Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 1
Visto

Município: PATO BRANCO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Fevereiro de 2019

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**411.343,33**
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	411.343,33
VINCULADA	0,00	VINCULADA	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGP	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**680.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	680.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**78.560,42**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**381.601,91**
DESPESA A PAGAR	5.176,35	DESPESA ANTERIOR PAGA	232.739,96
DESPESA A LIQUIDAR	4.672,53	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	67.752,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.000,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	959,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	134.861,95
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
DO DO PERÍODO ANTERIOR	**678.650,15**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**644.265,33**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	238.316,41	BANCOS CONTA MOVIMENTO	958,08
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	440.333,74	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	643.307,25
TOTAL	**1.437.210,57**	**TOTAL**	**1.437.210,57**

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

Vilmar Maccari-Presidente

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

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponível / Saldo a Pagar
010310001.2.133000	Manter as Atividades Legislativas, do Presidente, Vereadores e Assessores				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		2.677.000,00	151.929,51	303.480,32	2.373.519,68
			246.414,01	303.480,32	0,00
3.1.90.11.01	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA - Desdobramento da Despesa				
65 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	85.661,52	172.285,53	
			148.686,29	172.285,53	0,00
3.1.90.11.31	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa				
61 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	57.792,89	96.900,80	
			81.606,75	96.900,80	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa				
146 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	17.837,05	
			0,00	17.837,05	0,00
3.1.90.11.43	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa				
1 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	335,97	
			0,00	335,97	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
64 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	8.475,10	8.475,10	
			8.475,10	8.475,10	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa				
148 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	7.645,87	
			7.645,87	7.645,87	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
2 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		626.000,00	30.555,26	62.711,46	563.288,54
			62.711,46	62.711,46	0,00
3.1.90.13.05	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Desdobramento da Despesa				
51 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	2.021,29	4.042,58	
			4.042,58	4.042,58	0,00
3.1.90.13.05	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Desdobramento da Despesa				
(Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	15.967,64	32.137,42	
			32.137,42	32.137,42	0,00
3.1.90.13.10	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE - Desdobramento da Despesa				
50 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	12.566,33	26.531,46	
			26.531,46	26.531,46	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
4 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		150.000,00	1.750,00	3.150,00	146.850,00
			1.750,00	3.150,00	0,00
3.3.90.14.14	SERVIDORES COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa				
82 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	875,00	875,00	
			875,00	875,00	0,00
3.3.90.14.14	AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
44 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	875,00	2.275,00	
			875,00	2.275,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		50.000,00	134,57	284,57	49.715,43
			134,57	284,57	0,00

Câmara Mun de Pato Branco
Visto

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
010310001.2.133000	Manter as Atividades Legislativas, do Presidente, Vereadores e Assessores				
3.3.90.30.01	ETANOL - Desdobramento da Despesa				
96 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	134,57 134,57	134,57 134,57	0,00
3.3.90.30.01	GASOLINA - Desdobramento da Despesa				
36 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00 0,00	150,00 150,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
6 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
7 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		60.000,00	2.106,08 4.212,16	4.212,16 4.212,16	55.787,84 0,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa				
69 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	2.106,08 4.212,16	4.212,16 4.212,16	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
160 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		60.000,00	69,00 0,00	69,00 0,00	59.931,00 69,00
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa				
167 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	69,00 0,00	69,00 0,00	69,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
9 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
010310001.2.136000	Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
11 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		2.074.000,00	180.339,19 253.412,78	285.978,27 285.978,27	1.788.021,73 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa				
54 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	68.085,30 94.145,65	126.711,14 126.711,14	0,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa				
56 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	22.463,41 39.149,21	39.149,21 39.149,21	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa				
57 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	20.874,13 37.330,95	37.330,95 37.330,95	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa				
166 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	65.289,09 65.289,09	65.289,09 65.289,09	0,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 4
Visto

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.43	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa				
58 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	3.627,26	3.627,26	
			3.627,26	3.627,26	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa				
59 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	4.041,91	
			4.041,91	4.041,91	0,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO - Desdobramento da Despesa				
157 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	9.828,71	
			9.828,71	9.828,71	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
12 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1[illegible].16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
[illegible] Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		120.000,00	338,83	1.105,20	118.894,80
			1.105,20	1.105,20	0,00
3.1.90.16.44	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
55 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	338,83	1.105,20	
			1.105,20	1.105,20	0,00
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
14 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		72.000,00	2.047,21	4.094,42	67.905,58
			4.094,42	4.094,42	0,00
3.1.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				
15 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		26.000,00	250,00	500,00	25.500,00
			500,00	500,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
16 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		420.000,00	16.107,01	31.325,57	388.674,43
			31.325,57	31.325,57	0,00
3.1[illegible].13.03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa				
1[illegible] Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	16.107,01	31.325,57	
			31.325,57	31.325,57	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
17 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
18 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		135.000,00	1.120,48	4.783,14	130.216,86
			3.703,55	4.568,25	214,89
3.3.90.30.01	GASOLINA - Desdobramento da Despesa				
35 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	446,23	670,93	
			446,23	670,93	0,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa				
87 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	640,00	
			0,00	640,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa				
46 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	674,25	1.935,46	
			1.720,57	1.720,57	214,89

Câmara Mun de Pato Branco
Visto

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponível / Saldo a Pagar
3.3.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Desdobramento da Despesa				
119 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	1.050,00	
			1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
47 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	486,75	
			486,75	486,75	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
19 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
144 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
[illegible] Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		56.000,00	1.650,00	1.656,38	54.343,62
			1.650,00	1.656,38	0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
29 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	1.650,00	1.650,00	
			1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.90.36.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
145 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	6,38	
			0,00	6,38	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		228.000,00	10.811,35	23.995,21	204.004,79
			12.148,35	19.699,72	4.295,49
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa				
78 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	941,96	941,96	
			941,96	941,96	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
77 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	220,00	352,00	
			220,00	352,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
70 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	1.741,53	2.359,06	
			1.741,53	1.741,53	617,53
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
68 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	547,50	1.042,50	
			287,50	782,50	260,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa				
41 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	3.179,44	8.096,86	
			3.179,44	8.096,86	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa				
30 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	169,27	404,42	
			169,27	404,42	0,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS - Desdobramento da Despesa				
42 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	55,25	
			0,00	55,25	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa				

