Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 01
Visto

Município: PATO BRANCO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Dezembro de 2019

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**513.980,96**
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	513.980,96
VINCULADA	0,00	VINCULADA	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**770.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**3.434.970,44**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	770.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.434.970,44
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**113.243,79**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**235.365,87**
DESPESA A PAGAR	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	53.770,19
DESPESA A LIQUIDAR	(6.398,69)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	114.267,77	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.374,71	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	181.595,68
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**3.371.217,99**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**70.144,51**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.193,76	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.144,51
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.362.024,23	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
TOTAL	**4.254.461,78**	**TOTAL**	**4.254.461,78**

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

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	6.285.305,66	D	4.375.906,17	7.683.092,09	2.978.119,74	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	3.390.868,44	D	4.358.623,27	7.661.692,59	87.799,12	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.371.217,99	D	4.358.295,92	7.659.369,40	70.144,51	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.371.217,99	D	4.358.295,92	7.659.369,40	70.144,51	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.371.217,99	D	4.358.295,92	7.659.369,40	70.144,51	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.193,76	D	4.340.724,59	4.279.773,84	70.144,51	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		4.156.126,05	4.085.981,54	70.144,51	D
6080	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.00	104	A	BB C/ Camara Municipal - 5000-8 - 5000 - 8	-		4.085.981,54	4.085.981,54	-	
6143	1.1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00.00	104	A	B.B. Conta Câmara Municipal-5000-8 - 5000 - 8	-		70.144,51	-	70.144,51	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	9.193,76	D	184.598,54	193.792,30	-	
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	9.193,76	D	184.598,54	193.792,30	-	
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	9.193,76	D	184.598,54	193.792,30	-	
6079	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00.00	104	A	BB C/Consg. Camara Municipal 5001-6 - 5001 - 6	9.193,76	D	184.598,54	193.792,30	-	
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.362.024,23	D	17.571,33	3.379.595,56	-	
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.362.024,23	D	17.571,33	3.379.595,56	-	
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	3.362.024,23	D	17.571,33	3.379.595,56	-	
6082	1.1.1.1.1.50.99.09.04.00.00.00.00	104	A	Conta Aplic do Consignado 5001-6-RF CP Classico - 5001 - 6	49.756,81	D	12.273,22	62.030,03	-	
6140	1.1.1.1.1.50.99.09.05.00.00.00.00	104	A	Conta Aplic.da Movimento 5000-8 - RF CP Absoluto - 5000 - 8	1.631.207,31	D	2.840,09	1.634.047,40	-	
6141	1.1.1.1.1.50.99.09.06.00.00.00.00	104	A	Conta Aplic.do Movimento 5000-8 - RF CP Soberano - 5000 - 8	1.678.057,48	D	2.457,79	1.680.515,27	-	
6142	1.1.1.1.1.50.99.09.07.00.00.00.00	104	A	Conta Aplic.do Consignado 5001-6-Público Automático - 5001 - 6	3.002,63	D	0,23	3.002,86	-	
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	389,19	D	-	389,19	-	
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	389,19	D	-	389,19	-	
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	389,19	D	-	389,19	-	
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	102	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	389,19	D	-	389,19	-	
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	19.261,26	D	327,35	1.934,00	17.654,61	D

Câmara Mun. De Pato Branco
Fls 03
Visto

619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	14.926,58	D	327,35	1.934,00	13.319,93	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.926,58	D	327,35	1.934,00	13.319,93	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	2.037,18	D	283,70	1.060,56	1.260,32	D
622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.460,54	D	-	370,61	2.089,93	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.460,54	D	-	370,61	2.089,93	D
635	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	AUTOPECAS	168,00	D	-	-	168,00	D
638	1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS PEÇAS	168,00	D	-	-	168,00	D
4322	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.260,86	D	43,65	502,83	9.801,68	D
646	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	4.334,68	D	-	-	4.334,68	D
647	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.334,68	D	-	-	4.334,68	D
655	1.1.5.8.1.98.00.00.00.00.00.00	102	A	ESTOQUES DIVERSOS	4.334,68	D	-	-	4.334,68	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.894.437,22	D	17.282,90	21.399,50	2.890.320,62	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.894.437,22	D	17.282,90	21.399,50	2.890.320,62	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	797.194,69	D	6.751,00	15.261,10	788.684,59	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	797.194,69	D	6.751,00	15.261,10	788.684,59	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.407,11	D	-	6.045,44	111.361,67	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.739,24	D	-	-	1.739,24	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.031,53	D	-	-	9.031,53	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.639,79	D	-	-	6.639,79	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.372,64	D	-	2.163,00	6.209,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	31.294,84	D	-	2.565,74	28.729,10	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	989,00	D	-	-	989,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.340,07	D	-	1.316,70	58.023,37	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	184.837,82	D	3.276,00	6.589,66	181.524,16	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	184.837,82	D	3.276,00	6.589,66	181.524,16	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	289.472,42	D	3.475,00	26,00	292.921,42	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.174,46	D	-	-	14.174,46	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.411,99	D	-	-	8.411,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	266.885,97	D	3.475,00	26,00	270.334,97	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	78.184,52	D	-	2.600,00	75.584,52	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	67.301,45	D	-	2.600,00	64.701,45	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D

Camara Mun. De Pato Branco
Fls. 04
Visto

1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.446.173,87	D	-	-	2.446.173,87	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.446.173,87	D	-	-	2.446.173,87	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	8.672,00	D	-	-	8.672,00	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	8.672,00	D	-	-	8.672,00	D
1123	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DOMINICAIS	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1124	1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	102	S	EDIFÍCIOS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1129	1.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00.00	102	A	EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1130	1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00	102	S	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1135	1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00	102	A	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	348.931,34	C	10.531,90	6.138,40	344.537,84	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ	348.931,34	C	10.531,90	6.138,40	344.537,84	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	348.931,34	C	10.531,90	6.138,40	344.537,84	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.099.923,82	C	9.348.391,22	9.226.587,14	2.978.119,74	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	628.385,24	C	921.189,92	751.587,14	458.782,46	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	566.112,50	C	646.307,61	538.977,57	458.782,46	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	566.112,50	C	569.464,09	462.134,05	458.782,46	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	566.112,50	C	569.464,09	462.134,05	458.782,46	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	566.112,50	C	569.464,09	462.134,05	458.782,46	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		277.707,50	277.707,50	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	106.936,50	C	222.504,67	115.568,17	-	
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	459.176,00	C	69.251,92	68.858,38	458.782,46	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		76.843,52	76.843,52	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		36.499,71	36.499,71	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		36.499,71	36.499,71	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		36.499,71	36.499,71	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		36.499,71	36.499,71	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		40.343,81	40.343,81	-	
3942	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		40.343,81	40.343,81	-	
3943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		40.343,81	40.343,81	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	319,54	C	93.286,63	92.967,09	-	
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	319,54	C	93.286,63	92.967,09	-	
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	319,54	C	93.286,63	92.967,09	-	

Camara Mun. De Pato Branco
Fls 05
Visto

1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	319,54	C	93.286,63	92.967,09	-	
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.953,20	C	181.595,68	119.642,48	-	
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	61.953,20	C	181.595,68	119.642,48	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61.953,20	C	181.595,68	119.642,48	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	61.953,20	C	181.595,68	119.642,48	-	
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	104	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		28.678,16	28.678,16	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		28.678,16	28.678,16	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	104	A	SERVIDOR ATIVO	-		28.678,16	28.678,16	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		16.710,86	16.710,86	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		59.309,26	59.309,26	-	
1541	2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	104	A	OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	-		19,70	19,70	-	
3913	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	104	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	61.953,20	C	67.327,91	5.374,71	-	
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		8.003,35	8.003,35	-	
1554	2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		195,65	195,65	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.350,79	1.350,79	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.471.538,58	C	8.427.201,30	8.475.000,00	2.519.337,28	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.471.538,58	C	8.427.201,30	8.475.000,00	2.519.337,28	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.471.538,58	C	8.427.201,30	8.475.000,00	2.519.337,28	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.485.558,13	D	4.397.747,92	-	5.883.306,05	D
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.212,20	C	4.397.747,92	-	4.377.535,72	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.505.770,33	D	-	-	1.505.770,33	D
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.529.328,74	C	3.661.104,27	8.475.000,00	9.343.224,47	C
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		3.661.104,27	8.475.000,00	4.813.895,73	C
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.529.328,74	C	-	-	4.529.328,74	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	572.232,03	D	368.349,11	-	940.581,14	D
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		368.349,11	-	368.349,11	D
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	572.232,03	D	-	-	572.232,03	D
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.519.618,16	D	3.968.271,74	8.487.889,90	-	
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.907.153,46	D	413.189,94	4.320.343,40	-	
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.355.121,52	D	332.754,12	3.687.875,64	-	
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.271.195,72	D	129.099,41	1.400.295,13	-	
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI	1.271.195,72	D	129.099,41	1.400.295,13	-	
4991	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.263.002,50	D	128.068,46	1.391.070,96	-	
4992	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	832.587,12	D	83.187,82	915.774,94	-	

