Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 1
Visto

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral
05-Mai-2014-15:38-019609-1/2

MENSAGEM Nº 61/2014

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Encaminhamos aos nobres Legisladores, Projeto de Lei que solicita autorização para abertura de **Crédito ~~Suplementar~~ Especial** por Anulação, no valor de R$ 616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e noventa centavos), referente contrapartida do Município nos Convênios a serem liberados em 2014, no valor de R$ 9.086.455,75.

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

Gabinete do Prefeito, 7 de maio de 2014.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 2
Visto

PROJETO DE LEI Nº 89/2014

Autoriza o Executivo Municipal abrir **Crédito Especial** para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no valor de R$ 616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e noventa centavos) e dá outras providências.

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

Programa	Especificação	Valor R$
0002	Supervisão e Coordenação Superior	-12.000,00
0003	Divulgação Oficial	-4.000,00
0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	-10.000,00
0008	Administração Geral	-30.000,00
0009	Segurança Pública	-13.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-10.000,00
0011	Administração Financeira	-15.000,00
0018	Planejamento Urbano	-85.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	616.213,54
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-236.500,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-28.000,00
0021	Trânsito	-5.000,00
0023	Assistência a Criança e ao Adolescente	-32.000,00
0024	Assistência Comunitária	-48.919,00
0031	Estradas e Infra-Estrutura Rural	-30.794,90
0039	Manutenção do Ensino	-14.000,00
0040	Promover a Cultura	-42.000,00

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal alterar e criar ação da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
1.001	Pavimentação de Vias Urbanas	-15.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	-40.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	-6.000,00
1.004	Conservação de Vias Urbanas	-55.000,00
1.006	Construir Galerias Pluviais	-15.000,00
1.007	Construir pontos de ônibus	-16.000,00
1.033	Melhoramento das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	-30.000,00
1.095	Construção do Barracão do Disque Solidariedade	-3.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-80.000,00
1.104	Construção do Centro de Convivência do Idoso	-3.000,00
1.105	Construção do CREAS	-3.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 3
Visto

1.110	Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/cheias	616.213,54
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	-12.000,00
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	-4.000,00
2.007	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Planejamento	-10.000,00
2.010	Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	-13.000,00
2.021	Manutenção das atividades do Dpto de Engenharia e Obras	-4.000,00
2.022	Manutenção das atividades do Dpto de Serviços Urbanos	-4.000,00
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	-5.500,00
2.029	Manter Aeroporto	-9.000,00
2.030	Manutenção das atividades do Dpto de Serviços Rodoviários	-10.000,00
2.031	Manutenção e Melhoramento das condições do Transporte Coletivo	-9.000,00
2.033	Programa de Educação de Trânsito	-5.000,00
2.040	Material de Distribuição Gratuita	-3.500,00
2.044	Manutenção das atividades do Dpto de Assistência Comunitária	-13.000,00
2.073	Manutenção das atividades do Dpto do Interior	-794,90
2.108	Manutenção do Dpto de Cultura	-42.000,00
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	-14.000,00
2.196	Implementação e manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	-10.000,00
2.202	Manutenção das atividades do fundo municipal de assistência social	-10.000,00
2.208	Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica	-6.419,00
2.211	Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher	-7.000,00
2.215	Manutenção das atividades do Dpto de Planejamento Estratégico	-11.000,00
2.216	Manutenção das atividades do Dpto Administrativo e Financeiro	-15.000,00
2.236	Manutenção das publicações oficiais	-30.000,00
2.238	Manutenção do Dpto de Planejamento Urbano	-70.000,00
6.003	Manutenção das atividades da criança e do adolescente	-32.000,00

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Especial por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e noventa centavos), na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 4
Visto

	SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.03	**DPTO DE DESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infra-Estrutura Urbana**	
15.451.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.110	Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/cheias	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	616.213,54

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

Código	Especificação	Valor R$
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.01	**GABINETE DO PREFEITO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0002	**Supervisão e Coordenação Superior**	
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-12.000,00

02.05	**DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	
04	**Administração**	
04.131	**Comunicação Social**	
04.131.0003	**Divulgação Oficial**	
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-4.000,00

Código	Especificação	Valor R$
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04.01	**GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0007	**Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento**	
2.007	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Planejamento	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-10.000,00

04.02	**DPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB**	
15	**Urbanismo**	
15.452	**Serviços Urbanos**	
15.452.0018	**Planejamento Urbano**	
2.238	Manutenção do Dpto de Planejamento Urbano	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-10.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 5
Visto

3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-20.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-10.000,00
	Sub-Total	**-70.000,00**

04.03	**DPTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infra-Estrutura Urbana**	
15.451.0018	**Planejamento Urbano**	
2.215	Manutenção das atividades do Dpto de Planejamento Estratégico	
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	-7.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-4.000,00
	Sub-Total	**-11.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.02	**DPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0008	**Administração Geral**	
2.236	Manutenção das publicações oficiais	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00

04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.216	Manutenção das atividades do Dpto Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-15.000,00

06	**Segurança Pública**	
06.182	**Defesa Civil**	
06.182.0009	**Segurança Pública**	
2.010	Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-13.000,00

05.05	**DPTO DE RECURSOS HUMANOS**	
11	**Trabalho**	
11.331	**Proteção e Benefícios ao Trabalhador**	
11.331.0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.196	Implementação e manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-10.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.02	**DPTO DE ENGENHARIA**	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 12
Visto

15	**Urbanismo**	
15.451	**Infra-Estrutura Urbana**	
15.451.0018	**Planejamento Urbano**	
2.021	Manutenção das atividades do Dpto de Engenharia e Obras	
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-4.000,00

06.03	**DPTO DE DESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.022	Manutenção das atividades do Dpto de Serviços Urbanos	
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-4.000,00

15	**Urbanismo**	
15.451	**Infra-Estrutura Urbana**	
15.451.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.001	Pavimentação de Vias Urbanas	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-15.000,00

1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-6.000,00

15.452	**Serviços Urbanos**	
15.452.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-5.500,00

15.453	**Transportes Coletivos Urbanos**	
15.453.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.007	Construir Pontos de Ônibus	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-6.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-5.000,00
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-5.000,00
	Sub-Total	**-16.000,00**

16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16.482.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-40.000,00

1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.4.90.61 – 0	Aquisição de Imóveis	-80.000,00

17	**Saneamento**	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 7
Visto

17.512	**Saneamento Básico Urbano**	
17.512.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.006	Construir Galerias Pluviais	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-15.000,00

26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.004	Conservação de Vias Urbanas	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-15.000,00
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-40.000,00
	Sub-Total	**-55.000,00**

06.04	**DPTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
2.030	Manutenção das atividades do Dpto de Serviços Rodoviários	
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-10.000,00

15	**Urbanismo**	
15.453	**Transportes Coletivos Urbanos**	
15.453.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
2.031	Manutenção e Melhoramento das condições do Transporte Coletivo	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-9.000,00

26	**Transporte**	
26.781	**Transporte Aéreo**	
26.781.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
2.029	Manter Aeroporto	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-9.000,00

06.05	**DPTO DE TRÂNSITO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0021	**Trânsito**	
2.033	Programa de Educação de Trânsito	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-5.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.03	**DPTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.364	**Ensino Superior**	
12.364.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.177	Manutenção das atividades do Ensino Superior	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 8
Visto

3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-7.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-7.000,00
	Sub-Total	**-14.000,00**

07.04	**DPTO DE CULTURA**	
13	**Cultura**	
13.392	**Difusão Cultural**	
13.392.0040	**Promover a Cultura**	
2.108	Manutenção do Dpto de Cultura	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-15.000,00
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	-6.000,00
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-6.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-10.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-5.000,00
	Sub-Total	**-42.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
09	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.02	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**	
08	**Assistência Social**	
08.243	**Assistência a Criança e ao Adolescente**	
08.243.0023	**Assistência a Criança e ao Adolescente**	
6.003	Manutenção das atividades da criança e do adolescente	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-12.000,00
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	-10.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-10.000,00
	Sub-Total	**-32.000,00**

09.03	**DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA**	
08	**Assistência Social**	
08.244	**Assistência Comunitária**	
08.244.0024	**Assistência Comunitária**	
1.095	Construção do Barracão do Disque Solidariedade	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-3.000,00

1.104	Construção do Centro de Convivência do Idoso	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-3.000,00

1.105	Construção do CREAS	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-3.000,00

2.044	Manutenção das atividades do Dpto de Assistência Comunitária	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-13.000,00

2.208	Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-6.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 4
Visto

3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-419,00

14	**Direitos da Cidadania**	
14.422	**Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**	
14.422.0024	**Assistência Comunitária**	
2.211	Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-7.000,00

09.04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
08	**Assistência Social**	
08.244	**Assistência Comunitária**	
08.244.0024	**Assistência Comunitária**	
2.040	Material de Distribuição Gratuita	
3.3.90.32 – 0	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-3.500,00

2.202	Manutenção das atividades do fundo municipal de assistência social	
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	-10.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.03	**DPTO DE OBRAS DO INTERIOR**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0031	**Estradas e Infra-Estrutura Rural**	
1.033	Melhoramento das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-30.000,00

2.073	Manutenção das atividades do Dpto do Interior	
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	-794,90

TOTAL -616.213,90

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

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 10
Visto

ASSESSORIA CONTÁBIL

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 89/2014

Busca o Executivo Municipal, através do **Projeto de Lei nº 89/2014** autorização legislativa para abrir **Crédito Especial** para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementar por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no valor de R$ 616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e noventa centavos).

O Projeto em análise acresce dotação orçamentária ao orçamento para o exercício financeiro de 2014, que será utilizado na Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos em obras relacionados à contrapartida do Município nos Convênios a serem liberados em 2014, de infraestrutura para contenção de enchentes/cheias.

- 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
- 06.03-Departamento de Desenvolvimento Urbano e Geoprocessamento
- 15.451.0019.1.110 - Obras de Infraestrutura para contenção de enchentes/cheias
- 4.4.90.51 — Obras e Instalações
- Fonte — 0

A dotação orçamentária acima citada observa a especificações do Plano de Contas da Despesa para o Orçamento de 2014 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme segue:

4 4 90 51 00 00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc.

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

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 11
Visto

A Lei nº. 4320/64 nos artigos 40, 41, 42 e 43 que trata dos créditos adicionais especiais assim apregoa:

*"**Art. 40**. São **créditos adicionais**, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento."*

*"**Art. 41.** Os créditos adicionais classificam-se em:*
***II** - **especiais**, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;"*

*"**Art. 42.** Os créditos suplementares e **especiais** serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo".*

*"**Art. 43**. A abertura dos créditos suplementares e **especiais** depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.*

***§ 1º.** Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:*
***III –** os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.*

***§ 3º**. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.*

***§ 4º**. Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício.*

A matéria encontra-se em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 assim como Art. 167 da Constituição Federal que assim disciplina:

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

Anexo, página do **"Balancete da Despesa"**, documento do Executivo Municipal, que destaca os saldos das dotações orçamentárias utilizadas no artigo 4º do projeto, encaminhado pela contadoria da Prefeitura Municipal em 16 de maio de 2014, o qual evidencia os saldos existentes.

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 12
Visto

Os artigos 1º e 2º encontram-se dentro do que preceitua a matéria para as alterações orçamentárias sugeridas, uma vez que o Executivo deseja compatibilizar o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO de 2014 com a Lei Orçamentária em vigor, observando que as três matérias orçamentárias obrigatoriamente devem estar ajustadas entre si.

Para adequar o projeto aos valores corretos, sugerimos a Comissão de Finanças e Orçamento que apresente emenda modificativa conforme especificações abaixo:

EMENDA MODIFICATIVA

Modifica o valor no item abaixo indicado no artigo 1º que passa a vigorar com o seguinte teor:
Programa - 0019
Especificação - Serviços Urbanos e Geoprocessamento
Valor - R$ 616.213,90.

Modifica o valor no item abaixo indicado no artigo 2º que passa a vigorar com o seguinte teor:
Ação - 1.110
Especificação - Obras de Infraestrutura para contenção de enchentes/cheias
Valor - R$ 616.213,90.

Modifica o valor indicado no artigo 3º que passa a vigorar com o seguinte teor - R$ 616.213,90.

Atendidas as modificações sugeridas acima a matéria se encontrará apta a seguir seu tramite normal e estará em conformidade com as normas que regem a matéria e no que for pertinente com o que preceitua a Lei.

É o parecer S.M.J.
Pato Branco, 16 de maio de 2014.