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 5 Visto

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponível / Saldo a Pagar
31 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	593,69	1.285,24	
			593,69	1.285,24	0,00
3.3.90.39.63	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa				
94 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	50,00	
			50,00	50,00	0,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa				
71 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	3.417,96	8.382,92	
			4.964,96	4.964,96	3.417,96
3.3.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa				
34 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	1.025,00	
			0,00	1.025,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
161 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
(		200.000,00	11.804,84	22.952,18	177.047,82
			10.742,34	17.682,68	5.269,50
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa				
164 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	1.141,50	1.805,50	
			664,00	664,00	1.141,50
3.3.90.40.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa				
162 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	6.535,34	13.070,68	
			6.535,34	13.070,68	0,00
3.3.90.40.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D - Desdobramento da Despesa				
165 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	216,00	252,00	
			36,00	36,00	216,00
3.3.90.40.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa				
163 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	3.912,00	7.824,00	
			3.507,00	3.912,00	3.912,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
22 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
(		10.000,00	330,00	330,00	9.670,00
			330,00	330,00	0,00
3.3.90.47.18	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSI - Desdobramento da Despesa				
53 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	330,00	330,00	
			330,00	330,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
23 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		210.000,00	0,00	1.500,00	208.500,00
			0,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa				
99 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	1.500,00	
			0,00	1.500,00	0,00
010310001.2.137000	Transmissão e Divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
24 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00
010310001.2.141000	Criar e Manter a TV Camara				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 7 Visto

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00
010310001.2.143000	Manter, reformar e recuperar interna e externamente o Edificio Legislativo				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
28 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		280.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		8.475.000,00	411.343,33 634.234,41	752.127,88 742.279,00	7.722.872,12 9.848,88
Total do Órgão		8.475.000,00	411.343,33 634.234,41	752.127,88 742.279,00	7.722.872,12 9.848,88
Total Geral		8.475.000,00	411.343,33 634.234,41	752.127,88 742.279,00	7.722.872,12 9.848,88

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 8
Visto

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
CAMARA MUNICIPAL		8.475.000,00	411.343,33 634.234,41	752.127,88 742.279,00	7.722.872,12 9.848,88
Total Geral		8.475.000,00	411.343,33 634.234,41	752.127,88 742.279,00	7.722.872,12 9.848,88

Vilmar Maccari-Presidente

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

Estado do Paraná — Plano de Contas

Câmara Municipal de Pato Branco — 2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	3.513.315,87	D	1.909.537,26	1.948.101,57	3.474.751,56	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	678.650,15	D	1.909.537,26	1.943.210,55	644.976,86	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	678.650,15	D	1.908.825,73	1.943.210,55	644.265,33	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	678.650,15	D	1.908.825,73	1.943.210,55	644.265,33	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	678.650,15	D	1.908.825,73	1.943.210,55	644.265,33	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	238.316,41	D	1.227.281,40	1.464.639,73	958,08	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	170.621,67	D	1.158.570,82	1.329.192,49	-	
6080	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00	104	A	BB C/ Camara Municipal - 5000-8 - 5000 - 8	170.621,67	D	1.158.570,82	1.329.192,49	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	67.694,74	D	68.710,58	135.447,24	958,08	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	67.694,74	D	68.710,58	135.447,24	958,08	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	67.694,74	D	68.710,58	135.447,24	958,08	D
6079	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00	104	A	BB C/Consg. Camara Municipal 5001-6 - 5001 - 6	67.694,74	D	68.710,58	135.447,24	958,08	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	440.333,74	D	681.544,33	478.570,82	643.307,25	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	440.333,74	D	681.544,33	478.570,82	643.307,25	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	440.333,74	D	681.544,33	478.570,82	643.307,25	D
6081	1.1.1.1.1.50.99.09.03.00.00.00	104	A	Conta Aplic da Movimento 5000-8 - 5000 - 8	440.333,74	D	680.958,08	478.570,82	642.721,00	D
6082	1.1.1.1.1.50.99.09.04.00.00.00	104	A	Conta Aplic do Consignado 5001-6 - 5001 - 6	-		586,25	-	586,25	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		134,57	-	134,57	D
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		134,57	-	134,57	D
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		134,57	-	134,57	D
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	102	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	-		134,57	-	134,57	D
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGÁS ANTECIPADAMENTE	-		576,96	-	576,96	D
665	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-		576,96	-	576,96	D
666	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-		576,96	-	576,96	D

Câmara Mun. de Pato Branco — Fls. 10 — Visto

677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.834.665,72	D	-	4.891,02	2.829.774,70	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.834.665,72	D	-	4.891,02	2.829.774,70	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	689.471,69	D	-	-	689.471,69	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	689.471,69	D	-	-	689.471,69	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	114.379,11	D	-	-	114.379,11	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.739,24	D	-	-	1.739,24	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.812,53	D	-	-	7.812,53	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.639,79	D	-	-	6.639,79	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.372,64	D	-	-	8.372,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	30.484,84	D	-	-	30.484,84	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	989,00	D	-	-	989,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.341,07	D	-	-	58.341,07	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	108.882,82	D	-	-	108.882,82	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108.882,82	D	-	-	108.882,82	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	286.227,42	D	-	-	286.227,42	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.174,46	D	-	-	14.174,46	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.011,99	D	-	-	6.011,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	266.040,97	D	-	-	266.040,97	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.689,52	D	-	-	52.689,52	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	41.806,45	D	-	-	41.806,45	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.439.573,87	D	-	-	2.439.573,87	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.439.573,87	D	-	-	2.439.573,87	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	2.072,00	D	-	-	2.072,00	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	2.072,00	D	-	-	2.072,00	D
1123	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DOMINICAIS	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1124	1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	102	S	EDIFÍCIOS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1129	1.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00.00	102	A	EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1130	1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00	102	S	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 88

