Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 1
Visto
Protocolo Geral -15-Set-2015-09:54-024343-1/2
CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR

MENSAGEM Nº 109/2015

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Encartado a presente mensagem, encaminhamos Projeto de Lei, no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões quatrocentos e doze mil reais), referente alteração orçamentária em diversas Secretarias Municipais.

O presente projeto de Lei busca adequação orçamentária para despesas com pessoal, encargos sociais, encargos especiais, entre outras, até o final do exercício de 2015, onde os recurso para fazer face as despesas suplementadas são referentes a redução de créditos orçamentários previstos no orçamento de 2015.

Contando com a aprovação do Projeto de Lei ora apresentado, em **regime de urgência** antecipamos agradecimentos,

Gabinete do Prefeito, 14 de setembro de 2015.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 2
Visto

PROJETO DE LEI Nº 168/2015

Autoriza o Executivo Municipal abrir **Crédito Especial**, por Excesso de Arrecadação de Recurso Vinculada no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões quatrocentos e doze mil reais) e dá outras providências.

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

Programa	Especificação	Valor R$
0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	20.000,00
0035	Proteção ao Consumidor	10.000,00
0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	30.000,00
0011	Administração Financeira	1.000.000,00
0016	Encargos Especiais	300.000,00
0021	Transito	230.000,00
0039	Manutenção do Ensino	1.410.000,00
0043	Manutenção da Saúde	3.927.000,00
0027	Incentivo e Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	83.000,00
0030	Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária	140.000,00
0033	Preservar e Melhorar o Ambiente	262.000,00
0002	Supervisão e Coordenação Superior	-280.000,00
0005	Supervisão acompanhamento e Controle	-42.000,00
0003	Divulgação Social	-330.000,00
0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	-190.000,00
0018	Planejamento Urbanos	-649.000,00
0008	Programas e Metas	-70.000,00
0011	Administração Financeira	-200.000,00
0013	Controle Financeiro	-40.000,00
0015	Arrecadação de Receitas	-240.000,00
0009	Segurança Publica	-200.000,00
0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	-50.000,00
0014	Controle contábil Geral	-100.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-100.000,00
0018	Planejamento Urbano	-100.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-1.210.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-300.000,00
0021	Trânsito	-100.000,00
0039	Manutenção do ensino	-1.200.000,00
0040	Promover a Cultura	-100.000,00
0043	Manutenção da saúde	-183.000,00
0024	Assistência Comunitária	-400.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	-548.000,00
0031	Estradas e infra-estrutura rural	-300.000,00
0032	Preservação e Defesa Ambiental	-80.000,00
0033	Preservação e Melhorar o Meio Ambiente	-100.000,00
0036	Administração Distrital	-100.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-100.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-100.000,00

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 3
Visto

Ação	Especificação	Valor R$
2.004	Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica	20.000,00
2.086	Manutenção das atividades do PROCON, aquisição de veículos e construção de sede própria	10.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	30.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	1.000.000,00
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito	230.000,00
0.003	Encargos Especiais	300.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	1.410.000,00
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a Saúde da UC – Unidade Central	293.000,00
2.117	Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria e Ouvidoria	30.000,00
2.120	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	250.000,00
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	220.000,00
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	555.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	900.000,00
2.279	Manutenção do CAPS	260.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	1.264.000,00
2.128	Manutenção dos serviços de diagnostico por imagem e outros – SADT (Chamamento Público)	75.000,00
2.130	Manutenção dos Serviços de Laboratório Próprio	20.000,00
2.132	Manutenção das atividades de vigilância epidemiológica de imunização	60.000,00
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico.	83.000,00
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	140.000,00
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	262.000,00
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	-280.000,00
2.005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	-42.000,00
2.003	Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa	-330.000,00
2.237	Manutenção das Atividades da Procuradoria	-190.000,00
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	-580.000,00
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	- 69.000,00
2.181	Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani	-20.000,00
2.235	Manutenção das atividades da divisão de Patrimônio	-50.000,00
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	-200.000,00
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	-40.000,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	-240.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 4
Visto

2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	-200.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	-50.000,00
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	-100.000,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	-100.000,00
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	-100.000,00
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do Sig	-100.000,00
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligação de bairros	-200.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios, atendendo ao Programa calçadas nos Bairros	-200.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-360.000,00
2.024	Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	-300.000,00
1.006	Construir Galerias Pluviais	-50.000,00
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	-100.000,00
1.016	Construção e reforma de Pontes	-200.000,00
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	-100.000,00
2.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivo, recreativo, brinquedos para escolas e Cetros de Educação Infantil	-150.000,00
2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	-150.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de ensino fundamental	-100.000,00
2.097	Manutenção da educação Integral	-100.000,00
2.276	Manutenção do ensino fundamental	-200.000,00
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo da Gestão	-200.000,00
2.176	Manutenção da educação Infantil	-300.000,00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	-100.000,00
1.070	Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	-33.000,00
1.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-100.000,00
1.132	Manutenção das atividades de Vigilância epidemiológica e campanhas de imunização	-50.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidade habitacionais	-400.000,00
2.052	Capacitar trabalhadores	-48.000,00
1.025	Fomento a industrialização	-400.000,00
2.275	Incentivo a Implantação e Ampliação de indústrias e Unidades Agroindustriais	-100.000,00
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	-300.000,00
2.074	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente	-80.000,00
2.079	Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	-100.000,00
2.087	Administração Distrital	-100.000,00
2.294	Apoio ao Programa Cidade do idoso	-100.000,00
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	-100.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 5
Visto

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a criar ação e abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Suplementar por anulação de recursos no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões, quatrocentos e doze mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.04	**ASSESSORIA JURIDICA**	
02	**Judiciária**	
02.062	**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário**	
02.062.0004	**Supervisão e Acompanhamento Jurídico**	
2.004	Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica	
3.1.90.11 – 000 (51)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00

02.06	**UNIDADE DO PROCON**	
14	**Direitos da Cidadania**	
14.422	**Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**	
14.422.0035	**Proteção ao Consumidor**	
2.086	Manutenção das atividades do PROCON, aquisição de veículos e construção de sede própria	
3.1.90.11 – 000 (69)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.03	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0012	**Aquisição e Licitação de materiais e serviços**	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
3.1.90.11 – 000 (208)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00

05.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.39 – 000 (150)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000.000,00

28	**Encargos Especiais**	
28.846	**Outros Encargos Especiais**	
28.846.0016	**Encargos Especiais**	
0.003	Encargos Especiais	
3.3.90.47 – 000 (201)	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**	
06.05	**DEPARTAMENTO DE TRANSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Transito**	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 6
Visto

3.1.90.11 – 510 (336)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.13 – 510 (338)	Obrigações Patronais	30.000,00
	Sub-total	**230.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**	
07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.365	**Educação Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.11 – 103 (482)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	870.000,00
3.3.90.39 – 104 (489)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540.000,00
	Sub-total	**1.410.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.122	**Administração Geral**	
10.122.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a Saúde da UC – Unidade Central	
3.1.90.11 – 303 (530)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	253.000,00
3.3.90.36 – 000 (541)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
	Sub-total	**293.000,00**

2.117	Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria e Ouvidoria	
3.1.90.11 – 303 (550)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00

2.120	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	
3.1.90.11 – 303 (572)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00

10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	
3.1.90.13 – 303 (575)	Obrigações Patronais	120.000,00
3.1.90.13 – 495 (576)	Obrigações Patronais	100.000,00
	Sub-total	**220.000,00**

2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	
3.1.90.11 – 303 (577)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	315.000,00
3.1.90.11 – 495 (578)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00
3.1.90.13 – 303 (579)	Obrigações Patronais	50.000,00
3.1.90.13 – 495 (580)	Obrigações Patronais	70.000,00
	Sub-total	**555.000,00**

2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	
3.1.90.11 – 303 (591)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	600.000,00
3.1.90.13 - 495 (594)	Obrigações Patronais	200.000,00
3.1.90.13 – 303 (593)	Obrigações Patronais	100.000,00
	Sub-total	**900.000,00**

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 7
Visto

2.279	Manutenção do CAPS	
3.1.90.11 – 303 (606)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	210.000,00
3.1.90.13 – 303 (607)	Obrigações Patronais	50.00,00
	Sub-total	**260.000,00**

10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
10.302.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	
3.1.90.11 – 303 (633)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.264.000,00

10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	
10.303.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.128	Manutenção dos serviços de diagnostico por imagem e outros – SADT (Chamamento Público)	
3.1.90.11 – 303 (659)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.000,00

2.130	Manutenção dos Serviços de Laboratório Próprio	
3.1.90.46 – 303 (679)	Auxilio – Alimentação	20.000,00

10.305	**Vigilância Epidemiológica**	
10.305.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.132	Manutenção das atividades de vigilância epidemiológica de imunização	
3.1.90.13 – 000 (706)	Obrigações Patronais	60.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
10.03	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
22	**Industria**	
22.661	**Promoção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo e Implantação de Industrias e Novas Tecnologias**	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico.	
3.1.90.11 – 000 (894)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	67.000,00
3.1.90.13 – 000 (895)	Obrigações Patronais	16.000,00
	Sub-total	**83.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL**	
20	**Agricultura**	
20.606	**Extensão Rural**	
20.606.0030	**Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária**	
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	
3.1.90.11 – 000 (947)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00
3.1.90.13 – 000 (948)	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.46 – 000 (950)	Auxilio – Alimentação	10.000,00
	Sub-total	**140.000,00**
Código	**Especificação**	**Valor R$**
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 8 Visto

12.02	**DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	
18.541.0033	**Preservar e Melhorar o Ambiente**	
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	
3.1.90.11 – 000 (998)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	168.000,00
3.1.90.13 – 000 (999)	Obrigações Patronais	64.000,00
3.1.90.16 – 000 (1000)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	20.000,00
3.1.90.46 – 000 (1001)	Auxilio – Alimentação	10.000,00
	Sub-total	**262.000,00**

Total	**7.412.000,00**

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

Código	Especificação	Valor R$
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	
3.1.90.11 – 000 (28)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-200.000,00
3.1.90.13 – 000 (29)	Obrigações Patronais	-80.000,00
	Sub-total	**-280.000,00**

02.02	**COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**	
04	**Administração**	
04.124	**Controle Interno**	
04.124.0005	**Supervisão acompanhamento e Controle**	
2.005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	
3.3.90.39 – 000 (41)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-30.000,00
4.4.90.52 – 000 (42)	Equipamentos e Material Permanente	-12.000,00
	Sub-total	**-42.000,00**

02.05	**DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	
04	**Administração**	
04.131	**Comunicação Social**	
04.131.0003	**Divulgação Social**	
2.003	Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa	
3.1.90.11 – 000 (60)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-200.000,00
3.1.90.13 – 000 (61)	Obrigações Patronais	-80.000,00
3.3.90.30 – 000 (63)	Material de Consumo	- 50.000,00
	Sub-total	**-330.000,00**

Código	Especificação	Valor R$

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 9
Visto

03	**PROCURADORIA**	
03.01	**PROCURADORIA**	
03	**Essencial à Justiça**	
03.091	**Defesa da ordem Jurídica**	
03.091.0004	**Supervisão e Acompanhamento Jurídico**	
2.237	Manutenção das Atividades da Procuradoria	
3.1.90.11 – 000 (79)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-150.000,00
3.1.90.13 – 000 (80)	Obrigações Patronais	-40.000,00
	Sub-total	**-190.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04.02	**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB**	
15	**Urbanismo**	
15.452	**Serviços Urbanos**	
15.452.0018	**Planejamento Urbanos**	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
3.1.90.11 – 000 (95)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-140.000,00
3.1.90.13 – 000 (96)	Obrigações Patronais	-40.000,00
3.3.90.30 – 000 (101)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.36 – 000 (103)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (104)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-150.000,00
4.4.90.52 – 000 (106)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
	Sub-total	**-580.000,00**

04.03	**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infra-estrutura Urbana**	
15.451.0018	**Planejamento Urbanos**	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	
3.3.90.39 – 000 (111)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-30.000,00
4.4.90.52 – 000 (112)	Equipamentos e Material Permanente	-39.000,00
	Sub-total	**-69.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0008	**Programas e Metas**	
2.181	Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani	
3.3.90.39 – 000 (132)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-20.000,00
2.235	Manutenção das atividades da divisão de Patrimônio	
3.3.90.30 – 000 (138)	Material de Consumo	-30.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 10
Visto

3.3.90.39 – 000 (139)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-20.000,00
	Sub-total	**-50.000,00**

04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 000 (147)	Material de Consumo	-200.000,00

04.123.0013	**Controle Financeiro**	
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
3.1.90.11 – 000 (152)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-40.000,00

04.129	**Administração de Receitas**	
04.129.0015	**Arrecadação de Receitas**	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.11 – 000 (161)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-120.000,00
3.1.90.13 – 000 (163)	Obrigações Patronais	-40.000,00
3.3.90.30 – 510 (173)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (177)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Sub-total	**-240.000,00**

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

05.03	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0012	**Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços**	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
3.3.90.39 – 000 (216)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00

05.04	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0014	**Controle contábil Geral**	
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.3.90.39 – 000 (226)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00

05.05	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
04	**Administração**	
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	
04.128.0010	**Administração de Recursos Humanos**	

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 11 Visto

2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.3.90.30 – 000 (233)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.36 – 000 (235)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	-50.000,00
	Sub-total	**-100.000,00**

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

06.03	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E GEOPROCESSAMENTO**	
04	**Administração**	
04.127	**Ordenamento Territorial**	
04.127.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do Sig	
3.3.90.30 – 000 (271)	Material de consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (272)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Sub-total	**-100.000,00**

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

1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios, atendendo ao Programa calçadas nos Bairros	
3.3.90.39 – 000 (280)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
4.4.90.51 – 000 (281)	Obras e Instalações	-100.000,00
	Sub-total	**-200.000,00**

2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.39 – 000 (291)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-300.000,00
4.4.90.52 – 000 (292)	Equipamentos e Material Permanente	-60.000,00
	Sub-total	**-360.000,00**

15.452	**Serviços urbanos**	
15.452.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.024	Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.1.90.11 – 000 (295)	Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil	-100.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 12
Visto

3.3.90.30 – 000 (301)	Material de consumo	-150.000,00
3.3.90.39 – 000 (303)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Sub-total	**-300.000,00**

17	**Saneamento**	
17.512	**Saneamento básico Urbano**	
17.512.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.006	Construir Galerias Pluviais	
4.4.90.51 – 000 (306)	Obras e Instalações	-50.000,00

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

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

06.05	**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15.451.0021	**Trânsito**	
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	
3.3.90.39 – 000 (330)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
4.4.90.51 – 000 (331)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Sub-total	**-100.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do ensino**	
2.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivo, recreativo, brinquedos para escolas e Cetros de Educação Infantil	
4.4.90.52 – 104 (386)	Equipamentos e Material Permanente	-150.000,00

2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	
3.3.90.32 – 104 (387)	Material, Bem ou serviço para distribuição gratuita	-150.000,00

2.254	Manutenção das Instituições de ensino fundamental	
3.3.90.30 – 104 (415)	Material de Consumo	-100.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 13
Visto

07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do ensino**	
2.097	Manutenção da educação Integral	
3.3.90.30 – 104 (440)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 104 (441)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Sub-total	**-100.000,00**

2.276	Manutenção do ensino fundamental	
3.1.90.13 – 104 (456)	Obrigações Patronais	-200.000,00

2.290	Manter o Programa Municipal Fundo da Gestão	
3.3.50.43 – 000 (469)	Subvenções Sociais	-200.000,00

12.365	**Educação Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do ensino**	
2.176	Manutenção da educação Infantil	
3.1.90.11 – 000 (481)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-300.000,00

07.04	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
13	**Cultura**	
13.392	**Difusão Cultural**	
13.392.0040	**Promover a Cultura**	
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.1.90.11 – 000 (504)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-100.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da saúde**	
1.070	Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	
4.4.90.51 – 303 (564)	Obras e Instalações	-33.000,00

10.304	**Vigilância Sanitária**	
10.304.0043	**Manutenção da saúde**	
1.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 – 303 (690)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-100.000,00

10.305	**Vigilância Epidemiológica**	
10.305.0043	**Manutenção da saúde**	
1.132	Manutenção das atividades de Vigilância epidemiológica e campanhas de imunização	
3.3.90.30 – 303 (710)	Material de Consumo	-50.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
09	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
09.03	**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA**	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 14
Visto

16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16.482.0024	**Assistência Comunitária**	
1.002	Apoiar e/ou construir unidade habitacionais	
3.3.90.30 – 000 (756)	Material de Consumo	-200.000,00
4.4.90.51 – 000 (758)	Obras e Instalações	-200.000,00
	Sub-total	**-400.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENO ECONOMICO**	
10.03	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
11	**Trabalho**	
11.333	**Empregabilidade**	
11.333.0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.052	Capacitar trabalhadores	
3.1.90.11 – 000 (872)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-48.000,00

22	**Industria**	
22.661	**Promoção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
1.025	Fomento a industrialização	
4.4.90.51 – 000 (888)	Obras e Instalações	-200.000,00
4.4.90.61 – 000 (890)	Aquisição de Imóveis	-200.000,00
	Sub-total	**-400.000,00**

2.275	Incentivo a Implantação e Ampliação de indústrias e Unidades Agroindustriais	
3.3.90.30 – 000 (907)	Material de Consumo	-100.000,00
Código	**Especificação**	**Valor R$**
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.03	**DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0031	**Estradas e infra-estrutura rural**	
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	
3.3.90.30 – 000 (982)	Material de Consumo	-200.000,00
3.3.90.39 – 000 (985)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub-total	**-300.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.01	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação ambiental**	
18.541.0032	**Preservação e Defesa Ambiental**	
2.074	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente	
3.1.90.11 – 000 (991)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-80.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 15
Visto

12.02	**DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação ambiental**	
18.541.0033	**Preservação e Melhorar o Meio Ambiente**	
2.079	Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	
3.3.90.36 – 000 (1018)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
14	**ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL- SÃO ROQUE DO CHOPIM**	
14.01	**ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0036	**Administração Distrital**	
2.087	Administração Distrital	
3.3.90.30 – 000 (1072)	Material de consumo	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO**	
16.02	**DEPARTAMENTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO**	
27	**Desporto e Lazer**	
27.812	**Desporto Comunitário**	
27.812.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.294	Apoio ao Programa Cidade do idoso	
3.3.90.39 – 000 (1115)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**	
17.05	**DEPARTAMENTO DE INCUBADORA**	
04	**Administração**	
04.573	**Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico**	
04.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
4.4.90.52 – 000 (1160)	Equipamentos e Material Permanente	-100.000,00

Total	**-7.412.000,00**

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

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 16
Visto

ASSESSORIA CONTÁBIL

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 168/2015

Busca o Executivo Municipal, através do **Projeto de Lei nº 168/2015,** autorização legislativa para abrir **Crédito Especial** por Excesso de Arrecadação de Recurso Vinculada no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões quatrocentos e doze mil reais) e dá outras providências.

