 (888)	Obras e instalações	-400.000,00
	Subtotal	-900.000,00
Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.03	DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR	
26	Transporte	
26.782	Transporte rodoviário	
26.782.0031	Estradas e Infraestrutura Rural	
1.033	Melhoria das Estradas rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
4.4.90.51 – 000 (975)	Obras e Instalações	-100.000,00
20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0031	Estradas e Infraestrutura Rural	
2.293	Programa de Captação e Armazenamento de águas pluviais	
3.3.90.39 – 000 (970)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
2.274	PRODECON	
3.3.90.39 – 000 (967)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
Código	Especificação	Valor R$
14	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL – SÃO ROQUE DO CHOPIM	
14.01	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0036	Administração Distrital	
2.087	Administração Distrital	
3.3.90.39 – 000 (1073)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00
1.113	Pavimentação e Conservação de vias urbanas de São Roque do Chopim	
4.4.90.51 – 000 (1071)	Obras e Instalações	-123.000,00
Código	Especificação	Valor R$
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
16.02	DEPARTAMENTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
27	Desporto e Lazer	
27.811	Desporto de Rendimento	
27.811.0041	Manutenção do Esporte	
2.225	Manter o esporte de categoria de base, Equipes de rendimento e Participar de Jogos Oficiais	
3.3.90.39 – 000 (1102)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00

Câmara Mun de Palo Branca Fls 205 Visto

27.122	Administração Geral	
27.122.0041	Manutenção do Esporte	
2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	
3.3.90.39 – 000 (1092)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	-50.000,00
Código	Especificação	Valor R$
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	
17.05	DEPARTAMENTO DE INCUBADORA	
04	Administração	
04.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
04.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
3.3.90.30 – 000 (1156)	Material de Consumo	-60.000,00
17.03	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, INFRAESTRUTURA DO CPD	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.243	Manutenção do Departamento de Sistemas e infra-estrutura do Centro de Processamento de Dados	
3.3.90.30 – 000 (1141)	Material de Consumo	-50.000,00
17.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação	
4.4.90.52 – 000 (1152)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00

Total	6.088.000,00

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 17 de julho de 2015.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado em _____ / _____ / _____ Edição: _____ DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ–DIOEMS	Publicado em _____ / _____ / _____ Edição: _____ Pág: "B" _____ JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE

Cod151481

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 206
Visto

PROJETO DE LEI Nº 125/2015

Regime de urgência

MENSAGEM Nº 81/2015

RECEBIDA EM: 6 de julho de 2015

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar por anulação de categoria econômica no valor de R$ 6.088.000,00 (seis milhões e oitenta e oito mil reais) e dá outras providências.
(para atender necessidades de pagamento com despesas de pessoal, materiais e serviços de suma importância para o desenvolvimento das atividades da Administração Municipal. Os recursos para fazer face ao Credito Suplementar são provenientes de anulação de dotação orçamentária de diversas Secretarias do Orçamento Geral do Município de Pato Branco)

AUTOR: Executivo Municipal

LEITURA EM PLENÁRIO: 6 de julho de 2015

DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS EM: 9 de julho de 2015
RELATOR: Raffael Cantu – PC do B

VOTAÇÃO SIMPLES

PRIMEIRA VOTAÇÃO: 15 de julho de 2015 – Aprovado com 8 (oito) votos e 2 (duas) ausências.
Votaram a favor: Clóvis Gresele – PP, Geraldo Edel de Oliveira – PV, Guilherme Sebastião Silverio – PROS, José Gilson Feitosa da Silva – PT, Laurindo Cesa – PSDB, Leunira Viganó Tesser – PDT, Raffael Cantu – PC do B e Vilmar Maccari – PDT.
Ausentes, os vereadores Augustinho Polazzo – PROS, Claudemir Zanco – PROS

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

SEGUNDA VOTAÇÃO: 17 de julho de 2015 – Aprovado com 7 (sete) votos e 3 (três) ausências.
Votaram a favor: Clóvis Gresele – PP, Geraldo Edel de Oliveira – PV, Guilherme Sebastião Silverio – PROS, José Gilson Feitosa da Silva – PT, Laurindo Cesa – PSDB, Leunira Viganó Tesser – PDT e Vilmar Maccari – PDT.
Ausentes, os vereadores Augustinho Polazzo – PROS, Claudemir Zanco – PROS e Raffael Cantu – PC do B.

REDAÇÃO FINAL: Ofício nº 388, de 17 de julho de 2015.

SANÇÃO: Lei nº 4636/2015, de 17 de julho de 2015 – Decreto nº 7789, de 17 de julho de 2015.

PUBLICAÇÃO: Publicados na página B6 do Jornal Diário do Sudoeste, Edição nº 6429, de 23 de julho de 2015 e no sítio **http://amsop.dioems.com.br/** edição nº 900, de 23 de julho de 2015.
Republicados, por erro material, na página B5 do Jornal Diário do Sudoeste, Edição nº 6431, de 25 e 26 de julho de 2015 e no sítio **http://amsop.dioems.com.br/** edição nº 902, de 27 de julho de 2015)