1135	1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00	102	A	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1157	**1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**294.379,84**	**C**	**-**	**4.891,02**	**299.270,86**	**C**
1158	**1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ**	**294.379,84**	**C**	**-**	**4.891,02**	**299.270,86**	**C**
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	294.379,84	C	-	4.891,02	299.270,86	C
1195	**2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.174.346,67**	**C**	**860.770,34**	**527.785,77**	**2.841.362,10**	**C**
1196	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**723.020,29**	**C**	**860.770,34**	**527.785,77**	**390.035,72**	**C**
1197	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	**642.745,34**	**C**	**673.143,00**	**413.712,70**	**383.315,04**	**C**
1198	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**595.370,58**	**C**	**579.105,97**	**367.050,43**	**383.315,04**	**C**
1199	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**595.370,58**	**C**	**579.105,97**	**367.050,43**	**383.315,04**	**C**
1200	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**595.370,58**	**C**	**579.105,97**	**367.050,43**	**383.315,04**	**C**
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	141.558,51	C	396.742,06	255.183,55	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	35.582,31	C	7.254,52	17.324,52	45.652,31	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	408.401,05	C	165.280,68	94.542,36	337.662,73	C
1204	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	LICENÇA-PRÊMIO	9.828,71	C	9.828,71	-	-	
1251	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**47.374,76**	**C**	**94.037,03**	**46.662,27**	**-**	
1267	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**15.218,56**	**C**	**31.325,57**	**16.107,01**	**-**	
1268	**2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00**	**104**	**S**	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**	**15.218,56**	**C**	**31.325,57**	**16.107,01**	**-**	
1269	**2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00**	**104**	**S**	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE**	**15.218,56**	**C**	**31.325,57**	**16.107,01**	**-**	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15.218,56	C	31.325,57	16.107,01	-	
1273	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	**32.156,20**	**C**	**62.711,46**	**30.555,26**	**-**	
3942	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**32.156,20**	**C**	**62.711,46**	**30.555,26**	**-**	
3943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	32.156,20	C	62.711,46	30.555,26	-	
1380	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**12.580,21**	**C**	**52.630,82**	**45.226,96**	**5.176,35**	**C**
1381	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**12.580,21**	**C**	**52.630,82**	**45.226,96**	**5.176,35**	**C**
1382	**2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI**	**12.580,21**	**C**	**52.630,82**	**45.226,96**	**5.176,35**	**C**
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	12.580,21	C	52.630,82	45.226,96	5.176,35	C
1505	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**67.694,74**	**C**	**134.996,52**	**68.846,11**	**1.544,33**	**C**
1525	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**67.694,74**	**C**	**134.861,95**	**68.711,54**	**1.544,33**	**C**
1526	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**67.694,74**	**C**	**134.861,95**	**68.711,54**	**1.544,33**	**C**
1527	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**67.694,74**	**C**	**134.861,95**	**68.711,54**	**1.544,33**	**C**
1528	**2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00**	**104**	**S**	**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	**11.957,37**	**C**	**24.612,81**	**12.655,44**	**-**	
1529	**2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00**	**104**	**S**	**CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO**	**11.957,37**	**C**	**24.612,81**	**12.655,44**	**-**	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	104	A	SERVIDOR ATIVO	11.957,37	C	24.612,81	12.655,44	-	

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 1660

1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.100,14	C	25.537,48	12.437,34	-	
1539	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-		181,50	181,50	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.217,25	C	67.113,30	33.896,05	-	
1541	2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	104	A	OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	-		9,26	9,26	-	
3913	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	104	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	585,29	C	-	959,04	1.544,33	C
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.471,60	C	14.943,20	7.471,60	-	
1554	2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	188,24	C	376,48	188,24	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.174,85	C	2.087,92	913,07	-	
1572	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		**134,57**	**134,57**	-	
1573	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		**134,57**	**134,57**	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		134,57	134,57	-	
1962	**2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.451.326,38**	**C**	-	-	**2.451.326,38**	**C**
2150	**2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**2.451.326,38**	**C**	-	-	**2.451.326,38**	**C**
2151	**2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**2.451.326,38**	**C**	-	-	**2.451.326,38**	**C**
2152	**2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.505.770,33**	**D**	-	-	**1.505.770,33**	**D**
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.093.787,78	D	-	-	4.093.787,78	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.588.017,45	C	-	-	2.588.017,45	C
2157	**2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**4.529.328,74**	**C**	-	-	**4.529.328,74**	**C**
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.529.328,74	C	-	-	4.529.328,74	C
2162	**2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**572.232,03**	**D**	-	-	**572.232,03**	**D**
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	572.232,03	D	-	-	572.232,03	D
2226	**3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**366.030,80**	**D**	**385.579,74**	-	**751.610,54**	**D**
2227	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**PESSOAL E ENCARGOS**	**329.907,78**	**D**	**338.085,93**	-	**667.993,71**	**D**
2228	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**280.235,81**	**D**	**289.126,45**	-	**569.362,26**	**D**
2229	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**87.515,89**	**D**	**111.761,67**	-	**199.277,56**	**D**
2230	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL**	**87.515,89**	**D**	**111.761,67**	-	**199.277,56**	**D**
4991	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	-	S	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**86.749,52**	**D**	**111.422,84**	-	**198.172,36**	**D**
4992	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.606,90	D	68.085,30	-	121.692,20	D
5006	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.685,80	D	22.463,41	-	39.149,21	D
5008	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	16.456,82	D	20.874,13	-	37.330,95	D
5025	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**766,37**	**D**	**338,83**	-	**1.105,20**	**D**
5028	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	766,37	D	338,83	-	1.105,20	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**192.719,92**	**D**	**177.364,78**	-	**370.084,70**	**D**