O Projeto em análise não se trata de Crédito Especial como diz a súmula e sim de **Crédito Suplementar**, bem como não será aberto por excesso de arrecadação e sim por **anulação parcial e ou total de dotações**, diante disso se fez necessário apresentação pela comissão de finanças e orçamento de emenda modificativa ao projeto para adequar a súmula ao teor do projeto.

EMENDA MODIFICATIVA:

Altera a Súmula do Projeto de Lei em apreço que passará a vigorar com o seguinte teor:

> **"Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor R$ 7.412.000,00 (sete milhões quatrocentos e doze mil reais) e dá outras providências."**

O projeto acrescenta valor em dotações orçamentárias já existentes no orçamento do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2015, que serão utilizadas em diversas Secretarias para cobrir despesas com despesas de

Dotações Suplementadas:

- 3.1.90.11 — Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
- 3.1.90.13 — Obrigações Patronais
- 3.1.90.16 — Outras Despesas Variáveis — Pessoal Civil
- 3.1.90.46 — Auxílio Alimentação
- 3.3.90.47 — Obrigações Tributárias e Contributivas
- 3.3.90.36 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
- 3.3.90.39 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 17
Visto

3	1	90	11	00	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	Despesas com: Vencimento; Salário Pessoal Permanente; Vencimento ou Salário de Cargos de Confiança; Subsídios; Vencimento do Pessoal em Disponibilidade Remunerada; Gratificações, tais como: Gratificação Adicional Pessoal Disponível; Gratificação de Interiorização; Gratificação de Dedicação Exclusiva; Gratificação de Regência de Classe; Gratificação pela Chefia ou Coordenação de Curso de Área ou Equivalente; Gratificação por Produção Suplementar; Gratificação por Trabalho de Raios X ou Substâncias Radioativas; Gratificação pela Chefia de Departamento, Divisão ou Equivalente; Gratificação de Direção Geral ou Direção (Magistério de 1º e 2º Graus); Gratificação de Função-Magistério Superior; Gratificação de Atendimento e Habilitação Previdenciários; Gratificação Especial de Localidade; Gratificação de Desempenho das Atividades Rodoviárias; Gratificação da Atividade de Fiscalização do Trabalho; Gratificação de Engenheiro Agrônomo; Gratificação de Natal; Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação de Contribuições e de Tributos; Gratificação por Encargo de Curso ou de Concurso; Gratificação de Produtividade do Ensino; Gratificação de Habilitação Profissional; Gratificação de Atividade; Gratificação de Representação de Gabinete; Adicional de Insalubridade; Adicional Noturno; Adicional de Férias 1/3 (art. 7º, item XVII, da Constituição); Adicionais de Periculosidade; Representação Mensal; Licença-Prêmio por assiduidade; Retribuição Básica (Vencimentos ou Salário no Exterior); Diferenças Individuais Permanentes; Vantagens Pecuniárias de Ministro de Estado, de Secretário de Estado e de Município; Férias Antecipadas de Pessoal Permanente; Aviso Prévio (cumprido); Férias Vencidas e Proporcionais; Parcela Incorporada (ex-quintos e ex-décimos); Indenização de Habilitação Policial; Adiantamento do 13º Salário; 13º Salário Proporcional; Incentivo Funcional – Sanitarista; Abono Provisório; "Pró-labore" de Procuradores; e outras despesas correlatas de caráter permanente.
3	1	90	13	00	00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	Despesas orçamentárias com encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora, e resultantes de pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionistas, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para Institutos de Previdência, inclusive a alíquota de contribuição suplementar para cobertura do déficit atuarial, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das contribuições de que trata este elemento de despesa.
3	1	90	16	00	00	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	Despesas relacionadas às atividades do cargo/emprego ou função do servidor e cujo pagamento só se efetua em circunstâncias específicas, tais como: hora-extra; substituições; e outras despesas da espécie, decorrentes do pagamento de pessoal dos órgãos e entidades da administração direta e indireta.
3	1	90	46	00	00	**AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO**	Despesas com auxílio-alimentação pago em pecúnia diretamente aos servidores públicos civis ativos ou empregados da Administração Pública direta e indireta.
3	3	90	47	00	00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	Despesas decorrentes do pagamento de tributos e contribuições sociais e econômicas (Imposto de Renda, ICMS, IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza Pública, COFINS, PIS/PASEP, CPMF, etc.), exceto as incidentes sobre a folha de salários, classificadas como obrigações patronais, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das obrigações de que trata este elemento de despesa.
3	1	90	49	00	00	**AUXÍLIO-TRANSPORTE**	Despesas com auxílio-transporte pago em pecúnia diretamente aos militares, servidores ou empregados da Administração Pública direta e indireta, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, ou trabalho-trabalho nos casos de acumulação lícita de cargos ou empregos.
3	3	90	36	00	00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa específicos, tais como: remuneração de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa física sem vínculo empregatício; estagiários, monitores diretamente contratados; diárias a colaboradores eventuais; locação de imóveis; salário de internos nas penitenciárias; e outras despesas pagas

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 18
Visto

		diretamente à pessoa física.
3 3 90 39 00 00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Despesas decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale transporte; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); software; habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e outros congêneres.

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

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

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

Lei nº. 4.320/64

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

Constituição Federal

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

Anexo, páginas do **"Quadro de Detalhamento da Despesa"**, que destaca as dotações orçamentárias utilizadas nos artigos 3º e 4º do projeto, o qual evidenciam os saldos existentes no Orçamento para o exercício de 2015 enviado pela Contadoria da Prefeitura Municipal na data de 21 de setembro de 2015.

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 19
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 e a Lei de Diretrizes de 2015, observando que as três matérias orçamentárias obrigatoriamente devem estar ajustadas entre si.

Para que o projeto esteja adequado dentro das normas legais e regimentais, quanto a codificação das ações, se faz necessário quando da redação final a correção de erros ocorridos na digitação nos artigos 2º, 3º e 4º em algumas ações, readequando assim a codificação das ações conforme pode ser observado nas cópias do Balancete da Despesa anexo.

Art. 2º (fl.3) junção de dois itens relativos a mesma ação com numerações diferentes (não existe ação 2.120) as duas ações são 2.122 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde — ACS totalizando um valor certo de R$ 470.000,00.

Ainda no Art. 2º (fl.4) a ação 1.131 e 1.132, não existem, sendo correto 2.131 e 2.132.

No artigo 3º (fl.6) a ação 2.120 por não existir deve ser substituída pela 2.122 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde — ACS, reajustando a tabela ali identificada.

Na fl.7 deverá ser acertado o valor da suplementação que é de R$ 50.000,00.

Em fl.13 deverá ser substituído pela não existência da ação 1.131 e 1.132, pelas 2.131 e 2.132, conforme destaque.

Feito os ajustes necessários e apresentada a emenda modificativa indicada a matéria se encontrará apta a seguir seu tramite normal, em conformidade com as normas que regem a matéria e com legislação específica no que for pertinente com o que preceitua a Lei.

É o parecer S.M.J.
Pato Branco, 22 de setembro de 2015.

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

Câmara Mun de Palo Branco
Fls 20
Visto

SUPLEMENTA ORÇAMENTO

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 21 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.04 ASSESSORIA JURIDICA

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
02 Judiciaria						
02062 Defesa do Interesse Publico no Processo						
020620004 Supervisao e Acompanhamento Juridico						
020620004.2.004000 Manutencao das atividades da Assessoria Juridica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
51 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	108.609,52	0,00	0,00	0,00	108.609,52	25.349,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83.260,52	83.260,52	0,00	83.260,52	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1390 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
		12.668,26	12.668,26	0,00	12.668,26	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1588 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.640,72	25.640,72	0,00	25.640,72	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1688 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.948,45	17.948,45	0,00	17.948,45	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - 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
		17.145,18	17.145,18	0,00	17.145,18	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1886 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.475,86	6.475,86	0,00	6.475,86	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1985 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.382,05	3.382,05	0,00	3.382,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
52 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.240,64	0,00	0,00	0,00	25.240,64	15.040,83
		0,00	0,00	0,00	1.478,72	0,00
		10.199,81	10.199,81	0,00	10.199,81	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2088 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2185 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.478,72	0,00
		10.199,81	10.199,81	0,00	10.199,81	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2282 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
53 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 22 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.06 UNIDADE DO PROCON

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
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso						
144220035 Protecao ao Consumidor						
144220035.2.086000 Manutencao das atividades do PROCON, aquisicao de veiculo e construcao de sede p						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						+ 10.000,00
69 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.999,11	0,00	0,00	0,00	130.999,11	40.307,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.691,48	90.691,48	0,00	90.691,48	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1392 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.474,37	23.474,37	0,00	23.474,37	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - 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
		32.239,93	32.239,93	0,00	32.239,93	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1590 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1690 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.949,46	17.949,46	0,00	17.949,46	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - 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
		12.386,47	12.386,47	0,00	12.386,47	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1888 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134,57	134,57	0,00	134,57	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1987 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.506,68	4.506,68	0,00	4.506,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
70 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	32.540,76	0,00	0,00	0,00	32.540,76	13.374,64
		0,00	0,00	0,00	2.547,56	0,00
		19.166,12	19.166,12	0,00	19.166,12	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2090 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	155,80	0,00
		1.311,91	1.311,91	0,00	1.311,91	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2187 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.391,76	0,00
		17.854,21	17.854,21	0,00	17.854,21	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2284 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
71 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 23 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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						
04123 Administracao Financeira						
041230012 Aquisicao e Licitacao de materiais e servicos						
041230012.2.015000 Manutencao da Coordenadoria de Compras e Licitacoes						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
208 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	120.510,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		279.489,78	279.489,78	0,00	279.489,78	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1406 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116.590,52	116.590,52	0,00	116.590,52	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1505 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.668,34	40.668,34	0,00	40.668,34	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						
1704 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.062,68	70.062,68	0,00	70.062,68	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - 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
		24.260,82	24.260,82	0,00	24.260,82	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1902 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.191,12	10.191,12	0,00	10.191,12	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2001 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.716,30	17.716,30	0,00	17.716,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
209 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	28.044,88
		0,00	0,00	0,00	7.603,84	0,00
		59.955,12	59.955,12	0,00	59.955,12	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2104 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	14,80	0,00
		125,74	125,74	0,00	125,74	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2201 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.609,72	0,00
		32.287,74	32.287,74	0,00	32.287,74	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2298 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.979,32	0,00
		27.541,64	27.541,64	0,00	27.541,64	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
210 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 24 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220008.2.236000 Manutencao das publicacoes oficiais						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
141 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	7.438,34
		1.527,70	14.171,16	0,00	29.847,96	11.012,80
		242.561,66	163.310,36	1.752,20	152.297,56	90.264,10
3.3.90.39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS - Desdobramento da Despesa						
3347 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		741,50	741,50	0,00	741,50	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
2565 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.527,70	14.171,16	0,00	29.847,96	11.012,80
		241.820,16	162.568,86	1.752,20	151.556,06	90.264,10
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - 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
04123 Administracao Financeira						
041230011 Administracao Financeira						
041230011.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
142 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	305.256,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		564.743,81	564.743,81	0,00	564.743,81	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1404 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		219.549,49	219.549,49	0,00	219.549,49	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1503 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.643,66	71.643,66	0,00	71.643,66	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1602 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.621,97	60.621,97	0,00	60.621,97	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1702 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94.672,12	94.672,12	0,00	94.672,12	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1801 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.527,72	67.527,72	0,00	67.527,72	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1900 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.724,94	15.724,94	0,00	15.724,94	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1999 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.003,91	35.003,91	0,00	35.003,91	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 25 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
3557 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS - Desdobramento da Despesa						
1249 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		279,80	279,80	0,00	279,80	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
1237 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
3962 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
4097 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa						
4508 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
148 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.952,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.047,60	26.047,60	0,00	26.047,60	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
2631 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.05.00.00 LOCOMOCAO URBANA - Desdobramento da Despesa						
2595 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.047,60	26.047,60	0,00	26.047,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
149 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	430.000,00	0,00	22.939,39	530.000,00	408.125,56
		0,00	0,00	0,00	6.364,71	262,66
		98.935,05	75.354,39	0,00	75.091,73	23.843,32
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
2756 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.245,00	24.245,00	0,00	24.245,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1271 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.364,71	262,66
		74.690,05	51.109,39	0,00	50.846,73	23.843,32
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
150 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+1.000.000,00
	3.000.000,00	0,00	0,00	16.172,56	3.000.000,00	550.502,74
		54.074,47	172.095,90	0,00	117.268,98	121.617,21
		2.433.324,70	2.132.281,98	1.290,34	2.010.664,77	422.659,93