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

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 13
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3064 Fonte....: 867 Conv. 1008576-59/2013 Recapeamento de vi						
	0,00	987.600,00	0,00	987.600,00	987.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
4074 Fonte....: 867 Conv. 1008576-59/2013 Recapeamento de vi						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4016 Fonte....: 614 Oper. de Credito Recape Asfaltico Conv.						
	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
4061 Fonte....: 614 Oper. de Credito Recape Asfaltico Conv.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4017 Fonte....: 615 Oper. de Credito Recape Asfaltico Conv.						
	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4018 Fonte....: 868 Recap. Asfaltico Conv. 1013728-52/2013						
	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
4073 Fonte....: 868 Recap. Asfaltico Conv. 1013728-52/2013						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4174 Fonte....: 873 Convenio Recapeamento Asfaltico - 0004/2						
	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510019.1.109000 Construir e Reformar Paraciclos e Bicicletarios						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1437 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	14.000,00	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
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3128 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1438 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	5.000,00	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
154510019.1.110000 Obras de Infra-Estrutura para contencao de enchentes/cheias						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4175 Fonte....: 871 Const. reservatorio e canalizacao Rio Li						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510019.2.025000 Manter e ampliar a sinalizacao urbana						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
224 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	64.426,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 14 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220002 Supervisao e Coordenacao Superior						
041220002.2.002000 Coordenacao e Supervisao dos orgaos da administracao						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
27 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	526.149,25	0,00	0,00	0,00	526.149,25	263.648,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		262.500,54	262.500,54	0,00	262.500,54	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1483 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.174,40	14.174,40	0,00	14.174,40	0,00
3.1.90.11.01.02.00 SUBSIDIOS DO PREFEITO - Desdobramento da Despesa						
1484 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.936,80	73.936,80	0,00	73.936,80	0,00
3.1.90.11.01.03.00 SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO - Desdobramento da Despesa						
1485 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.914,60	34.914,60	0,00	34.914,60	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1486 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.522,10	48.522,10	0,00	48.522,10	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1487 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.358,98	11.358,98	0,00	11.358,98	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1488 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.273,96	5.273,96	0,00	5.273,96	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1489 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.445,68	63.445,68	0,00	63.445,68	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1490 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.874,02	10.874,02	0,00	10.874,02	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1491 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
28 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	89.462,76
		0,00	0,00	0,00	783,24	13.955,13
		45.537,24	45.537,24	0,00	31.582,11	13.955,13
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2433 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2431 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 15
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,70
		5.434,05	5.434,05	0,00	4.026,35	1.407,70
3.1.90.13.05.02.00 INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO			- Desdobramento da Despesa			
2429 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,50
		8.185,80	8.185,80	0,00	6.068,30	2.117,50
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN			- Desdobramento da Despesa			
2432 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,93
		28.784,43	28.784,43	0,00	18.354,50	10.429,93
3.1.90.13.99.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARANA PREVIDENCIA			- Desdobramento da Despesa			
2430 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	783,24	0,00
		3.132,96	3.132,96	0,00	3.132,96	0,00
3.1.90.13.99.02.00 CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FEDERAL			- Desdobramento da Despesa			
2436 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
29 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.468,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		531,60	531,60	0,00	531,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				- 12.000,00		
30 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	0,00	12.000,00	45.000,00	15.064,89
		1.187,10	1.187,10	0,00	1.187,10	0,00
		17.935,11	17.935,11	0,00	17.935,11	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS			- Desdobramento da Despesa			
2707 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.097,64	7.097,64	0,00	7.097,64	0,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS			- Desdobramento da Despesa			
2706 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.187,10	1.187,10	0,00	1.187,10	0,00
		10.837,47	10.837,47	0,00	10.837,47	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
31 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.646,87
		231,00	0,00	0,00	617,94	0,00
		3.353,13	3.049,37	0,00	3.049,37	303,76
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			
3383 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		532,57	532,57	0,00	532,57	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL			- Desdobramento da Despesa			
2783 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		231,00	0,00	0,00	617,94	0,00
		2.735,11	2.454,10	0,00	2.454,10	281,01
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO			- Desdobramento da Despesa			
3910 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
4023 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 16 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.05 DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04131 Comunicacao Social						
041310003 Divulgacao Oficial						
041310003.2.003000 Manutencao das atividades da Assessoria de Imprensa						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1078 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	217.020,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92.979,30	92.979,30	0,00	92.979,30	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1602 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1603 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.732,98	54.732,98	0,00	54.732,98	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1604 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1605 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.087,16	9.087,16	0,00	9.087,16	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1606 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.138,52	29.138,52	0,00	29.138,52	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1607 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,64	20,64	0,00	20,64	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1608 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1079 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	71.300,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00	49.514,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,88
		21.785,67	21.785,67	0,00	16.161,79	5.623,88
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1609 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1610 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,88
		21.785,67	21.785,67	0,00	16.161,79	5.623,88
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1080 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-4000,00		
	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1081 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 17 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DA SECR DE PLANEJAMENTO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220007 Coordenacao e Administracao da Secretaria de Planejamento						
041220007.2.007000 Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Planejamento						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
66 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	68.519,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.980,79	32.980,79	0,00	32.980,79	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1630 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
1631 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.860,80	32.860,80	0,00	32.860,80	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1632 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1633 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1634 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1635 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1636 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119,99	119,99	0,00	119,99	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1637 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
67 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.345,00	0,00	0,00	0,00	23.345,00	15.330,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,94
		8.014,13	8.014,13	0,00	6.021,19	1.992,94
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1638 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1639 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa						
1640 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 18
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DA SECR DE PLANEJAMENTO URBANO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,94
		8.014,13	8.014,13	0,00	6.021,19	1.992,94
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
68 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	16.000,00	2.354,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.645,14	1.645,14	0,00	1.645,14	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS			- Desdobramento da Despesa			
3326 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853,86	853,86	0,00	853,86	0,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS			- Desdobramento da Despesa			
3026 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		791,28	791,28	0,00	791,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1107 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	5.000,00	2.654,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		345,03	345,03	0,00	345,03	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			
3469 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		345,03	345,03	0,00	345,03	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS			- Desdobramento da Despesa			
2655 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
69 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	9.000,00	0,00	3.000,00	2.360,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		639,20	639,20	0,00	639,20	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS			- Desdobramento da Despesa			
3724 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.05.00.00 LOCOMOCAO URBANA			- Desdobramento da Despesa			
3935 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		639,20	639,20	0,00	639,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1108 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.733,14	0,00	2.000,00	0,00	16.733,14	2.781,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.952,07	13.952,07	0,00	13.952,07	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES			- Desdobramento da Despesa			
3672 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.762,44	13.762,44	0,00	13.762,44	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI			- Desdobramento da Despesa			
3797 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		189,63	189,63	0,00	189,63	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1109 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 19 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Servicos Urbanos						
154520018 Planejamento Urbano						
154520018.2.238000 Manutencao do Departamento de Planejamento Urbano						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1110 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	577.000,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00	430.380,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		146.619,73	146.619,73	0,00	146.619,73	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2504 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.840,80	28.840,80	0,00	28.840,80	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2505 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.072,90	44.072,90	0,00	44.072,90	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2506 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.354,94	21.354,94	0,00	21.354,94	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2507 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.829,24	45.829,24	0,00	45.829,24	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2508 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.321,70	2.321,70	0,00	2.321,70	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2509 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.480,82	2.480,82	0,00	2.480,82	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2510 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.719,33	1.719,33	0,00	1.719,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1111 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	103.526,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.486,82
		34.473,86	34.473,86	0,00	24.987,04	9.486,82
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2511 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2512 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,64
		6.563,00	6.563,00	0,00	5.002,36	1.560,64
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2513 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,18
		27.910,86	27.910,86	0,00	19.984,68	7.926,18
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1112 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 20 V

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.964,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,62	35,62	0,00	35,62	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2434 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,62	35,62	0,00	35,62	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1412 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.437,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.562,93	1.562,93	0,00	1.562,93	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1413 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1113 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	14.614,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		385,20	385,20	0,00	385,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				-10000,00		
1114 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	18.000,00	4.170,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.829,04	3.829,04	0,00	3.829,04	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS			- Desdobramento da Despesa			
3325 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.829,04	3.829,04	0,00	3.829,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				-30000,00		
1115 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	551.270,41	0,00	340.000,00	191.000,00	211.270,41	18.690,54
		316,01	0,00	0,00	0,00	115,00
		1.579,87	640,61	0,00	525,61	1.054,26
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			
2956 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105,86	105,86	0,00	105,86	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL			- Desdobramento da Despesa			
2932 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		316,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		735,76	419,75	0,00	419,75	316,01
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO			- Desdobramento da Despesa			
2982 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
4027 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
3385 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		406,25	0,00	0,00	0,00	406,25
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA			- Desdobramento da Despesa			
3796 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 21
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.255,07	0,00
		34.930,98	34.930,98	0,00	34.930,98	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2640 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.946,64	0,00
		105.304,60	32.984,48	0,00	32.984,48	72.320,12
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1118 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-20.000,00		
	614.300,00	0,00	260.000,00	283.750,00	354.300,00	7.050,75
		0,00	0,00	0,00	5.314,16	0,00
		63.499,25	45.068,25	0,00	45.068,25	18.431,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
1476 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,83	70,83	0,00	70,83	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
3089 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA			- Desdobramento da Despesa			
3246 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			- Desdobramento da Despesa			
3245 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
3433 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET			- Desdobramento da Despesa			
3842 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.609,95	37.609,95	0,00	37.609,95	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
1530 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.216,00	0,00	0,00	0,00	18.216,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES			- Desdobramento da Despesa			
1517 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			- Desdobramento da Despesa			
2493 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.246,98	0,00
		1.246,98	1.246,98	0,00	1.246,98	0,00
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS			- Desdobramento da Despesa			
1546 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.99.00 DEMAIS SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
3047 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 22 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210,50	210,50	0,00	210,50	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
2413 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		233,28	233,28	0,00	233,28	0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
3439 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS - Desdobramento da Despesa						
3868 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.610,91	0,00
		3.610,91	3.610,91	0,00	3.610,91	0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa						
2461 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
2388 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	456,27	0,00
		2.300,80	2.085,80	0,00	2.085,80	215,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1409 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	185.700,00	0,00	0,00	0,00	185.700,00	18.989,34
		57.010,64	57.010,64	0,00	87.010,64	0,00
		166.710,66	166.710,66	0,00	166.710,66	0,00
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa						
3693 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45.573,69	45.573,69	0,00	45.573,69	0,00
		84.629,67	84.629,67	0,00	84.629,67	0,00
3.3.90.39.44.99.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE - Desdobramento da Despesa						
3771 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.436,95	11.436,95	0,00	11.436,95	0,00
		22.080,99	22.080,99	0,00	22.080,99	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1538 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS - Desdobramento da Despesa						
3711 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS - Desdobramento da Despesa						
3833 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1119 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-10000,00		
	100.000,00	0,00	60.000,00	35.000,00	40.000,00	4.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - Desdobramento da Despesa						
1562 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 23 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510018 Planejamento Urbano						
154510018.2.215000 Manutencao das atividades do Departamento de Planejamento Estrategico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1120 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	11.533,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.466,44	30.466,44	0,00	30.466,44	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1641 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.342,74	7.342,74	0,00	7.342,74	0,00
3.1.90.11.01.07.00 REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS - Desdobramento da Despesa						
1645 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1642 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.079,94	19.079,94	0,00	19.079,94	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1643 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1644 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.662,78	3.662,78	0,00	3.662,78	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1646 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		380,98	380,98	0,00	380,98	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1647 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1648 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1125 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.660,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	2.474,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,51
		7.185,70	7.185,70	0,00	5.415,19	1.770,51
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1649 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1650 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	263,19
		1.106,68	1.106,68	0,00	843,49	263,19
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1651 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco FIS 24 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,32
		6.079,02	6.079,02	0,00	4.571,70	1.507,32
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1121 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-1000,00		
	15.000,00	0,00	0,00	7.000,00	15.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2435 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1122 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.400,00	0,00	15.000,00	7.000,00	9.400,00	2.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
2957 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
2933 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
2983 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4028 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4039 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
4075 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
4088 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2741 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
2850 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
3200 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 25
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.02.00 CAMARAS DE AR - Desdobramento da Despesa						
3201 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
3606 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1123 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.496,89	0,00	0,00	20.400,00	24.496,89	2.870,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.226,45	1.226,45	0,00	1.226,45	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3967 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA - Desdobramento da Despesa						
3248 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
3247 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2675 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
3794 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.085,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2909 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2831 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
3667 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141,45	141,45	0,00	141,45	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1124 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-4000,00		
	35.000,00	0,00	0,00	31.500,00	35.000,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - Desdobramento da Despesa						
1560 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 26
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	2.036,57
		20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
		27.963,43	14.803,43	0,00	14.783,43	13.180,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
3708 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.070,39	1.910,39	0,00	1.910,39	13.160,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			- Desdobramento da Despesa			
3909 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS			- Desdobramento da Despesa			
3527 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.873,04	12.873,04	0,00	12.873,04	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI			- Desdobramento da Despesa			
4067 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
		20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1147 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.438,80	0,00	0,00	6.000,00	9.438,80	3.438,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220008.2.236000 Manutencao das publicacoes oficiais						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1148 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-30000,00		
	210.000,00	350.160,00	253.000,00	83.036,50	307.160,00	224.123,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL			- Desdobramento da Despesa			
3417 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220008.2.255000 Implantacao e Manutencao de Portarias de Seguranca e Sistemas de Inspecao de Rai						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1149 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1150 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.991,04
		1.840,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.008,96	10.168,95	0,00	10.168,95	1.840,01
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			- Desdobramento da Despesa			
4130 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.840,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.840,01	0,00	0,00	0,00	1.840,01
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO			- Desdobramento da Despesa			
3925 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.316,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL			- Desdobramento da Despesa			
3764 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.852,95	8.852,95	0,00	8.852,95	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 29 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1151 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	60.000,00	8.978,00	10.000,00	1.022,00
		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						
4154 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04123 Administracao Financeira						
041230011 Administracao Financeira						
041230011.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1152 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	373.013,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		246.986,78	246.986,78	0,00	246.986,78	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1694 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.150,10	110.150,10	0,00	110.150,10	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1695 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.124,94	40.124,94	0,00	40.124,94	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1696 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.900,42	20.900,42	0,00	20.900,42	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1697 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.031,69	37.031,69	0,00	37.031,69	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1698 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.395,67	34.395,67	0,00	34.395,67	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1699 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.177,69	4.177,69	0,00	4.177,69	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1700 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		206,27	206,27	0,00	206,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1153 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	138.913,46	0,00	0,00	0,00	138.913,46	78.457,10
		0,00	0,00	0,00	350,96	15.391,09
		60.456,36	60.456,36	0,00	45.065,27	15.391,09
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1701 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	350,96	0,00
		1.265,34	1.265,34	0,00	1.265,34	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1702 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,88