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 121
Assistente

2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	**192.719,92**	**D**	**177.364,78**	**-**	**370.084,70**	**D**
5036	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**192.719,92**	**D**	**177.364,78**	**-**	**370.084,70**	**D**
5037	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	38.627,39	D	57.510,36	-	96.137,75	D
5057	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.721,53	D	20.495,64	-	42.217,17	D
5058	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	35.918,28	D	13.697,26	-	49.615,54	D
5061	3.1.1.2.1.01.25.00.00.00.00.00	101	A	LICENCA-PREMIO	9.828,71	D	-	-	9.828,71	D
5413	3.1.1.2.1.01.30.00.00.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	86.624,01	D	85.661,52	-	172.285,53	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**47.374,76**	**D**	**46.662,27**	**-**	**94.037,03**	**D**
2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**15.218,56**	**D**	**16.107,01**	**-**	**31.325,57**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**15.218,56**	**D**	**16.107,01**	**-**	**31.325,57**	**D**
5093	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.218,56	D	16.107,01	-	31.325,57	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**32.156,20**	**D**	**30.555,26**	**-**	**62.711,46**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**32.156,20**	**D**	**30.555,26**	**-**	**62.711,46**	**D**
5102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.156,20	D	14.587,62	-	46.743,82	D
5107	3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		15.967,64	-	15.967,64	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**2.297,21**	**D**	**2.297,21**	**-**	**4.594,42**	**D**
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**2.297,21**	**D**	**2.297,21**	**-**	**4.594,42**	**D**
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.297,21	D	2.297,21	-	4.594,42	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**36.123,02**	**D**	**47.163,81**	**-**	**83.286,83**	**D**
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**3.812,66**	**D**	**1.120,48**	**-**	**4.933,14**	**D**
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**3.812,66**	**D**	**1.120,48**	**-**	**4.933,14**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**3.812,66**	**D**	**1.120,48**	**-**	**4.933,14**	**D**
5140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	374,70	D	446,23	-	820,93	D
5141	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	640,00	D	-	-	640,00	D
5143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.311,21	D	674,25	-	2.985,46	D
5146	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	486,75	D	-	-	486,75	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS**	**27.425,72**	**D**	**41.152,31**	**-**	**68.578,03**	**D**
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS**	**1.400,00**	**D**	**1.750,00**	**-**	**3.150,00**	**D**
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.400,00**	**D**	**1.750,00**	**-**	**3.150,00**	**D**
5157	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.400,00	D	1.750,00	-	3.150,00	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**6,38**	**D**	**1.650,00**	**-**	**1.656,38**	**D**
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**6,38**	**D**	**1.650,00**	**-**	**1.656,38**	**D**
5168	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-		1.650,00	-	1.650,00	D

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 13

5179	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6,38	D	-	-	6,38	D
2326	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**26.019,34**	**D**	**37.752,31**	**-**	**63.771,65**	**D**
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**26.019,34**	**D**	**37.752,31**	**-**	**63.771,65**	**D**
5183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	691,55	D	593,69	-	1.285,24	D
5184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	4.964,96	D	3.417,96	-	8.382,92	D
5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.416,59	D	3.203,53	-	5.620,12	D
5187	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.152,57	D	3.348,71	-	8.501,28	D
5189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.535,34	D	10.447,34	-	17.982,68	D
5190	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-		365,00	-	365,00	D
5193	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	1.590,00	D	-	-	1.590,00	D
5194	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-		14.000,00	-	14.000,00	D
5196	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.106,08	D	2.106,08	-	4.212,16	D
5198	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	132,00	D	220,00	-	352,00	D
5202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.430,25	D	50,00	-	1.480,25	D
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**4.884,64**	**D**	**4.891,02**	**-**	**9.775,66**	**D**
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO**	**4.884,64**	**D**	**4.891,02**	**-**	**9.775,66**	**D**
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**4.884,64**	**D**	**4.891,02**	**-**	**9.775,66**	**D**
5203	**3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**4.884,64**	**D**	**4.891,02**	**-**	**9.775,66**	**D**
5204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.884,64	D	4.891,02	-	9.775,66	D
2498	**3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRIBUTÁRIAS**	**-**		**330,00**	**-**	**330,00**	**D**
2514	**3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES**	**-**		**330,00**	**-**	**330,00**	**D**
2515	**3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**-**		**330,00**	**-**	**330,00**	**D**
2518	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		330,00	-	330,00	D
2635	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**705.000,00**	**C**	**-**	**680.000,00**	**1.385.000,00**	**C**
3013	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**705.000,00**	**C**	-	680.000,00	**1.385.000,00**	**C**
3014	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**705.000,00**	**C**	**-**	**680.000,00**	**1.385.000,00**	**C**
3015	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**705.000,00**	**C**	-	680.000,00	**1.385.000,00**	**C**
3016	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS**	**705.000,00**	**C**	**-**	**680.000,00**	**1.385.000,00**	**C**
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	705.000,00	C	-	680.000,00	1.385.000,00	C
3247	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**8.494.292,59**	**D**	**-**	**-**	**8.494.292,59**	**D**
3252	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**8.475.000,00**	**D**	**-**	**-**	**8.475.000,00**	**D**
3266	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**8.475.000,00**	**D**	**-**	**-**	**8.475.000,00**	**D**
3267	**5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**8.475.000,00**	**D**	**-**	**-**	**8.475.000,00**	**D**

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 14

3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.292,59	D	-	-	19.292,59	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.292,59	D	-	-	19.292,59	D
3342	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.292,59	D	-	-	19.292,59	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.494.292,59	C	1.562.133,05	1.562.133,05	8.494.292,59	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.475.000,00	C	1.534.133,05	1.534.133,05	8.475.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.475.000,00	C	1.534.133,05	1.534.133,05	8.475.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.475.000,00	C	1.534.133,05	1.534.133,05	8.475.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.134.215,45	C	411.343,33	-	7.722.872,12	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	340.784,55	C	1.122.789,72	1.534.133,05	752.127,88	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.210,53	C	410.881,33	411.343,33	4.672,53	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		77.673,98	77.673,98	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	228.529,43	C	634.234,41	410.881,33	5.176,35	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	108.044,59	C	-	634.234,41	742.279,00	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.292,59	C	28.000,00	28.000,00	19.292,59	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.292,59	C	28.000,00	28.000,00	19.292,59	C
3407	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.292,59	D	14.000,00	-	19.292,59	D
3409	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		14.000,00	14.000,00	-	
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.292,59	C	-	14.000,00	19.292,59	C
3413	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.292,59	C	-	-	19.292,59	C
5368	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.292,59	C	-	-	19.292,59	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	9.348.414,36	D	690.437,61	6.934,57	10.031.917,40	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	148.536,48	D	9.344,00	6.800,00	151.080,48	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	148.536,48	D	9.344,00	6.800,00	151.080,48	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.536,48	D	9.344,00	6.800,00	151.080,48	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.536,48	D	9.344,00	6.800,00	151.080,48	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	140.459,60	D	9.344,00	6.800,00	143.003,60	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.076,88	D	-	-	8.076,88	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.199.877,88	D	680.959,04	-	9.880.836,92	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	724.877,88	D	680.959,04	-	1.405.836,92	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	724.877,88	D	680.959,04	-	1.405.836,92	D