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
1268 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		202.506,40	205.194,98	0,00	205.194,98	0,00
		1.392.191,53	1.376.117,55	0,00	1.376.117,55	16.073,98
4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
199 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.301.934,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		698.065,90	698.065,90	0,00	698.065,90	0,00
4.6.90.91.01.00.00 PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENT - Desdobramento da Despesa						
3084 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		698.065,90	698.065,90	0,00	698.065,90	0,00
28846 Outros Encargos Especiais						
288460016 Encargos Especiais						
288460016.0.003000 Encargos Especiais						
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
200 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
201 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+300.000,00
	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	647.770,83
		14.470,04	11.112,97	0,00	11.112,97	0,00
		1.552.229,17	1.548.872,10	0,00	1.548.872,10	3.357,07
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa						
1384 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.343,42	8.986,35	0,00	8.986,35	0,00
		1.516.140,86	1.512.783,79	0,00	1.512.783,79	3.357,07
3.3.90.47.18.01.00 INSS - SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa						
3290 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.126,62	2.126,62	0,00	2.126,62	0,00
		10.008,57	10.008,57	0,00	10.008,57	0,00
3.3.90.47.18.02.00 INSS - SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC - Desdobramento da Despesa						
2776 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.079,74	26.079,74	0,00	26.079,74	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
202 Fonte....: 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.639,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.360,22	2.360,22	0,00	2.360,22	0,00
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa						
2731 Fonte....: 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.360,22	2.360,22	0,00	2.360,22	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
203 Fonte....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.880,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119,95	119,95	0,00	119,95	0,00
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa						
1684 Fonte....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119,95	119,95	0,00	119,95	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
204 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 27 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
		36.240,47	17.430,01	0,00	17.430,01	18.810,46
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS - Desdobramento da Despesa						
3375 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.719,80	12.719,80	0,00	12.719,80	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
1356 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.439,73	11.439,73	0,00	11.439,73	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						
335 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	583.298,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.701,02	76.701,02	0,00	76.701,02	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1415 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.085,46	44.085,46	0,00	44.085,46	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1514 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.081,37	8.081,37	0,00	8.081,37	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1613 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.182,05	2.182,05	0,00	2.182,05	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1713 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.378,73	18.378,73	0,00	18.378,73	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1812 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.195,66	3.195,66	0,00	3.195,66	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1911 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		777,75	777,75	0,00	777,75	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2010 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						+ 200.000,00
336 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	650.000,00	86.125,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		563.874,50	563.874,50	0,00	563.874,50	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1416 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291.187,19	291.187,19	0,00	291.187,19	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 28 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
1515 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.416,87	55.416,87	0,00	55.416,87	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1614 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.963,11	14.963,11	0,00	14.963,11	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1714 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124.269,30	124.269,30	0,00	124.269,30	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1813 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.456,84	24.456,84	0,00	24.456,84	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1912 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.842,33	14.842,33	0,00	14.842,33	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2011 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.738,86	38.738,86	0,00	38.738,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
337 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	131.685,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.314,17	38.314,17	0,00	38.314,17	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2113 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2210 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.612,15	29.612,15	0,00	29.612,15	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2307 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.702,02	8.702,02	0,00	8.702,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+30.000,00
338 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00	170.000,00	52.331,54
		0,00	0,00	0,00	20.207,75	0,00
		117.668,46	117.668,46	0,00	117.668,46	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2114 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2211 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	15.889,57	0,00
		92.271,51	92.271,51	0,00	92.271,51	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 29 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
478 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.874,00
		0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
		126,00	21,00	0,00	21,00	105,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3023 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
3717 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
4058 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
		21,00	21,00	0,00	21,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
479 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.05.00 ESCOLAS/COLEGIOS - Desdobramento da Despesa						
4487 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
480 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - Desdobramento da Despesa						
4232 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento da Despesa						
4370 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365 Educacao Infantil						
123650039 Manutencao do Ensino						
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
481 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	860.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1426 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1525 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1624 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 30 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1724 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1823 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1922 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2021 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
482 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						+870.000,00
	1.850.000,00	250.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	256.810,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.843.189,82	1.843.189,82	0,00	1.843.189,82	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1427 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.534.034,00	1.534.034,00	0,00	1.534.034,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1526 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1625 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1725 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.133,56	21.133,56	0,00	21.133,56	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1824 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170.441,03	170.441,03	0,00	170.441,03	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1923 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.002,55	9.002,55	0,00	9.002,55	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2022 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108.578,68	108.578,68	0,00	108.578,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
483 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 31 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
	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2124 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2221 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2318 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
484 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	426.000,00	350.000,00	0,00	0,00	776.000,00	331.972,50
		0,00	0,00	0,00	49.385,88	0,00
		444.027,50	444.027,50	0,00	444.027,50	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2125 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.500,10	0,00
		21.123,35	21.123,35	0,00	21.123,35	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2222 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	45.885,78	0,00
		422.904,15	422.904,15	0,00	422.904,15	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2319 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
485 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	194.979,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.020,17	5.020,17	0,00	5.020,17	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2395 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.020,17	5.020,17	0,00	5.020,17	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
486 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	500.000,00	0,00	40.000,00	0,00	460.000,00	318.618,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141.381,64	141.381,64	0,00	141.381,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
487 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
488 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
489 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 32
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
	1.400.000,00	180.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	187.017,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.392.982,59	1.392.982,59	0,00	1.392.982,59	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS			- Desdobramento da Despesa			+ 340.000,00
3435 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.392.982,59	1.392.982,59	0,00	1.392.982,59	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
490 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	300.000,00	0,00	270.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
3149 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
491 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	44.182.000,00	1.291.615,24	1.055.000,00	650.000,00	44.418.615,24	21.121.572,40
		5.080,00	6.158,99	0,00	435.316,32	0,00
		22.647.042,84	22.635.347,84	0,00	22.635.347,84	11.695,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 33 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10122 Administracao Geral						
101220043 Manutencao da Saude						
101220043.1.054000 Aquisicao de veiculos para o FMS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
528 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	97.200,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	87.220,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.980,00	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
4477 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento da Despesa						
4377 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
4476 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
3355 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.980,00	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3348 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic						
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento da Despesa						
4378 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
3354 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3410 Fonte....: 514 Indenizacoes Recebidas por Bens Sinistra						
	0,00	22.992,00	0,00	22.992,00	22.992,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento da Despesa						
4379 Fonte....: 514 Indenizacoes Recebidas por Bens Sinistra						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
4484 Fonte....: 514 Indenizacoes Recebidas por Bens Sinistra						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220043.2.114000 Manutencao dos servicos administrativos e de assistencia a Saude da UC - Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
529 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1435 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 34
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1534 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1633 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1733 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1832 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1931 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2030 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
530 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+253.000,00
	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	627.108,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.622.891,14	1.622.891,14	0,00	1.622.891,14	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1436 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		859.935,18	859.935,18	0,00	859.935,18	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1535 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.300,46	95.300,46	0,00	95.300,46	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1634 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.886,87	38.886,87	0,00	38.886,87	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1734 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220.144,99	220.144,99	0,00	220.144,99	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1833 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		138.289,16	138.289,16	0,00	138.289,16	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1932 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 35 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.140,80	3.140,80	0,00	3.140,80	0,00
3.3.90.33.05.00.00 LOCOMOCAO URBANA - Desdobramento da Despesa						
3921 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.036,60	6.036,60	0,00	6.036,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
541 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+40.000,00
	30.000,00	303.000,00	0,00	0,00	333.000,00	70.795,92
		17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
		262.204,08	262.204,08	468,36	262.204,08	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
2757 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137.017,44	137.017,44	0,00	137.017,44	0,00
3.3.90.36.35.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
1295 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
		119.540,00	119.540,00	0,00	119.540,00	0,00
3.3.90.36.96.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1269 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.646,64	5.646,64	468,36	5.646,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
542 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	800.000,00	0,00	0,00	58.281,02	800.000,00	156.114,41
		11.764,24	54.103,57	0,00	34.569,61	36.809,81
		585.604,57	483.589,03	0,00	446.779,22	138.825,35
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
3446 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		292,00	292,00	0,00	292,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2562 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		976,55	1.869,30	0,00	5.224,69	0,00
		44.094,10	32.301,31	0,00	32.301,31	11.792,79
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2782 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.135,73	0,00
		67.522,94	62.308,10	0,00	62.308,10	5.214,84
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1283 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.473,82	0,00	2.534,38	2.473,82
		22.476,65	19.713,48	0,00	17.239,66	5.236,99
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4131 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2917 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		12.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00
3.3.90.39.19.04.00 SERV. GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
4135 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 36 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	1.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
547 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3488 Fonte....: 499 Gestao do SUS						
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.897,10
		102,90	102,90	0,00	0,00	102,90
		102,90	102,90	0,00	0,00	102,90
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
4442 Fonte....: 499 Gestao do SUS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		102,90	102,90	0,00	0,00	102,90
		102,90	102,90	0,00	0,00	102,90
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
548 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
3489 Fonte....: 499 Gestao do SUS						
	0,00	1.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
3490 Fonte....: 499 Gestao do SUS						
	0,00	1.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
549 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
3491 Fonte....: 499 Gestao do SUS						
	0,00	4.111,50	0,00	0,00	4.111,50	27,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.084,29	4.084,29	0,00	4.084,29	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
3798 Fonte....: 499 Gestao do SUS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.148,29	1.148,29	0,00	1.148,29	0,00
3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERV., OB - Desdobramento da Despesa						
3799 Fonte....: 499 Gestao do SUS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56,00	56,00	0,00	56,00	0,00
3.3.90.39.71.00.00 CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT - Desdobramento da Despesa						
3575 Fonte....: 499 Gestao do SUS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
3946 Fonte....: 499 Gestao do SUS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
101220043.2.117000 Manutencao das atividades do Sistema Municipal de Auditoria e Ouvidoria						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
550 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 37
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	421.188,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		828.811,61	828.811,61	0,00	828.811,61	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1437 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		591.654,73	591.654,73	0,00	591.654,73	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1536 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1635 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1735 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.553,64	125.553,64	0,00	125.553,64	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1834 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.797,43	64.797,43	0,00	64.797,43	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1933 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.011,23	12.011,23	0,00	12.011,23	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2032 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.794,58	34.794,58	0,00	34.794,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
551 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	287.500,00	0,00	0,00	0,00	287.500,00	115.979,67
		0,00	0,00	0,00	22.088,11	0,00
		171.520,33	171.520,33	0,00	171.520,33	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2135 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2232 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	22.088,11	0,00
		171.520,33	171.520,33	0,00	171.520,33	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2329 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
552 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.977,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.022,77	9.022,77	0,00	9.022,77	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
553 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 38
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		55,37	55,37	0,00	55,37	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
4294 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.604,00	0,00	0,00	0,00	4.604,00
3.3.90.39.82.03.00 PRESTACAO DE SERV. DE COLETA DE RESIDUOS - Desdobramento da Despesa						
3681 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.122000 Manutencao do Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
571 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	136.704,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113.295,69	113.295,69	0,00	113.295,69	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1438 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113.295,69	113.295,69	0,00	113.295,69	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1537 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
		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						
1736 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1835 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1934 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2033 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
572 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+250.000,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	60.724,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		239.275,66	239.275,66	0,00	239.275,66	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1439 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231.510,44	231.510,44	0,00	231.510,44	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1538 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 39
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.830,07	57.830,07	0,00	57.830,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
574 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	36.087,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.912,16	32.912,16	0,00	32.912,16	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2136 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2233 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.912,16	32.912,16	0,00	32.912,16	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2330 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						+ 120.000,00
575 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	69.000,00	40.000,00	0,00	0,00	109.000,00	63.392,73
		0,00	0,00	0,00	8.901,57	0,00
		45.607,27	45.607,27	0,00	45.607,27	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2137 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	8.901,57	0,00
		18.181,36	18.181,36	0,00	18.181,36	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2234 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.425,91	27.425,91	0,00	27.425,91	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2331 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+ 100.000,00
576 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	253.000,00	40.000,00	0,00	0,00	293.000,00	44.138,27
		0,00	0,00	0,00	23.480,70	0,00
		248.861,73	248.861,73	0,00	248.861,73	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2138 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.613,90	60.613,90	0,00	60.613,90	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2235 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	23.480,70	0,00
		188.247,83	188.247,83	0,00	188.247,83	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2332 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.123000 Manutencao e ampliacao da estrategia saude bucal						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
577 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 40 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	120.000,00	670.000,00	0,00	0,00	790.000,00	50.143,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		739.856,28	739.856,28	0,00	739.856,28	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1441 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		565.789,48	565.789,48	0,00	565.789,48	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1540 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1639 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1739 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.554,85	11.554,85	0,00	11.554,85	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1838 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.528,59	68.528,59	0,00	68.528,59	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1937 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.504,69	30.504,69	0,00	30.504,69	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2036 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.478,67	63.478,67	0,00	63.478,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
578 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	330.000,00	40.102,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		289.897,89	289.897,89	0,00	289.897,89	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1442 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231.986,83	231.986,83	0,00	231.986,83	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1541 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1640 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1740 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.253,53	3.253,53	0,00	3.253,53	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1839 Fonte....: 495 Atencao Basica						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 41 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.529,82	39.529,82	0,00	39.529,82	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- Desdobramento da Despesa			
1938 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.691,30	6.691,30	0,00	6.691,30	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
2037 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.436,41	8.436,41	0,00	8.436,41	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3713 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.978,38	29.978,38	0,00	29.978,38	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			- Desdobramento da Despesa			
4433 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES			- Desdobramento da Despesa			
4434 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE			- Desdobramento da Despesa			
4435 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			- Desdobramento da Despesa			
4436 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.310,97	2.310,97	0,00	2.310,97	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			- Desdobramento da Despesa			
4437 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.964,10	15.964,10	0,00	15.964,10	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- Desdobramento da Despesa			
4438 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.303,31	1.303,31	0,00	1.303,31	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
4439 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
579 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+50.000,00
	27.600,00	70.000,00	0,00	0,00	97.600,00	30.006,98)
		0,00	0,00	0,00	29.472,04	0,00
		67.593,02	67.593,02	0,00	67.593,02	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
2139 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
2236 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 42 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	29.472,04	0,00
		67.593,02	67.593,02	0,00	67.593,02	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2333 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+ 70.000,00
580 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	46.000,00	81.200,00	0,00	0,00	127.200,00	21.712,32
		0,00	0,00	0,00	4.071,81	0,00
		105.487,68	105.487,68	0,00	105.487,68	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2140 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2237 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.071,81	0,00
		105.487,68	105.487,68	0,00	105.487,68	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2334 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.125000 Manutencao da Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
581 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00	1.911.018,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.938.981,53	2.938.981,53	0,00	2.938.981,53	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1443 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.044.563,14	2.044.563,14	0,00	2.044.563,14	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1542 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1641 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1741 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		232.552,03	232.552,03	0,00	232.552,03	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1840 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		377.526,97	377.526,97	0,00	377.526,97	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1939 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.064,94	134.064,94	0,00	134.064,94	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2038 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 43 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.198000 Aquisicao de Insumos de Alto Custo, nao Contemplados na Assistencia Farmaceuti						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
590 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	660.000,00	0,00	0,00	7.897,00	660.000,00	221.535,51
		34.726,62	68.588,77	0,00	101.492,80	37.150,00
		430.567,49	332.246,36	21.252,98	295.096,36	135.471,13
3.3.90.32.03.00.00 MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA - Desdobramento da Despesa						
1233 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.726,62	68.588,77	0,00	101.492,80	37.150,00
		430.567,49	332.246,36	21.252,98	295.096,36	135.471,13
3.3.90.32.04.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS - Desdobramento da Despesa						
3618 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.252000 Reformulacao, ampliacao e manutencao estrategia saude da familia - ESF						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
591 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+ 600.000,00
	600.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00	1.100.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1451 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		838.007,65	838.007,65	0,00	838.007,65	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1550 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1649 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1749 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.551,62	41.551,62	0,00	41.551,62	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1848 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.966,68	13.966,68	0,00	13.966,68	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1947 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.474,05	6.474,05	0,00	6.474,05	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2046 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
592 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	2.400.000,00	0,00	95.000,00	0,00	2.305.000,00	1.171.366,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.133.633,16	1.133.633,16	0,00	1.133.633,16	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 44 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1452 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		902.911,37	902.911,37	0,00	902.911,37	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1551 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1650 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1750 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.262,86	101.262,86	0,00	101.262,86	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1849 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.101,40	82.101,40	0,00	82.101,40	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1948 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.486,12	44.486,12	0,00	44.486,12	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2047 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.871,41	2.871,41	0,00	2.871,41	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3712 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	508.572,89	0,00	0,00	508.572,89	402.725,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105.847,49	105.847,49	0,00	105.847,49	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
4441 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105.847,49	105.847,49	0,00	105.847,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
593 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+200.000,00
	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	69.521,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.478,52	68.478,52	0,00	68.478,52	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2149 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2246 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.478,52	68.478,52	0,00	68.478,52	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2343 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 45 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
594 Fonte....: 495 Atencao Basica						+ 100.000,00
	552.000,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	128.647,55
		0,00	0,00	0,00	66.004,44	0,00
		423.352,45	423.352,45	0,00	423.352,45	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
2150 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
2247 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	66.004,44	0,00
		423.352,45	423.352,45	0,00	423.352,45	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN			- Desdobramento da Despesa			
2344 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
595 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.156,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.843,50	7.843,50	0,00	7.843,50	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2406 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.843,50	7.843,50	0,00	7.843,50	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
596 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.204,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.795,41	19.795,41	0,00	19.795,41	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2407 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.795,41	19.795,41	0,00	19.795,41	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
597 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	34.582,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.417,06	15.417,06	0,00	15.417,06	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
598 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	150.000,00	0,00	40.000,00	0,00	110.000,00	65.205,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.794,91	44.794,91	0,00	44.794,91	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
599 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	30.925,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.074,35	19.074,35	0,00	19.074,35	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
600 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	95.371,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.628,36	54.628,36	0,00	54.628,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
601 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,15
		0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00
		329.999,85	329.906,01	0,00	329.906,01	93,84
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 46 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2912 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.052,80	0,00	0,00	1.052,80
		9.879,24	8.255,60	0,00	7.202,80	2.676,44
3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERV., OB - Desdobramento da Despesa						
4022 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		229,40	229,40	0,00	229,40	0,00
3.3.90.39.70.00.00 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM - Desdobramento da Despesa						
3259 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.368,00	1.368,00	1.312,68	1.368,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
4149 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
		110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.90.39.82.03.00 PRESTACAO DE SERV. DE COLETA DE RESIDUOS - Desdobramento da Despesa						
3680 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
2423 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
		6.539,74	6.539,74	0,00	6.539,74	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
604 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	55.987,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.012,14	5.808,07	0,00	5.808,07	4.204,07
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
3749 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.134,00	1.774,00	0,00	1.774,00	3.360,00
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento da Despesa						
4386 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E - Desdobramento da Despesa						
3644 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		306,20	306,20	0,00	306,20	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3269 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.571,94	3.727,87	0,00	3.727,87	844,07
103010043.2.259000 Implantacao de acoes de seguranca alimentar e nutricional						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
605 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.279000 Manutencao dos Servicos do CAPS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						+210.000,00
606 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	495.000,00	70.000,00	0,00	0,00	565.000,00	70.050,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		494.949,16	494.949,16	0,00	494.949,16	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 47
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1456 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		377.559,11	377.559,11	0,00	377.559,11	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1555 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1654 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1754 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.992,75	53.992,75	0,00	53.992,75	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1853 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.723,57	22.723,57	0,00	22.723,57	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1952 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.515,50	11.515,50	0,00	11.515,50	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2051 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.158,23	29.158,23	0,00	29.158,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
607 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+30.000,00
	113.850,00	15.000,00	0,00	0,00	128.850,00	21.001,62
		0,00	0,00	0,00	15.186,90	0,00
		107.848,38	107.848,38	0,00	107.848,38	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2154 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2251 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	15.186,90	0,00
		107.848,38	107.848,38	0,00	107.848,38	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2348 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
608 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.684,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.315,86	5.315,86	0,00	5.315,86	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2409 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.315,86	5.315,86	0,00	5.315,86	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 48 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
103020043.2.278000 Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
632 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00	260.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1453 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1552 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1651 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1751 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1850 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1949 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2048 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						+1264.000,00
633 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	3.320.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	5.820.000,00	1.211.704,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.608.295,77	4.608.295,77	0,00	4.608.295,77	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1454 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.779.074,53	3.779.074,53	0,00	3.779.074,53	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1553 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1652 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1752 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 49 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3690 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030043.2.128000 Manutencao dos servicos de diagnostico por imagem e outros - SADT (Chamamento Pu						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
659 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	160.000,00	30.000,00	0,00	0,00	190.000,00	40.813,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.186,16	149.186,16	0,00	149.186,16	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1445 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116.208,92	116.208,92	0,00	116.208,92	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1544 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1643 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1743 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.953,31	6.953,31	0,00	6.953,31	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1842 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.917,54	8.917,54	0,00	8.917,54	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1941 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.331,64	10.331,64	0,00	10.331,64	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2040 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.774,75	6.774,75	0,00	6.774,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
660 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	37.000,00	25.000,00	0,00	0,00	62.000,00	27.280,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.719,05	34.719,05	0,00	34.719,05	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2143 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2240 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.719,05	34.719,05	0,00	34.719,05	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2337 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