Câmara Mun. De Pato Br.
Fls. 06
Visto

5006	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	234.692,95	D	24.534,42	259.227,37	-	
5008	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	195.722,43	D	20.346,22	216.068,65	-	
5025	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**8.193,22**	**D**	**1.030,95**	**9.224,17**	**-**	
5028	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.193,22	D	1.030,95	9.224,17	-	
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**2.083.925,80**	**D**	**203.654,71**	**2.287.580,51**	**-**	
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	**2.083.925,80**	**D**	**203.654,71**	**2.287.580,51**	**-**	
5036	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**2.083.925,80**	**D**	**203.654,71**	**2.287.580,51**	**-**	
5037	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	640.632,32	D	58.321,15	698.953,47	-	
5057	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	260.486,69	D	34.232,42	294.719,11	-	
5058	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	204.565,85	D	21.064,20	225.630,05	-	
5061	3.1.1.2.1.01.25.00.00.00.00.00	101	A	LICENCA-PREMIO	9.828,71	D	-	9.828,71	-	
5413	3.1.1.2.1.01.30.00.00.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	968.412,23	D	90.036,94	1.058.449,17	-	
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**517.309,42**	**D**	**76.843,52**	**594.152,94**	**-**	
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**189.634,12**	**D**	**36.499,71**	**226.133,83**	**-**	
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**189.634,12**	**D**	**36.499,71**	**226.133,83**	**-**	
5093	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	189.634,12	D	36.499,71	226.133,83	-	
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**327.675,30**	**D**	**40.343,81**	**368.019,11**	**-**	
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**327.675,30**	**D**	**40.343,81**	**368.019,11**	**-**	
5102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	311.707,66	D	40.343,81	352.051,47	-	
5107	3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.967,64	D	-	15.967,64	-	
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**34.722,52**	**D**	**3.592,30**	**38.314,82**	**-**	
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**34.722,52**	**D**	**3.592,30**	**38.314,82**	**-**	
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.722,52	D	3.592,30	38.314,82	-	
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**612.134,70**	**D**	**89.589,16**	**701.723,86**	**-**	
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**59.832,96**	**D**	**3.566,91**	**63.399,87**	**-**	
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**59.832,96**	**D**	**3.566,91**	**63.399,87**	**-**	
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**59.832,96**	**D**	**3.566,91**	**63.399,87**	**-**	
5140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.511,60	D	660,98	9.172,58	-	
5141	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.208,50	D	-	1.208,50	-	
5143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	11.308,16	D	547,14	11.855,30	-	
5144	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.454,77	D	502,83	8.957,60	-	
5145	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.826,00	D	126,89	8.952,89	-	
5146	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.208,50	D	725,42	3.933,92	-	
5147	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	89,10	D	-	89,10	-	

Camara Mun. De Pato Branco
Fls 07
Visto

5148	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	987,00	D	195,40	1.182,40	-	
5149	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.740,51	D	208,25	5.948,76	-	
5153	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.338,80	D	-	1.338,80	-	
5154	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	94,72	D	-	94,72	-	
5156	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.065,30	D	600,00	10.665,30	-	
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS**	**492.865,60**	**D**	**79.883,85**	**572.749,45**	-	
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS**	**91.273,93**	**D**	**1.265,18**	**92.539,11**	-	
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**91.273,93**	**D**	**1.265,18**	**92.539,11**	-	
5157	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	91.273,93	D	1.265,18	92.539,11	-	
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**11.436,56**	**D**	**960,00**	**12.396,56**	-	
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**11.436,56**	**D**	**960,00**	**12.396,56**	-	
5168	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.650,00	D	-	1.650,00	-	
5169	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00.00	101	A	ESTAGIARIOS	4.790,67	D	960,00	5.750,67	-	
5177	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.989,51	D	-	4.989,51	-	
5179	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6,38	D	-	6,38	-	
2326	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**390.155,11**	**D**	**77.658,67**	**467.813,78**	-	
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**390.155,11**	**D**	**77.658,67**	**467.813,78**	-	
5183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	7.597,87	D	666,87	8.264,74	-	
5184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	72.394,15	D	39.958,17	112.352,32	-	
5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.400,11	D	4.812,98	28.213,09	-	
5187	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	31.887,89	D	3.448,71	35.336,60	-	
5189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	94.120,30	D	9.643,47	103.763,77	-	
5190	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.736,75	D	-	2.736,75	-	
5193	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	3.120,89	D	2.340,21	5.461,10	-	
5194	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.000,00	D	-	14.000,00	-	
5196	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	23.166,88	D	3.499,00	26.665,88	-	
5197	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.205,00	D	-	1.205,00	-	
5198	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.419,50	D	5.153,00	27.572,50	-	
5201	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.496,43	D	-	13.496,43	-	
5202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.609,34	D	8.136,26	88.745,60	-	
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**59.436,14**	**D**	**6.138,40**	**65.574,54**	-	
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEPRECIAÇÃO**	**59.436,14**	**D**	**6.138,40**	**65.574,54**	-	
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**59.436,14**	**D**	**6.138,40**	**65.574,54**	-	
5203	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	59.436,14	D	6.138,40	65.574,54	-	

Camara Mun. De Pato Branco
Fls. 08
Visto

5204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	59.436,14	D	6.138,40	65.574,54	-	
2404	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		3.434.970,44	3.434.970,44	-	
2405	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		3.434.970,44	3.434.970,44	-	
2406	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-		3.434.970,44	3.434.970,44	-	
2407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-		3.434.970,44	3.434.970,44	-	
2409	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE CONCEDIDO	-		3.434.970,44	3.434.970,44	-	
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		15.261,10	15.261,10	-	
3994	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		15.261,10	15.261,10	-	
3995	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-		15.261,10	15.261,10	-	
5414	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE BENS TRANSFERIDOS PARA EXECUTIVO	-		15.261,10	15.261,10	-	
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	330,00	D	-	330,00	-	
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	330,00	D	-	330,00	-	
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	330,00	D	-	330,00	-	
2518	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	330,00	D	-	330,00	-	
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		15.261,10	15.261,10	-	
2615	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		15.261,10	15.261,10	-	
2633	3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	-		15.261,10	15.261,10	-	
2634	3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	-		15.261,10	15.261,10	-	
6144	3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	VARIAÇÕES PATRIM.DIMINUTIVAS-TRANSF. PARA MUNICÍPIO	-		15.261,10	15.261,10	-	
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.705.000,00	C	8.475.000,00	770.000,00	-	
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.705.000,00	C	8.475.000,00	770.000,00	-	
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.705.000,00	C	8.475.000,00	770.000,00	-	
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.705.000,00	C	8.475.000,00	770.000,00	-	
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.705.000,00	C	8.475.000,00	770.000,00	-	
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	7.705.000,00	C	8.475.000,00	770.000,00	-	
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.494.292,59	D	7.783.332,83	16.207.480,91	70.144,51	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	8.475.000,00	D	7.693.895,73	16.168.895,73	-	
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.475.000,00	D	7.693.895,73	16.168.895,73	-	
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.475.000,00	D	7.693.895,73	16.168.895,73	-	
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.475.000,00	D	6.413.895,73	14.888.895,73	-	
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	8.475.000,00	D	6.413.895,73	14.888.895,73	-	
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	8.475.000,00	D	6.413.895,73	14.888.895,73	-	
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	107	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	480.000,00	D	-	480.000,00	-	
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	480.000,00	D	-	480.000,00	-	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 09
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2019