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 15

3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	724.877,88	D	680.959,04	-	1.405.836,92	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	724.877,88	D	680.959,04	-	1.405.836,92	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		134,57	134,57	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	-		134,57	134,57	-	
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	-		134,57	134,57	-	
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		134,57	134,57	-	
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		134,57	134,57	-	
5415	7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	101	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-		134,57	134,57	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	9.348.414,36	C	2.147.267,08	2.830.770,12	10.031.917,40	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	148.536,48	C	37.835,14	40.379,14	151.080,48	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	148.536,48	C	37.835,14	40.379,14	151.080,48	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.536,48	C	37.835,14	40.379,14	151.080,48	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.536,48	C	37.835,14	40.379,14	151.080,48	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	140.459,60	C	37.388,91	39.932,91	143.003,60	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	124.540,38	C	37.388,91	9.344,00	96.495,47	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	15.919,22	C	-	30.588,91	46.508,13	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.076,88	C	446,23	446,23	8.076,88	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	7.852,18	C	446,23	-	7.405,95	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	224,70	C	-	446,23	670,93	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.199.877,88	C	2.109.297,37	2.790.256,41	9.880.836,92	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	724.877,88	C	1.697.954,04	2.378.913,08	1.405.836,92	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	724.877,88	C	1.697.954,04	2.378.913,08	1.405.836,92	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	364.215,45	C	412.302,37	680.959,04	632.872,12	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	364.215,45	C	412.302,37	680.959,04	632.872,12	C
5400	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	340.784,55	D	411.343,33	-	752.127,88	D
5401	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	705.000,00	C	959,04	680.959,04	1.385.000,00	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	18.210,53	C	502.555,31	489.017,31	4.672,53	C
5403	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	18.210,53	C	424.881,33	411.343,33	4.672,53	C
5404	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		77.673,98	77.673,98	-	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 16

3752	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ**	**296.224,17**	**C**	**783.096,36**	**493.592,87**	**6.720,68**	**C**
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	228.529,43	C	648.234,41	424.881,33	5.176,35	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	228.529,43	C	648.234,41	424.881,33	5.176,35	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENT	67.694,74	C	134.861,95	68.711,54	1.544,33	C
3758	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00**	**105**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**46.227,73**	**C**	**-**	**715.343,86**	**761.571,59**	**C**
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	46.165,23	C	-	580.481,91	626.647,14	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	46.165,23	C	-	580.481,91	626.647,14	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	62,50	C	-	134.861,95	134.924,45	C
3773	**8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO**	**8.475.000,00**	**C**	**411.343,33**	**411.343,33**	**8.475.000,00**	**C**
3774	**8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL**	**8.475.000,00**	**C**	**411.343,33**	**411.343,33**	**8.475.000,00**	**C**
3775	**8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO**	**8.475.000,00**	**C**	**411.343,33**	**411.343,33**	**8.475.000,00**	**C**
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	8.134.215,45	C	411.343,33	-	7.722.872,12	C
3778	**8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL**	**340.784,55**	**C**	**-**	**411.343,33**	**752.127,88**	**C**
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	340.784,55	C	-	411.343,33	752.127,88	C
3792	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**-**		**134,57**	**134,57**	**-**	
3793	**8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN**	**-**		**134,57**	**134,57**	**-**	
3794	**8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E**	**-**		**134,57**	**134,57**	**-**	
3795	**8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	**-**		**134,57**	**134,57**	**-**	
3858	**8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	**-**		**134,57**	**134,57**	**-**	
5416	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		134,57	134,57	-	
				Total Geral	-		7.555.725,08	7.555.725,08	-	

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 47 Visto

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 18
Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2019
Data Final de Emissao .....: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.02.2019							
	2019/000063	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	68,67	1
	2019/000064	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	147,47	1
	2019/000065	78			5 Editora Juriti Ltda	365,00	1
	2019/000060	162			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	3.694,90	1
	2019/000061	162			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	1.140,44	1
	2019/000062	162			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	1.700,00	1
					Total do Dia :	7.116,48	
05.02.2019							
	2019/000066	78			149 Editora Jornal de Beltrao S/A	576,96	1
					Total do Dia :	576,96	
06.02.2019							
	2019/000068	31			480 Claro S/A	183,60	1
	2019/000067	31			8 OI S.A.	410,09	1
					Total do Dia :	593,69	
07.02.2019							
	2019/000069	68			631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	172,50	1
					Total do Dia :	172,50	
08.02.2019							
	2019/000070	70			385 Jackline Paula Picolotto Kozak-ME	425,00	1
	2019/000071	46			700 Novocen Comercio de Generos Alimentici	459,36	1
					Total do Dia :	884,36	
11.02.2019							
	2019/000072	44			722 Fabricio Preis de Mello	875,00	1
	2019/000073	82			734 Leandro Gustavo Lamp	875,00	1
					Total do Dia :	1.750,00	
14.02.2019							
	2019/000075	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	230,09	1
	2019/000074	96			734 Leandro Gustavo Lamp	134,57	2
					Total do Dia :	364,66	
15.02.2019							
	2019/000076	41			9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	3.179,44	1
					Total do Dia :	3.179,44	
21.02.2019							
	2019/000078	70			685 A F Coelho e Cia Ltda ME	99,00	1
	2019/000079	70			685 A F Coelho e Cia Ltda ME	600,00	1
	2019/000077	29			599 Claudete Maria Martinello Vendruscolo	1.650,00	1
	2019/000080	68			631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	115,00	1
					Total do Dia :	2.464,00	
22.02.2019							
	2019/000081	30			1 Companhia de Saneamento do Parana	169,27	1
					Total do Dia :	169,27	
25.02.2019							
	2019/000083	163			706 Buscade Servicos de Provedor da Intern	405,00	1