+ 75.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 30 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes 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
103030043.2.130000 Manutencao da prestacao de servicos de Laboratorio Proprio						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
676 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	216.000,00	20.000,00	0,00	0,00	236.000,00	73.591,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		162.408,67	162.408,67	0,00	162.408,67	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1447 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113.409,45	113.409,45	0,00	113.409,45	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1546 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1645 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1745 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.380,00	17.380,00	0,00	17.380,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1844 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.266,69	19.266,69	0,00	19.266,69	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1943 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.320,90	2.320,90	0,00	2.320,90	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2042 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.031,63	10.031,63	0,00	10.031,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
677 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.036,79
		0,00	0,00	0,00	4.858,72	0,00
		35.963,21	35.963,21	0,00	35.963,21	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2145 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2242 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.858,72	0,00
		35.963,21	35.963,21	0,00	35.963,21	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2339 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
678 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.884,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 31
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		1.115,76	1.115,76	0,00	1.115,76	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2403 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.115,76	1.115,76	0,00	1.115,76	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
679 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+20.000,00
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	14.358,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.641,98	7.641,98	0,00	7.641,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
680 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	130.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa						
4062 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
4275 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
681 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	30.000,00	26.519,18
		0,00	1.323,87	0,00	1.323,87	0,00
		3.480,82	3.480,82	0,00	3.480,82	0,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa						
3371 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.323,87	0,00	1.323,87	0,00
		3.480,82	3.480,82	0,00	3.480,82	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
4276 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
682 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	215.000,00	50.000,00	0,00	0,00	265.000,00	57.328,49
		0,00	3.539,27	0,00	2.761,76	1.524,37
		207.671,51	203.098,40	0,18	201.574,03	6.097,48
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
3421 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		596,00	596,00	0,00	596,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
3282 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		829,30	829,30	0,00	829,30	0,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa						
2531 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.539,27	0,00	2.761,76	1.524,37
		194.579,87	190.006,76	0,18	188.482,39	6.097,48
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
3459 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 92 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
702 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	120.000,00	0,00	30.000,00	25.601,33	90.000,00	23.408,87
		0,00	1.575,00	0,00	7.444,00	1.575,00
		40.989,80	29.101,86	0,00	27.526,86	13.462,94
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDI - Desdobramento da Despesa						
3461 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.588,94	0,00	0,00	0,00	11.588,94
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - Desdobramento da Despesa						
4236 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento da Despesa						
4383 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3776 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
		9.395,00	9.395,00	0,00	7.820,00	1.575,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3828 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7.444,00	0,00
		20.005,86	19.706,86	0,00	19.706,86	299,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
4485 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040043.2.153000 Controle da qualidade das Aguas das fontes e nascentes para o abastecimento de r						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
703 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
704 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305 Vigilancia Epidemiologica						
103050043 Manutencao da Saude						
103050043.2.132000 Manutencao das atividades de vigilancia epidemiologica e campanhas de imunizacao						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
705 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	685.000,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	263.119,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421.880,94	421.880,94	0,00	421.880,94	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1450 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		334.521,15	334.521,15	0,00	334.521,15	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1549 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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. 33
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - 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
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1748 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.359,16	15.359,16	0,00	15.359,16	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1847 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.127,14	17.127,14	0,00	17.127,14	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1946 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.412,19	18.412,19	0,00	18.412,19	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2045 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.461,30	36.461,30	0,00	36.461,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
706 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+60.000,00
	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	38.927,29
		0,00	0,00	0,00	4.034,23	0,00
		118.072,71	118.072,71	0,00	118.072,71	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2148 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.034,23	0,00
		33.387,00	33.387,00	0,00	33.387,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2245 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.685,71	84.685,71	0,00	84.685,71	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2342 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
707 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	430,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.569,28	16.569,28	0,00	16.569,28	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2405 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.569,28	16.569,28	0,00	16.569,28	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
708 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.536,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.463,88	7.463,88	0,00	7.463,88	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
709 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	996,87
		853,88	853,88	0,00	2.134,64	0,00
		5.003,13	5.003,13	0,00	5.003,13	0,00

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 54
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
22661 Promocao Industrial						
226610027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias						
226610027.1.025000 Fomento a Industrializacao						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
888 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000.000,00	0,00	586.200,00	200.000,00	413.800,00	213.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
889 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	990.000,00	0,00	150.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
890 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00	500.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
891 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						
	200.000,00	0,00	13.266,67	0,00	186.733,33	186.733,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610027.2.053000 Apoiar e desenvolver programas no Setor Textil						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
892 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
893 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610027.2.054000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						+ 67000,00
894 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	114.536,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		335.463,81	335.463,81	0,00	335.463,81	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1470 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.168,70	140.168,70	0,00	140.168,70	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1569 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.931,05	59.931,05	0,00	59.931,05	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1668 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1768 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.879,64	72.879,64	0,00	72.879,64	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1867 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.660,90	31.660,90	0,00	31.660,90	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1966 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 55 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.801,22	9.801,22	0,00	9.801,22	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
2065 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.022,30	21.022,30	0,00	21.022,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
895 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+ 16000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	24.114,96
		0,00	0,00	0,00	9.941,80	0,00
		75.885,04	75.885,04	0,00	75.885,04	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- 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	204,03	0,00
		1.734,09	1.734,09	0,00	1.734,09	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
2263 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.211,02	0,00
		47.324,66	47.324,66	0,00	47.324,66	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN			- Desdobramento da Despesa			
2360 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.526,75	0,00
		26.826,29	26.826,29	0,00	26.826,29	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
896 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.725,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.274,42	8.274,42	0,00	8.274,42	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2417 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.274,42	8.274,42	0,00	8.274,42	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
897 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.985,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.014,05	10.014,05	0,00	10.014,05	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
898 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.337,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.662,19	4.662,19	0,00	4.662,19	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
899 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	449,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.550,12	5.550,12	0,00	5.550,12	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS			- Desdobramento da Despesa			
3638 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.561,64	2.561,64	0,00	2.561,64	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
		2.988,48	2.988,48	0,00	2.988,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
900 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 96 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
943 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	900.000,00	0,00	0,00	450.000,00	900.000,00	450.000,00
		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						
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
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
2792 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060030.2.070000 Manutencao das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
947 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+120.000,00
	728.000,00	0,00	0,00	0,00	728.000,00	180.901,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		547.098,60	547.098,60	0,00	547.098,60	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1474 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302.681,10	302.681,10	0,00	302.681,10	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1573 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.498,24	63.498,24	0,00	63.498,24	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1672 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1772 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.284,03	68.284,03	0,00	68.284,03	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1871 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.297,09	75.297,09	0,00	75.297,09	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1970 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.796,90	3.796,90	0,00	3.796,90	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2069 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.541,24	33.541,24	0,00	33.541,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
948 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+ 100000,00
	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	64.643,30
		0,00	0,00	0,00	16.678,86	0,00
		140.356,70	140.356,70	0,00	140.356,70	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2170 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 57
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

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	424,85	0,00
		3.700,37	3.700,37	0,00	3.700,37	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
2267 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13.187,70	0,00
		112.135,92	112.135,92	0,00	112.135,92	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN			- Desdobramento da Despesa			
2364 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.066,31	0,00
		24.520,41	24.520,41	0,00	24.520,41	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
949 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	32.230,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.769,92	58.769,92	0,00	58.769,92	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2418 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.769,92	58.769,92	0,00	58.769,92	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						+10.000,00
950 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	4.055,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.444,37	24.444,37	0,00	24.444,37	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
951 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.066,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		933,90	933,90	0,00	933,90	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS			- Desdobramento da Despesa			
3840 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		933,90	933,90	0,00	933,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
952 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	51.290,31
		24.936,48	10.480,00	0,00	21.616,00	32.770,00
		148.709,69	123.773,21	0,00	91.003,21	57.706,48
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			
1189 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710,00	710,00	0,00	710,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL			- Desdobramento da Despesa			
4001 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.620,00	0,00	17.115,00	29.910,00
		52.105,00	52.105,00	0,00	22.195,00	29.910,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO			- Desdobramento da Despesa			
1200 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			- Desdobramento da Despesa			
3997 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2441 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 58
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente						
185410033.2.076000 Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
998 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	520.000,00	80.000,00	0,00	0,00	600.000,00	119.800,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.199,22	480.199,22	0,00	480.199,22	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1477 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		259.951,31	259.951,31	0,00	259.951,31	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1576 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.470,57	53.470,57	0,00	53.470,57	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1675 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1775 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.799,12	59.799,12	0,00	59.799,12	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1874 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.090,61	57.090,61	0,00	57.090,61	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1973 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.844,94	16.844,94	0,00	16.844,94	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2072 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.042,67	33.042,67	0,00	33.042,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
999 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	140.000,00	24.579,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115.420,68	115.420,68	0,00	115.420,68	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - 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
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2270 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97.875,44	97.875,44	0,00	97.875,44	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2367 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.545,24	17.545,24	0,00	17.545,24	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1000 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

+1/68000,00

+64000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 59
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	80.000,00	16.655,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.344,92	63.344,92	0,00	63.344,92	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			+ 20000,00
2420 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.344,92	63.344,92	0,00	63.344,92	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						+ 100000,00
1001 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.314,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.685,35	29.685,35	0,00	29.685,35	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1002 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.073,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.926,06	27.926,06	0,00	27.926,06	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1003 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1004 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1005 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	13.533,63
		5.930,34	3.578,37	0,00	28.239,20	21.664,87
		136.466,37	127.091,90	1.260,00	105.427,03	31.039,34
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			
4000 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
		3.095,60	3.095,60	0,00	1.675,60	1.420,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL			- Desdobramento da Despesa			
4002 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	23.797,50	16.666,50
		60.309,00	60.309,00	0,00	43.642,50	16.666,50
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO			- Desdobramento da Despesa			
3362 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA			- Desdobramento da Despesa			
2442 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
3100 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
3866 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2482 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Palo Branco
Fls 60
Visto

REDUZ ORÇAMENTO

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 61 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						
28 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.050.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.050.000,00	376.302,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473.697,11	473.697,11	0,00	473.697,11	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1387 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		161.974,74	161.974,74	0,00	161.974,74	0,00
3.1.90.11.01.02.00 SUBSIDIOS DO PREFEITO - Desdobramento da Despesa						
1385 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.03.00 SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO - Desdobramento da Despesa						
1386 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2581 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
		111.243,16	111.243,16	0,00	111.243,16	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1585 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.655,84	24.655,84	0,00	24.655,84	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1685 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1784 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122.597,15	122.597,15	0,00	122.597,15	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1883 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.264,76	36.264,76	0,00	36.264,76	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1982 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.961,46	16.961,46	0,00	16.961,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
29 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	231.000,00	0,00	0,00	80.000,00	231.000,00	77.925,78
		0,00	0,00	0,00	9.393,26	0,00
		73.074,22	73.074,22	0,00	73.074,22	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2085 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 62 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

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						
04124 Controle Interno						
041240005 Supervisao acompanhamento e controle						
041240005.2.005000 Manutencao das atividades do Controle Interno						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
36 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	21.095,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.904,99	48.904,99	0,00	48.904,99	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1388 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.156,53	4.156,53	0,00	4.156,53	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
2582 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
		23.028,48	23.028,48	0,00	23.028,48	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1586 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1686 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.422,76	18.422,76	0,00	18.422,76	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1785 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1884 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473,09	473,09	0,00	473,09	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1983 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.824,13	2.824,13	0,00	2.824,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
37 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.189,60
		0,00	0,00	0,00	1.321,71	0,00
		9.810,40	9.810,40	0,00	9.810,40	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2086 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2183 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.321,71	0,00
		9.810,40	9.810,40	0,00	9.810,40	0,00
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa						
2599 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 63 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN0

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
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2280 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
38 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
39 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3295 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
40 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID				-30000,00		
41 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				-12000,00		
42 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - Desdobramento da Despesa						
4210 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento da Despesa						
4331 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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						
	185.000,00	0,00	0,00	42.000,00	185.000,00	84.284,61
		0,00	0,00	0,00	1.321,71	0,00
		58.715,39	58.715,39	0,00	58.715,39	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 64 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						
60 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 200.000,00		
	396.000,00	0,00	0,00	200.000,00	396.000,00	112.059,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83.940,05	83.940,05	0,00	83.940,05	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1391 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
		3.748,82	3.748,82	0,00	3.748,82	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1589 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.191,23	80.191,23	0,00	80.191,23	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1689 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1887 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1986 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
61 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 80.000,00		
	134.400,00	0,00	0,00	80.000,00	134.400,00	35.596,28
		0,00	0,00	0,00	6.262,27	0,00
		18.803,72	18.803,72	0,00	18.803,72	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2089 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7,40	0,00
		56,73	56,73	0,00	56,73	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2186 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2283 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.254,87	0,00
		18.746,99	18.746,99	0,00	18.746,99	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
62 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 65
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
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.752,88
		747,12	747,12	0,00	747,12	0,00
		747,12	747,12	0,00	747,12	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS			- Desdobramento da Despesa			
4529 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		747,12	747,12	0,00	747,12	0,00
		747,12	747,12	0,00	747,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
63 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-50.000,00		
	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	47.985,67
		0,00	0,00	0,00	284,00	0,00
		2.014,33	2.014,33	0,00	2.014,33	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- 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	284,00	0,00
		880,40	880,40	0,00	880,40	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO			- Desdobramento da Despesa			
3897 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
3573 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
3093 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
3853 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
3581 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53,85	53,85	0,00	53,85	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS			- Desdobramento da Despesa			
3288 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		258,00	258,00	0,00	258,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS			- Desdobramento da Despesa			
1247 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1235 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		822,08	822,08	0,00	822,08	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS			- 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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
64 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 66 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 PROCURADORIA
Unidade Orcamentaria: 03.01 PROCURADORIA