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 28 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		35.361,90	35.361,90	0,00	26.309,02	9.052,88
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1703 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,21
		23.829,12	23.829,12	0,00	17.490,91	6.338,21
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA - Desdobramento da Despesa						
2693 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1154 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	4.913,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.286,45	6.286,45	0,00	6.286,45	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2437 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.286,45	6.286,45	0,00	6.286,45	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1155 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	113.517,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.482,58	11.482,58	0,00	11.482,58	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1156 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.933,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,71	66,71	0,00	66,71	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
3656 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,71	66,71	0,00	66,71	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1157 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-15000		
	380.000,00	0,00	283.360,00	45.000,00	96.640,00	11.216,31
		4.775,92	6.086,40	0,00	6.157,60	2.222,80
		40.423,69	36.623,42	0,00	34.400,62	6.023,07
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
2958 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502,85	502,85	0,00	502,85	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
2934 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
2984 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
2055 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.050,00	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00
		4.229,30	4.229,30	0,00	2.862,30	1.367,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2057 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.322,12	1.028,80	0,00	2.788,00	534,80

Camara Mun. de Pato Branco
FIS. 29
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1179 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	103.569,11	53.000,00	0,00	64.992,40	156.569,11	76,44
		0,00	83,10	0,00	83,10	0,00
		91.500,27	83.950,36	0,01	83.950,36	7.549,91
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2795 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.001,67	15.001,67	0,00	15.001,67	0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
3084 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.374,64	5.629,73	0,01	5.629,73	6.744,91
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
3752 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.172,10	1.172,10	0,00	1.172,10	0,00
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa						
3011 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.298,78	37.298,78	0,00	37.298,78	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
3307 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.502,79	18.502,79	0,00	18.502,79	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
2739 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.633,50	4.926,50	0,00	4.926,50	707,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
3075 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	83,10	0,00	83,10	0,00
		1.516,79	1.418,79	0,00	1.418,79	98,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1180 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.828,00
		1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.172,00	396,00	0,00	396,00	5.776,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
2896 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		396,00	396,00	0,00	396,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
4066 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3423 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.776,00	0,00	0,00	0,00	5.776,00

06 Seguranca Publica
06182 Defesa Civil
061820009 Seguranca Publica
061820009.2.010000 Manutencao das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1181 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 30
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213,32	213,32	0,00	213,32	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1183 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.043,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		956,88	956,88	0,00	956,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1184 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-13000,00		
	100.000,00	0,00	40.000,00	17.053,00	60.000,00	3.475,07
		7.156,94	262,50	0,00	398,60	0,00
		39.471,93	31.769,77	0,00	31.769,77	7.702,16
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
2490 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
3486 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,50	0,00	0,00	0,00	66,50
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3994 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		994,00	0,00	0,00	0,00	994,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3671 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	262,50	0,00	262,50	0,00
		262,50	262,50	0,00	262,50	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
2635 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128,25	128,25	0,00	128,25	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
3993 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.599,40	0,00	0,00	0,00	1.599,40
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2617 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329,60	199,28	0,00	199,28	130,32
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3162 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.163,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.260,99	2.749,30	0,00	2.749,30	1.511,69
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4019 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		542,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		542,50	0,00	0,00	0,00	542,50
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
2638 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		598,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.748,49	3.150,11	0,00	3.150,11	598,38
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
2951 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 31
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3867 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.989,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
4162 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041280010.2.013000 Custear Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF						
1237 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.039.122,05	0,00	0,00	0,00	1.039.122,05	676.987,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362.134,21	362.134,21	0,00	362.134,21	0,00
3.1.90.01.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1771 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362.134,21	362.134,21	0,00	362.134,21	0,00
3.1.90.01.00.00.00 APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF						
1238 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios						
	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1772 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS						
1239 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	176.148,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.851,33	73.851,33	0,00	73.851,33	0,00
3.1.90.03.01.00.00 PENSOES - CIVIS - Desdobramento da Despesa						
1773 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.851,33	73.851,33	0,00	73.851,33	0,00
11 Trabalho						
11331 Protecao e Beneficios ao Trabalhador						
113310010 Administracao de Recursos Humanos						
113310010.2.196000 Implementacao e manutencao do Programa de Saude e Seguranca do Trabalho						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1240 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1241 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-10000,00		
	88.444,31	0,00	0,00	51.768,87	88.444,31	16.044,03
		0,00	5.629,73	0,00	5.629,73	0,00
		20.631,41	20.631,41	0,00	20.631,41	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2311 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.001,68	15.001,68	0,00	15.001,68	0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
3997 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.629,73	0,00	5.629,73	0,00
		5.629,73	5.629,73	0,00	5.629,73	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 32 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510018 Planejamento Urbano						
154510018.2.021000 Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia e Obras						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
187 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	344.470,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		155.529,31	155.529,31	0,00	155.529,31	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1786 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113.793,05	113.793,05	0,00	113.793,05	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1787 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.797,64	15.797,64	0,00	15.797,64	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1788 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1789 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.044,58	13.044,58	0,00	13.044,58	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1790 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.168,26	10.168,26	0,00	10.168,26	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1791 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.725,78	2.725,78	0,00	2.725,78	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1792 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
188 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	78.218,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.836,76
		36.781,86	36.781,86	0,00	25.945,10	10.836,76
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1793 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1794 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.543,35
		31.580,71	31.580,71	0,00	22.037,36	9.543,35
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1795 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,41
		5.201,15	5.201,15	0,00	3.907,74	1.293,41
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
189 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 33 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.05.00.00 LOCOMOCAO URBANA			- Desdobramento da Despesa			
3957 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	177,40	0,00
		177,40	177,40	0,00	177,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
194 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-4000,00		
	25.000,00	0,00	16.000,00	7.000,00	9.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1512 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
195 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	30.000,00	13.937,02	270.000,00	2.544,65
		8.737,08	12.839,00	0,00	2.140,79	11.505,80
		253.518,33	118.485,12	0,00	106.979,32	146.539,01
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
2788 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
3091 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1480 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		199.309,80	73.303,67	0,00	73.303,67	126.006,13
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa			
3685 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			- Desdobramento da Despesa			
2722 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.996,20	0,00	0,00	10.996,20
		20.274,08	19.984,08	0,00	8.987,88	11.286,20
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2677 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V			- Desdobramento da Despesa			
3171 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.592,58	10.592,58	0,00	10.592,58	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
2763 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		528,63	176,63	0,00	176,63	352,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS			- Desdobramento da Despesa			
2589 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 34
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
041220019.2.022000 Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Urbanos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
197 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	523.971,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		176.028,44	176.028,44	0,00	176.028,44	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1796 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.854,22	104.854,22	0,00	104.854,22	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1797 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.358,98	11.358,98	0,00	11.358,98	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1798 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1799 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.983,50	23.983,50	0,00	23.983,50	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1800 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.698,68	30.698,68	0,00	30.698,68	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1801 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.653,91	4.653,91	0,00	4.653,91	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1802 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479,15	479,15	0,00	479,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
198 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	128.367,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.133,16
		32.632,47	32.632,47	0,00	20.499,31	12.133,16
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1803 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1804 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.133,16
		32.632,47	32.632,47	0,00	20.499,31	12.133,16
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1805 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
199 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 35 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS			- Desdobramento da Despesa			
3441 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			- Desdobramento da Despesa			
2481 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL			- Desdobramento da Despesa			
2815 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI			- Desdobramento da Despesa			
2827 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.162,13	1.162,13	0,00	1.162,13	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
206 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-40000,00		
	30.209,51	130.000,00	0,00	156.048,00	160.209,51	4.161,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI			- Desdobramento da Despesa			
3760 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
3552 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO			- Desdobramento da Despesa			
3300 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220019.2.027000 Reformar, ampliar e manter predios publicos						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
207 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04127 Ordenamento Territorial						
041270019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
041270019.2.026000 Manutencao e atualizacao do Plano Diretor e Implantacao do SIG						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1244 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1243 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
154510019.1.001000 Pavimentacao de vias urbanas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
208 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 36 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	400.000,00	0,00	150.000,00	60.000,00	250.000,00	2.420,75
		45.246,67	0,00	0,00	0,00	1.170,40
		187.579,25	107.759,62	0,00	106.589,22	80.990,03
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3111 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.078,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.375,85	208,22	0,00	208,22	48.167,63
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E - Desdobramento da Despesa						
2758 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.168,00	0,00	0,00	0,00	1.170,40
		139.203,40	107.551,40	0,00	106.381,00	32.822,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
209 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	170.000,00	850,19
		8.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		164.149,81	6.861,01	0,00	6.861,01	157.288,80
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1482 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.702,85	902,85	0,00	902,85	148.800,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa						
3602 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.446,96	5.958,16	0,00	5.958,16	8.488,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1245 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	200.000,00	0,00	0,00	100.069,28	200.000,00	0,00
		75.815,45	75.557,10	0,00	24.613,59	74.045,95
		99.930,72	99.672,37	0,00	25.626,42	74.304,30
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3125 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3974 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75.815,45	75.557,10	0,00	1.511,15	74.045,95
		75.815,45	75.557,10	0,00	1.511,15	74.304,30
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
4147 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa						
3615 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	23.102,44	0,00
		24.115,27	24.115,27	0,00	24.115,27	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
3761 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
210 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				— 15000,00		
	200.000,00	0,00	0,00	28.000,00	200.000,00	17.294,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		154.705,60	0,00	0,00	0,00	154.705,60
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
1548 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 37
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		154.705,60	0,00	0,00	0,00	154.705,60
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
211 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	200.000,00	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	0,00
4.4.90.51.01.01.00 ABATEDOUROS - Desdobramento da Despesa						
3680 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
3077 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1246 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1394 Fonte....: 612 Op. Credito Pav Asf Ruas Ivai, Marilia e						
	7.337.687,00	0,00	0,00	0,00	7.337.687,00	66.523,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.271.163,42	0,00	0,00	0,00	7.271.163,42
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
1447 Fonte....: 612 Op. Credito Pav Asf Ruas Ivai, Marilia e						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.271.163,42	0,00	0,00	0,00	7.271.163,42
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1395 Fonte....: 613 Op. Credito Pav Asf Rua Tocantins - Cont						
	2.936.562,00	0,00	0,00	0,00	2.936.562,00	0,00
		0,00	606.566,54	0,00	606.566,54	0,00
		2.936.562,00	966.302,67	0,00	966.302,67	1.970.259,33
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
1448 Fonte....: 613 Op. Credito Pav Asf Rua Tocantins - Cont						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	606.566,54	0,00	606.566,54	0,00
		2.936.562,00	966.302,67	0,00	966.302,67	1.970.259,33
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3063 Fonte....: 611 Operacao de Credito Pavimentacao Asfalti						
	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
3076 Fonte....: 611 Operacao de Credito Pavimentacao Asfalti						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510019.1.003000 Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calcadas nos Bai						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
219 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				— 60000,00		
	100.000,00	0,00	70.000,00	16.000,00	30.000,00	5.487,98
		5.082,12	2.500,12	0,00	0,00	5.303,62
		8.512,02	5.303,62	0,00	0,00	8.512,02
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3762 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.082,12	2.500,12	0,00	0,00	5.303,62
		8.512,02	5.303,62	0,00	0,00	8.512,02
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
220 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 38 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		15.573,34	0,00	0,00	0,00	15.573,34
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3817 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.573,34	0,00	0,00	0,00	15.573,34
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS - Desdobramento da Despesa						
4012 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
4010 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
225 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	63.700,00	8.769,50	16.300,00	7.530,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
4011 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452 Servicos Urbanos						
154520019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
154520019.2.024000 Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
226 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	225.891,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.108,73	74.108,73	0,00	74.108,73	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1806 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.914,46	50.914,46	0,00	50.914,46	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1807 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1808 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.818,41	9.818,41	0,00	9.818,41	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1809 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.375,86	13.375,86	0,00	13.375,86	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1810 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1811 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
227 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 39
VISTO