Camara Mun de Pato Branco
Fls 19
Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2019
Data Final de Emissao .....: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.02.2019							
	2019/000084	69			333 ITS Media Video e Design Ltda - ME	2.106,08	1
	2019/000082	77			801 Prevence Seguranca e Medicina do Traba	220,00	1
					Total do Dia :	2.731,08	
26.02.2019							
	2019/000086	163			735 Ampernet Telecomunicacoes Ltda - ME	3.507,00	1
	2019/000085	70			477 Thyssenkrupp Elevadores S.A	617,53	1
					Total do Dia :	4.124,53	
27.02.2019							
	2019/000095	61			210 Funcionalismo - Comissionados	57.510,36	1
	2019/000096	64			210 Funcionalismo - Comissionados	8.475,10	1
	)19/000097	61			210 Funcionalismo - Comissionados	282,53	1
	2019/000087	54			12 Funcionalismo-Efetivo	68.085,30	1
	2019/000088	55			12 Funcionalismo-Efetivo	338,83	1
	2019/000089	56			12 Funcionalismo-Efetivo	22.463,41	1
	2019/000090	57			12 Funcionalismo-Efetivo	20.874,13	1
	2019/000091	58			12 Funcionalismo-Efetivo	3.627,26	1
	2019/000092	166			12 Funcionalismo-Efetivo	65.289,09	1
	2019/000093	15			12 Funcionalismo-Efetivo	250,00	1
	2019/000094	14			12 Funcionalismo-Efetivo	2.047,21	1
	2019/000099	50			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	12.566,33	1
	2019/000100	52			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	15.967,64	1
	2019/000101	51			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.021,29	1
	2019/000102	53			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	330,00	1
	2019/000103	154			785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	16.107,01	1
	2019/000098	65			13 Vereadores	85.661,52	1
					Total do Dia :	381.897,01	
28.02.2019							
	2019/000109	167			69 Cybertech Informatica Ltda	69,00	1
	19/000110	164			69 Cybertech Informatica Ltda	1.069,50	1
	2019/000108	71			5 Editora Juriti Ltda	3.417,96	1
	2019/000105	164			150 Nilson Luiz Ascari e Cia Ltda - ME	72,00	1
	2019/000106	165			150 Nilson Luiz Ascari e Cia Ltda - ME	216,00	1
	2019/000104	68			597 R. de S. F. Iagnecz - Eventos - ME	260,00	1
	2019/000107	46			665 Sauthier, Scopel & Cia Ltda	214,89	1
					Total do Dia :	5.319,35	
					Total do Mes :	411.343,33	
					Total Geral .:	411.343,33	

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 20
Visto

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
01.02.2019								
	2019/000040	61		210	Funcionalismo - Comissionados	23.333,34	6080	
	2019/000041	61		210	Funcionalismo - Comissionados	480,52	6080	
	2019/000042	148		210	Funcionalismo - Comissionados	7.645,87	6080	
	2019/000043	54		12	Funcionalismo-Efetivo	21.041,41	6080	
	2019/000044	55		12	Funcionalismo-Efetivo	766,37	6080	
	2019/000045	56		12	Funcionalismo-Efetivo	16.685,80	6080	
	2019/000046	57		12	Funcionalismo-Efetivo	16.456,82	6080	
	2019/000047	54		12	Funcionalismo-Efetivo	5.018,94	6080	
	2019/000048	59		12	Funcionalismo-Efetivo	4.041,91	6080	
	2019/000049	15		12	Funcionalismo-Efetivo	250,00	6080	
	2019/000050	157		12	Funcionalismo-Efetivo	9.828,71	6080	
	2019/000051	14		12	Funcionalismo-Efetivo	2.047,21	6080	
	2019/000038	164		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	595,00	6080	
	2019/000052	50		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	1.079,81	6080	
	2019/000053	50		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	12.885,32	6080	
	2019/000054	52		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	16.169,78	6080	
	2019/000055	51		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.021,29	6080	
	2019/000056	154		785	Inst. de Previdência dos Servi	15.218,56	6080	
	2019/000020	46		671	Manfroi Supermercados Ltda	1.261,21	6080	
	2019/000021	47		671	Manfroi Supermercados Ltda	486,75	6080	
	2019/000039	65		13	Vereadores	63.024,77	6080	
					Total do Dia :	220.339,39		
06.02.2019								
	2019/000063	35		424	AGG Comércio de Combustíveis L	68,67	6080	
	2019/000064	35		424	AGG Comércio de Combustíveis L	147,47	6080	
	2019/000068	31		480	Claro S/A	183,60	6080	
	2019/000058	164		69	Cybertech Informática Ltda	69,00	6080	
	2019/000057	71		5	Editora Juriti Ltda	4.964,96	6080	
	2019/000065	78		5	Editora Juriti Ltda	365,00	6080	
	2019/000060	162		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	3.694,90	6080	
	2019/000061	162		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.140,44	6080	
	2019/000062	162		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.700,00	6080	
	2019/000059	165		150	Nilson Luiz Ascari e Cia Ltda	36,00	6080	
	2019/000067	31		8	OI S.A.	410,09	6080	
	2019/000037	70		477	Thyssenkrupp Elevadores S.A	608,27	6080	
					Total do Dia :	13.388,40		
08.02.2019								
	2019/000034	94		446	Aliados Comunicação Visual Ltd	50,00	6080	
	2019/000035	69		333	ITS Media Video e Design Ltda	2.106,08	6080	
	2019/000033	119		236	Marilei Salete Svidzinski - ME	1.050,00	6080	
					Total do Dia :	3.206,08		
11.02.2019								