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
03 Essencial a Justica						
03091 Defesa da Ordem Juridica						
030910004 Supervisao e Acompanhamento Juridico						
030910004.2.237000 Manutencao das atividades da Procuradoria						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
79 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				(+) 150.000,00		
	635.000,00	0,00	0,00	150.000,00	635.000,00	242.747,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		242.252,79	242.252,79	0,00	242.252,79	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1393 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123.063,46	123.063,46	0,00	123.063,46	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
2583 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1492 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.327,90	71.327,90	0,00	71.327,90	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1591 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.989,51	16.989,51	0,00	16.989,51	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1691 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.832,81	8.832,81	0,00	8.832,81	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
		5.575,29	5.575,29	0,00	5.575,29	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1889 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.333,70	2.333,70	0,00	2.333,70	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1988 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.130,12	14.130,12	0,00	14.130,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
80 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				(+) 140.000,00		
	146.000,00	0,00	0,00	40.000,00	146.000,00	52.240,37
		0,00	0,00	0,00	6.497,79	0,00
		53.759,63	53.759,63	0,00	53.759,63	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2091 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14,10	14,10	0,00	14,10	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2188 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.819,42	0,00
		32.129,66	32.129,66	0,00	32.129,66	0,00
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa						
2600 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 67 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						
95 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-140.000,00		
	577.000,00	0,00	0,00	140.000,00	577.000,00	218.495,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218.504,12	218.504,12	0,00	218.504,12	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1395 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.221,65	55.221,65	0,00	55.221,65	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - 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	0,00	0,00
		67.258,02	67.258,02	0,00	67.258,02	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1593 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.869,11	11.869,11	0,00	11.869,11	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1693 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.340,94	53.340,94	0,00	53.340,94	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - 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
		8.179,44	8.179,44	0,00	8.179,44	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1891 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.415,76	13.415,76	0,00	13.415,76	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1990 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.219,20	9.219,20	0,00	9.219,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
96 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-40.000,00		
	133.000,00	0,00	0,00	40.000,00	133.000,00	46.124,45
		0,00	0,00	0,00	3.569,28	0,00
		46.875,55	46.875,55	0,00	46.875,55	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2093 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,23	1,23	0,00	1,23	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2190 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.820,81	0,00
		14.516,63	14.516,63	0,00	14.516,63	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - 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	1.748,47	0,00
		32.357,69	32.357,69	0,00	32.357,69	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
97 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 68
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
	15.000,00	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			
2376 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
98 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.427,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.572,42	3.572,42	0,00	3.572,42	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
99 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
100 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.879,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.120,68	1.120,68	0,00	1.120,68	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS			- Desdobramento da Despesa			
3525 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.120,68	1.120,68	0,00	1.120,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
101 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	227.938,88
		0,00	0,00	0,00	2.366,07	0,00
		72.061,12	71.636,42	0,00	71.636,42	424,70
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			
1176 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		369,20	369,20	0,00	369,20	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO			- Desdobramento da Despesa			
3898 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			- Desdobramento da Despesa			
3991 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2431 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.366,07	0,00
		14.111,28	13.886,58	0,00	13.886,58	224,70
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
3094 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA			- Desdobramento da Despesa			
4516 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 69 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
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
103 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	31,35	0,00
		40.000,00	31,35	0,00	31,35	39.968,65
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2803 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	31,35	0,00
		40.000,00	31,35	0,00	31,35	39.968,65
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
104 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-150.000,00		
	400.000,00	0,00	0,00	150.000,00	400.000,00	244.258,78
		813,40	652,42	0,00	3.882,42	0,00
		5.741,22	4.927,82	0,00	4.927,82	813,40
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
2988 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
3624 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2975 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		813,40	577,10	0,00	1.360,10	0,00
		2.173,50	1.360,10	0,00	1.360,10	813,40
3.3.90.39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS			- Desdobramento da Despesa			
3617 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.447,00	0,00
		2.845,08	2.845,08	0,00	2.845,08	0,00
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS			- Desdobramento da Despesa			
3595 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2533 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	75,32	0,00	75,32	0,00
		722,64	722,64	0,00	722,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
105 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.390,45
		0,00	280,00	0,00	5.407,32	280,00
		13.609,55	13.609,55	0,00	13.329,55	280,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa			
4325 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
		280,00	280,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			- Desdobramento da Despesa			
2659 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.302,65	0,00
		2.302,65	2.302,65	0,00	2.302,65	0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS			- Desdobramento da Despesa			
3584 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 70
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	3.024,87	0,00
		4.237,28	4.237,28	0,00	4.237,28	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
1336 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	79,80	0,00
		6.789,62	6.789,62	0,00	6.789,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
106 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-50.000,00		
	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	49.520,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - Desdobramento da Despesa						
4217 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento da Despesa						
4418 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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						
3127 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3353 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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						
	1.976.000,00	0,00	0,00	580.000,00	1.976.000,00	994.035,34
		813,40	932,42	0,00	15.256,44	280,00
		401.964,66	360.757,91	0,00	360.477,91	41.486,75

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 71

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 Creditado Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510018 Planejamento Urbano						
154510018.2.215000 Manutencao das atividades do Departamento de Planejamento Estrategico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
107 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	260.000,00	104.936,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		155.063,76	155.063,76	0,00	155.063,76	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1396 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.885,67	9.885,67	0,00	9.885,67	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1495 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.064,30	85.064,30	0,00	85.064,30	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1594 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1694 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.468,64	42.468,64	0,00	42.468,64	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1793 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		958,52	958,52	0,00	958,52	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1892 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.406,61	7.406,61	0,00	7.406,61	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1991 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.280,02	9.280,02	0,00	9.280,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
108 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.330,18
		0,00	0,00	0,00	3.898,07	0,00
		32.669,82	32.669,82	0,00	32.669,82	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2094 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2191 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	172,40	0,00
		2.165,97	2.165,97	0,00	2.165,97	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2288 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.725,67	0,00
		30.503,85	30.503,85	0,00	30.503,85	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
109 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 72 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
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - 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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
110 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.565,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.434,70	3.434,70	0,00	3.434,70	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
2516 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.911,80	1.911,80	0,00	1.911,80	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - 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	0,00
		1.522,90	1.522,90	0,00	1.522,90	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4173 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2477 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
2456 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
3556 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID				-30000,00		
111 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - 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
		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						
2642 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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						
112 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 73
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
	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - Desdobramento da Despesa						-39000,00
4218 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento da Despesa						
4419 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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						
	304.000,00	155.000,00	0,00	69.000,00	459.000,00	198.831,72
		0,00	0,00	0,00	3.898,07	0,00
		191.168,28	191.168,28	0,00	191.168,28	0,00

Camara Mun. de Pato Branco Fls 74 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220008 Programas e Metas						
041220008.2.181000 Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
128 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	45.758,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.241,84	54.241,84	0,00	54.241,84	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1403 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.658,29	21.658,29	0,00	21.658,29	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1502 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.145,16	17.145,16	0,00	17.145,16	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1601 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1701 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.572,54	8.572,54	0,00	8.572,54	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
		2.487,25	2.487,25	0,00	2.487,25	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1899 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		723,79	723,79	0,00	723,79	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1998 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.654,81	3.654,81	0,00	3.654,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
129 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	10.474,68
		0,00	0,00	0,00	1.607,10	0,00
		11.525,32	11.525,32	0,00	11.525,32	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2101 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2198 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	841,21	0,00
		5.428,42	5.428,42	0,00	5.428,42	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2295 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	765,89	0,00
		6.096,90	6.096,90	0,00	6.096,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
130 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 75 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.699,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,60	300,60	0,00	300,60	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4093 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,60	300,60	0,00	300,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
131 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.917,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,50	82,50	0,00	82,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
3177 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,50	82,50	0,00	82,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
132 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-20.000,00		
	90.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
133 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.444,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		556,00	556,00	0,00	556,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
2826 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		556,00	556,00	0,00	556,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
134 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - Desdobramento da Despesa						
4221 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
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento da Despesa						
4341 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
041220008.2.235000 Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
135 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	124.000,00	0,00	0,00	244.000,00	138.024,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105.975,71	105.975,71	0,00	105.975,71	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1405 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.884,16	18.884,16	0,00	18.884,16	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1504 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1603 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 76 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.396,48	73.396,48	0,00	73.396,48	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			- Desdobramento da Despesa			
1703 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.414,70	9.414,70	0,00	9.414,70	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			- Desdobramento da Despesa			
1802 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		515,10	515,10	0,00	515,10	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- Desdobramento da Despesa			
1901 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		873,03	873,03	0,00	873,03	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
2000 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.892,24	2.892,24	0,00	2.892,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
136 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.134,92
		0,00	0,00	0,00	612,85	0,00
		4.865,08	4.865,08	0,00	4.865,08	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
2103 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
2200 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN			- Desdobramento da Despesa			
2297 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	612,85	0,00
		4.865,08	4.865,08	0,00	4.865,08	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
137 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				-30000,00		
138 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID				-20000,00		
139 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
140 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS			- Desdobramento da Despesa			
4347 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 17
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220008.2.236000 Manutencao das publicacoes oficiais						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
141 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	7.438,34
		1.527,70	14.171,16	0,00	29.847,96	11.012,80
		242.561,66	163.310,36	1.752,20	152.297,56	90.264,10
3.3.90.39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS			- Desdobramento da Despesa			
3347 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		741,50	741,50	0,00	741,50	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL			- Desdobramento da Despesa			
2565 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.527,70	14.171,16	0,00	29.847,96	11.012,80
		241.820,16	162.568,86	1.752,20	151.556,06	90.264,10
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI			- 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
04123 Administracao Financeira						
041230011 Administracao Financeira						
041230011.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
142 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	305.256,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		564.743,81	564.743,81	0,00	564.743,81	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			- Desdobramento da Despesa			
1404 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		219.549,49	219.549,49	0,00	219.549,49	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES			- Desdobramento da Despesa			
1503 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.643,66	71.643,66	0,00	71.643,66	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE			- Desdobramento da Despesa			
1602 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.621,97	60.621,97	0,00	60.621,97	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			- Desdobramento da Despesa			
1702 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94.672,12	94.672,12	0,00	94.672,12	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			- Desdobramento da Despesa			
1801 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.527,72	67.527,72	0,00	67.527,72	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- Desdobramento da Despesa			
1900 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.724,94	15.724,94	0,00	15.724,94	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
1999 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.003,91	35.003,91	0,00	35.003,91	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 78 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
143 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	76.100,48
		0,00	0,00	0,00	15.671,80	0,00
		123.899,52	123.899,52	0,00	123.899,52	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
2102 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	353,39	0,00
		3.251,66	3.251,66	0,00	3.251,66	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
2199 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	8.202,52	0,00
		64.683,96	64.683,96	0,00	64.683,96	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN			- Desdobramento da Despesa			
2296 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7.115,89	0,00
		55.963,90	55.963,90	0,00	55.963,90	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
144 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.956,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.043,97	5.043,97	0,00	5.043,97	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2381 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.043,97	5.043,97	0,00	5.043,97	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
145 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.475,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.524,27	21.524,27	0,00	21.524,27	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
146 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				-200.000,00		
147 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	950.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	850.000,00	508.095,34
		939,00	11.219,00	0,00	13.010,50	7.720,93
		141.904,66	139.744,22	401,50	132.023,29	9.881,37
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			
1177 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		710,00	710,00	0,00	710,00	0,00
		908,80	908,80	0,00	908,80	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL			- Desdobramento da Despesa			
1162 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,73	99,73	0,00	99,73	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO			- Desdobramento da Despesa			
3899 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			- Desdobramento da Despesa			
3413 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		1.703,00	1.703,00	0,00	1.703,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 79 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4167 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						
	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS			- Desdobramento da Despesa			
4345 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230013 Controle Financeiro						
041230013.2.016000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Tesouraria						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
152 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-40.000,00		
	200.000,00	0,00	0,00	40.000,00	200.000,00	89.511,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.488,75	70.488,75	0,00	70.488,75	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			- Desdobramento da Despesa			
1400 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.357,07	32.357,07	0,00	32.357,07	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES			- 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
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE			- Desdobramento da Despesa			
1598 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
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
		20.507,88	20.507,88	0,00	20.507,88	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			- 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
		8.702,56	8.702,56	0,00	8.702,56	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- Desdobramento da Despesa			
1896 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.941,48	4.941,48	0,00	4.941,48	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
1995 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.979,76	3.979,76	0,00	3.979,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
153 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	27.530,75
		0,00	0,00	0,00	2.164,95	0,00
		16.469,25	16.469,25	0,00	16.469,25	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
2098 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
2195 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 80 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
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - Desdobramento da Despesa						
3240 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento da Despesa						
4338 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04129 Administracao de Receitas						
041290015 Arrecadacao de Receitas						
041290015.2.019000 Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
161 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				−120.000,00		
	600.000,00	0,00	0,00	120.000,00	600.000,00	256.691,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		223.308,90	223.308,90	244,97	223.308,90	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1401 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102.214,42	102.214,42	244,97	102.214,42	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1500 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1599 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.145,16	17.145,16	0,00	17.145,16	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - 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
		56.625,48	56.625,48	0,00	56.625,48	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - 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
		22.800,95	22.800,95	0,00	22.800,95	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1897 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.014,25	6.014,25	0,00	6.014,25	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1996 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.508,64	18.508,64	0,00	18.508,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
162 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	139.897,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.102,26	60.102,26	0,00	60.102,26	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1402 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
		60.102,26	60.102,26	0,00	60.102,26	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 81 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
1501 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1600 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1700 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1799 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1898 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1997 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
163 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-40000,00		
	132.000,00	0,00	0,00	40.000,00	132.000,00	52.192,63
		0,00	0,00	0,00	29,38	0,00
		39.807,37	39.807,37	0,00	39.807,37	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2099 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	29,38	0,00
		242,94	242,94	0,00	242,94	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2196 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.570,92	30.570,92	0,00	30.570,92	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - 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	0,00
		8.993,51	8.993,51	0,00	8.993,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
164 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	21.308,95
		0,00	0,00	0,00	4.818,08	0,00
		24.691,05	24.691,05	0,00	24.691,05	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2100 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2197 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.989,91	0,00
		19.206,57	19.206,57	0,00	19.206,57	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 82 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
2294 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.828,17	0,00
		5.484,48	5.484,48	0,00	5.484,48	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
165 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.893,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.106,61	3.106,61	0,00	3.106,61	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2379 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.106,61	3.106,61	0,00	3.106,61	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
166 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2380 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
167 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	29.939,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.060,63	15.060,63	0,00	15.060,63	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
168 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
169 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	14.209,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.790,64	36.790,64	0,00	36.790,64	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
170 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	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						
171 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
172 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
173 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia				-30000,00		
	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	16.989,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.010,20	3.010,20	0,00	3.010,20	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3782 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.192,80	1.192,80	0,00	1.192,80	0,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 83 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
3326 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.673,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3207 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
		89,90	89,90	0,00	89,90	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
4152 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
		54,50	54,50	0,00	54,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
174 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
175 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.850,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.149,56	36.149,56	0,00	36.149,56	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
3270 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.149,56	36.149,56	0,00	36.149,56	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
176 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	250.000,00	113.505,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136.494,19	136.494,19	0,00	136.494,19	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
3015 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
		128.694,19	128.694,19	0,00	128.694,19	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2542 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
		7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID				- 50.000,00		
177 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	290.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	190.000,00	99.547,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.452,46	40.452,46	0,00	40.452,46	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1379 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.196,20	32.196,20	0,00	32.196,20	0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1374 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.835,46	5.835,46	0,00	5.835,46	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2454 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 84
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
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2749 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2750 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06183 Informacao e Inteligencia						
061830009 Seguranca Publica						
061830009.2.219000 Implantacao e Manutencao de Cameras de Monitoramento						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
192 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				— 100.000,00		
	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
193 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				— 100.000,00		
	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
194 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento da Despesa						
4346 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais						
28841 Refinanciamento da Divida Interna						
288410016 Encargos Especiais						
288410016.0.001000 Refinanciamento da Divida Interna						
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
195 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REF						
196 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28843 Servico da Divida Interna						
288430016 Encargos Especiais						
288430016.0.002000 Amortizacao da Divida interna						
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
197 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.526.040,14
		123.239,13	164.216,67	0,00	164.216,67	0,00
		1.473.959,86	1.473.959,86	0,00	1.473.959,86	0,00
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA - Desdobramento da Despesa						
1267 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		123.239,13	164.216,67	0,00	164.216,67	0,00
		1.473.959,86	1.473.959,86	0,00	1.473.959,86	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
198 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.607.808,47
		202.506,40	205.194,98	0,00	205.194,98	0,00
		1.392.191,53	1.376.117,55	0,00	1.376.117,55	16.073,98
4.6.90.71.01.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI - Desdobramento da Despesa						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 85 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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						
04123 Administracao Financeira						
041230012 Aquisicao e Licitacao de materiais e servicos						
041230012.2.015000 Manutencao da Coordenadoria de Compras e Licitacoes						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
208 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	120.510,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		279.489,78	279.489,78	0,00	279.489,78	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1406 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116.590,52	116.590,52	0,00	116.590,52	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1505 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.668,34	40.668,34	0,00	40.668,34	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						
1704 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.062,68	70.062,68	0,00	70.062,68	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - 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
		24.260,82	24.260,82	0,00	24.260,82	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1902 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.191,12	10.191,12	0,00	10.191,12	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2001 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.716,30	17.716,30	0,00	17.716,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
209 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	28.044,88
		0,00	0,00	0,00	7.603,84	0,00
		59.955,12	59.955,12	0,00	59.955,12	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2104 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	14,80	0,00
		125,74	125,74	0,00	125,74	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2201 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.609,72	0,00
		32.287,74	32.287,74	0,00	32.287,74	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2298 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.979,32	0,00
		27.541,64	27.541,64	0,00	27.541,64	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
210 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 86 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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	7.899,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.100,42	7.100,42	0,00	7.100,42	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2382 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.100,42	7.100,42	0,00	7.100,42	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
211 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.787,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.212,23	10.212,23	0,00	10.212,23	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
212 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
213 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.534,43
		160,97	160,97	0,00	0,00	160,97
		465,57	465,57	0,00	304,60	160,97
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
4550 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		160,97	160,97	0,00	0,00	160,97
		160,97	160,97	0,00	0,00	160,97
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2936 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204,60	204,60	0,00	204,60	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
2634 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
214 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
215 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.475,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.524,16	23.524,16	610,84	23.524,16	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
3694 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.524,16	23.524,16	610,84	23.524,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
216 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-50.000,00		
	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	48.647,40
		365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.352,60	987,60	0,00	987,60	365,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
3178 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
3179 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 67 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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						
04123 Administracao Financeira						
041230014 Controle Contabil Geral						
041230014.2.018000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Contabilidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
218 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	137.875,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		162.124,74	162.124,74	0,00	162.124,74	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1407 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.403,11	72.403,11	0,00	72.403,11	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1506 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
		29.207,94	29.207,94	0,00	29.207,94	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1705 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.498,46	47.498,46	0,00	47.498,46	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - 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	0,00
		2.020,55	2.020,55	0,00	2.020,55	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1903 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.517,59	1.517,59	0,00	1.517,59	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2002 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.477,09	9.477,09	0,00	9.477,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
219 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	29.787,58
		0,00	0,00	0,00	4.841,14	0,00
		36.212,42	36.212,42	0,00	36.212,42	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2105 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7,40	0,00
		64,72	64,72	0,00	64,72	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2202 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.094,07	0,00
		21.290,46	21.290,46	0,00	21.290,46	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2299 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.739,67	0,00
		14.857,24	14.857,24	0,00	14.857,24	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
220 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 88 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.368,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.631,88	3.631,88	0,00	3.631,88	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2383 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.631,88	3.631,88	0,00	3.631,88	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
221 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	15.254,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.745,16	6.745,16	0,00	6.745,16	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
222 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
223 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.597,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		402,77	402,77	0,00	402,77	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- 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
		12,50	12,50	0,00	12,50	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			- Desdobramento da Despesa			
1334 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54,30	54,30	0,00	54,30	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES			- Desdobramento da Despesa			
3913 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		335,97	335,97	0,00	335,97	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
224 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
225 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
226 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00	148.153,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.846,35	1.846,35	0,00	1.846,35	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI			- Desdobramento da Despesa			
2551 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.846,35	1.846,35	0,00	1.846,35	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
227 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			- Desdobramento da Despesa			
4223 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 89 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
04 Administracao						
04128 Formacao de Recursos Humanos						
041280010 Administracao de Recursos Humanos						
041280010.2.012000 Manutencao do Departamento de Recursos Humanos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
228 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	159.177,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290.822,03	290.822,03	0,00	290.822,03	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1408 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105.092,63	105.092,63	0,00	105.092,63	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1507 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
		73.493,91	73.493,91	0,00	73.493,91	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1706 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.993,37	57.993,37	0,00	57.993,37	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - 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
		30.599,05	30.599,05	0,00	30.599,05	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1904 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.041,18	10.041,18	0,00	10.041,18	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2003 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.601,89	13.601,89	0,00	13.601,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
229 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	54.148,65
		0,00	0,00	0,00	7.168,46	0,00
		50.851,35	50.851,35	0,00	50.851,35	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2106 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26,43	26,43	0,00	26,43	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2203 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.051,24	0,00
		26.057,35	26.057,35	0,00	26.057,35	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2300 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.117,22	0,00
		24.767,57	24.767,57	0,00	24.767,57	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
230 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 90 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
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.424,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.575,96	1.575,96	0,00	1.575,96	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2384 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.575,96	1.575,96	0,00	1.575,96	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
231 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.290,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.709,76	6.709,76	0,00	6.709,76	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
232 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				-50000,00		
233 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	47.643,85
		0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
		2.356,15	2.356,15	0,00	2.356,15	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3212 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.184,98	1.184,98	0,00	1.184,98	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4157 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
		28,00	28,00	0,00	28,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3047 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		711,92	711,92	0,00	711,92	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
3123 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26,25	26,25	0,00	26,25	0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS - Desdobramento da Despesa						
3637 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
3244 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
234 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC				-50.000,00		
235 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
236 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510018 Planejamento Urbano						
154510018.2.021000 Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia e Obras						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
260 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	327.697,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		322.302,44	322.302,44	0,00	322.302,44	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1411 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		265.835,51	265.835,51	0,00	265.835,51	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1510 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1609 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1709 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.640,08	17.640,08	0,00	17.640,08	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1808 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.678,90	17.678,90	0,00	17.678,90	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1907 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.167,88	1.167,88	0,00	1.167,88	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2006 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.980,07	19.980,07	0,00	19.980,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
261 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	71.287,97
		0,00	0,00	0,00	9.430,72	0,00
		71.712,03	71.712,03	0,00	71.712,03	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2109 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7,40	0,00
		65,16	65,16	0,00	65,16	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2206 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	9.423,32	0,00
		71.646,87	71.646,87	0,00	71.646,87	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2303 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
262 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 92