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	49.724,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,39
		19.275,35	19.275,35	0,00	14.664,96	4.610,39
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1812 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1813 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,39
		19.275,35	19.275,35	0,00	14.664,96	4.610,39
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1814 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
228 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.269,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.730,21	4.730,21	0,00	4.730,21	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2449 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.730,21	4.730,21	0,00	4.730,21	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
229 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.996,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.003,01	4.003,01	0,00	4.003,01	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1416 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.413,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.586,60	3.586,60	0,00	3.586,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
230 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
231 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-5500,00		
	42.500,00	0,00	32.000,00	8.500,00	10.500,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
232 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
233 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	42.500,00	0,00	10.000,00	3.000,00	32.500,00	1.546,52
		2.263,36	16.690,12	0,00	3.000,00	16.690,12
		27.953,48	25.690,12	0,00	9.000,00	18.953,48
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2639 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4153 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 40
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.263,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.263,36	0,00	0,00	0,00	2.263,36
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
3803 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.690,12	0,00	0,00	16.690,12
		16.690,12	16.690,12	0,00	0,00	16.690,12
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
234 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.249,06	0,00	0,00	0,00	5.249,06	5.249,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15453 Transportes Coletivos Urbanos						
154530019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
154530019.1.007000 Construcao de pontos de onibus						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
235 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-6000,00		
	30.000,00	0,00	10.000,00	6.220,00	20.000,00	6.356,69
		0,00	1.512,00	0,00	1.724,50	286,50
		7.423,31	4.853,16	0,00	4.566,66	2.856,65
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3112 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.512,00	0,00	1.724,50	286,50
		7.423,31	4.853,16	0,00	4.566,66	2.856,65
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
236 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-5000,00		
	30.000,00	0,00	15.000,00	7.950,00	15.000,00	4.100,00
		0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
		2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2762 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
		2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
237 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-5000,00		
	84.200,00	0,00	70.000,00	5.000,00	14.200,00	9.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1405 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Habitacao						
16482 Habitacao Urbana						
164820019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
164820019.1.002000 Apoiar e/ou construir unidades habitacionais						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1247 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-40000,00		
	505.000,00	0,00	419.000,00	63.000,00	86.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820019.1.088000 Incentivo a Cooperativa de Habitacao Urbana de Pato Branco						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1248 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820019.1.097000 FMH - Fundo Municipal de Habitacao						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
1249 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-80.000,00		
	500.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 41 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
17512 Saneamento Basico Urbano						
175120019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
175120019.1.006000 Construir galerias pluviais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
241 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-15000,00		
	300.000,00	0,00	258.634,00	21.000,00	41.366,00	10.293,00
		0,00	10.073,00	0,00	0,00	10.073,00
		10.073,00	10.073,00	0,00	0,00	10.073,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
3937 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.073,00	0,00	0,00	10.073,00
		10.073,00	10.073,00	0,00	0,00	10.073,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
267820019.1.004000 Conservacao de Vias Urbanas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
255 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-15000,00		
	320.000,00	0,00	210.000,00	95.000,00	110.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
256 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	260.000,00	23.950,00	40.000,00	0,00
		16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2421 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3126 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4151 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
4021 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
257 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-40000,00		
	500.000,00	0,00	43.283,16	426.000,00	456.716,84	30.716,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
3078 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	18.184.907,57	13.168.579,10	2.433.607,16	9.037.782,51	28.919.879,51	7.295.236,92
		156.378,56	765.555,68	0,00	693.243,32	160.534,03
		12.586.860,08	2.444.653,76	2,36	2.284.119,73	10.302.740,35

Camara Mun. de Pato Branco Fls 42 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios						
041220020.2.030000 Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Rodoviarios						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
259 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	597.925,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202.074,15	202.074,15	0,00	202.074,15	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1815 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127.182,19	127.182,19	0,00	127.182,19	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1816 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.358,98	11.358,98	0,00	11.358,98	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1817 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1818 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.396,90	34.396,90	0,00	34.396,90	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1819 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.157,07	27.157,07	0,00	27.157,07	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1820 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.979,01	1.979,01	0,00	1.979,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
260 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	129.118,92
		0,00	0,00	0,00	352,77	13.299,90
		54.881,08	54.881,08	0,00	41.581,18	13.299,90
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1826 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	352,77	0,00
		1.409,96	1.409,96	0,00	1.409,96	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1827 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.922,11
		48.144,88	48.144,88	0,00	36.222,77	11.922,11
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1829 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,79
		5.326,24	5.326,24	0,00	3.948,45	1.377,79
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
261 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.433,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.566,41	21.566,41	0,00	21.566,41	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2450 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco FIs 43 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
270 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	15.000,00	39.509,11	65.000,00	12.190,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1523 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
271 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	298.062,99	0,00	135.280,00	116.836,58	162.782,99	417,37
		1.311,80	2.869,85	0,00	1.548,90	2.055,65
		45.529,04	32.780,59	0,00	30.724,94	14.804,10
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
1572 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
3092 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.028,45	0,00	0,00	1.028,45
		1.028,45	1.028,45	0,00	0,00	1.028,45
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2377 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	417,60
		2.004,45	417,60	0,00	0,00	2.004,45
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa			
2843 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA			- Desdobramento da Despesa			
3252 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			- Desdobramento da Despesa			
2844 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	39,60	0,00
		7.640,70	7.640,70	0,00	7.640,70	0,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V			- Desdobramento da Despesa			
3533 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.679,04	4.679,04	0,00	4.679,04	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			- Desdobramento da Despesa			
2832 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	529,60	0,00	277,50	529,60
		2.650,60	2.650,60	0,00	2.121,00	529,60
3.3.90.39.69.99.00 DEMAIS SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
3057 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.607,57	3.607,57	0,00	3.607,57	0,00
3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC			- Desdobramento da Despesa			
3635 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 44 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.532,80	8.371,20	0,00	8.371,20	11.161,60
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
3548 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.231,80	1.231,80	0,00	1.231,80	0,00
		3.580,86	3.580,86	0,00	3.580,86	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
3317 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		804,57	804,57	0,00	724,57	80,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
272 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
4115 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4053 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo						
15453 Transportes Coletivos Urbanos						
154530020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios						
154530020.2.031000 Manutencao e melhoramento das condicoes do transporte coletivo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
273 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-90000,00		
	50.000,00	0,00	32.958,36	9.000,00	17.041,64	8.041,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte						
26781 Transporte Areo						
267810020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios						
267810020.2.029000 Manter Aeroporto						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1250 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-9000,00		
	60.000,00	0,00	42.958,36	9.000,00	17.041,64	8.041,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1251 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	46.000,00	60.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26782 Transporte Rodoviario						
267820020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios						
267820020.1.016000 Construicao e reforma de pontes						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
275 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.354.062,99	0,00	331.196,72	236.345,69	2.022.866,27	1.242.874,87
		13.911,80	11.723,48	0,00	32.748,11	64.292,79
		543.645,71	500.401,92	0,00	436.109,13	107.536,58

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 45 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220021 Transito						
041220021.2.033000 Programa de Educacao de Transito						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
276 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-5000,00		
	28.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	16.000,00	10.329,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		671,00	671,00	0,00	671,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
3675 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		671,00	671,00	0,00	671,00	0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrucura Urbana						
154510021 Transito						
154510021.2.034000 Monitoramento e monitores de transito						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
278 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	160.000,00	0,00	0,00	32.000,00	160.000,00	109.231,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.768,89	18.768,89	0,00	18.768,89	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2792 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3948 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS - Desdobramento da Despesa						
3189 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.768,89	18.768,89	0,00	18.768,89	0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820021 Transito						
267820021.2.032000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
280 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	274.287,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		185.712,62	185.712,62	0,00	185.712,62	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1830 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		144.779,05	144.779,05	0,00	144.779,05	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1831 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1832 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1833 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.060,76	29.060,76	0,00	29.060,76	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1834 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 46
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1433 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1932 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1933 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1934 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1935 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1936 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1937 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1938 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1434 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1442 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1435 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1436 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364 Ensino Superior						
123640039 Manutencao do Ensino						
123640039.2.177000 Manutencao das Atividades do Ensino Superior						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
361 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-7000,00		
	43.000,00	0,00	24.477,00	7.000,00	18.523,00	11.523,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 47 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
362 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-7000,00		
	21.700,00	0,00	0,00	7.000,00	21.700,00	10.544,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.156,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
3349 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.811,00	3.811,00	0,00	3.811,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
3036 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
364 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.824,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.175,46	2.175,46	0,00	2.175,46	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2669 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.175,46	2.175,46	0,00	2.175,46	0,00
12365 Educacao Infantil						
123650039 Manutencao do Ensino						
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
366 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	2.130.000,00	1.400.497,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		729.502,23	729.502,23	0,00	729.502,23	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1939 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		645.695,38	645.695,38	0,00	645.695,38	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1940 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1942 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.282,40	9.282,40	0,00	9.282,40	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1943 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.930,46	67.930,46	0,00	67.930,46	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1944 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.497,08	5.497,08	0,00	5.497,08	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1945 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.096,91	1.096,91	0,00	1.096,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 48 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3598 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.104000 Capacitacao						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
387 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	37.000,00	6.000,00	13.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.105000 Adquirir livros, periodicos, videos, equipamentos de informatica e equipamentos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
388 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.106000 Manutencao da Companhia de teatro e Danca com alunos da rede publica municipal.						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
391 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.200,00	0,00	0,00	7.000,00	13.200,00	6.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.107000 Promocao do Prato Tipico de Pato Branco, leitor nota 10 e demais eventos cultura						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
393 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	14.400,00	0,00	0,00	8.000,00	14.400,00	6.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.108000 Manutencao do Departamento de Cultura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
394 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	296.773,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123.226,86	123.226,86	0,00	123.226,86	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1949 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.242,11	87.242,11	0,00	87.242,11	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1950 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1951 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1952 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.249,92	14.249,92	0,00	14.249,92	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1953 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.734,83	21.734,83	0,00	21.734,83	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1954 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1955 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 49
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
395 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	96.600,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00	65.557,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,12
		31.042,43	31.042,43	0,00	23.495,31	7.547,12
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
1956 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
1957 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,78
		23.057,77	23.057,77	0,00	17.433,99	5.623,78
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN			- Desdobramento da Despesa			
1958 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,34
		7.984,66	7.984,66	0,00	6.061,32	1.923,34
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1263 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.078,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921,91	921,91	0,00	921,91	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2453 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921,91	921,91	0,00	921,91	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
396 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.072,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.927,95	4.927,95	0,00	4.927,95	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
397 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	7.000,00	15.000,00	7.626,44
		0,00	0,00	0,00	373,56	0,00
		373,56	373,56	0,00	373,56	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS			- Desdobramento da Despesa			
3950 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	373,56	0,00
		373,56	373,56	0,00	373,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
398 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-15000,00		
	100.000,00	0,00	73.233,50	15.000,00	26.766,50	10.986,50
		360,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		780,00	420,00	0,00	420,00	360,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			
2965 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL			- Desdobramento da Despesa			
2940 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO			- Desdobramento da Despesa			
2991 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 50 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
3960 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
3290 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4031 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4042 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
4077 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
4090 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3881 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3595 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
2857 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
3217 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.02.00 CAMARAS DE AR - Desdobramento da Despesa						
3218 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
3609 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
399 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 51 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
3734 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
400 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	54.000,00	60.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
401 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	162.844,53	0,00	3.233,50	132.007,37	159.611,03	17.731,49
		2.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.872,17	7.139,37	0,00	7.139,37	2.732,80
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2801 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3968 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA - Desdobramento da Despesa						
3260 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
3259 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
3183 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.985,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2912 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
2835 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,80	0,00	0,00	0,00	140,80
3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERV., OB - Desdobramento da Despesa						
3880 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		607,00	0,00	0,00	0,00	607,00
3.3.90.39.69.01.00 SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA - Desdobramento da Despesa						
1499 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.06.00 SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS - Desdobramento da Despesa						
2877 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 52
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.007,37	2.007,37	0,00	2.007,37	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
3518 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
3184 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		632,00	632,00	0,00	632,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
3780 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
402 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-5.000,00		
	30.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	20.000,00	5.653,00
		628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.347,00	2.719,00	0,00	2.719,00	628,00
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa						
3293 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
4116 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC - Desdobramento da Despesa						
3006 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3494 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1980 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		967,00	339,00	0,00	339,00	628,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3296 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.109000 Criacao de lei de incentivo a Cultura e ao Esporte Amador						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
403 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.185000 Difusao da Semana da Cultura Evangelica - Eventos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
404 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 53
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430023 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430023.5.002000 Construcao e Manutencao do Centro da Crianca						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
624 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES			- Desdobramento da Despesa			
1567 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430023.6.003000 Manutencao das atividades da crianca e do adolescente						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCCES SOCIAIS						
625 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao						
	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
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1372 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
627 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-12.000,00		
	125.000,00	0,00	60.000,00	22.527,65	65.000,00	30.514,17
		0,00	0,00	0,00	410,80	0,00
		11.958,18	10.624,60	0,00	10.624,60	1.333,58
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			
2966 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.718,36	9.003,78	0,00	9.003,78	714,58
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL			- Desdobramento da Despesa			
2941 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO			- Desdobramento da Despesa			
2993 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA			- Desdobramento da Despesa			
3466 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.547,62	928,62	0,00	928,62	619,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
2760 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
4044 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA			- Desdobramento da Despesa			
3663 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	143,90	0,00
		222,40	222,40	0,00	222,40	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
3664 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 54 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	266,90	0,00
		469,80	469,80	0,00	469,80	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3789 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
2859 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
3220 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0;00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.02.00 CAMARAS DE AR - Desdobramento da Despesa						
3221 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
3610 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
630 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao						
	25.000,00	0,00	0,00	9.800,14	25.000,00	14.279,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		920,10	0,00	0,00	0,00	920,10
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
1454 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		920,10	0,00	0,00	0,00	920,10
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4134 Fonte....: 848 Programa Crescer em Familia - Acolhiment						
	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4138 Fonte....: 889 PROGRAMA LIBERDADE CIDADA-CONVENIO 399/2						
	0,00	10.148,00	0,00	0,00	10.148,00	10.148,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
632 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 10.000,00		
	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
2768 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
633 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	43.000,00	100.000,00	24.200,33
		0,00	0,00	0,00	5.902,70	0,00
		32.799,67	14.598,55	0,00	14.598,55	18.201,12
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
3648 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 55