3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	480.000,00	D	-	480.000,00	-	
3288	**5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-		**800.000,00**	**800.000,00**	-	
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	480.000,00	D	-	480.000,00	-	
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	480.000,00	C	480.000,00	-	-	
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		320.000,00	320.000,00	-	
3298	**5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**480.000,00**	**C**	**480.000,00**	-	-	
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	107	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	480.000,00	C	480.000,00	-	-	
3336	**5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**19.292,59**	**D**	**89.437,10**	**38.585,18**	**70.144,51**	**D**
3337	**5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**19.292,59**	**D**	**89.437,10**	**38.585,18**	**70.144,51**	**D**
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	19.292,59	D	-	19.292,59	-	
3339	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		19.292,59	19.292,59	-	
3342	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		70.144,51	-	70.144,51	D
3348	**6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**8.494.292,59**	**C**	**15.510.387,08**	**7.086.239,00**	**70.144,51**	**C**
3355	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**8.475.000,00**	**C**	**15.491.094,49**	**7.016.094,49**	-	
3365	**6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**8.475.000,00**	**C**	**15.491.094,49**	**7.016.094,49**	-	
3366	**6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	**8.475.000,00**	**C**	**15.491.094,49**	**7.016.094,49**	-	
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.948.951,40	C	9.090.511,00	5.141.559,60	-	
3373	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**CRÉDITO UTILIZADO**	**4.526.048,60**	**C**	**6.400.583,49**	**1.874.534,89**	-	
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	129.993,85	C	653.037,55	523.043,70	-	
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		129.129,93	129.129,93	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	319,54	C	576.967,58	576.648,04	-	
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.395.735,21	C	4.971.303,92	575.568,71	-	
3378	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00	107	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-		70.144,51	70.144,51	-	
3405	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**19.292,59**	**C**	**19.292,59**	**70.144,51**	**70.144,51**	**C**
3406	**6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**19.292,59**	**C**	**19.292,59**	**70.144,51**	**70.144,51**	**C**
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.292,59	C	19.292,59	-	-	
3413	**6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-		-	**70.144,51**	**70.144,51**	**C**
5368	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	70.144,51	70.144,51	C
3427	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**CONTROLES DEVEDORES**	**16.949.372,26**	**D**	**1.798.978,31**	**18.384.505,27**	**363.845,30**	**D**
3428	**7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ATOS POTENCIAIS**	**687.737,28**	**D**	**63.603,60**	**457.640,09**	**293.700,79**	**D**
3471	**7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**687.737,28**	**D**	**63.603,60**	**457.640,09**	**293.700,79**	**D**
3491	**7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**687.737,28**	**D**	**63.603,60**	**457.640,09**	**293.700,79**	**D**
3492	**7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**687.737,28**	**D**	**63.603,60**	**457.640,09**	**293.700,79**	**D**
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	581.465,40	D	60.327,60	357.019,85	284.773,15	D

Camara Mun. De Pato Branco
Fls 10
Visto

3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	106.271,88	D	3.276,00	100.620,24	8.927,64	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.261.245,79	D	1.735.374,71	17.926.475,99	70.144,51	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.786.245,79	D	775.374,71	8.491.475,99	70.144,51	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.786.245,79	D	775.374,71	8.491.475,99	70.144,51	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.786.245,79	D	775.374,71	8.491.475,99	70.144,51	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		-	4.106.487,85	4.106.487,85	C
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	7.786.245,79	D	775.374,71	4.384.988,14	4.176.632,36	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.475.000,00	D	960.000,00	9.435.000,00	-	
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	8.475.000,00	D	960.000,00	9.435.000,00	-	
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.475.000,00	D	960.000,00	9.435.000,00	-	
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	8.475.000,00	D	480.000,00	8.955.000,00	-	
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	480.000,00	D	-	480.000,00	-	
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	480.000,00	C	480.000,00	-	-	
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	389,19	D	-	389,19	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	389,19	D	-	389,19	-	
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	389,19	D	-	389,19	-	
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	389,19	D	-	389,19	-	
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	389,19	D	-	389,19	-	
5415	7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	101	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	389,19	D	-	389,19	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	16.949.372,26	C	20.024.100,27	3.438.573,31	363.845,30	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	687.737,28	C	528.901,75	134.865,26	293.700,79	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	687.737,28	C	528.901,75	134.865,26	293.700,79	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	687.737,28	C	528.901,75	134.865,26	293.700,79	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	687.737,28	C	528.901,75	134.865,26	293.700,79	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	581.465,40	C	424.733,72	128.041,47	284.773,15	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	291.892,04	C	67.580,18	60.461,29	284.773,15	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	289.573,36	C	357.153,54	67.580,18	-	
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	106.271,88	C	104.168,03	6.823,79	8.927,64	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	9.199,43	C	3.547,79	3.276,00	8.927,64	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	97.072,45	C	100.620,24	3.547,79	-	
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.261.245,79	C	19.494.809,33	3.303.708,05	70.144,51	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.786.245,79	C	10.490.500,63	2.774.399,35	70.144,51	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.786.245,79	C	10.490.500,63	2.774.399,35	70.144,51	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.178.951,40	C	3.961.989,98	783.038,58	-	

Câmara Mun. De Pato Branco
Fls. 11
Visto

Estado do Paraná — Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco — 2019

3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.178.951,40	C	3.961.989,98	783.038,58	-	
5400	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	4.526.048,60	D	521.644,83	7.663,87	5.040.029,56	D
5401	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	7.705.000,00	C	3.440.345,15	775.374,71	5.040.029,56	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	129.993,85	C	712.022,97	652.173,63	70.144,51	C
5403	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	129.993,85	C	582.893,04	523.043,70	70.144,51	C
5404	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		129.129,93	129.129,93	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	62.272,74	C	758.563,26	696.290,52	-	
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	319,54	C	576.967,58	576.648,04	-	
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	319,54	C	576.967,58	576.648,04	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	61.953,20	C	181.595,68	119.642,48	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.415.027,80	C	5.057.924,42	642.896,62	-	
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	3.646.605,78	C	4.107.906,72	461.300,94	-	
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	3.646.605,78	C	4.107.906,72	461.300,94	-	
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	768.422,02	C	950.017,70	181.595,68	-	
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.475.000,00	C	9.004.308,70	529.308,70	-	
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	8.475.000,00	C	9.004.308,70	529.308,70	-	
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	8.475.000,00	C	9.004.308,70	529.308,70	-	
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	3.948.951,40	C	3.956.615,27	7.663,87	-	
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	4.526.048,60	C	5.047.693,43	521.644,83	-	
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	4.526.048,60	C	5.047.693,43	521.644,83	-	
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	389,19	C	389,19	-	-	
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	389,19	C	389,19	-	-	
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	389,19	C	389,19	-	-	
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	389,19	C	389,19	-	-	
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	389,19	C	389,19	-	-	
5416	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	389,19	C	389,19	-	-	
				Total Geral	-		71.284.367,62	71.284.367,62	-	

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Camara Mun. De Pato Fls 12 Visto