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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
267 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
268 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
269 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	700.000,00	0,00	250.000,00	120.313,26	450.000,00	227.455,50
		20.204,45	9.939,55	0,00	7.116,85	8.058,98
		102.231,24	72.847,46	386,00	64.788,48	37.442,76
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
2780 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		258,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.258,85	32.000,00	0,00	32.000,00	258,85
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
3947 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.580,74	0,00	1.580,74	0,00
		18.968,88	1.580,74	0,00	1.580,74	17.388,14
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES			- 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
		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			
1280 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		343,64	343,64	0,00	343,64	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
3364 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.260,75	12.274,95	0,00	245,50	12.029,45
		21.010,75	17.024,95	0,00	4.995,50	16.015,25
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa			
3225 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			- Desdobramento da Despesa			
2919 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		8.388,58	8.238,58	0,00	8.238,58	150,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS			- Desdobramento da Despesa			
2892 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63,91	63,91	0,00	63,91	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES			- Desdobramento da Despesa			
2878 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.642,16	3.642,16	0,00	3.642,16	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			- Desdobramento da Despesa			
2807 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 93 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						
04127 Ordenamento Territorial						
041270019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
041270019.2.026000 Manutencao e atualizacao do Plano Diretor e Implantacao do SIG						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
271 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
272 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
154510019.1.001000 Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas, interligacao de bairros.						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
273 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	650.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	250.000,00	144.754,10
		3.312,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.245,90	0,00	0,00	0,00	5.245,90
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4177 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
4467 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.312,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.312,60	0,00	0,00	0,00	3.312,60
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E - Desdobramento da Despesa						
2696 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.933,30	0,00	0,00	0,00	1.933,30
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
274 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa						
2613 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
275 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	100.000,00	0,00	0,00	39.514,92	100.000,00	385,39
		12.694,96	22.496,05	0,00	0,00	22.496,05
		60.099,69	60.099,69	0,00	37.603,64	22.496,05
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa						
2614 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.920,01	16.920,01	0,00	16.920,01	0,00
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa						
4148 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
		559,27	559,27	0,00	559,27	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS - Desdobramento da Despesa						
3012 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.694,96	12.694,96	0,00	0,00	12.694,96
		27.976,93	27.976,93	0,00	15.281,97	12.694,96

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 94
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3504 Fonte....: 616 Operacao de Credito - BRDE - R$ 5.000.00						
	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510019.1.003000 Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calcadas nos Bai						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
279 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
280 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	200.400,00	0,00	0,00	100.000,00	200.400,00	100.400,00
		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						
281 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510019.2.022000 Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Urbanos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
282 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	497.749,01
		0,00	0,00	0,00	86,62	0,00
		402.250,99	402.250,99	0,00	402.250,99	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1412 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		206.395,62	206.395,62	0,00	206.395,62	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1511 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.655,84	24.655,84	0,00	24.655,84	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1610 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	86,62	0,00
		31.635,31	31.635,31	0,00	31.635,31	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1710 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.317,74	49.317,74	0,00	49.317,74	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
		60.355,13	60.355,13	0,00	60.355,13	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1908 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.798,92	6.798,92	0,00	6.798,92	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2007 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.092,43	23.092,43	0,00	23.092,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
283 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	109.421,64

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 95 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3504 Fonte....: 616 Operacao de Credito - BRDE - R$ 5.000.00						
	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510019.1.003000 Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calcadas nos Bai						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
279 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
280 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.400,00	0,00	0,00	100.000,00	200.400,00	100.400,00
		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						
281 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510019.2.022000 Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Urbanos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
282 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	497.749,01
		0,00	0,00	0,00	86,62	0,00
		402.250,99	402.250,99	0,00	402.250,99	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1412 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		206.395,62	206.395,62	0,00	206.395,62	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1511 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.655,84	24.655,84	0,00	24.655,84	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1610 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	86,62	0,00
		31.635,31	31.635,31	0,00	31.635,31	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1710 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.317,74	49.317,74	0,00	49.317,74	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
		60.355,13	60.355,13	0,00	60.355,13	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1908 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.798,92	6.798,92	0,00	6.798,92	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2007 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.092,43	23.092,43	0,00	23.092,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
283 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	109.421,64

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 96 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 290 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 291 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 300.000,00		
	1.600.000,00	0,00 67,68 114.861,06	300.000,00 18.329,50 114.651,24	300.000,00 0,00 135,36	1.300.000,00 29.803,31 114.349,56	885.138,94 301,68 511,50
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 2557 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00 0,00 3.773,79	0,00 0,00 3.773,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.773,79	0,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 3443 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00 0,00 36.437,00	0,00 6.872,00 36.437,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.872,00 36.437,00	0,00 0,00
3.3.90.39.19.06.00 SERV. GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR - Desdobramento da Despesa 2941 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00 0,00 450,00	0,00 0,00 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 450,00	0,00 0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 1339 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00 0,00 47.951,14	0,00 0,00 47.951,14	0,00 0,00 0,00	0,00 9.030,00 47.951,14	0,00 0,00
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa 3737 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00 0,00 44,80	0,00 0,00 44,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 44,80	0,00 0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS - Desdobramento da Despesa 4047 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00 0,00 29,32	0,00 0,00 29,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 29,32	0,00 0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa 2648 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00 0,00 3.714,31	0,00 234,00 3.504,49	0,00 0,00 0,00	0,00 2.745,49 3.270,49	234,00 443,82
3.3.90.39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS - Desdobramento da Despesa 4088 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00 0,00 65,16	0,00 0,00 65,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 65,16	0,00 0,00
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS - Desdobramento da Despesa 3600 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC - Desdobramento da Despesa 3820 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa 4209 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 97

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
		264,34	264,34	0,00	264,34	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
2954 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		67,68	11.223,50	0,00	11.155,82	67,68
		22.131,20	22.131,20	135,36	22.063,52	67,68
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
292 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-60.000,00		
	200.000,00	0,00	0,00	86.774,50	200.000,00	106.451,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.774,50	0,00	0,00	0,00	6.774,50
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - Desdobramento da Despesa						
4227 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento da Despesa						
4354 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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						
3882 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.774,50	0,00	0,00	0,00	6.774,50
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3871 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E - Desdobramento da Despesa						
4123 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.44.00.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU - Desdobramento da Despesa						
3613 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510019.2.027000 Reformar, ampliar e manter predios publicos						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
293 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
294 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
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						
295 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	103.540,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.459,81	96.459,81	0,00	96.459,81	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
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
		57.033,08	57.033,08	0,00	57.033,08	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 98
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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
299 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.267,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.732,89	3.732,89	0,00	3.732,89	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
300 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
301 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	550.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
302 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
303 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
304 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
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento da Despesa						
4355 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento						
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						
305 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	188.722,04
		19.873,46	17.825,00	0,00	17.825,00	0,00
		111.277,96	17.825,00	0,00	17.825,00	93.452,96
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
4161 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		710,00	710,00	0,00	710,00	0,00
		710,00	710,00	0,00	710,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
4164 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.115,00	17.115,00	0,00	17.115,00	0,00
		17.115,00	17.115,00	0,00	17.115,00	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
4542 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
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
4541 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		916,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		916,26	0,00	0,00	0,00	916,26
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4286 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 99 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
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
4445 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.132,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.132,20	0,00	0,00	0,00	1.132,20
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E - Desdobramento da Despesa						
4452 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
		91.404,50	0,00	0,00	0,00	91.404,50
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
306 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-150.000,00		
	200.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	10.709.400,00	5.245.850,00	1.650.000,00	2.612.043,56	14.305.250,00	8.943.688,25
		48.987,03	114.518,39	0,00	221.557,69	123.117,27
		2.749.518,19	2.157.940,56	56.604,70	2.034.823,29	714.694,90

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 100 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	150,10	0,00
		150,10	150,10	0,00	150,10	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
3954 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		972,32	972,32	0,00	972,32	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
319 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	100.000,00	0,00	60.000,00	3.581,00	40.000,00	36.419,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI - Desdobramento da Despesa						
4284 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
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - Desdobramento da Despesa						
4228 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
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento da Despesa						
4356 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						
320 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	400.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	198.960,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3810 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
321 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	135.552,50
		0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
		64.447,50	25.447,50	0,00	15.697,50	48.750,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2452 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
		64.447,50	25.447,50	0,00	15.697,50	48.750,00
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						
322 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
323 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	64.447,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.552,50	13.552,50	0,00	13.552,50	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2453 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 101 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
		13.552,50	13.552,50	0,00	13.552,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
324 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26782 Transporte Rodoviario						
267820020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios						
267820020.1.016000 Construicao e reforma de pontes						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
325 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
326 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	4.632.000,00	26.834,16	360.000,00	303.581,00	4.298.834,16	2.343.884,63
		15.613,40	95.581,45	0,00	86.652,41	129.018,11
		1.651.368,53	1.580.794,46	2.858,01	1.451.776,35	199.592,18

Camara Mun. de Pato Branco Fls 102 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220021 Transito						
041220021.2.033000 Programa de Educacao de Transito						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
327 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
328 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510021 Transito						
154510021.1.007000 Construcao de pontos de onibus						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
329 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	114.840,00
		0,00	35.160,00	0,00	0,00	35.160,00
		35.160,00	35.160,00	0,00	0,00	35.160,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4534 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
3979 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	35.160,00	0,00	0,00	35.160,00
		35.160,00	35.160,00	0,00	0,00	35.160,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
330 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-50.000,00		
	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
331 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-50.000,00		
	300.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
332 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510021.2.034000 Monitoramento e monitores de transito						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
333 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
334 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.177,21	0,00
		180.000,00	161.189,54	0,00	161.189,54	18.810,46
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3040 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.600,00	119.600,00	0,00	119.600,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3511 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.177,21	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 103 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		262,74	262,74	0,00	262,74	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES			- Desdobramento da Despesa			
3429 Fonte....: 6002 C/C:65267-9 PAR ONIBUS ESC.ACESSIVEL CON						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		262,74	262,74	0,00	262,74	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
383 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	200.000,00	0,00	140.000,00	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
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			- Desdobramento da Despesa			
4231 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS			- Desdobramento da Despesa			
4364 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
384 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	200.000,00	0,00	164.000,00	0,00	36.000,00	32.003,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.997,00	3.997,00	0,00	3.997,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			- Desdobramento da Despesa			
2994 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			- Desdobramento da Despesa			
2984 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.097,00	3.097,00	0,00	3.097,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS			- Desdobramento da Despesa			
4365 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa			
3950 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA			- Desdobramento da Despesa			
3951 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.092000 Adquirir mobiliarios, equipamentos, materiais pedagogicos, esportivos, recreativ						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
385 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	100.000,00	0,00	50.000,00	4.000,00	50.000,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			- Desdobramento da Despesa			
4285 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
386 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos				- 150.000,00		
	600.000,00	0,00	300.000,00	154.155,00	300.000,00	137.263,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 104