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
635 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao						
	25.000,00	0,00	0,00	11.850,00	25.000,00	13.102,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47,20	47,20	0,00	47,20	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2793 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
3554 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS - Desdobramento da Despesa						
2923 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47,20	47,20	0,00	47,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
4135 Fonte....: 848 Programa Crescer em Familia - Acolhiment						
	0,00	1.994,90	0,00	0,00	1.994,90	1.994,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3775 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	55.000,00	0,00	51.231,85	55.000,00	3.768,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES - Desdobramento da Despesa						
3854 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4136 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao						
	0,00	26.903,12	0,00	26.903,12	26.903,12	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES - Desdobramento da Despesa						
4141 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				-10.000,00		
637 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa						
3294 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
4118 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4054 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 56 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08241 Assistencia ao Idoso						
082410024 Assistencia Comunitaria						
082410024.2.179000 Manutencao do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
638 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.950,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,67	49,67	0,00	49,67	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3470 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,67	49,67	0,00	49,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1378 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00	4.760,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
2825 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
08244 Assistencia Comunitaria						
082440024 Assistencia Comunitaria						
082440024.1.095000 Construcao do Barracao do Disque Solidariedade						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1384 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-3000,00		
	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.1.104000 Construcao do Centro de Convivencia do Idoso						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1385 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-3000,00		
	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.1.105000 Construcao do CREAS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1386 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-3000,00		
	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.2.044000 Manutencao das atividades do Departamento de Assistencia Comunitaria						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
643 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	993.525,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606.474,01	606.474,01	0,00	606.474,01	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2151 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		393.177,14	393.177,14	0,00	393.177,14	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2152 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.341,34	75.341,34	0,00	75.341,34	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2153 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.104,37	18.104,37	0,00	18.104,37	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2154 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 57
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
3459 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1382 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
3736 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.05.00.00 LOCOMOCAO URBANA - Desdobramento da Despesa						
3956 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1380 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-13000,00		
	71.627,20	0,00	35.000,00	25.000,00	36.627,20	10.734,17
		156,50	156,50	0,00	156,50	0,00
		893,03	893,03	0,00	893,03	0,00
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
2565 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
3460 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2689 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122,00	122,00	0,00	122,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS - Desdobramento da Despesa						
2596 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		178,16	178,16	0,00	178,16	0,00
3.3.90.39.53.00.00 SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa						
2769 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
4065 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		156,50	156,50	0,00	156,50	0,00
		156,50	156,50	0,00	156,50	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
2498 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa						
2484 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Camara Mun. de Pato Branco Fls 58 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
1531 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181,37	181,37	0,00	181,37	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1381 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.884,76	0,00	13.000,00	4.000,00	11.884,76	7.884,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.2.208000 Manutencao do CRAS - Protecao Social Basica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
649 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	49.759,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.240,25	17.240,25	0,00	17.240,25	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2161 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.887,72	11.887,72	0,00	11.887,72	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2162 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2163 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2164 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		930,31	930,31	0,00	930,31	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2165 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2166 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.867,06	3.867,06	0,00	3.867,06	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2167 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		555,16	555,16	0,00	555,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
651 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.410,00	0,00	0,00	0,00	15.410,00	12.171,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	485,60
		3.238,25	3.238,25	0,00	2.752,65	485,60
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2168 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2169 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 59
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	485,60
		3.238,25	3.238,25	0,00	2.752,65	485,60
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2170 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
652 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2455 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
653 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.287,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		712,35	712,35	0,00	712,35	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
654 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 6000,00		
	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1383 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 419,00		
	20.333,68	0,00	10.000,00	419,00	10.333,68	9.850,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64,24	31,90	0,00	31,90	32,34
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3429 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31,90	31,90	0,00	31,90	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
3777 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32,34	0,00	0,00	0,00	32,34
082440024.2.209000 Manutencao do CREAS - Protecao Social Especial						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
655 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.918,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.081,95	19.081,95	0,00	19.081,95	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2171 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.677,20	18.677,20	0,00	18.677,20	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2172 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2173 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2174 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			- Desdobramento da Despesa			
2175 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- Desdobramento da Despesa			
2176 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404,75	404,75	0,00	404,75	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
2177 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
657 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	9.122,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,18
		4.677,25	4.677,25	0,00	3.480,07	1.197,18
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
2178 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
2179 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,18
		4.677,25	4.677,25	0,00	3.480,07	1.197,18
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN			- Desdobramento da Despesa			
2180 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
658 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.663,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		336,37	336,37	0,00	336,37	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2457 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		336,37	336,37	0,00	336,37	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
659 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.963,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.036,63	1.036,63	0,00	1.036,63	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
660 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.201,86	0,00	0,00	0,00	3.201,86	3.201,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso						
144220024 Assistencia Comunitaria						
144220024.2.211000 Manutencao do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
639 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-7000,00		
	12.000,00	0,00	0,00	7.000,00	12.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 61 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
3922 Fonte....: 750 Conv.FNAS-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDAD						
	0,00	53.881,77	0,00	0,00	53.381,77	53.881,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.250000 SUAS - PSE - Servicos de habilitacao e reabilitacao para pessoas com deficiencia						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
671 Fonte....: 935 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
3923 Fonte....: 753 Prog.de Apoio a Pessoa Port.Defic.						
	0,00	2.664,02	0,00	0,00	2.664,02	2.664,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024 Assistencia Comunitaria						
082440024.2.040000 Material de Distribuicao gratuita						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
683 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	70.000,00	18.500,00	130.000,00	84.651,00
		8.825,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
		26.849,00	17.931,30	0,00	16.683,30	10.165,70
3.3.90.32.04.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS - Desdobramento da Despesa						
3348 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.825,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
		26.849,00	17.931,30	0,00	16.683,30	10.165,70
082440024.2.202000 Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
707 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	396.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.50.43.99.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - Desdobramento da Despesa						
2539 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
708 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	50.000,00	73.413,96	150.000,00	46.702,39
		2.541,48	5.102,19	0,00	4.385,58	716,61
		29.883,65	24.949,56	0,00	24.232,95	5.650,70
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
2967 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.911,26	0,00	2.911,26	0,00
		8.045,66	5.822,52	0,00	5.822,52	2.223,14
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
2780 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.113,00	1.474,32	0,00	1.474,32	0,00
		5.728,27	4.615,27	0,00	4.615,27	1.113,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
2727 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.655,00	5.655,00	0,00	5.655,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
3477 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4032 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

3.500,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 62 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				-10.000,00		
709 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS			- Desdobramento da Despesa			
3737 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
710 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
711 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	140.000,00	0,00	0,00	58.099,24	140.000,00	4.852,87
		8.457,76	9.114,96	0,00	7.565,88	5.879,16
		77.047,89	61.030,06	0,00	55.150,90	21.896,99
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
2637 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605,73	455,73	0,00	455,73	150,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1494 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	455,87	0,00
		5.470,44	1.580,41	0,00	1.580,41	3.890,03
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
3969 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa			
3319 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		921,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.019,80	98,00	0,00	98,00	921,80
3.3.90.39.19.03.00 SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA			- Desdobramento da Despesa			
2579 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170,64	170,64	0,00	170,64	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			- Desdobramento da Despesa			
2634 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		695,78	120,78	0,00	0,00	120,78
		11.083,63	4.808,63	0,00	4.687,85	6.395,78
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2680 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
2750 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.553,38	3.553,38	0,00	3.148,17	3.553,38
		15.792,80	15.792,80	0,00	12.239,42	3.553,38
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET			- Desdobramento da Despesa			
2610 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 63 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220008 Administracao Geral						
041220008.2.212000 Consorcio Publico Intermunicipal - Portal do Pinhao						
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
1289 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.71.70.02.00.00 REPASSE INTERMUNICIPAL PORTAL DO PINHAO - Desdobramento da Despesa						
3801 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
041220031 Estradas e Infra-estrutura rural						
041220031.1.032000 Aquisicao de veiculos e equipamentos						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
873 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
3356 Fonte....: 859 PRODESA Contrato 0389352-73/12						
	0,00	99.645,31	0,00	0,00	99.645,31	99.645,31
		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						
3362 Fonte....: 860 PRODESA Contrato 0389397-03/12						
	0,00	315.758,07	0,00	0,00	315.758,07	83.726,00
		0,00	232.032,07	0,00	0,00	232.032,07
		232.032,07	232.032,07	26.967,93	0,00	232.032,07
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa						
3364 Fonte....: 860 PRODESA Contrato 0389397-03/12						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	232.032,07	0,00	0,00	232.032,07
		232.032,07	232.032,07	26.967,93	0,00	232.032,07
041220031.1.033000 Melhoria das Estradas Rurais, pavimentacao com pedras irregulares e/ou cascalham						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
877 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-30.000,00		
	600.000,00	0,00	300.000,00	50.594,07	300.000,00	183.434,08
		61.525,01	5.598,88	0,00	3.335,32	5.598,88
		65.971,85	8.934,20	0,00	3.335,32	62.636,53
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
4129 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.416,00	0,00	0,00	0,00	10.416,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4155 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS - Desdobramento da Despesa						
4013 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
3808 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51.109,01	5.598,88	0,00	3.335,32	5.598,88
		55.555,85	8.934,20	0,00	3.335,32	52.220,53
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E - Desdobramento da Despesa						
1823 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 64
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
878 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	276.000,00	0,00	0,00	24.005,00	276.000,00	249.209,12
		2.045,88	2.045,88	0,00	0,00	2.045,88
		2.785,88	2.785,88	0,00	740,00	2.045,88
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
3809 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.045,88	2.045,88	0,00	0,00	2.045,88
		2.045,88	2.045,88	0,00	0,00	2.045,88
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa						
1824 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
3455 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
3.3.90.39.71.00.00 CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT - Desdobramento da Despesa						
3365 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
879 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	150.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3079 Fonte....: 866 Conv. Paviment. Poliedrica de 10.9 km de						
	0,00	1.636.526,00	0,00	1.636.526,00	1.636.526,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
3080 Fonte....: 866 Conv. Paviment. Poliedrica de 10.9 km de						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220031.2.073000 Manutencao das atividades do Departamento do Interior						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
880 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	86.701,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.298,05	38.298,05	0,00	38.298,05	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2285 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.790,71	4.790,71	0,00	4.790,71	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2286 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.257,80	19.257,80	0,00	19.257,80	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2287 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2288 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.442,40	12.442,40	0,00	12.442,40	0,00

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 65
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2289 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.161,89	1.161,89	0,00	1.161,89	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2290 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		645,25	645,25	0,00	645,25	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2291 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
881 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.750,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00	19.693,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,22
		9.056,99	9.056,99	0,00	6.020,77	3.036,22
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2292 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2293 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	961,14
		1.472,33	1.472,33	0,00	511,19	961,14
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2294 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,08
		7.584,66	7.584,66	0,00	5.509,58	2.075,08
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				-704,90		
882 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	9.550,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		449,08	449,08	0,00	449,08	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2463 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		449,08	449,08	0,00	449,08	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
883 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.681,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		318,96	318,96	0,00	318,96	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1423 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
884 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.883,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116,74	116,74	0,00	116,74	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
3652 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116,74	116,74	0,00	116,74	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 66
Visto

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 89/2014

Através da Mensagem nº 61/2014, o **Executivo Municipal** propôs o **Projeto de Lei nº 89/2014**, que tem por objetivo realizar abertura de **Crédito Especial** para aumentar valor de Programa do (PPA), aumentar valor na (LDO) suplementa por anulação de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no valor de R$ 616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e noventa centavos) e dá outras providências.

Com a aprovação do Projeto de Lei em tese, os recursos serão destinados à Secretaria de Engenharia, Obras e Serviços Públicos, referente contrapartida do Município nos Convênios a serem liberados em 2014, no valor de 9.086.455,75 (nove milhões, oitenta e seis mil, quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

O referido Projeto tem amparo nos artigos 40, 41, 42 e art. 43 na Lei nº 4320/64, assim como no Art. 167 da Constituição Federal.

Conforme recomendado pela Assessoria Contábil desta Casa de Leis, esta Comissão apresenta as emendas necessárias para adequá-lo, podendo assim, seguir seu tramite normal.

Para tanto emitimos **PARECER FAVORÁVEL**, a tramitação do Projeto de Lei em análise.

É o nosso parecer Salvo Melhor Juízo.
Pato Branco, 23 de maio de 2014.

Leunira Viganó Tesser - PDT – Relatora

Geraldo Edel de Oliveira - PV – Presidente

Claudemir Zanco – PROS - Membro

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral -27-Mai-2014-08:38-019846-1/1

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 07
Visto

Excelentíssimo Senhor
Guilherme Sebastião Silverio
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

A **Comissão de Orçamento e Finanças**, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresentam para a apreciação do douto Plenário desta Casa de Leis, **EMENDA** ao Projeto de Lei nº 89/2014, que autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial para alterar valor do Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na LOA no exercício de 2014 no valor de R$ 616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e noventa centavos) e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA:

APROVADO
Data 28/5/2014
Assinatura
CÂMARA MUNICIPAL PATO BRANCO

Modifica o valor no item abaixo indicado no artigo 1° do Projeto de Lei n° 89/2014, que passa a vigorar com o seguinte teor:

Programa	Especificação	Valor R$
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	616.213,90

Modifica o valor no item abaixo indicado no artigo 2° do Projeto de Lei n° 89/2014, que passa a vigorar com o seguinte teor:

Ação	Especificação	Valor R$
0019 1.110	Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/cheias	616.213,90

Modifica o valor no item abaixo indicado no artigo 3° do Projeto de Lei n° 89/2014, que passa a vigorar com o seguinte teor:

Código	Especificação	Valor R$
4.4.90.51-0	Obras e Instalações	616.213,90

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral -27-Mai-2014-08:39-019847-1/1

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 18 Visto

Nestes termos pedem deferimento.
Pato Branco, 23 de maio de 2014.