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Ação Legislativa						
010310001.2.133000 Manter as Atividades Legislativas, do Presidente, Vereadores e Assessores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.677.000,00	0,00	0,00	0,00	2.677.000,00	772.825,00
		198.241,67	198.241,67	0,00	198.241,67	0,00
		1.904.175,00	1.904.175,00	0,00	1.904.175,00	0,00
3.1.90.11.01.05.00 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA - Desdobramento da Despesa						
65 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90.036,94	90.036,94	0,00	90.036,94	0,00
		1.058.449,17	1.058.449,17	0,00	1.058.449,17	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
61 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		74.137,62	74.137,62	0,00	74.137,62	0,00
		723.083,69	723.083,69	0,00	723.083,69	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
146 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.805,42	31.805,42	0,00	31.805,42	0,00
3.1.90.11.43.04.00 13° SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A - Desdobramento da Despesa						
63 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.06.00 13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa						
147 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.862,73	27.862,73	0,00	27.862,73	0,00
		61.648,79	61.648,79	0,00	61.648,79	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
64 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
3.1.90.11.45.04.00 FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI. - Desdobramento da Despesa						
62 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.06.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa						
148 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.204,38	6.204,38	0,00	6.204,38	0,00
		16.987,93	16.987,93	0,00	16.987,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	626.000,00	0,00	0,00	0,00	626.000,00	257.980,89
		40.343,81	40.343,81	0,00	40.343,81	0,00
		368.019,11	368.019,11	0,00	368.019,11	0,00
3.1.90.13.05.03.00 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Desdobramento da Despesa						
51 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.100,90	2.100,90	0,00	2.100,90	0,00
		25.051,60	25.051,60	0,00	25.051,60	0,00
3.1.90.13.05.04.00 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Desdobramento da Despesa						
52 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.445,51	13.445,51	0,00	13.445,51	0,00
		173.506,71	173.506,71	0,00	173.506,71	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
50 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Camara Mun. De Pato Branco
Fls. 13
Visto

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.797,40	24.797,40	0,00	24.797,40	0,00
		169.460,80	169.460,80	0,00	169.460,80	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
4 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	86.241,51
		0,00	0,00	1.265,18	0,00	0,00
		63.758,49	63.758,49	1.790,18	63.758,49	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
82 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.265,18	0,00	0,00
		33.402,18	33.402,18	1.265,18	33.402,18	0,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
44 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.268,16	30.268,16	525,00	30.268,16	0,00
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R - Desdobramento da Despesa						
171 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,15	88,15	0,00	88,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.224,63
		0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
		5.775,37	5.725,37	600,00	5.725,37	50,00
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL - Desdobramento da Despesa						
96 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		255,57	255,57	0,00	255,57	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
36 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.257,70	2.257,70	0,00	2.257,70	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
109 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
106 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
95 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
90 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
149 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Camara Mun. De Pato Fls. 14 Visto

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / 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
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
114 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.472,10	2.472,10	0,00	2.472,10	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC - Desdobramento da Despesa						
116 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
113 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.47.00.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE - Desdobramento da Despesa						
127 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.04.00 OUTROS MATERIAS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
110 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
6 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	30.872,30
		-133,69	-133,69	133,69	0,00	0,00
		14.127,70	14.127,70	333,69	14.127,70	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa						
88 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-133,69	-133,69	133,69	0,00	0,00
		13.826,20	13.826,20	333,69	13.826,20	0,00
3.3.90.33.02.00.00 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - Desdobramento da Despesa						
132 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99.02.00 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa						
97 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301,50	301,50	0,00	301,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
7 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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
3.3.90.36.06.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
108 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.66.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
126 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
8 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Camara Mun. De Pato Branco Fls. 15 Visto

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	60.000,00	160.000,00	0,00	0,00	220.000,00	8.422,62
		6.420,00	47.260,17	2.190,00	47.260,17	0,00
		211.577,38	175.719,76	2.279,85	175.719,76	35.857,62
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
40 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
131 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.111,00	5.111,00	0,00	5.111,00	0,00
		25.958,50	25.958,50	0,00	25.958,50	0,00
3.3.90.39.08.00.00 - Desdobramento da Despesa						
75 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
152 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
159 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
121 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
69 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.499,00	3.499,00	0,00	3.499,00	0,00
		26.665,88	26.665,88	0,00	26.665,88	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
101 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÃM - Desdobramento da Despesa						
111 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
178 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		208,00	208,00	0,00	208,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa						
135 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	38.650,17	0,00	38.650,17	0,00
		129.645,00	93.787,38	89,85	93.787,38	35.857,62
3.3.90.39.95.00.00 - Desdobramento da Despesa						
73 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
84 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Camara Mun. De Pato Branco
Fls 16
Visto

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00
		28.120,00	28.120,00	2.190,00	28.120,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
160 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.327,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		673,00	673,00	0,00	673,00	0,00
3.3.90.40.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
167 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69,00	69,00	0,00	69,00	0,00
3.3.90.40.94.00.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
176 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		496,00	496,00	0,00	496,00	0,00
3.3.90.40.95.00.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D - Desdobramento da Despesa						
168 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108,00	108,00	0,00	108,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
9 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		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						
10 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	75.148,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.852,00	74.852,00	0,00	74.852,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
124 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - Desdobramento da Despesa						
140 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
177 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
100 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	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						
128 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.852,00	54.852,00	0,00	54.852,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
142 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	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 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
104 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Camara Mun de Pato Branco Fls 17 Visto

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / 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
4.4.90.52.51.00.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
134 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
11 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.074.000,00	0,00	0,00	0,00	2.074.000,00	387.286,15
		207.314,81	207.314,81	0,00	207.314,81	0,00
		1.686.713,85	1.686.713,85	0,00	1.686.713,85	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
54 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		91.294,42	91.294,42	0,00	91.294,42	0,00
		966.487,62	966.487,62	0,00	966.487,62	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
56 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.534,42	24.534,42	0,00	24.534,42	0,00
		259.227,37	259.227,37	0,00	259.227,37	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
57 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.346,22	20.346,22	0,00	20.346,22	0,00
		216.068,65	216.068,65	0,00	216.068,65	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
166 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.289,09	65.289,09	0,00	65.289,09	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
58 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		66.641,24	66.641,24	0,00	66.641,24	0,00
		130.484,53	130.484,53	0,00	130.484,53	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
60 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.660,82	7.660,82	0,00	7.660,82	0,00
3.1.90.11.45.01.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa						
59 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.498,51	4.498,51	0,00	4.498,51	0,00
		31.667,06	31.667,06	0,00	31.667,06	0,00
3.1.90.11.47.00.00 LICENÇA-PRÊMIO - Desdobramento da Despesa						
157 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.828,71	9.828,71	0,00	9.828,71	0,00
3.1.90.11.99.03.00 AUXÍLIO PECUNIÁRIO PATOPREV - Desdobramento da Despesa						
156 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
12 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						



Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
49 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
13 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	110.775,83
		1.030,95	1.030,95	0,00	1.030,95	0,00
		9.224,17	9.224,17	0,00	9.224,17	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
55 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.030,95	1.030,95	0,00	1.030,95	0,00
		9.224,17	9.224,17	0,00	9.224,17	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
14 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	36.685,18
		3.342,30	3.342,30	0,00	3.342,30	0,00
		35.314,82	35.314,82	0,00	35.314,82	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
15 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	23.000,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
16 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	93.866,17
		36.499,71	36.499,71	0,00	36.499,71	0,00
		226.133,83	226.133,83	0,00	226.133,83	0,00
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa						
154 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.499,71	36.499,71	0,00	36.499,71	0,00
		226.133,83	226.133,83	0,00	226.133,83	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
17 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	40.484,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.515,44	27.515,44	0,00	27.515,44	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
81 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.218,70	26.218,70	0,00	26.218,70	0,00
3.3.90.14.14.05.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R - Desdobramento da Despesa						
83 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.296,74	1.296,74	0,00	1.296,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
18 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	79.083,09
		971,07	971,07	0,00	1.156,92	0,00
		55.916,91	55.116,91	1.667,44	55.116,91	800,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
35 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		271,79	271,79	0,00	457,64	0,00
		6.434,31	6.434,31	0,00	6.434,31	0,00
3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
158 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		375,00	375,00	0,00	375,00	0,00

Camara Mun. De Pato Branco
Fls. 19
Visto

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
87 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.208,50	1.208,50	0,00	1.208,50	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
46 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		176,53	176,53	0,00	176,53	0,00
		9.250,86	9.250,86	0,00	9.250,86	0,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Desdobramento da Despesa						
119 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.930,80	1.930,80	0,00	1.930,80	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
120 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
33 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
91 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43,65	43,65	0,00	43,65	0,00
		7.119,82	7.119,82	111,00	7.119,82	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
118 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,00	116,00	0,00	116,00	0,00
		10.757,20	10.757,20	1.450,00	10.757,20	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
107 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
122 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.205,65	1.205,65	0,00	1.205,65	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
47 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.764,05	2.764,05	42,24	2.764,05	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
173 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.119,36	1.119,36	0,00	1.119,36	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
89 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		176,36	176,36	0,00	176,36	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
125 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		195,40	195,40	0,00	195,40	0,00
		1.157,40	1.157,40	0,00	1.157,40	0,00