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3580 Fonte....: 148 FNDE - MANUTENCAO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3579 Fonte....: 148 FNDE - MANUTENCAO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.549,00	3.150,00	0,00	3.150,00	399,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3412 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	117.616,21
		0,00	20.549,40	0,00	26.381,00	11.298,40
		82.383,79	70.598,79	216,00	59.300,39	23.083,40
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
3464 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	215,00	0,00	4.833,00	0,00
		23.042,50	16.621,50	0,00	16.621,50	6.421,00
4.4.90.52.28.00.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI - Desdobramento da Despesa						
4472 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento da Despesa						
4369 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
4483 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3463 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.334,40	0,00	21.548,00	11.298,40
		59.341,29	53.977,29	216,00	42.678,89	16.662,40
123610039.2.093000 Aquisicao de Uniformes para alunos da rede municipal						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
387 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos				-150.000,00		
	500.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	400.000,00	148.857,63
		0,00	0,00	0,00	9.995,04	0,00
		101.142,37	101.142,37	1.076,40	101.142,37	0,00
3.3.90.32.99.01.00 UNIFORMES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - Desdobramento da Despesa						
1350 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	9.995,04	0,00
		101.142,37	101.142,37	1.076,40	101.142,37	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
3031 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	225.561,50	0,00	0,00	225.561,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225.561,50	225.561,50	0,00	225.561,50	0,00
3.3.90.32.99.01.00 UNIFORMES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - Desdobramento da Despesa						
3083 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225.561,50	225.561,50	0,00	225.561,50	0,00
123610039.2.094000 Manter o Conselho Municipal de Educacao						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
388 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 165 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.254000 Manutencao das Intituicoes de Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
408 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	900.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	197.489,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.102.510,36	1.102.510,36	0,00	1.102.510,36	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1423 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		549.659,33	549.659,33	0,00	549.659,33	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1522 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.609,80	75.609,80	0,00	75.609,80	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1621 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.801,00	41.801,00	0,00	41.801,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1721 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211.736,56	211.736,56	0,00	211.736,56	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1820 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		143.258,05	143.258,05	0,00	143.258,05	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1919 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.784,40	15.784,40	0,00	15.784,40	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2018 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.661,22	64.661,22	0,00	64.661,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
409 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	178.000,00	180.000,00	0,00	0,00	358.000,00	137.495,09
		0,00	0,00	0,00	29.433,49	0,00
		220.504,91	220.504,91	0,00	220.504,91	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2121 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		176,85	176,85	0,00	176,85	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2218 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.049,21	0,00
		88.718,82	88.718,82	0,00	88.718,82	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2315 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	19.384,28	0,00
		131.609,24	131.609,24	0,00	131.609,24	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
410 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 106 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	87.053,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.946,86	22.946,86	0,00	22.946,86	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
411 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.774,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.225,91	23.225,91	0,00	23.225,91	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
412 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
413 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.900,00
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		24.100,00	18.000,00	0,00	18.000,00	6.100,00
3.3.50.43.75.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - Desdobramento da Despesa						
3111 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		24.100,00	18.000,00	0,00	18.000,00	6.100,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
414 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	17.000,00	4.915,70
		0,00	0,00	0,00	600,39	0,00
		12.084,30	12.084,30	0,00	12.084,30	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
2839 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	600,39	0,00
		9.305,96	9.305,96	0,00	9.305,96	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
3243 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.351,41	2.351,41	0,00	2.351,41	0,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS - Desdobramento da Despesa						
4032 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426,93	426,93	0,00	426,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
415 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos					-100.000,00	
	600.000,00	0,00	100.000,00	164.996,10	500.000,00	252.589,88
		875,00	36.862,97	0,00	48.123,03	8.910,14
		82.414,02	63.351,17	0,00	54.441,03	27.972,99
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
4469 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	695,00	0,00	695,00	0,00
		695,00	695,00	0,00	695,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
3168 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
4146 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.876,67	0,00	1.876,67	0,00
		1.876,67	1.876,67	0,00	1.876,67	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2700 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 107 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610039 Manutencao do Ensino						
123610039.2.091000 Desenvolver e Manter o Projeto Familia na Escola						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
438 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
439 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.097000 Manutencao da Educacao Integral						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
440 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos				-50.000,00		
	200.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
3309 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
441 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos				-60.000,00		
	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	48.841,01
		0,00	1.158,99	0,00	1.158,99	0,00
		1.158,99	1.158,99	0,00	1.158,99	0,00
3.3.90.39.02.00.00 CONDOMINIOS			- Desdobramento da Despesa			
2791 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
4110 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.158,99	0,00	1.158,99	0,00
		1.158,99	1.158,99	0,00	1.158,99	0,00
123610039.2.098000 Manutencao das atividades do FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
442 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	18.700.000,00	0,00	0,00	0,00	18.700.000,00	8.065.309,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.634.690,97	10.634.690,97	0,00	10.634.690,97	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			- Desdobramento da Despesa			
1424 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.140.490,14	8.140.490,14	0,00	8.140.490,14	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES			- Desdobramento da Despesa			
1523 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE			- Desdobramento da Despesa			
1622 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			- Desdobramento da Despesa			
1722 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561.640,76	561.640,76	0,00	561.640,76	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			- Desdobramento da Despesa			

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 108 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
123610039.2.276000 Manutencao do Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
451 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1430 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1529 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1628 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1728 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1827 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1926 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2025 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
452 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	477.544,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		522.455,52	522.455,52	0,00	522.455,52	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1431 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
		411.898,55	411.898,55	0,00	411.898,55	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1530 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						
1629 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						
1729 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

Câmara Mun. de Pato Branco Fls: 109 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
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2225 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2322 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
455 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	109.335,94
		0,00	0,00	0,00	12.586,62	0,00
		120.664,06	120.664,06	0,00	120.664,06	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2129 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
		1.095,02	1.095,02	0,00	1.095,02	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2226 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	12.586,62	0,00
		119.569,04	119.569,04	0,00	119.569,04	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2323 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
456 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos				-200.000,00		
	460.000,00	0,00	0,00	200.000,00	460.000,00	260.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2130 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2227 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2324 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
457 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.097,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.902,46	6.902,46	0,00	6.902,46	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2396 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.902,46	6.902,46	0,00	6.902,46	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
458 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	147.876,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 110 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
		2.406,89	2.406,89	0,00	2.406,89	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3513 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.066,89	2.066,89	0,00	2.066,89	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
1325 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
123610039.2.289000 Programa Prevencao da Violencia nas Escolas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
467 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
468 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.290000 Manter o Programa Municipal Fundo de Gestao						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
469 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 200.000,00		
	300.000,00	0,00	100.000,00	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
12364 Ensino Superior						
123640039 Manutencao do Ensino						
123640039.2.177000 Manutencao das Atividades do Ensino Superior						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
470 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1428 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1527 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1626 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1726 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1825 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1924 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 111 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
478 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.874,00
		0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
		126,00	21,00	0,00	21,00	105,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
3023 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa			
3717 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI			- Desdobramento da Despesa			
4058 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
		21,00	21,00	0,00	21,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
479 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.05.00 ESCOLAS/COLEGIOS			- Desdobramento da Despesa			
4487 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
480 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			- Desdobramento da Despesa			
4232 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS			- Desdobramento da Despesa			
4370 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365 Educacao Infantil						
123650039 Manutencao do Ensino						
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
481 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	860.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			- Desdobramento da Despesa			
1426 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES			- Desdobramento da Despesa			
1525 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE			- Desdobramento da Despesa			
1624 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

-300.000,00

Camara Mun. de Pato Branco Fls 112 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
133920040.2.108000 Manutencao do Departamento de Cultura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
504 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	438.752,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		161.247,16	161.247,16	0,00	161.247,16	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1433 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.029,88	100.029,88	0,00	100.029,88	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1532 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
		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						
1731 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.892,32	26.892,32	0,00	26.892,32	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - 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
		19.950,71	19.950,71	0,00	19.950,71	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1929 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.910,69	7.910,69	0,00	7.910,69	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2028 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.463,56	6.463,56	0,00	6.463,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
505 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	80.301,01
		0,00	0,00	0,00	2.644,44	0,00
		34.698,99	34.698,99	0,00	34.698,99	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2131 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2228 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.219,68	0,00
		23.107,05	23.107,05	0,00	23.107,05	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2325 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.424,76	0,00
		11.591,94	11.591,94	0,00	11.591,94	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
506 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 113
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	55.000,00	0,00	40.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
559 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		0,00	16.262,00	0,00	0,00	16.262,00
		250.000,00	53.204,00	0,00	36.942,00	213.058,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
3058 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.262,00	0,00	0,00	16.262,00
		250.000,00	53.204,00	0,00	36.942,00	213.058,00
101220043.2.158000 Manter o Conselho de Entorpecentes						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
560 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
561 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 Atencao Basica						
103010043 Manutencao da Saude						
103010043.1.070000 Construcao, ampliacao e Manutencao de Unidades Descentralizadas e Unidades Centr						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
562 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
2933 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
563 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2934 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
564 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto				-33.000,00		
	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
565 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
566 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
567 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 114
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00	34.919,61
		0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00
		25.080,39	25.080,39	0,00	25.080,39	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			
3210 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.946,84	11.946,84	0,00	11.946,84	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL			- Desdobramento da Despesa			
3209 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00
		13.113,25	13.113,25	0,00	13.113,25	0,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS			- Desdobramento da Despesa			
3805 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
4190 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			- Desdobramento da Despesa			
3242 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,30	20,30	0,00	20,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
688 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	72.000,00	0,00	50.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
689 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	8.262,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.737,15	0,00	0,00	0,00	6.737,15
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
4443 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
1285 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
4492 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			- Desdobramento da Despesa			
3974 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
3.3.90.39.70.00.00 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM			- Desdobramento da Despesa			
3827 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.097,15	0,00	0,00	0,00	5.097,15
103040043.2.131000 Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Ambiental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
690 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 115
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	220.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1448 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1547 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1646 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1746 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1845 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1944 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2043 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
691 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	394.137,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		395.862,87	395.862,87	0,00	395.862,87	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1449 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		227.675,89	227.675,89	0,00	227.675,89	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1548 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1647 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1747 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.418,90	54.418,90	0,00	54.418,90	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1846 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 116
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
702 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	120.000,00	0,00	30.000,00	25.601,33	90.000,00	23.408,87
		0,00	1.575,00	0,00	7.444,00	1.575,00
		40.989,80	29.101,86	0,00	27.526,86	13.462,94
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDI - Desdobramento da Despesa						
3461 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.588,94	0,00	0,00	0,00	11.588,94
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - Desdobramento da Despesa						
4236 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento da Despesa						
4383 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3776 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
		9.395,00	9.395,00	0,00	7.820,00	1.575,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3828 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7.444,00	0,00
		20.005,86	19.706,86	0,00	19.706,86	299,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
4485 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040043.2.153000 Controle da qualidade das Aguas das fontes e nascentes para o abastecimento de r						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
703 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
704 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305 Vigilancia Epidemiologica						
103050043 Manutencao da Saude						
103050043.2.132000 Manutencao das atividades de vigilancia epidemiologica e campanhas de imunizacao						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
705 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	685.000,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	263.119,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421.880,94	421.880,94	0,00	421.880,94	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1450 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		334.521,15	334.521,15	0,00	334.521,15	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1549 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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: 117 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
3261 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853,88	853,88	0,00	853,88	0,00
		3.402,18	3.402,18	0,00	3.402,18	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
3586 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.280,76	0,00
		1.600,95	1.600,95	0,00	1.600,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
710 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	83.600,00	0,00	30.000,00	50.000,00	53.600,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
4279 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
711 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	226.374,80
		0,00	17.293,52	0,00	17.293,52	0,00
		43.625,20	36.972,42	0,00	36.972,42	6.652,78
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
4086 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.928,00	11.928,00	0,00	11.928,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
3671 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	62,70	0,00	62,70	0,00
		1.909,60	1.251,10	0,00	1.251,10	658,50
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3515 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.766,78	6.422,50	0,00	6.422,50	3.344,28
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
4302 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17.230,82	0,00	17.230,82	0,00
		17.230,82	17.230,82	0,00	17.230,82	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
2519 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS - Desdobramento da Despesa						
3292 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
712 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
3264 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 118
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
755 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
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - Desdobramento da Despesa						
4239 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento da Despesa						
4394 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2693 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2694 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Habitacao						
16482 Habitacao Urbana						
164820024 Assistencia Comunitaria						
164820024.1.002000 Apoiar e/ou construir unidades habitacionais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
756 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
757 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa						
3945 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
4156 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
2995 Fonte....: 877 Projeto Tecnico Social - Programa Minha						
	0,00	25.747,04	0,00	0,00	25.747,04	0,20
		0,00	3.835,39	0,00	6.603,54	5.394,56
		25.746,84	25.746,84	0,00	20.352,28	5.394,56
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3066 Fonte....: 877 Projeto Tecnico Social - Programa Minha						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.835,39	0,00	6.603,54	5.394,56
		25.746,84	25.746,84	0,00	20.352,28	5.394,56
3.3.90.39.09.00.00 ARMAZENAGEM - Desdobramento da Despesa						
3059 Fonte....: 877 Projeto Tecnico Social - Programa Minha						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 119 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
758 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-200.000,00		
	500.000,00	0,00	300.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
759 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820024.1.088000 Incentivo a Cooperativa de Habitacao Urbana de Pato Branco						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
760 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
761 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
3626 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
762 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
763 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.356,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.643,07	0,00	0,00	0,00	1.643,07
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES - Desdobramento da Despesa						
4264 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.643,07	0,00	0,00	0,00	1.643,07
164820024.1.097000 FMH - Fundo Municipal de Habitacao						
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
764 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
765 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						
	100.000,00	0,00	65.000,00	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
Total Unidade Orcamentaria						
	2.325.500,00	25.747,04	585.000,00	400.000,00	1.766.247,04	1.148.112,26
		0,00	3.835,39	0,00	7.651,50	5.394,56
		218.134,78	216.491,71	0,00	211.097,15	7.037,63