Leunira Viganó Tesser – PDT – Relatora

Geraldo Edel de Oliveira - PV – Presidente

Claudemir Zanco – PROS - Membro

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 69
Visto

PROJETO DE LEI Nº 89/2014

Autoriza o Executivo Municipal abrir **Crédito Especial** para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no valor de R$ 616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e noventa centavos) e dá outras providências.

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

Programa	Especificação	Valor R$
0002	Supervisão e Coordenação Superior	-12.000,00
0003	Divulgação Oficial	-4.000,00
0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	-10.000,00
0008	Administração Geral	-30.000,00
0009	Segurança Pública	-13.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-10.000,00
0011	Administração Financeira	-15.000,00
0018	Planejamento Urbano	-85.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	616.213,90
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-236.500,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-28.000,00
0021	Trânsito	-5.000,00
0023	Assistência a Criança e ao Adolescente	-32.000,00
0024	Assistência Comunitária	-48.919,00
0031	Estradas e Infra-Estrutura Rural	-30.794,90
0039	Manutenção do Ensino	-14.000,00
0040	Promover a Cultura	-42.000,00

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal alterar e criar ação da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
1.001	Pavimentação de Vias Urbanas	-15.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	-40.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	-6.000,00
1.004	Conservação de Vias Urbanas	-55.000,00
1.006	Construir Galerias Pluviais	-15.000,00
1.007	Construir pontos de ônibus	-16.000,00
1.033	Melhoramento das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	-30.000,00
1.095	Construção do Barracão do Disque Solidariedade	-3.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-80.000,00
1.104	Construção do Centro de Convivência do Idoso	-3.000,00
1.105	Construção do CREAS	-3.000,00
1.110	Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/cheias	616.213,90

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 70
Visto

2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	-12.000,00
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	-4.000,00
2.007	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Planejamento	-10.000,00
2.010	Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	-13.000,00
2.021	Manutenção das atividades do Dpto de Engenharia e Obras	-4.000,00
2.022	Manutenção das atividades do Dpto de Serviços Urbanos	-4.000,00
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	-5.500,00
2.029	Manter Aeroporto	-9.000,00
2.030	Manutenção das atividades do Dpto de Serviços Rodoviários	-10.000,00
2.031	Manutenção e Melhoramento das condições do Transporte Coletivo	-9.000,00
2.033	Programa de Educação de Trânsito	-5.000,00
2.040	Material de Distribuição Gratuita	-3.500,00
2.044	Manutenção das atividades do Dpto de Assistência Comunitária	-13.000,00
2.073	Manutenção das atividades do Dpto do Interior	-794,90
2.108	Manutenção do Dpto de Cultura	-42.000,00
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	-14.000,00
2.196	Implementação e manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	-10.000,00
2.202	Manutenção das atividades do fundo municipal de assistência social	-10.000,00
2.208	Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica	-6.419,00
2.211	Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher	-7.000,00
2.215	Manutenção das atividades do Dpto de Planejamento Estratégico	-11.000,00
2.216	Manutenção das atividades do Dpto Administrativo e Financeiro	-15.000,00
2.236	Manutenção das publicações oficiais	-30.000,00
2.238	Manutenção do Dpto de Planejamento Urbano	-70.000,00
6.003	Manutenção das atividades da criança e do adolescente	-32.000,00

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Especial por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e noventa centavos), na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.03	DPTO DE DESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO	
15	Urbanismo	

15.451	**Infra-Estrutura Urbana**	
15.451.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.110	Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/cheias	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	616.213,90

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

Código	Especificação	Valor R$
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.01	**GABINETE DO PREFEITO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0002	**Supervisão e Coordenação Superior**	
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-12.000,00

02.05	**DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	
04	**Administração**	
04.131	**Comunicação Social**	
04.131.0003	**Divulgação Oficial**	
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-4.000,00

Código	Especificação	Valor R$
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04.01	**GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0007	**Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento**	
2.007	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Planejamento	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-10.000,00

04.02	**DPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB**	
15	**Urbanismo**	
15.452	**Serviços Urbanos**	
15.452.0018	**Planejamento Urbano**	
2.238	Manutenção do Dpto de Planejamento Urbano	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-10.000,00
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-20.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-10.000,00
	Sub-Total	**-70.000,00**

04.03	**DPTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 76
Visto

15	**Urbanismo**	
15.451	**Infra-Estrutura Urbana**	
15.451.0018	**Planejamento Urbano**	
2.215	Manutenção das atividades do Dpto de Planejamento Estratégico	
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	-7.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-4.000,00
	Sub-Total	**-11.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.02	**DPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0008	**Administração Geral**	
2.236	Manutenção das publicações oficiais	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00

04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.216	Manutenção das atividades do Dpto Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-15.000,00

06	**Segurança Pública**	
06.182	**Defesa Civil**	
06.182.0009	**Segurança Pública**	
2.010	Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-13.000,00

05.05	**DPTO DE RECURSOS HUMANOS**	
11	**Trabalho**	
11.331	**Proteção e Benefícios ao Trabalhador**	
11.331.0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.196	Implementação e manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-10.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.02	**DPTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infra-Estrutura Urbana**	
15.451.0018	**Planejamento Urbano**	
2.021	Manutenção das atividades do Dpto de Engenharia e Obras	
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-4.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 73
Visto

06.03	**DPTO DE DESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.022	Manutenção das atividades do Dpto de Serviços Urbanos	
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-4.000,00

15	**Urbanismo**	
15.451	**Infra-Estrutura Urbana**	
15.451.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.001	Pavimentação de Vias Urbanas	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-15.000,00

1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-6.000,00

15.452	**Serviços Urbanos**	
15.452.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-5.500,00

15.453	**Transportes Coletivos Urbanos**	
15.453.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.007	Construir Pontos de Ônibus	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-6.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-5.000,00
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-5.000,00
	Sub-Total	**-16.000,00**

16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16.482.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-40.000,00

1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.4.90.61 – 0	Aquisição de Imóveis	-80.000,00

17	**Saneamento**	
17.512	**Saneamento Básico Urbano**	
17.512.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.006	Construir Galerias Pluviais	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-15.000,00

26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.004	Conservação de Vias Urbanas	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 74
Visto

3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-15.000,00
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-40.000,00
	Sub-Total	**-55.000,00**

06.04	**DPTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
2.030	Manutenção das atividades do Dpto de Serviços Rodoviários	
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-10.000,00

15	**Urbanismo**	
15.453	**Transportes Coletivos Urbanos**	
15.453.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
2.031	Manutenção e Melhoramento das condições do Transporte Coletivo	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-9.000,00

26	**Transporte**	
26.781	**Transporte Aéreo**	
26.781.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
2.029	Manter Aeroporto	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-9.000,00

06.05	**DPTO DE TRÂNSITO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0021	**Trânsito**	
2.033	Programa de Educação de Trânsito	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-5.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.03	**DPTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.364	**Ensino Superior**	
12.364.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.177	Manutenção das atividades do Ensino Superior	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-7.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-7.000,00
	Sub-Total	**-14.000,00**

07.04	**DPTO DE CULTURA**	
13	**Cultura**	
13.392	**Difusão Cultural**	
13.392.0040	**Promover a Cultura**	
2.108	Manutenção do Dpto de Cultura	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-15.000,00
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	-6.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 75
Visto

3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-6.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-10.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-5.000,00
	Sub-Total	**-42.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
09	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.02	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**	
08	**Assistência Social**	
08.243	**Assistência a Criança e ao Adolescente**	
08.243.0023	**Assistência a Criança e ao Adolescente**	
6.003	Manutenção das atividades da criança e do adolescente	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-12.000,00
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	-10.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-10.000,00
	Sub-Total	**-32.000,00**

09.03	**DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA**	
08	**Assistência Social**	
08.244	**Assistência Comunitária**	
08.244.0024	**Assistência Comunitária**	
1.095	Construção do Barracão do Disque Solidariedade	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-3.000,00

1.104	Construção do Centro de Convivência do Idoso	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-3.000,00

1.105	Construção do CREAS	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-3.000,00

2.044	Manutenção das atividades do Dpto de Assistência Comunitária	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-13.000,00

2.208	Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-6.000,00
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-419,00

14	**Direitos da Cidadania**	
14.422	**Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**	
14.422.0024	**Assistência Comunitária**	
2.211	Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-7.000,00

09.04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
08	**Assistência Social**	
08.244	**Assistência Comunitária**	
08.244.0024	**Assistência Comunitária**	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 76
Visto

2.040	Material de Distribuição Gratuita	
3.3.90.32 – 0	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-3.500,00

2.202	Manutenção das atividades do fundo municipal de assistência social	
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	-10.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.03	**DPTO DE OBRAS DO INTERIOR**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0031	**Estradas e Infra-Estrutura Rural**	
1.033	Melhoramento das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-30.000,00

2.073	Manutenção das atividades do Dpto do Interior	
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	-794,90

TOTAL **-616.213,90**

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 77
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | SÁBADO E DOMINGO, 7 E 8 DE JUNHO DE 2014 | ANO XXIX | NÚMERO 6096 | EDIÇÃO REGIONAL | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR | PAG B12

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 4.297, DE 4 DE JUNHO DE 2014

Autoriza o Executivo Municipal abrir **Crédito Especial** para alterar valor do Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no valor de R$ 616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e noventa centavos) e dá outras providências.

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

Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 4.111/2013 do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue.

Programa	Especificação	Valor R$
0002	Supervisão e Coordenação Superior	-12.000,00
0003	Divulgação Oficial	-4.000,00
0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	-10.000,00
0008	Administração Geral	-30.000,00
0009	Segurança Pública	-13.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-10.000,00
0011	Administração Financeira	-15.000,00
0018	Planejamento Urbano	-85.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	616.213,90
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-236.500,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-28.000,00
0021	Trânsito	-5.000,00
0023	Assistência a Criança e ao Adolescente	-32.000,00
0024	Assistência Comunitária	-49.919,00
0031	Estradas e Infra-Estrutura Rural	-30.794,90
0039	Manutenção do Ensino	-14.000,00
0040	Promover a Cultura	-42.000,00

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal alterar e criar ação da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue.

Ação	Especificação	Valor R$
1.001	Pavimentação de Vias Urbanas	-15.000,00
1.002	Ajudar e/ou construir unidades habitacionais	-40.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	-8.000,00
1.004	Conservação de Vias Urbanas	-15.000,00
1.006	Construir Galerias Pluviais	-15.000,00
1.007	Construir pontos de ônibus	-15.000,00
1.033	Melhoramento das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	-30.000,00
1.095	Construção do Barracão do Disque Solidariedade	-3.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-60.000,00
1.104	Construção do Centro de Convivência do Idoso	-3.000,00
1.105	Construção do CREAS	-3.000,00
1.110	Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/cheias	616.213,90
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	-12.000,00
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	-4.000,00
2.007	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Planejamento	-10.000,00
2.010	Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	-13.000,00
2.021	Manutenção das atividades do Dpto de Engenharia e Obras	-4.000,00
2.022	Manutenção das atividades do Dpto de Serviços Urbanos	-4.000,00
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	-5.500,00
2.029	Manter Aeroporto	-9.000,00
2.030	Manutenção das atividades do Dpto de Serviços Rodoviários	-10.000,00
2.031	Manutenção e Melhoramento das condições do Transporte Coletivo	-5.000,00
2.033	Programa de Educação de Trânsito	-5.000,00
2.040	Material de Distribuição Gratuita	-3.500,00
2.044	Manutenção das atividades do Dpto de Assistência Comunitária	-13.000,00
2.073	Manutenção das atividades do Dpto do Interior	-794,90
2.100	Manutenção do Dpto de Cultura	-42.000,00
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	-14.000,00
2.186	Implementação e manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	-10.000,00
2.202	Manutenção das atividades do fundo municipal de assistência social	-10.000,00
2.208	Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica	-6.419,00
2.211	Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher	-7.000,00
2.215	Manutenção das atividades do Dpto de Planejamento Estratégico	-11.000,00
2.216	Manutenção das atividades do Dpto Administrativo e Financeiro	-15.000,00
2.236	Manutenção das publicações oficiais	-30.000,00
2.238	Manutenção do Dpto de Planejamento Urbano	-70.000,00
3.003	Manutenção das atividades da criança e do adolescente	-32.000,00

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Especial por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e noventa centavos), na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
08.03	DPTO DE DESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.110	Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/cheias	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	616.213,90

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

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.01	GABINETE DO PREFEITO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0002	Supervisão e Coordenação Superior	
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-12.000,00

02.05	DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
04	Administração	
04.131	Comunicação Social	
04.131.0003	Divulgação Oficial	
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-4.000,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.01	GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO URBANO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	
2.007	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Planejamento	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-10.000,00

04.02	DPTO DE PLANEJAMENTO URBANO E PUBB	
15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0018	Planejamento Urbano	
2.238	Manutenção do Dpto de Planejamento Urbano	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-10.000,00
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-20.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-10.000,00
	Sub-Total	-70.000,00

04.03	DPTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.215	Manutenção das atividades do Dpto de Planejamento Estratégico	
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	7.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-4.000,00
	Sub-Total	-11.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Administração Geral	
2.236	Manutenção das publicações oficiais	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00

04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das atividades do Dpto Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-15.000,00

06	Segurança Pública	
06.182	Defesa Civil	
06.182.0009	Segurança Pública	
2.010	Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-13.000,00

05.05	DPTO DE RECURSOS HUMANOS	
11	Trabalho	
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	
11.331.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.186	Implementação e manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-10.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
08.02	DPTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0019	Planejamento Urbano	
2.021	Manutenção das atividades do Dpto de Engenharia e Obras	
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-4.000,00