Camara Mun. De Pato Branco Fls 20 Visto

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
80 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		167,70	167,70	0,00	167,70	0,00
		3.592,02	3.592,02	64,20	3.592,02	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
93 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230,40	230,40	0,00	230,40	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
117 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
150 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
137 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.39.05.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO - Desdobramento da Despesa						
179 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,80	79,80	0,00	79,80	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC - Desdobramento da Despesa						
38 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.169,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
151 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,72	94,72	0,00	94,72	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
43 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.516,00	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00
3.3.90.30.45.00.00 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAME - Desdobramento da Despesa						
103 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.47.00.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE - Desdobramento da Despesa						
86 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.735,56	2.735,56	0,00	2.735,56	0,00
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS - Desdobramento da Despesa						
85 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.170,00	370,00	0,00	370,00	800,00
3.3.90.30.99.04.00 OUTROS MATERIAS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
112 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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 21
Visto

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		530,10	530,10	0,00	530,10	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
19 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	37.775,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.224,55	4.224,55	0,00	4.224,55	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa						
123 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.174,55	4.174,55	0,00	4.174,55	0,00
3.3.90.33.02.00.00 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - Desdobramento da Despesa						
133 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99.02.00 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa						
138 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
144 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
20 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	48.592,95
		960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
		7.407,05	7.407,05	0,00	7.407,05	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
29 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
181 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
		5.750,67	5.750,67	0,00	5.750,67	0,00
3.3.90.36.66.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
145 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6,38	6,38	0,00	6,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
21 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	95.662,59
		10.628,99	13.160,97	0,00	13.160,97	0,00
		132.337,41	125.241,49	1.000,00	125.241,49	7.095,92
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
78 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.621,96	2.621,96	0,00	2.621,96	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
77 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
		1.614,00	1.614,00	1.000,00	1.614,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00 - Desdobramento da Despesa						
76 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Camara Mun. De Pato Branco
Fls 22
Visto

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / 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
3.3.90.39.11.00.00 - Desdobramento da Despesa						
32 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
70 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,00	1.412,98	0,00	1.412,98	0,00
		17.204,72	11.948,80	0,00	11.948,80	5.255,92
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
68 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
		10.666,00	10.666,00	0,00	10.666,00	0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E - Desdobramento da Despesa						
39 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
102 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.19.07.00 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN - Desdobramento da Despesa						
174 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa						
72 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		805,00	805,00	0,00	805,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
92 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		297,20	297,20	0,00	297,20	0,00
3.3.90.39.43.99.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa						
41 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.448,71	3.448,71	0,00	3.448,71	0,00
		32.943,49	32.943,49	0,00	32.943,49	0,00
3.3.90.39.44.99.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa						
30 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.393,11	2.393,11	0,00	2.393,11	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERVIÇOS POSTAIS - Desdobramento da Despesa						
42 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		230,50	230,50	0,00	230,50	0,00
		1.755,22	1.755,22	0,00	1.755,22	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
153 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
31 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Camara Mun. De Pato Branco
Fls. 23
Visto

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		666,87	666,87	0,00	666,87	0,00
		8.264,74	8.264,74	0,00	8.264,74	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
136 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
94 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.255,00	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00
3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, - Desdobramento da Despesa						
169 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	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
3.3.90.39.66.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
79 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		81,70	81,70	0,00	81,70	0,00
		81,70	81,70	0,00	81,70	0,00
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS - Desdobramento da Despesa						
129 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.099,97	1.099,97	0,00	1.099,97	0,00
		2.199,97	2.199,97	0,00	2.199,97	0,00
3.3.90.39.69.06.00 SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS - Desdobramento da Despesa						
143 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.240,24	1.240,24	0,00	1.240,24	0,00
		1.240,24	1.240,24	0,00	1.240,24	0,00
3.3.90.39.69.99.00 DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
48 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		545,68	545,68	0,00	545,68	0,00
3.3.90.39.70.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÃM - Desdobramento da Despesa						
175 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		358,00	358,00	0,00	358,00	0,00
3.3.90.39.77.99.00 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ - Desdobramento da Despesa						
180 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
		2.760,00	920,00	0,00	920,00	1.840,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
71 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412,00	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00
		18.564,94	18.564,94	0,00	18.564,94	0,00
3.3.90.39.95.00.00 - Desdobramento da Despesa						
74 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa						
66 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
34 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 24
Visto

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / 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
		15.816,44	15.816,44	0,00	15.816,44	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
161 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	320.000,00	166.848,52
		4.835,34	17.237,53	0,00	17.237,53	0,00
		153.151,48	134.890,51	0,00	134.890,51	18.260,97
3.3.90.40.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
164 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.081,50	2.081,50	0,00	2.081,50	0,00
3.3.90.40.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa						
162 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.835,34	8.893,47	0,00	8.893,47	0,00
		76.850,62	75.102,77	0,00	75.102,77	1.747,85
3.3.90.40.94.00.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
172 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.588,00	8.588,00	0,00	8.588,00	0,00
3.3.90.40.95.00.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D - Desdobramento da Despesa						
165 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324,00	324,00	0,00	324,00	0,00
3.3.90.40.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa						
163 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.344,06	0,00	8.344,06	0,00
		65.307,36	48.794,24	0,00	48.794,24	16.513,12
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
22 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.670,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
3.3.90.47.18.01.00 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSI - Desdobramento da Despesa						
53 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
23 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	168.878,00
		3.276,00	6.751,00	3.475,00	6.751,00	0,00
		41.122,00	41.122,00	3.475,00	41.122,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
183 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.219,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
105 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - Desdobramento da Despesa						
141 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - Desdobramento da Despesa						
182 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						

Camara Mun. De Pato Branco Fls. 25 Visto

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / 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
		810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
170 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.495,00	5.495,00	0,00	5.495,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
99 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.499,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
45 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.276,00	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00
		24.379,00	24.379,00	0,00	24.379,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
98 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
130 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	0,00
		4.320,00	4.320,00	3.475,00	4.320,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
115 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.137000 Transmissão e Divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
24 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	195.000,00	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
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa						
67 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.141000 Criar e Manter a TV Camara						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
25 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
26 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	45.000,00	0,00	15.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
27 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	300.000,00	0,00	270.000,00	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
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente o Edifício Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
28 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	280.000,00	200.000,00	0,00	0,00	480.000,00	465.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.680,00	6.600,00	0,00	6.600,00	8.080,00

Camara Mun. De Pato Branco
Fls 26
Visto

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.01.04.00 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS - Desdobramento da Despesa						
139 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.680,00	6.600,00	0,00	6.600,00	8.080,00
Total Unidade Orçamentária						
	8.475.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	8.475.000,00	3.434.970,44
		513.980,96	573.830,30	7.663,87	574.149,84	0,00
		5.040.029,56	4.969.885,05	11.146,16	4.969.885,05	70.144,51
Total do Órgão						
	8.475.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	8.475.000,00	3.434.970,44
		513.980,96	573.830,30	7.663,87	574.149,84	0,00
		5.040.029,56	4.969.885,05	11.146,16	4.969.885,05	70.144,51
Total Geral						
	8.475.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	8.475.000,00	3.434.970,44
		513.980,96	573.830,30	7.663,87	574.149,84	0,00
		5.040.029,56	4.969.885,05	11.146,16	4.969.885,05	70.144,51

Camara Mun. C. Fls. 27 Vis

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	8.475.000,00	480.000,00 513.980,96 5.040.029,56	480.000,00 573.830,30 4.969.885,05	0,00 7.663,87 11.146,16	8.475.000,00 574.149,84 4.969.885,05	3.434.970,44 0,00 70.144,51
Total Geral	8.475.000,00	480.000,00 513.980,96 5.040.029,56	480.000,00 573.830,30 4.969.885,05	0,00 7.663,87 11.146,16	8.475.000,00 574.149,84 4.969.885,05	3.434.970,44 0,00 70.144,51