Câmara Municipal de Pato Branco
Fls. 21
Visto

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
11.02.2019								
	2019/000036	163		735	Ampernet Telecomunicações Ltda	3.507,00	6080	
	2019/000069	68		631	Copy Printer Multifuncionais L	172,50	6080	
	2019/000072	44		722	Fabricio Preis de Mello	875,00	6080	
	2019/000073	82		734	Leandro Gustavo Lamp	875,00	6080	
					Total do Dia :	5.429,50		
12.02.2019								
	2019/000066	78		149	Editora Jornal de Beltrão S/A	576,96	6080	
	2019/000071	46		700	Novocen Comércio de Géneros Al	459,36	6080	
					Total do Dia :	1.036,32		
21.02.2019								
	2019/000077	29		599	Claudete Maria Martinello Vend	1.468,50	6080	
	2019/000076	41		9	Companhia Paranaense de Energi	3.179,44	6080	
	2019/000070	70		385	Jackline Paula Picolotto Kozak	425,00	6080	
	2019/000074	96		734	Leandro Gustavo Lamp	134,57	6080	
					Total do Dia :	5.207,51		
25.02.2019								
	2019/000078	70		685	A F Coelho e Cia Ltda ME	99,00	6080	
	2019/000079	70		685	A F Coelho e Cia Ltda ME	600,00	6080	
	2019/000075	35		424	AGG Comércio de Combustíveis L	230,09	6080	
	2019/000081	30		1	Companhia de Saneamento do Par	169,27	6080	
	2019/000080	68		631	Copy Printer Multifuncionais L	115,00	6080	
					Total do Dia :	1.213,36		
28.02.2019								
	2019/000095	61		210	Funcionalismo - Comissionados	47.347,86	6080	
	2019/000096	64		210	Funcionalismo - Comissionados	8.475,10	6080	
	2019/000097	61		210	Funcionalismo - Comissionados	282,53	6080	
	2019/000087	54		12	Funcionalismo-Efetivo	34.133,48	6080	
	2019/000088	55		12	Funcionalismo-Efetivo	338,83	6080	
	2019/000089	56		12	Funcionalismo-Efetivo	22.463,41	6080	
	2019/000090	57		12	Funcionalismo-Efetivo	20.874,13	6080	
	2019/000091	58		12	Funcionalismo-Efetivo	3.627,26	6080	
	2019/000092	166		12	Funcionalismo-Efetivo	65.289,09	6080	
	2019/000093	15		12	Funcionalismo-Efetivo	250,00	6080	
	2019/000094	14		12	Funcionalismo-Efetivo	2.047,21	6080	
	2019/000099	50		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	12.566,33	6080	
	2019/000100	52		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	15.967,64	6080	
	2019/000101	51		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.021,29	6080	
	2019/000102	53		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	330,00	6080	
	2019/000103	154		785	Inst. de Previdência dos Servi	16.107,01	6080	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 22
Visto

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
28.02.2019								
	2019/000084	69		333	ITS Media Video e Design Ltda	2.106,08	6080	
	2019/000082	77		801	Prevence Segurança e Medicina	220,00	6080	
	2019/000098	65		13	Vereadores	62.214,10	6080	
					Total do Dia :	316.661,35		
					Total do Mes :	566.481,91		
					Total Geral .:	566.481,91		

Resumo

Total de Pagamentos ..:	566.481,91
Total de Estornos ....:	0,00
Total Liquido Pago ...:	566.481,91

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 23 Visto

Estado do Paraná
Câmara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5000-8
Data: 28 de Fevereiro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 24
Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010715014955010
01/03/2019 07:25:10

Cliente - Conta atual

Agência 8052-7
Conta corrente 5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	15.218,56 D	
				01/02 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
01/02/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	585,29 D	
				01/02 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
01/02/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	456,81 D	
				01/02 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
01/02/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.881	1.747,96 D	
01/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.101	595,00 D	
				GOVBR			
01/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.102	32.156,20 D	
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 01/2019			
01/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.759,82 C	0,00 C
06/02/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.020.255	4.964,96 D	
				06/02 0495 20255-X EDITORA JURITI			
06/02/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	9,26 D	
				06/02 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
06/02/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.026.922	69,00 D	
				06/02 8052 26922-0 CYBERTECH INFO			
06/02/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.096	860,41 D	
06/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.601	3.694,90 D	
				GOVBR			
06/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.602	1.140,44 D	
				GOVBR			
06/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.603	1.700,00 D	
				GOVBR			
06/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.604	365,00 D	
				EDITORA JURITI LTDA			
06/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.605	183,60 D	
				CLARO PR/SC			
06/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.606	410,09 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.397,66 C	0,00 C
08/02/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.035.978	1.050,00 D	
				08/02 0495 35978-5 MARILEI SALETE			
08/02/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.257	2.156,08 D	
08/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.206,08 C	0,00 C
11/02/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.966	875,00 D	
				11/02 8052 1966-6 FABRICIO PREIS			
11/02/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.447	172,50 D	
11/02/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.019	875,00 D	
11/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.101	3.507,00 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
11/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.429,50 C	0,00 C

Câmara Mun. de Palo Branco
Fls. 25
Visto

12/02/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.005.470	459,36 D	
			12/02 0495 5470-4 NOVOCEN COM GE			
12/02/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.037.599	576,96 D	
			12/02 0616 37599-3 ED JORNAL BELT			
12/02/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.194	14.000,00 D	
12/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.036,32 C	0,00 C
20/02/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.203.063	180.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
20/02/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.203.069	500.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
20/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	680.000,00 D	0,00 C
21/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.019	1.603,07 D	
21/02/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.725	230,09 D	
21/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.101	425,00 D	
			JACKLINE PAULA PICOLOTTO KOZAK			
21/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.102	3.179,44 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.437,60 C	0,00 C
25/02/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.725	814,00 D	
25/02/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	22.501	169,27 D	
			SANEPAR - GUIAS			
25/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	983,27 C	0,00 C
27/02/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	651.000	267.343,00 D	
27/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	267.343,00 C	0,00 C
28/02/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	16.107,01 D	
			28/02 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
28/02/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	67.743,24 D	
			28/02 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
28/02/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.200	2.326,08 D	
28/02/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.801	30.885,26 D	
			GPS- Ident.: 76898196000145 - 02/2019			
28/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117.061,59 C	
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 26
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 6081 - Conta Aplic da Movimento 5000-8