08.03	DPTO DE DESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.022	Manutenção das atividades do Dpto de Serviços Urbanos	
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-4.000,00

15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.001	Pavimentação de Vias Urbanas	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-15.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 78
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | SÁBADO E DOMINGO, 7 E 8 DE JUNHO DE 2014 | ANO XIII | NÚMERO 6096 | EDIÇÃO REGIONAL | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR | PAG 812

1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-6.000,00
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-5.500,00
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	
15.453.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.007	Construir Pontos de Ônibus	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-8.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-5.000,00
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-5.000,00
	Sub-Total	-18.000,00
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-40.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.4.90.51 – 0	Aquisição de Imóveis	-50.000,00
17	Saneamento	
17.512	Saneamento Básico Urbano	
17.512.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.006	Construir Galerias Pluviais	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-15.000,00
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.004	Conservação de Vias Urbanas	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-15.000,00
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-40.000,00
	Sub-Total	-55.000,00
08.04	DPTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.030	Manutenção das atividades do Dpto de Serviços Rodoviários	
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-10.000,00
15	Urbanismo	
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	
15.453.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.031	Manutenção e Melhoramento das condições do Transporte Coletivo	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-9.000,00
08.05	DPTO DE TRÂNSITO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0021	Trânsito	
2.033	Programa de Educação de Trânsito	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-5.000,00
Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DPTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.364	Ensino Superior	
12.364.0039	Manutenção do Ensino	
2.177	Manutenção das atividades do Ensino Superior	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-7.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-7.000,00
	Sub-Total	-14.000,00
07.04	DPTO DE CULTURA	
13	Cultura	
13.392	Difusão Cultural	
13.392.0040	Promover a Cultura	
2.108	Manutenção do Dpto de Cultura	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-15.000,00
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	-6.000,00
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-6.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-10.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-5.000,00
	Sub-Total	-42.000,00
Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
08	Assistência Social	
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	
08.243.0023	Assistência a Criança e ao Adolescente	
5.003	Manutenção das atividades da criança e do adolescente	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-12.000,00
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	-10.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-10.000,00
	Sub-Total	-32.000,00
09.03	DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
1.005	Construção do Barracão do Disque Solidariedade	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-3.000,00
1.104	Construção do Centro de Convivência do Idoso	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-3.000,00
1.105	Construção do CREAS	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-3.000,00
2.044	Manutenção das atividades do Dpto de Assistência Comunitária	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-13.000,00
2.208	Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-6.000,00
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-419,00
14	Direitos da Cidadania	
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
14.422.0024	Assistência Comunitária	
2.211	Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-7.000,00
09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
2.043	Material de Distribuição Gratuita	
3.3.90.32 – 0	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-3.500,00
2.202	Manutenção das atividades do fundo municipal de assistência social	
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	-10.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.03	DPTO DE OBRAS DO INTERIOR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0031	Estradas e Infra-Estrutura Rural	
1.033	Melhoramento das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-30.000,00
2.073	Manutenção das atividades do Dpto do Interior	
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	-794,90
	TOTAL	616.213,90

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 4 de junho de 2014.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 7.442, DE 4 DE JUNHO DE 2014

Abre **Crédito Especial** para alterar valor do Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no valor de R$ 616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e noventa centavos) e dá outras providências.

O Prefeito do Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 4.297, de 4 de junho de 2014.

D E C R E T A:

Art. 1º Altera os Programas da Lei nº 4.111/2013 do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0002	Supervisão e Coordenação Superior	-12.000,00
0003	Divulgação Oficial	-4.000,00
0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	-10.000,00
0008	Administração Geral	-30.000,00
0005	Segurança Pública	-13.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-10.000,00
0011	Administração Financeira	-15.000,00
0048	Planejamento Urbano	-85.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	616.213,90
0018	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-236.500,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-28.000,00
0021	Trânsito	-5.000,00
0023	Assistência a Criança e ao Adolescente	-32.000,00
0024	Assistência Comunitária	-68.919,00
0031	Estradas e Infra-Estrutura Rural	-30.794,90
0035	Manutenção do Ensino	-14.000,00
0040	Promover a Cultura	-42.000,00

Art. 2º Altera e cria ação da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
1.001	Pavimentação de Vias Urbanas	-15.000,00
1.033	Melhoramento das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	-30.000,00
1.098	Construção do Barracão do Disque Solidariedade	-3.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-50.000,00
1.104	Construção do Centro de Convivência do Idoso	-3.000,00
1.105	Construção do CREAS	-3.000,00
1.110	Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/cheias	616.213,90
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	-12.000,00
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	-4.000,00
2.007	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Planejamento	-10.000,00
2.010	Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	-13.000,00
2.021	Manutenção das atividades do Dpto de Engenharia e Obras	-4.000,00
2.022	Manutenção das atividades do Dpto de Serviços Urbanos	-4.000,00
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	-5.500,00
2.029	Manter Aeroporto	-9.000,00
2.030	Manutenção das atividades do Dpto de Serviços Rodoviários	-10.000,00
2.031	Manutenção e Melhoramento das condições do Transporte Coletivo	-9.000,00
2.033	Programa de Educação de Trânsito	-5.000,00
2.040	Material de Distribuição Gratuita	-3.500,00
2.044	Manutenção das atividades do Dpto de Assistência Comunitária	-13.000,00
2.073	Manutenção das atividades do Dpto do Interior	-794,90
2.108	Manutenção do Dpto de Cultura	-42.000,00
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	-14.000,00
2.196	Implementação e manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	-10.000,00
2.202	Manutenção das atividades do fundo municipal da assistência social	-10.000,00
2.208	Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica	-6.419,00
2.211	Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher	-7.000,00
2.215	Manutenção das atividades do Dpto de Planejamento Estratégico	-11.000,00
2.216	Manutenção das atividades do Dpto Administrativo e Financeiro	-15.000,00
2.236	Manutenção das publicações oficiais	-30.000,00
2.238	Manutenção do Dpto de Planejamento Urbano	-70.000,00
5.003	Manutenção das atividades da criança e do adolescente	-32.000,00

Art. 3º Abre no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Especial por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e noventa centavos), na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.03	DPTO DE DESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.110	Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/cheias	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	616.213,90

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

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.01	GABINETE DO PREFEITO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0002	Supervisão e Coordenação Superior	
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-12.000,00
02.05	DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
04	Administração	

04.131	Comunicação Social	
04.131.0003	Divulgação Oficial	
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-4.000,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO URBANO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	
2.007	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Planejamento	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-10.000,00
04.02	DPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB	
15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0019	Planejamento Urbano	
2.238	Manutenção do Dpto de Planejamento Urbano	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-10.000,00
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-20.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-10.000,00
	Sub-Total	-70.000,00
04.03	DPTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0019	Planejamento Urbano	
2.215	Manutenção das atividades do Dpto de Planejamento Estratégico	
3.3.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	-7.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-4.000,00
	Sub-Total	-11.000,00
Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
08.02	DPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Administração Geral	
2.236	Manutenção das publicações oficiais	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das atividades do Dpto Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-15.000,00
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-13.000,00
08.05	DPTO DE RECURSOS HUMANOS	
11	Trabalho	
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	
11.331.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.196	Implementação e manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-10.000,00
Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.02	DPTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.021	Manutenção das atividades do Dpto de Engenharia e Obras	
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-4.000,00
06.03	DPTO DE DESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0010	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.022	Manutenção das atividades do Dpto de Serviços Urbanos	
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-4.000,00
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.001	Pavimentação de Vias Urbanas	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-15.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-6.000,00
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-5.500,00
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	
15.453.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.007	Construir Pontos de Ônibus	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-6.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-5.000,00
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-5.000,00
	Sub-Total	-16.000,00
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-40.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.4.90.61 – 0	Aquisição de Imóveis	-50.000,00
17	Saneamento	
17.512	Saneamento Básico Urbano	
17.512.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.006	Construir Galerias Pluviais	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-15.000,00
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.004	Conservação de Vias Urbanas	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-15.000,00
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-40.000,00
	Sub-Total	-55.000,00
08.04	DPTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.030	Manutenção das atividades do Dpto de Serviços Rodoviários	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 79
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | SÁBADO E DOMINGO, 7 E 8 DE JUNHO DE 2014 | ANO XXIX | NÚMERO 6096 | EDIÇÃO REGIONAL | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR | PAG 812

3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-10.000,00

15	Urbanismo	
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	
15.453.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.031	Manutenção e Melhoramento das condições do Transporte Coletivo	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-9.000,00

26	Transporte	
26.781	Transporte Aéreo	
26.781.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.029	Manter Aeroporto	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-6.000,00

08.08	DPTO DE TRÂNSITO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0021	Trânsito	
2.033	Programa de Educação de Trânsito	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-5.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DPTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.364	Ensino Superior	
12.364.0039	Manutenção do Ensino	
2.177	Manutenção das atividades do Ensino Superior	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	7.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.000,00
	Sub-Total	-14.000,00

07.04	DPTO DE CULTURA	
13	Cultura	
13.392	Difusão Cultural	
13.392.0040	Promover a Cultura	
2.109	Manutenção do Dpto de Cultura	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-15.000,00
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	-8.000,00
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-6.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-10.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-5.000,00
	Sub-Total	-42.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
08	Assistência Social	
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	
08.243.0023	Assistência a Criança e ao Adolescente	
6.003	Manutenção das atividades da criança e do adolescente	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-12.000,00
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	-10.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-10.000,00
	Sub-Total	-32.000,00

09.03	DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
1.095	Construção do Barracão do Deque Solidariedade	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	3.000,00

1.104	Construção do Centro de Convivência do Idoso	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-3.000,00

1.105	Construção do CREAS	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	3.000,00

2.044	Manutenção das atividades do Dpto de Assistência Comunitária	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-13.000,00

2.208	Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-6.000,00
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-419,00

14	Direitos da Cidadania	
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
14.422.0024	Assistência Comunitária	
2.211	Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-7.000,00

09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
2.040	Material de Distribuição Gratuita	
3.3.90.32 – 0	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-3.500,00

2.202	Manutenção das atividades do fundo municipal de assistência social	
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	-10.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.03	DPTO DE OBRAS DO INTERIOR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0031	Estradas e Infra-Estrutura Rural	
1.033	Melhoramento das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-30.000,00

2.073	Manutenção das atividades do Dpto do Interior	
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	-794,90

TOTAL -516.213,90

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

Gabinete do Prefeito, 4 de junho de 2014.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS
Segunda-feira, 09 de Junho de 2014 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano III – Edição Nº 0613

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 80
Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

LEI Nº 4.297, DE 4 DE JUNHO DE 2014

Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no valor de R$ 616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e noventa centavos) e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 4.111/2013 do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0002	Supervisão e Coordenação Superior	-12.000,00
0003	Divulgação Oficial	-4.000,00
0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	-10.000,00
0008	Administração Geral	-30.000,00
0009	Segurança Pública	-13.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-10.000,00
0011	Administração Financeira	-15.000,00
0018	Planejamento Urbano	-85.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	616.213,90
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-236.500,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-28.000,00
0021	Trânsito	-5.000,00
0023	Assistência a Criança e ao Adolescente	-32.000,00
0024	Assistência Comunitária	-48.919,00
0031	Estradas e Infra-Estrutura Rural	-30.794,90
0039	Manutenção do Ensino	-14.000,00
0040	Promover a Cultura	-42.000,00

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal alterar e criar ação da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
1.001	Pavimentação de Vias Urbanas	-15.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	-40.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	-6.000,00
1.004	Conservação de Vias Urbanas	-55.000,00
1.006	Construir Galerias Pluviais	-15.000,00
1.007	Construir pontos de ônibus	-16.000,00
1.033	Melhoramento das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	-30.000,00
1.095	Construção do Barracão do Disque Solidariedade	-3.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-80.000,00
1.104	Construção do Centro de Convivência do Idoso	-3.000,00
1.105	Construção do CREAS	-3.000,00
1.110	Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/cheias	616.213,90
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	-12.000,00
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	-4.000,00
2.007	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Planejamento	-10.000,00
2.010	Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	-13.000,00
2.021	Manutenção das atividades do Dpto de Engenharia e Obras	-4.000,00
2.022	Manutenção das atividades do Dpto de Serviços Urbanos	-4.000,00
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	-5.500,00
2.029	Manter Aeroporto	-9.000,00
2.030	Manutenção das atividades do Dpto de Serviços Rodoviários	-10.000,00
2.031	Manutenção e Melhoramento das condições do Transporte Coletivo	-9.000,00
2.033	Programa de Educação de Trânsito	-5.000,00
2.040	Material de Distribuição Gratuita	-3.500,00
2.044	Manutenção das atividades do Dpto de Assistência Comunitária	-13.000,00
2.073	Manutenção das atividades do Dpto do Interior	-794,90
2.108	Manutenção do Dpto de Cultura	-42.000,00
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	-14.000,00
2.196	Implementação e manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	-10.000,00
2.202	Manutenção das atividades do fundo municipal de assistência social	-10.000,00
2.208	Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica	-6.419,00
2.211	Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher	-7.000,00
2.215	Manutenção das atividades do Dpto de Planejamento Estratégico	-11.000,00
2.216	Manutenção das atividades do Dpto Administrativo e Financeiro	-15.000,00
2.236	Manutenção das publicações oficiais	-30.000,00
2.238	Manutenção do Dpto de Planejamento Urbano	-70.000,00
6.003	Manutenção das atividades da criança e do adolescente	-32.000,00

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Especial por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e noventa centavos), na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.03	DPTO DE DESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO	
15	Urbanismo	