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Camara Mun. De Pato Branco
Fls. 28
Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 18.12.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.12.2019							
	2019/000780	31			480 Claro S/A	183,60	1
	2019/000776	162			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	3.694,90	1
	2019/000777	162			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	1.140,44	1
	2019/000778	69			847 NRT Comunicacao Ltda	3.499,00	1
	2019/000781	31			8 OI S.A.	483,27	1
	2019/000779	82			748 Pollyana Poletto	1.265,18	1
					Total do Dia :	10.266,39	
04.12.2019							
	2019/000782	91			429 Dalla Valle Real Com.de Utens. Domesti	43,65	1
	2019/000783	80			429 Dalla Valle Real Com.de Utens. Domesti	167,70	1
					Total do Dia :	211,35	
05.12.2019							
	2019/000785	118			69 Cybertech Informatica Ltda	116,00	1
	2019/000784	45			804 Itamar Godoi Santos e Cia Ltda - ME	3.276,00	1
					Total do Dia :	3.392,00	
06.12.2019							
	2019/000786	129			696 Porto Seguro Companhia de Seguros Gera	1.099,97	1
	2019/000787	143			219 Tokio Marine Seguradora S. A.	1.240,24	1
					Total do Dia :	2.340,21	
10.12.2019							
	2019/000788	110			828 Talisma Industria e Comercio de Moveis	600,00	1
	2019/000789	130			828 Talisma Industria e Comercio de Moveis	3.475,00	1
					Total do Dia :	4.075,00	
11.12.2019							
	2019/000791	125			848 Melque Industria e Comercio Ltda	195,40	1
	2019/000790	46			841 Mingotti & Cia Ltda	176,53	1
					Total do Dia :	371,93	
12.12.2019							
	2019/000792	70			685 A F Coelho e Cia Ltda ME	99,00	1
	2019/000793	71			5 Editora Juriti Ltda	412,00	1
					Total do Dia :	511,00	
16.12.2019							
	2019/000801	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	148,51	1
	2019/000802	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	123,28	1
	2019/000798	181			831 Ana Paula Ferrarini Cardoso	480,00	1
	2019/000797	131			840 CAEE - Novo Olhar Ltda	5.111,00	1
	2019/000795	41			9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	3.448,71	1
	2019/000796	42			645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e	230,50	1
	2019/000800	72			658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	50,00	1
	2019/000794	68			789 Refrigeracao Basabe Ltda	3.300,00	1
	2019/000799	181			833 Thais Ferrarese	480,00	1
					Total do Dia :	13.372,00	
17.12.2019							
	2019/000804	61			210 Funcionalismo - Comissionados	15.816,47	1
	2019/000805	148			210 Funcionalismo - Comissionados	6.204,38	1

Camara Mun. De Pato Branco
Fls 29
Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 18.12.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
17.12.2019								
	2019/000806	147			210	Funcionalismo - Comissionados	27.862,73	1
	2019/000807	61			210	Funcionalismo - Comissionados	58.321,15	1
	2019/000808	54			12	Funcionalismo-Efetivo	83.187,82	1
	2019/000809	55			12	Funcionalismo-Efetivo	1.030,95	1
	2019/000810	56			12	Funcionalismo-Efetivo	24.534,42	1
	2019/000811	57			12	Funcionalismo-Efetivo	20.346,22	1
	2019/000812	58			12	Funcionalismo-Efetivo	66.641,24	1
	2019/000813	54			12	Funcionalismo-Efetivo	8.106,60	1
	2019/000814	59			12	Funcionalismo-Efetivo	4.498,51	1
	2019/000815	15			12	Funcionalismo-Efetivo	250,00	1
	2019/000816	14			12	Funcionalismo-Efetivo	3.342,30	1
	2019/000817	50			209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.315,07	1
	2019/000818	52			209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.445,51	1
	2019/000819	51			209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.100,90	1
	2019/000820	50			209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	11.482,33	1
	2019/000821	154			785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	18.848,90	1
	2019/000822	154			785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	17.650,81	1
	2019/000823	79			239	Pato Branco Cartorio de Prot.e Reg.de	81,70	1
	2019/000803	65			13	Vereadores	90.036,94	1
						Total do Dia :	487.104,95	
						Total do Mes :	521.644,83	
						Total Geral .:	521.644,83	

Vilmar Maccari-Presidente

Marcia Regina Zancelo-Contadora CRC no 27.823/O-3

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 18.12.2019

Camara Mun. De Pato Branco Fls 30 Visto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
02.12.2019								
	2019/000740	88		448	Casatur Agência de Viagens e T	133,69		6080
	2019/000780	31		480	Claro S/A	183,60		6080
	2019/000781	31		8	OI S.A.	483,27		6080
	2019/000779	82		748	Pollyana Poletto	1.265,18		6080
					Total do Dia :	2.065,74		
05.12.2019								
	2019/000773	35		424	AGG Comércio de Combustiveis L	185,85		6080
	0007/000297	163		735	Ampernet Telecomunicações Ltda	3.797,03	Subemp.	6080
	2019/000661	135		593	Casa da Comunicação SS Ltda	38.650,17		6080
	0004/000505	163		810	Cledson Lodi Eireli	50,00	Subemp.	6080
	2019/000782	91		429	Dalla Valle Real Com.de Utens.	43,65		6080
	2019/000783	80		429	Dalla Valle Real Com.de Utens.	167,70		6080
	2019/000775	71		5	Editora Juriti Ltda	896,00		6080
	0004/000588	162		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.310,28	Subemp.	6080
	2019/000776	162		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	3.694,90		6080
	2019/000774	72		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	50,00		6080
	2019/000779	82		748	Pollyana Poletto	903,70	-Estorno	6080
					Total do Dia :	48.941,88		
10.12.2019								
	0008/000297	163		735	Ampernet Telecomunicações Ltda	3.797,03	Subemp.	6080
	0008/000230	163		706	Buscade Serviços de Provedor d	325,00	Subemp.	6080
	0009/000230	163		706	Buscade Serviços de Provedor d	325,00	Subemp.	6080
	2019/000740	88		448	Casatur Agência de Viagens e T	133,69	-Estorno	6080
	2019/000785	118		69	Cybertech Informática Ltda	116,00		6080
	2019/000784	45		804	Itamar Godoi Santos e Cia Ltda	3.276,00		6080
	2019/000733	77		141	Polimedici Assessoria e Consul	42,00		6080
	2019/000779	82		748	Pollyana Poletto	361,48	-Estorno	6080
	0004/000529	180		837	ZFL Monitoramento Ltda	230,00	Subemp.	6080
					Total do Dia :	7.615,86		
11.12.2019								
	0001/000732	162		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.747,85	Subemp.	6080
	2019/000777	162		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.140,44		6080
	0003/000575	70		477	Thyssenkrupp Elevadores S.A	647,14	Subemp.	6080
	0004/000575	70		477	Thyssenkrupp Elevadores S.A	647,14	Subemp.	6080
	2019/000787	143		219	Tokio Marine Seguradora S. A.	1.240,24		6080
					Total do Dia :	5.422,81		
16.12.2019								
	2019/000792	70		685	A F Coelho e Cia Ltda ME	99,00		6080
	0005/000505	163		810	Cledson Lodi Eireli	50,00	Subemp.	6080