Conta Corrente: 5000-8
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco .....:	643.679,08
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	642.721,00
Diferença .....:	-958,08

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: **-**

(2) Saída não considerada pelo Banco

10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)

28/02/2019	Transferência não efetivada pe	958,08

Total .....: **958,08**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: **-**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: **-**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-958,08**

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 27
Visto

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010715014955015
01/03/2019 07:30:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	441.375,84			121.595,166174		
01/02/2019	RESGATE	50.759,82			13.982,737243	3,630177634	107.612,428931
	Aplicação 21/01/2019	50.759,82			13.982,737243		
06/02/2019	RESGATE	13.397,66			3.689,650666	3,631145930	103.922,778265
	Aplicação 21/01/2019	13.397,66			3.689,650666		
08/02/2019	RESGATE	3.206,08			882,786395	3,631773233	103.039,991870
	Aplicação 21/01/2019	3.206,08			882,786395		
11/02/2019	RESGATE	5.429,50			1.494,872391	3,632082600	101.545,119479
	Aplicação 21/01/2019	5.429,50			1.494,872391		
12/02/2019	RESGATE	15.036,32			4.139,571593	3,632337227	97.405,547886
	Aplicação 21/01/2019	15.036,32			4.139,571593		
20/02/2019	APLICAÇÃO	680.000,00			187.109,540721	3,634234777	284.515,088607
21/02/2019	RESGATE	5.437,60			1.496,092612	3,634534358	283.018,995995
	Aplicação 21/01/2019	5.437,60			1.496,092612		
25/02/2019	RESGATE	983,27			270,488680	3,635161370	282.748,507315
	Aplicação 21/01/2019	983,27			270,488680		
27/02/2019	RESGATE	267.343,00			73.530,585507	3,635806762	209.217,921808
	Aplicação 21/01/2019	267.343,00			73.530,585507		
28/02/2019	RESGATE	117.061,59			32.194,128059	3,636116182	177.023,793749
	Aplicação 21/01/2019	80.388,64			22.108,381087		
	Aplicação 20/02/2019	36.672,95			10.085,746972		
28/02/2019	SALDO ATUAL	643.679,08			177.023,793749		177.023,793749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.375,84
APLICAÇÕES (+)	680.000,00
RESGATES (-)	478.654,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	958,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	958,08
SALDO ATUAL =	643.679,08

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Úllimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 23
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5001-6
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	958,08
Diferença .....:	958,08

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

28/02/2019	Transferência não efetivada pe	958,08
	Total .....:	**958,08**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **958,08**

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 29
Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010715014955012
01/03/2019 07:28:03

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			66.652,64 C
01/02/2019		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	585,29 C	
				01/02 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
01/02/2019		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	456,81 C	
				01/02 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
01/02/2019		4974	16476	108 Emissão de ORPAG	15.102.335	5.578,19 D	
01/02/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	11.957,37 D	
				01/02 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
01/02/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.992	1.893,41 D	
				01/02 8052 1992-5 CONSIGNA O FO			
01/02/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	585,29 D	
01/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.101	629,76 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
01/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.102	545,09 D	
				MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
01/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.103	12.231,48 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
01/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.104	188,24 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
01/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.105	17.240,55 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
01/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.106	3.745,22 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
01/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.107	13.100,14 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 01/2019			
06/02/2019		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	9,26 C	
				06/02 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
06/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.601	9,26 D	0,00 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
28/02/2019		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	67.743,24 C	
				28/02 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
28/02/2019		4974	16468	108 Emissão de ORPAG	15.149.391	5.578,19 D	
28/02/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	12.655,44 D	
				28/02 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
28/02/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.992	1.893,41 D	
				28/02 8052 1992-5 CONSIGNA O FO			
28/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.801	18.112,77 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
28/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.802	3.816,48 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
28/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.803	11.966,80 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
28/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.804	672,93 D	
				MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 30
Visto

28/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA	22.805	240,14 D	
28/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título MUNICIPIO DE PATO BRANCO	22.806	188,24 D	
28/02/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 76898196000145 - 02/2019	22.807	12.618,84 D	
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 31
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5001-6
Data: 28 de Fevereiro de 2019

Saldo no Banco .....:	586,25
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	586,25
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 32
Visto

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010715014955013
01/03/2019 07:29:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/02/2019	APLICAÇÃO	585,29			161,229024	3,630177634	161,229024
28/02/2019	SALDO ATUAL	586,25			161,229024		161,229024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	585,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	586,25

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 33
Visto

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Recebi nesta data, na condição de Presidente da COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, abaixo assinado, conforme estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal, **o Projeto de** BALANCETE FINANCEIRO FEV/19 .

Pato Branco, 12/03/2019.

José Gilson Feitosa da Silva – PT
Presidente

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 34
Visto

COMISSÃO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS
PARECER AO BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

Analisando o Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Vereadores de Pato Branco, referente ao mês de **Fevereiro de 2019**, os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, constataram que o mesmo encontra-se dentro dos parâmetros contábeis estabelecidos pela Lei Federal 4320/64, que disciplina esta matéria.

Após análise dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, especialmente a análise criteriosa deste relator, os membros da referida comissão atendendo ao que preceitua o art. 63 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pato Branco optaram por exarar **PARECER FAVORÁVEL** à regimental tramitação do Balancete Financeiro em tela.

É o nosso parecer.
Pato Branco, 14 de março de 2019.

Rodrigo Correia

Rodrigo José Correia - PSC
Membro Relator

Claudemir Zanco – PDT
Membro

José Gilson Feitosa da Silva - PT
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral -18-Mar-2019-16:53-034910-1/1