Câmara Mun. de Palo Branco
Fls 81
Visto

15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.110	Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/cheias	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	616.213,90

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

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.01	GABINETE DO PREFEITO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0002	Supervisão e Coordenação Superior	
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-12.000,00

02.05	DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
04	Administração	
04.131	Comunicação Social	
04.131.0003	Divulgação Oficial	
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-4.000,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.01	GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO URBANO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	
2.007	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Planejamento	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-10.000,00

04.02	DPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB	
15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0018	Planejamento Urbano	
2.238	Manutenção do Dpto de Planejamento Urbano	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-10.000,00
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-20.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-10.000,00
Sub-Total		-70.000,00

04.03	DPTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.215	Manutenção das atividades do Dpto de Planejamento Estratégico	
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	-7.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-4.000,00
Sub-Total		-11.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Administração Geral	
2.236	Manutenção das publicações oficiais	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00

04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.215	Manutenção das atividades do Dpto Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-15.000,00

06	Segurança Pública	
06.182	Defesa Civil	
06.182.0009	Segurança Pública	
2.010	Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-13.000,00

05.05	DPTO DE RECURSOS HUMANOS	
11	Trabalho	
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	
11.331.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.196	Implementação e manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-10.000,00

Câmara Mun de Palo Branco Fls 82 Visto

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.02	DPTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.021	Manutenção das atividades do Dpto de Engenharia e Obras	
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-4.000,00

06.03	DPTO DE DESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.022	Manutenção das atividades do Dpto de Serviços Urbanos	
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-4.000,00

15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.001	Pavimentação de Vias Urbanas	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-15.000,00

1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-6.000,00

15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-5.500,00

15.453	Transportes Coletivos Urbanos	
15.453.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.007	Construir Pontos de Ônibus	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-6.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-5.000,00
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-5.000,00
Sub-Total		-16.000,00

16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-40.000,00

1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.4.90.61 – 0	Aquisição de Imóveis	-80.000,00

17	Saneamento	
17.512	Saneamento Básico Urbano	
17.512.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.006	Construir Galerias Pluviais	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-15.000,00

26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.004	Conservação de Vias Urbanas	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-15.000,00
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-40.000,00
Sub-Total		-55.000,00

06.04	DPTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.030	Manutenção das atividades do Dpto de Serviços Rodoviários	
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-10.000,00

15	Urbanismo	
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	
15.453.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.031	Manutenção e Melhoramento das condições do Transporte Coletivo	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-9.000,00

26	Transporte	
26.781	Transporte Aéreo	
26.781.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.029	Manter Aeroporto	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-9.000,00

06.05	DPTO DE TRÂNSITO	

Câmara Mun de Palo Branco Fls 03 Visto

04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0021	Trânsito	
2.033	Programa de Educação de Trânsito	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-5.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DPTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.364	Ensino Superior	
12.364.0039	Manutenção do Ensino	
2.177	Manutenção das atividades do Ensino Superior	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-7.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-7.000,00
Sub-Total		-14.000,00

07.04	DPTO DE CULTURA	
13	Cultura	
13.392	Difusão Cultural	
13.392.0040	Promover a Cultura	
2.108	Manutenção do Dpto de Cultura	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-15.000,00
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	-6.000,00
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-6.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-10.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-5.000,00
Sub-Total		-42.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
08	Assistência Social	
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	
08.243.0023	Assistência a Criança e ao Adolescente	
6.003	Manutenção das atividades da criança e do adolescente	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-12.000,00
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	-10.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-10.000,00
Sub-Total		-32.000,00

09.03	DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
1.095	Construção do Barracão do Disque Solidariedade	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-3.000,00

1.104	Construção do Centro de Convivência do Idoso	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-3.000,00

1.105	Construção do CREAS	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-3.000,00

2.044	Manutenção das atividades do Dpto de Assistência Comunitária	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-13.000,00

2.208	Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-6.000,00
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-419,00

14	Direitos da Cidadania	
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
14.422.0024	Assistência Comunitária	
2.211	Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-7.000,00

09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
2.040	Material de Distribuição Gratuita	
3.3.90.32 – 0	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-3.500,00

2.202	Manutenção das atividades do fundo municipal de assistência social	
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	-10.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.03	DPTO DE OBRAS DO INTERIOR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	

Câmara Mun de Palo Branco
Fls 84
Visto

04.122.0031	Estradas e Infra-Estrutura Rural	
1.033	Melhoramento das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-30.000,00

2.073	Manutenção das atividades do Dpto do Interior	
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	-794,90

TOTAL	-616.213,90

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 4 de junho de 2014.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

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

Cod191239

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Segunda-feira, 09 de Junho de 2014 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano III – Edição Nº 0613

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 85
Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

DECRETO Nº 7.442, DE 4 DE JUNHO DE 2014

Abre Crédito Especial para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no valor de R$ 616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e noventa centavos) e dá outras providências.

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 4.297, de 4 de junho de 2014.

D E C R E T A:

Art. 1º Altera os Programas da Lei nº 4.111/2013 do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0002	Supervisão e Coordenação Superior	-12.000,00
0003	Divulgação Oficial	-4.000,00
0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	-10.000,00
0008	Administração Geral	-30.000,00
0009	Segurança Pública	-13.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-10.000,00
0011	Administração Financeira	-15.000,00
0018	Planejamento Urbano	-85.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	616.213,90
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-236.500,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-28.000,00
0021	Trânsito	-5.000,00
0023	Assistência a Criança e ao Adolescente	-32.000,00
0024	Assistência Comunitária	-48.919,00
0031	Estradas e Infra-Estrutura Rural	-30.794,90
0039	Manutenção do Ensino	-14.000,00
0040	Promover a Cultura	-42.000,00

Art. 2º Altera e cria ação da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
1.001	Pavimentação de Vias Urbanas	-15.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	-40.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	-6.000,00
1.004	Conservação de Vias Urbanas	-55.000,00
1.006	Construir Galerias Pluviais	-15.000,00
1.007	Construir pontos de ônibus	-16.000,00
1.033	Melhoramento das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ ou cascalhamento	-30.000,00
1.095	Construção do Barracão do Disque Solidariedade	-3.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-80.000,00
1.104	Construção do Centro de Convivência do Idoso	-3.000,00
1.105	Construção do CREAS	-3.000,00
1.110	Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/cheias	616.213,90
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	-12.000,00
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	-4.000,00
2.007	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Planejamento	-10.000,00
2.010	Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	-13.000,00
2.021	Manutenção das atividades do Dpto de Engenharia e Obras	-4.000,00
2.022	Manutenção das atividades do Dpto de Serviços Urbanos	-4.000,00
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	-5.500,00
2.029	Manter Aeroporto	-9.000,00
2.030	Manutenção das atividades do Dpto de Serviços Rodoviários	-10.000,00
2.031	Manutenção e Melhoramento das condições do Transporte Coletivo	-9.000,00
2.033	Programa de Educação de Trânsito	-5.000,00
2.040	Material de Distribuição Gratuita	-3.500,00
2.044	Manutenção das atividades do Dpto de Assistência Comunitária	-13.000,00
2.073	Manutenção das atividades do Dpto do Interior	-794,90
2.108	Manutenção do Dpto de Cultura	-42.000,00
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	-14.000,00
2.196	Implementação e manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	-10.000,00
2.202	Manutenção das atividades do fundo municipal de assistência social	-10.000,00
2.208	Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica	-6.419,00
2.211	Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher	-7.000,00
2.215	Manutenção das atividades do Dpto de Planejamento Estratégico	-11.000,00
2.216	Manutenção das atividades do Dpto Administrativo e Financeiro	-15.000,00
2.236	Manutenção das publicações oficiais	-30.000,00
2.238	Manutenção do Dpto de Planejamento Urbano	-70.000,00
6.003	Manutenção das atividades da criança e do adolescente	-32.000,00

Art. 3º Abre no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Especial por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e noventa centavos), na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	

Câmara Mun de Palo Branco Fls 86 Visto

06.03	DPTO DE DESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.110	Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/cheias	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	616.213,90

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

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.01	GABINETE DO PREFEITO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0002	Supervisão e Coordenação Superior	
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-12.000,00

02.05	DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
04	Administração	
04.131	Comunicação Social	
04.131.0003	Divulgação Oficial	
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-4.000,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO URBANO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	
2.007	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Planejamento	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-10.000,00

04.02	DPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB	
15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0018	Planejamento Urbano	
2.238	Manutenção do Dpto de Planejamento Urbano	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-10.000,00
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-20.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-10.000,00
Sub-Total		-70.000,00

04.03	DPTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.215	Manutenção das atividades do Dpto de Planejamento Estratégico	
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	-7.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-4.000,00
Sub-Total		-11.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Administração Geral	
2.236	Manutenção das publicações oficiais	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00

04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das atividades do Dpto Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-15.000,00

06	Segurança Pública	
06.182	Defesa Civil	
06.182.0009	Segurança Pública	
2.010	Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-13.000,00

05.05	DPTO DE RECURSOS HUMANOS	
11	Trabalho	
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	
11.331.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.196	Implementação e manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 87
Visto

3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-10.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.02	DPTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.021	Manutenção das atividades do Dpto de Engenharia e Obras	
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-4.000,00

06.03	DPTO DE DESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.022	Manutenção das atividades do Dpto de Serviços Urbanos	
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-4.000,00

15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.001	Pavimentação de Vias Urbanas	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-15.000,00

1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-6.000,00

15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-5.500,00

15.453	Transportes Coletivos Urbanos	
15.453.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.007	Construir Pontos de Ônibus	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-6.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-5.000,00
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-5.000,00
Sub-Total		-16.000,00

16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-40.000,00

1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.4.90.61 – 0	Aquisição de Imóveis	-80.000,00

17	Saneamento	
17.512	Saneamento Básico Urbano	
17.512.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.006	Construir Galerias Pluviais	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-15.000,00

26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.004	Conservação de Vias Urbanas	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-15.000,00
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-40.000,00
Sub-Total		-55.000,00

06.04	DPTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.030	Manutenção das atividades do Dpto de Serviços Rodoviários	
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-10.000,00

15	Urbanismo	
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	
15.453.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.031	Manutenção e Melhoramento das condições do Transporte Coletivo	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-8.000,00

26	Transporte	
26.781	Transporte Aéreo	
26.781.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.029	Manter Aeroporto	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-9.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 88 Visto

06.05	DPTO DE TRÂNSITO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0021	Trânsito	
2.033	Programa de Educação de Trânsito	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-5.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DPTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.364	Ensino Superior	
12.364.0039	Manutenção do Ensino	
2.177	Manutenção das atividades do Ensino Superior	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-7.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-7.000,00
Sub-Total		-14.000,00

07.04	DPTO DE CULTURA	
13	Cultura	
13.392	Difusão Cultural	
13.392.0040	Promover a Cultura	
2.108	Manutenção do Dpto de Cultura	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-15.000,00
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	-6.000,00
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-6.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-10.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-5.000,00
Sub-Total		-42.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
08	Assistência Social	
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	
08.243.0023	Assistência a Criança e ao Adolescente	
6.003	Manutenção das atividades da criança e do adolescente	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-12.000,00
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	-10.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-10.000,00
Sub-Total		-32.000,00

09.03	DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
1.095	Construção do Barracão do Disque Solidariedade	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-3.000,00

1.104	Construção do Centro de Convivência do Idoso	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-3.000,00

1.105	Construção do CREAS	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	-3.000,00

2.044	Manutenção das atividades do Dpto de Assistência Comunitária	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-13.000,00

2.208	Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica	
3.3.90.14 – 0	Diárias – Pessoal Civil	-6.000,00
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-419,00

14	Direitos da Cidadania	
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
14.422.0024	Assistência Comunitária	
2.211	Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-7.000,00

09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
2.040	Material de Distribuição Gratuita	
3.3.90.32 – 0	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-3.500,00

2.202	Manutenção das atividades do fundo municipal de assistência social	
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	-10.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.03	DPTO DE OBRAS DO INTERIOR	
04	Administração	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 89
Visto

04.122	Administração Geral	
04.122.0031	Estradas e Infra-Estrutura Rural	
1.033	Melhoramento das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-30.000,00

2.073	Manutenção das atividades do Dpto do Interior	
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	-794,90

TOTAL	-616.213,90

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 4 de junho de 2014.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

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

Cod101239

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 90
Visto

PROJETO DE LEI Nº 89/2014

Regime de urgência

MENSAGEM Nº: 61/2014

RECEBIDA EM: 8 de maio de 2014

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal abrir **Crédito Especial** para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no valor de R$ 616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e noventa centavos).
(Referente contrapartida do Município nos Convênios a serem liberados em 2014, no valor de R$ 9.086.455,75).

PROPONENTE: Executivo Municipal

LEITURA EM PLENÁRIO: 12/05/2014

DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS EM: 19/05/2014
Relator: Leunira Viganó Tesser – PDT.

VOTAÇÃO SIMPLES

PRIMEIRA VOTAÇÃO: 28/05/2014 – Aprovado com emenda, com 10 (dez) votos.

SEGUNDA VOTAÇÃO: 02/06/2014 – Aprovado com 10 (dez) votos.

REDAÇÃO FINAL: Ofício nº 248, de 3 de junho de 2014.

Lei nº 4297, de 4 de junho de 2014 – Decreto nº 7442, de 4 de junho de 2014

PUBLICADO no jornal Diário do Sudoeste, edição nº 6096, de 7 e 8 de junho de 2014, p. B12; e no sítio http://amsop.dioems.com.br/ edição nº 613, de 9 de junho de 2014.