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 18.12.2019

Câmara Mun. De Pato Branco Fls 31 Visto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
16.12.2019								
	2019/000795	41		9	Companhia Paranaense de Energi	3.448,71	6080	
	2019/000581	118		493	D.L. Carniel Informática - ME	20,00-Estorno	6080	
	2019/000581	118		493	D.L. Carniel Informática - ME	20,00	6080	
	2019/000796	42		645	ECT - Empresa Brasileira de Co	230,50	6080	
	2019/000793	71		5	Editora Juriti Ltda	412,00	6080	
	2019/000791	125		848	Melque Indústria e Comércio Lt	195,40	6080	
	2019/000790	46		841	Mingotti & Cia Ltda	176,53	6080	
	2019/000778	69		847	NRT Comunicação Ltda	3.499,00	6080	
	2019/000788	110		828	Talisma Industria e Comercio d	600,00	6080	
	2019/000789	130		828	Talisma Industria e Comercio d	3.475,00	6080	
					Total do Dia :	12.186,14		
17.12.2019								
	2019/000801	35		424	AGG Comércio de Combustiveis L	148,51	6080	
	2019/000802	35		424	AGG Comércio de Combustiveis L	123,28	6080	
	2019/000798	181		831	Ana Paula Ferrarini Cardoso	480,00	6080	
	2019/000797	131		840	CAEE - Novo Olhar Ltda	5.111,00	6080	
	2019/000800	72		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	50,00	6080	
	2019/000786	129		696	Porto Seguro Companhia de Segu	1.099,97	6080	
	2019/000794	68		789	Refrigeracao Basabe Ltda	3.300,00	6080	
	2019/000799	181		833	Thais Ferrarese	480,00	6080	
					Total do Dia :	10.792,76		
18.12.2019								
	2019/000804	61		210	Funcionalismo - Comissionados	15.816,47	6080	
	2019/000805	148		210	Funcionalismo - Comissionados	6.204,38	6080	
	2019/000806	147		210	Funcionalismo - Comissionados	22.495,67	6080	
	2019/000807	61		210	Funcionalismo - Comissionados	43.657,15	6080	
	2019/000808	54		12	Funcionalismo-Efetivo	26.621,72	6080	
	2019/000809	55		12	Funcionalismo-Efetivo	1.030,95	6080	
	2019/000810	56		12	Funcionalismo-Efetivo	24.534,42	6080	
	2019/000811	57		12	Funcionalismo-Efetivo	20.346,22	6080	
	2019/000812	58		12	Funcionalismo-Efetivo	52.772,83	6080	
	2019/000813	54		12	Funcionalismo-Efetivo	8.106,60	6080	
	2019/000814	59		12	Funcionalismo-Efetivo	4.498,51	6080	
	2019/000815	15		12	Funcionalismo-Efetivo	250,00	6080	
	2019/000816	14		12	Funcionalismo-Efetivo	3.342,30	6080	
	2019/000817	50		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	13.315,07	6080	
	2019/000818	52		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	13.445,51	6080	
	2019/000819	51		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.100,90	6080	
	2019/000820	50		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	11.482,33	6080	
	2019/000821	154		785	Inst. de Previdência dos Servi	18.848,90	6080	
	2019/000822	154		785	Inst. de Previdência dos Servi	17.650,81	6080	
	2019/000823	79		239	Pato Branco Cartório de Prot.e	81,70	6080	
	2019/000803	65		13	Vereadores	66.254,44	6080	
					Total do Dia :	372.856,88		

Total do Mes : 459.882,07

Total Geral .: 459.882,07

Camara Mun. De Pato Branco
Fls 32
Visto

---------- Resumo ----------

Total de Pagamentos ..:	461.300,94
Total de Estornos ....:	1.418,87
Total Liquido Pago ...:	459.882,07

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Camara Mun. De Pato Branco
Fls 33
Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019
Data Final de Emissao .....: 18.12.2019
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.04.2019							
	2019/000230	163			706 Buscade Servicos de Provedor da Intern	975,00	1
					Total do Dia :	975,00	
					Total do Mes :	975,00	
24.05.2019							
	2019/000297	163			735 Ampernet Telecomunicacoes Ltda - ME	15.188,12	1
					Total do Dia :	15.188,12	
					Total do Mes :	15.188,12	
17.06.2019							
	2019/000353	139			818 Felipe Nathan da Silva Dlugoss	8.080,00	1
					Total do Dia :	8.080,00	
					Total do Mes :	8.080,00	
07.08.2019							
	2019/000505	163			810 Cledson Lodi Eireli	350,00	1
					Total do Dia :	350,00	
26.08.2019							
	2019/000529	180			837 ZFL Monitoramento Ltda	1.840,00	1
					Total do Dia :	1.840,00	
					Total do Mes :	2.190,00	
05.09.2019							
	2019/000575	70			477 Thyssenkrupp Elevadores S.A	5.255,92	1
					Total do Dia :	5.255,92	
					Total do Mes :	5.255,92	
21.10.2019							
	2019/000661	135			593 Casa da Comunicacao SS Ltda	35.857,62	1
					Total do Dia :	35.857,62	
					Total do Mes :	35.857,62	
14.11.2019							
	2019/000732	162			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	1.747,85	1
					Total do Dia :	1.747,85	
25.11.2019							
	2019/000745	113			446 Aliados Comunicacao Visual Ltda - ME	50,00	1
					Total do Dia :	50,00	
28.11.2019							
	2019/000768	85			684 A S W Comercio de Brindes Ltda ME	800,00	1
					Total do Dia :	800,00	
					Total do Mes :	2.597,85	
					Total Geral .:	70.144,51	

Vilmar Maccari-Presidente

Marcia Regina Zapelo-Contadora CRC no 27.823/O-3

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 34
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 6080 - BB C/ Camara Municipal - 5000-8

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....:	70.144,51
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença .....:	-70.144,51

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

20/12/2019	Valor transferido para cont	70.144,51

Total .....: **70.144,51**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-70.144,51**

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 35
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 6143 - B.B. Conta Câmara Municipal-5000-8

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	70.144,51
Diferença .....:	70.144,51

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

20/12/2019	Valor transferido para conta 1	70.144,51
	Total .....:	**70.144,51**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **70.144,51**

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zancelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 36
Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335201327005681013
20/12/2019 13:34:21

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.061.072	133,69 D	
				02/12 0495 61072-0 CASATUR AGENCI			
02/12/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.069.207	1.265,18 D	
				02/12 0495 69207-7 POLLYANA POLET			
02/12/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	9.193,76 D	
				02/12 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	183,60 D	
				CLARO PR/SC			
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.202	483,27 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
02/12/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	11.259,50 C	0,00 C
05/12/2019		0495	99020	870 Transferência recebida	600.495.000.069.207	903,70 C	
				05/12 0495 69207-7 POLLYANA POLET			
05/12/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.020.255	896,00 D	
				05/12 0495 20255-X EDITORA JURITI			
05/12/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.045.237	211,35 D	
				05/12 0495 45237-8 DALLA VALLE RE			
05/12/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	472	235,85 D	
05/12/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.382	38.650,17 D	
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	2.310,28 D	
				GOVBR			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	3.694,90 D	
				GOVBR			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	50,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	3.797,03 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
05/12/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	48.941,88 C	0,00 C
10/12/2019		0495	99020	875 Transferido da poupança	495.510.069.207	361,48 C	
				10/12 0495 69207-7 POLLYANA POLET			
10/12/2019		0495	99020	875 Transferido da poupança	495.510.069.207	133,69 C	
				10/12 0495 69207-7 POLLYANA POLET			
10/12/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.089	692,00 D	
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	116,00 D	
				CYBERTECH INFORMATICA LTDA ME			
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	230,00 D	
				ZFL MONITORAMENTO LTDA			
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	3.797,03 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	3.276,00 D	
				ITAMAR GODOI SANTOS & CIA LTDA			
10/12/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	7.615,86 C	0,00 C
11/12/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	19,70 D	

Câmara Mun. De Pato Branco
Fls 37
Visto

			11/12 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
11/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.009	1.294,28 D	
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	1.140,44 D	
			GOVBR			
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	1.747,85 D	
			GOVBR			
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	1.240,24 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
11/12/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.442,51 C	0,00 C
16/12/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.020.255	412,00 D	
			16/12 0495 20255-X EDITORA JURITI			
16/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	219	7.849,53 D	
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	230,50 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	3.448,71 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	195,40 D	
			MELQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	50,00 D	
			CLEDSON LODI EIRELI - ME			
16/12/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	12.186,14 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	1.634.047,40 C	
17/12/2019	0000	14049	855 BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	1.604.263,14 C	
17/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.231.766	500.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
17/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.231.861	270.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
17/12/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.081.496	480,00 D	
			17/12 0495 81496-2 THAIS FERRARES			
17/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24	5.111,00 D	
17/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	476	530,00 D	
17/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.420	271,79 D	
17/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	295.931,66 D	
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	3.300,00 D	
			REFRIGERACAO BASABE LTDA - ME			
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	1.099,97 D	3.701.586,12 C
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
18/12/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.004.209	3.400.000,00 D	
			18/12 0495 4209-9 PREF.MUN.PATO			
18/12/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	18.848,90 D	
			18/12 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
18/12/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	17.650,81 D	
			18/12 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
18/12/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	114.248,07 D	
			18/12 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
18/12/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	5.297,88 D	
			18/12 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
18/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.493	81,70 D	
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	11.482,33 D	
			GPS- Ident.: 76898196000145 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	28.861,48 D	105.144,95 C
			GPS- Ident.: 76898196000145 - 12/2019			
19/12/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.004.209	27.970,44 D	77.144,51 C
			19/12 0495 4209-9 PREF.MUN.PATO			
20/12/2019	8052	08052	144 Transferência enviada	550.495.000.004.209	7.000,00 D	
			20/12 0495 4209-9 PREF.MUN.PATO			

20/12/2019	0000	00000	999 S A L D O	70.144,51 C

Saldo	70.144,51 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2020

Câmara Mun. De Pato Branco
Fls. 38
Visto

Transação efetuada com sucesso por: JC853373 VILMAR MACCARI.

Camara Mun. De Pato Branco
Fls 39
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 6140 - Conta Aplic.da Movimento 5000-8 - RF CP Absoluto

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banc

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 40
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 6141 - Conta Aplic.do Movimento 5000-8 - RF CP Soberano

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade ..	-
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Bar

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 41
Visto

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334191550062893009
19/12/2019 15:58:58

Cliente

Agência	8052-7
Conta	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.631.207,31			209.119,132838		
17/12/2019	RESGATE	1.634.047,40			209.119,132838	7,813954546	
	Aplicação 01/07/2019	1.634.047,40			209.119,132838		
18/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.631.207,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.634.047,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.840,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.840,09
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	7,800373349
18/12/2019	7,814979773

Rentabilidade

No mês	0,1872
No ano	4,7771
Últimos 12 meses	4,9501

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 19/12/2019 - Cota: 7,815989651

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.687.251,24			687.217,793063		
02/12/2019	RESGATE	11.259,50			4.585,399463	2,455511257	682.632,393600
	Aplicação 20/09/2019	11.259,50			4.585,399463		
05/12/2019	RESGATE	48.941,88			19.923,711368	2,456464014	662.708,682232
	Aplicação 20/09/2019	48.941,88			19.923,711368		
10/12/2019	RESGATE	7.615,86			3.099,121480	2,457425451	659.609,560752
	Aplicação 20/09/2019	7.615,86			3.099,121480		
11/12/2019	RESGATE	5.442,51			2.214,450196	2,457725177	657.395,110556
	Aplicação 20/09/2019	5.442,51			2.214,450196		
16/12/2019	RESGATE	12.186,14			4.956,536250	2,458599995	652.438,574306
	Aplicação 20/09/2019	12.186,14			4.956,536250		
17/12/2019	RESGATE	1.604.263,14			652.438,574306	2,458872302	
	Aplicação 20/09/2019	278.697,32			113.343,551040		
	Aplicação 15/10/2019	663.890,72			269.998,045901		
	Aplicação 19/11/2019	661.675,10			269.096,977365		
18/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.687.251,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.689.709,03

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 42
Visto

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.457,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.457,79
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	2,455191437
18/12/2019	2,459145437

Rentabilidade

No mês	0,1610
No ano	4,2696
Últimos 12 meses	4,4249

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 19/12/2019 - Cota: 2,459408682

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Camara Mun. De Pato Branco
Fls 43
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 6079 - BB C/Consg. Camara Municipal 5001-6

Conta Corrente: 5001-6
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade ..	-
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 44
Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334191550062893007
19/12/2019 15:56:20

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	9.193,76 C	
				02/12 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
02/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.002,86 C	
02/12/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	12.196,62 D	0,00 C
11/12/2019		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	19,70 C	
				11/12 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
11/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	9,85 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
11/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	9,85 D	0,00 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
17/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	62.030,03 C	62.030,03 C
18/12/2019		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	114.248,07 C	
				18/12 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
18/12/2019		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	5.297,88 C	
				18/12 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
18/12/2019		4974	16468	108 Emissão de ORPAG	15.640.539	4.051,14 D	
18/12/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.004.209	67.327,91 D	
				18/12 0495 4209-9 PREF.MUN.PATO			
18/12/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	14.809,75 D	
				18/12 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
18/12/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	13.868,41 D	
				18/12 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
18/12/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.992	3.952,21 D	
				18/12 8052 1992-5 CONSIGNA O FO			
18/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	37.913,95 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
18/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	8.020,80 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
18/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	13.374,51 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
18/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.804	195,65 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
18/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	755,34 D	
				MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
18/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.806	595,45 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
18/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	5.367,06 D	
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 13/2019			
18/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	11.343,80 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 12/2019			
19/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00

Data de Debito de Juros	31/12/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2020

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Câmara Mun. De Pato Branco
Fls. 46
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 6082 - Conta Aplic do Consignado 5001-6-RF CP Classico

Conta Corrente: 5001-6
Data: 31 de Dezembro de 20

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	-
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo B

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Camara Mun. De Pato Branco
Fls 47
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 6142 - Conta Aplic.do Consignado 5001-6-Público Automático

Conta Corrente: 5001-6
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -
Valor Aplicado .....: -
Saldo na Contabilidade ..... -
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 48
Visto

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334191550062893010
19/12/2019 16:00:19

Cliente

Agência	8052-7
Conta	5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	49.756,81			5.684,251412		
02/12/2019	APLICAÇÃO	12.196,62			1.393,193051	8,754436430	7.077,444463
17/12/2019	RESGATE	62.030,03			7.077,444463	8,764467699	
	Aplicação 09/05/2019	2.195,29			250,475963		
	Aplicação 01/07/2019	5.961,18			680,153012		
	Aplicação 01/08/2019	10.355,43			1.181,524223		
	Aplicação 02/09/2019	9.906,86			1.130,343853		
	Aplicação 01/10/2019	9.873,60			1.126,549018		
	Aplicação 01/11/2019	11.527,07			1.315,205343		
	Aplicação 02/12/2019	12.210,60			1.393,193051		
18/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.756,81
APLICAÇÕES (+)	12.196,62
RESGATES (-)	62.030,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,60
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
18/12/2019	8,765260652

Rentabilidade

No mês	0,1349
No ano	3,7708
Últimos 12 meses	3,9088

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 19/12/2019 - Cota: 8,766037828

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.002,63			813,126213		
02/12/2019	RESGATE	3.002,86			813,126213	3,692981051	
	Aplicação 08/11/2019	3.002,86			813,126213		
18/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.002,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.002,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
18/12/2019	3,695804376

Fls. 49
Visto

Rentabilidade

No mês	0,0840
No ano	2,0074
Últimos 12 meses	2,0801

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 19/12/2019 - Cota: 3,695982903

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 50
Visto

CÂMARA MUNICIPAL DE
PATO BRANCO

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Recebi nesta data, na condição de Presidente da **COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO,** abaixo assinado, conforme estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal, o Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de **DEZEMBRO DE 2019**.

Pato Branco, 04/02/2020

Carlinho Antonio Polazzo - PROS
Presidente

Relator: Gilson
Data: 05/02/2020

Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1513
http://www.patobranco.pr.leg.br / rozane@patobranco.pr.leg.br

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 246/2020
Data: 13/02/2020 - Horário: 16:18
Legislativo - PCOF 1/2020

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 51
Visto

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Balancete Financeiro nº 15/2019

Autor: Legislativo Municipal

Relator: José Gilson Feitosa da Silva– PT

Súmula: Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de dezembro de 2019.

RELATÓRIO

O projeto em questão, de autoria do Legislativo Municipal, propõe o Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de dezembro de 2019.

VOTO DO RELATOR

Após análise do projeto, compreende-se que o mesmo encontra-se apto a seguir seu trâmite normal, optamos por exarar **PARECER FAVORÁVEL** à sua aprovação por esta Casa de Leis.

É o nosso parecer, SMJ.
Pato Branco, 12 de fevereiro de 2020.

Carlinho Polazzo
Presidente

José Gilson Feitosa
Relator

Vilmar Maccari
Membro