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 120 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
11 Trabalho						
11333 Empregabilidade						
113330027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias						
113330027.2.052000 Capacitar trabalhadores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
872 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	48.000,00	100.000,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1469 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1568 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1667 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1767 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1866 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1965 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2064 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
873 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - 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
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2262 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2359 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
874 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 121 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
22661 Promocao Industrial						
226610027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias						
226610027.1.025000 Fomento a Industrializacao						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
888 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-200.000,00		
	1.000.000,00	0,00	586.200,00	200.000,00	413.800,00	213.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
889 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	990.000,00	0,00	150.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
890 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-200.000,00		
	1.000.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00	500.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
891 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						
	200.000,00	0,00	13.266,67	0,00	186.733,33	186.733,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610027.2.053000 Apoiar e desenvolver programas no Setor Textil						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
892 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
893 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610027.2.054000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
894 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	114.536,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		335.463,81	335.463,81	0,00	335.463,81	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1470 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.168,70	140.168,70	0,00	140.168,70	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1569 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.931,05	59.931,05	0,00	59.931,05	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1668 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1768 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.879,64	72.879,64	0,00	72.879,64	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1867 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.660,90	31.660,90	0,00	31.660,90	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1966 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 122 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - Desdobramento da Despesa						
4245 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento da Despesa						
4406 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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						
3877 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610027.2.058000 Implantar e manter o Fundo de Desenvolvimento						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
905 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
906 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610027.2.275000 Incentivo a Implantacao e Ampliacao de Industricas e Unidades Agroindustriais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
907 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-100.000
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
908 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.938,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.061,20	852,00	0,00	852,00	209,20
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
4163 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
		852,00	852,00	0,00	852,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
4113 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
		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4116 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
		129,20	0,00	0,00	0,00	129,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
909 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	132.400,00
		0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
		67.600,00	67.600,00	0,00	67.600,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3074 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
		67.600,00	67.600,00	0,00	67.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 123 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
4.4.90.52.40.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO - Desdobramento da Despesa						
2729 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.755,00	4.755,00	0,00	4.755,00	0,00
267820031.1.033000 Melhoria das Estradas Rurais, pavimentacao com pedras irregulares e/ou cascalham						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
973 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	162.040,30
		0,00	1.154,30	0,00	1.154,30	0,00
		337.959,70	337.803,70	0,00	337.803,70	156,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4199 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1346 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.154,30	0,00	1.154,30	0,00
		297.588,20	297.432,20	0,00	297.432,20	156,00
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E - Desdobramento da Despesa						
1380 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.371,50	40.371,50	0,00	40.371,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
974 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	198.204,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.795,80	1.795,80	0,00	1.795,80	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3358 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.795,80	1.795,80	0,00	1.795,80	0,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa						
2615 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
975 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	111.852,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		188.147,46	37.296,32	0,00	37.296,32	150.851,14
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
4053 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		188.147,46	37.296,32	0,00	37.296,32	150.851,14
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4040 Fonte....: 866 Conv. Paviment. Poliedrica de 10.9 km de						
	0,00	927.591,20	0,00	0,00	927.591,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		927.591,20	183.728,68	0,00	183.728,68	743.862,52
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
4052 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
		927.591,20	183.728,68	0,00	183.728,68	743.862,52
267820031.2.073000 Manutencao das atividades do Departamento do Interior						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
976 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	199.591,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco Fls 124 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
		3.079,50	3.079,50	0,00	3.079,50	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
979 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.215,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.784,56	1.784,56	0,00	1.784,56	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
980 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.271,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.728,58	15.728,58	0,00	15.728,58	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
981 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				-200.000,00		
982 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.700.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.700.000,00	945.829,79
		6.073,14	6.488,00	0,00	65.331,64	5.505,50
		554.170,21	548.107,47	564,00	542.601,97	11.568,24
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
1188 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.989,42	4.989,42	0,00	4.989,42	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
1172 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		212.184,48	212.184,48	0,00	212.184,48	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
1201 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.854,20	19.854,20	0,00	19.854,20	0,00
3.3.90.30.02.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO - Desdobramento da Despesa						
2652 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1323 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.073,14	6.488,00	0,00	4.757,70	5.505,50
		37.423,83	36.856,19	0,00	31.350,69	6.073,14
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
3304 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.753,34	3.753,34	0,00	3.753,34	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
4519 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
4526 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
3691 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco Fls 125 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
983 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
984 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
985 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	750.000,00	0,00	0,00	145.691,30	750.000,00	519.152,16
		6.794,00	4.200,00	0,00	1.268,16	4.200,00
		85.156,54	67.889,54	0,00	63.689,54	21.467,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2991 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
4456 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
3236 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.794,00	4.200,00	0,00	868,16	4.200,00
		84.578,16	67.311,16	0,00	63.111,16	21.467,00
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS - Desdobramento da Despesa						
3611 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
3955 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		578,38	578,38	0,00	578,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
986 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.287,48
		0,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00
		46.712,52	46.712,52	0,00	36.662,52	10.050,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2553 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
		900,04	900,04	0,00	900,04	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1278 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
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
2691 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
		35.432,67	35.432,67	0,00	35.432,67	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
2999 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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 126
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

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
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410032 Preservacao e Defesa Ambiental						
185410032.2.074000 Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Meio Ambiente						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
991 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - 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
		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						
2592 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1575 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1674 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1774 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1873 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1972 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2071 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
992 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
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
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2269 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2609 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 127 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1012 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3134 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3843 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410033.2.078000 Promover e apoiar atividades de educacao ambiental, Incentivar e apoiar o reflor						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1013 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
1014 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1015 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410033.2.079000 Arborizacao urbana, conservacao de trevos, pracas, parques e jardins						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1016 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	312.390,00	100.000,00	0,00	0,00	412.390,00	78.180,34
		0,00	16.748,85	0,00	39.798,85	10.920,00
		334.209,66	329.709,66	0,00	318.789,66	15.420,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1354 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.720,85	0,00	5.800,85	10.920,00
		16.799,17	16.799,17	0,00	5.879,17	10.920,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2662 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
		1.355,49	1.355,49	0,00	1.355,49	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
1353 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	33.970,00	0,00
		316.055,00	311.555,00	0,00	311.555,00	4.500,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
3675 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1017 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 128 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1018 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1019 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	119.531,38
		216,00	5.518,80	0,00	7.775,77	0,00
		23.468,62	23.252,62	0,00	23.252,62	216,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
4301 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
3.3.90.39.82.02.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICO - Desdobramento da Despesa						
2429 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.256,97	0,00
		17.733,82	17.733,82	0,00	17.733,82	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
3126 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.518,80	0,00	5.518,80	0,00
		5.518,80	5.518,80	0,00	5.518,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1020 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3590 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1021 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - Desdobramento da Despesa						
4250 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento da Despesa						
4425 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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						
3987 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410033.2.082000 Implantacao e manutencao de parques ambientais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1022 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.912,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3323 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,00	88,00	0,00	88,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 179
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220036 Administracao Distrital						
041220036.1.113000 Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas de Sao Roque do Chopim						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1071 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	800.000,00	0,00	683.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220036.2.087000 Administracao Distrital						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1072 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4202 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1073 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1074 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.130.000,00	0,00	783.000,00	100.000,00	347.000,00	247.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	1.130.000,00	0,00	783.000,00	100.000,00	347.000,00	247.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 130 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3030 Fonte....: 865 Conv. Const. Ginasio do Distrito de Nova						
	0,00	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		592.000,00	75.769,25	592.000,00	75.769,25	516.230,75
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES - Desdobramento da Despesa						
3142 Fonte....: 865 Conv. Const. Ginasio do Distrito de Nova						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		592.000,00	75.769,25	592.000,00	75.769,25	516.230,75
278120041.2.226000 Promocao de Esporte Amador em Diversas Modalidades						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1108 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - 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
		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						
3649 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1109 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	106.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2853 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 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
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
278120041.2.270000 Projeto Mulher						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1110 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1111 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120041.2.294000 Apoio ao Programa Cidade do Idoso						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1112 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1113 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 131 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
1114 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		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						
1115 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27813 Lazer						
278130041 Manutencao do Esporte						
278130041.2.188000 Manutencao de campos de futebol e Quadras Esportivas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1116 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	7.992,00	100.000,00	74.657,65
		0,00	0,00	0,00	7.992,00	0,00
		17.350,35	17.350,35	0,00	17.350,35	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3267 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7.992,00	0,00
		13.330,35	13.330,35	0,00	13.330,35	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
3424 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
1117 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00
		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						
1118 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	99.815,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		184,74	184,74	0,00	184,74	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3437 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
3189 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		184,74	184,74	0,00	184,74	0,00
278130041.2.207000 Manter atividades esportivas adaptadas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1119 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
		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						
1120 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
		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						
1121 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento da Despesa						
4408 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 132 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec						
045730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
045730025.2.234000 Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnologica e Turismo Tecnologico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1153 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	180.000,00	0,00	0,00	280.000,00	141.017,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		138.982,35	138.982,35	0,00	138.982,35	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1485 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.495,48	56.495,48	0,00	56.495,48	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1584 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.540,77	37.540,77	0,00	37.540,77	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1683 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1783 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.540,77	37.540,77	0,00	37.540,77	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1882 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1981 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69,81	69,81	0,00	69,81	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2080 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.335,52	7.335,52	0,00	7.335,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1154 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	26.200,00	0,00	0,00	49.200,00	23.539,51
		0,00	0,00	0,00	3.867,91	0,00
		25.660,49	25.660,49	0,00	25.660,49	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2181 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2278 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2375 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.867,91	0,00
		25.660,49	25.660,49	0,00	25.660,49	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1155 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 133 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1156 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
4208 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1157 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
1158 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1159 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	29.750,00	130.000,00	99.631,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		618,56	618,56	0,00	618,56	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
4462 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
4169 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
3502 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			- Desdobramento da Despesa			
3628 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET			- Desdobramento da Despesa			
3190 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		618,56	618,56	0,00	618,56	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1160 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			- Desdobramento da Despesa			
4258 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS			- Desdobramento da Despesa			
4415 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 134 Visto

Exmo. Sr.
Ênio Ruaro
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

APROVADO
Data 30/9/2015
Assinatura
CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral 29-Set-2015-15:30-024488-1/1

A Comissão de Orçamento e Finanças requer informações a respeito do PL nº 168/2015.

A Comissão de Orçamento e Finanças, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, requer seja oficiado ao Executivo Municipal, através do departamento competente, para que envie a esta Casa de Leis, relatório detalhando mês a mês (outubro, novembro e dezembro) os valores de que trata o Projeto de Lei nº 168/2015 – Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial por Excesso de Arrecadação de Recurso no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais) e dá outras providências – condicionando a emissão do parecer ao envio da resposta.

Nestes termos, pede deferimento.

Pato Branco, 28 de setembro de 2015.

José Gilson Feitosa da Silva – PT
Presidente

Guilherme Sebastião Silvério – PROS
Membro

Raffael Cantu - PCdoB
Membro

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 135
Visto

Exmo. Sr.
Ênio Ruaro
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

APROVADO
Data 30 / 9 / 2015
Assinatura
CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Protocolo Geral
29-Set-2015-15:30-024459-1/1

A Comissão de Orçamento e Finanças requer quebra do regime de urgência e ampliação do prazo para emissão de parecer ao Projeto de Lei nº 168/2015.

A Comissão de Orçamento e Finanças, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, requer quebra do regime de urgência e ampliação do prazo para emissão de parecer ao Projeto de Lei nº 168/2015 – Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial por Excesso de Arrecadação de Recurso no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais) e dá outras providências – pois aguarda documentação necessária para análise do projeto.

Nestes termos, pede deferimento.

Pato Branco, 28 de setembro de 2015.

José Gilson Feitosa da Silva – PT
Presidente

Guilherme Sebastião Silvério – PROS
Membro

Raffael Cantu - PCdoB
Membro

PREFEITURA DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 136 Visto

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral -20-Out-2015-09:09-124661-1/2

Ofício nº 117/2015/DPM Pato Branco, 20 de outubro de 2015.

Senhor Presidente,

Informamos aos ilustres vereadores respostas relativas aos itens 3 e 5 do Ofício nº 512, de 1º de outubro de 2015.

3. Do vereador **Raffael Cantu – PCdoB** solicitando enviar a esta Casa de Leis explicações a respeito da indisponibilidade da geração de relatórios referentes ao ano de 2013 no Portal da Transparência desta Prefeitura Municipal, nas opções que exigem a seleção no campo "período", bem como, que sejam disponibilizadas com urgência. Ainda mais, informa que a Prefeitura Municipal de Pato Branco pode vir a ser enquadrada em infração administrativa pelo descumprimento da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), a qual exige em seu 8º artigo, § 2º: Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. §2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).Desse modo, o prefeito municipal corre o risco de responder por improbidade administrativa conforme a lei 8.429/92, Art. 11, II e IV: Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; IV - negar publicidade aos atos oficiais. Sendo possível a aplicação de sanções previstas nas Leis 10.079, de 10 de abril de 1950, e 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Resposta: Documento anexo

A Sua Excelência o Senhor
ENIO RUARO
Presidente da Câmara
Pato Branco – PR Of nº 168/2015.

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 137
Visto

5. Dos vereadores **Guilherme Sebastião Silverio – PROS, José Gilson Feitosa da Silva – PT e Raffael Cantu – PCdoB,** membros da Comissão de Orçamento e Finanças, solicitando enviar a esta Casa de Leis, relatório detalhando mês a mês (outubro, novembro e dezembro) contendo os valores de que trata o **Projeto de Lei nº 168/2015,** Mensagem n° 109/2015, que autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial por Excesso de Arrecadação de Recurso no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais), para que posteriormente os membros da Comissão possam emitir o parecer referente à matéria.
Resposta: Documento anexo.

Respeitosamente,

MÁRCIA FERNANDES DE CARVALHO
Diretora do Departamento de
Programas e Metas

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 138
Visto

ANEXO

Ofício: 512 /2015

Item: 3 E 5

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 139
Visto

Município de Pato Branco

Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

MEMO n.º: 062/2015. Pato Branco, 05 de outubro de 2015.

Do: Departamento de Contabilidade

Para: Secretario de Administração e Finanças

Assunto: Resposta ao Oficio 512/2015 – Câmara Municipal

Prezado Senhor:

Em analise ao oficio nº 512/2015 da Câmara Municipal de Pato Branco onde é solicitado explicações quanto aos itens 3 e item 5:

Item 3 – Do vereador **Raffael Cantu – PCdoB** solicitando enviar a esta casa de Leis explicações a respeito da indisponibilidade da geração de relatórios referentes ao ano de 2013 a respeito da indisponibilidade da geração de relatórios referentes ao ano de 2013 no Portal de Transparência desta Prefeitura Municipal, nas opções que exigem a seleção no campo "período", bem como, que sejam disponibilizadas com urgência. Ainda mais que a Prefeitura Municipal de Pato Branco pode vir a ser enquadrada em infração administrativa pelo cumprimento da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informação), a qual exige em seu 8º artigo, § 2º: Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. §2º. Para cumprimento do disposto no caput, os órgão e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet). Desse modo, o prefeito municipal corre o risco de responder por improbidade administrativa conforme a lei 8.429/92, Art. 11, II e IV: Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições e notadamente: II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de oficio; IV – negar publicidade aos atos oficiais. Sendo possível a aplicação de sanção previstas nas Leis 10.079, de 10ª de abril de 1950, e 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Em analise a solicitação do Vereador Raffael Cantu – PcdoB, e em analise ao web site do portal da transparência do município de Pato Branco, constatamos o problema mencionado, problema este desconhecido por esta instituição ate o presente momento.

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 140
Visto

Diante do mencionado verificamos todas as funcionalidades do portal transparência e somente as informações referentes ao exercício de 2013 apresentam o problema citado, também informamos que já entramos em contato com a empresa fornecedora do software responsável pela geração das informações ao portal de transparência onde a mesma também desconhece o problema citado e já esta tomando as devidas providencias para solucionar esta situação com a maior brevidade possível.

Item 5 – Dos vereadores **Guilherme Sebastião Silvério – PROS, Jose Gilson Feitos da Silva – PT e Raffael Cantu – PCdoB**, membros da Comissão de Orçamento e Finanças, solicitando enviar a esta Casa de Leis, relatório detalhando mês a mês (outubro, novembro e dezembro) contendo os valores de que trata o Projeto de Lei nº 168/2015, Mensagem 106/2015, que autoriza o Executivo Municipal abrir Credito Especial por Excesso de Arrecadação de Recursos no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais), para que posteriormente os membros da Comissão possam emitir o parecer referente à matéria.

Em analise ao item 05 do oficio nº 512/2015 de 1º de outubro de 2015, verificou-se que apenas a descrição da *sumula* referente ao projeto de Lei nº 168/2015 e mensagem 106/2015 esta em desacordo, onde não se trata de um projeto de Lei por Excesso de Arrecadação e sim por Anulação.

Desta forma foi enviado a sumula com a seguinte descrição:

> Autoriza o Executivo Municipal abrir **Crédito Especial**, por Excesso de Arrecadação de Recurso Vinculada no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões quatrocentos e doze mil reais) e dá outras providências.

E o correto é:

> Autoriza o Executivo Municipal abrir **Suplementar, por anulação** de Recurso no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões quatrocentos e doze mil reais) e dá outras providências.

Como também podemos citar o artigo 3º do projeto de lei:

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a criar ação e abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Suplementar por anulação de recursos no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões, quatrocentos e doze mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Como também o artigo 4º do projeto de lei:

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 141
Visto

Atenciosamente,

MARCELO GIASSON
Diretor do Depto de Contabilidade

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 142
Visto

Gmail by Google

Juliane Preslak <jupreslak@gmail.com>

Folha mes 09/2015

Contabilidade <contabilidade@patobranco.pr.gov.br> 20 de outubro de 2015 11:10
Para: jupreslak@gmail.com

Juliane
Bom dia,

Segue em anexo relatorio referente aos empenhos da folha do mes de setembro de 2015, para analise ao projeto de lei da mensagem 109/2015.

Sds
Marcelo

avast! be free
Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com

Folha mes 09.pdf
137K

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 143
Visto

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
18.09.2015								
0	2015/011797	2089			128	F.G.T.S	7,16	1
0	2015/011798	2090			128	F.G.T.S	155,80	1
0	2015/011799	2099			128	F.G.T.S	26,65	1
0	2015/011800	2102			128	F.G.T.S	353,17	1
0	2015/011801	2104			128	F.G.T.S	14,09	1
0	2015/011802	2105			128	F.G.T.S	6,92	1
0	2015/011803	2109			128	F.G.T.S	7,16	1
0	2015/011804	2112			128	F.G.T.S	394,93	1
0	2015/011810	2159			128	F.G.T.S	14,34	1
0	2015/011811	2166			128	F.G.T.S	203,79	1
0	2015/011812	2170			128	F.G.T.S	456,01	1
0	2015/011813	2174			128	F.G.T.S	158,29	1
2	2015/011807	2134			128	F.G.T.S	415,43	1
2	2015/011808	2138			128	F.G.T.S	9.338,55	1
2	2015/011809	2148			128	F.G.T.S	4.165,77	1
3	2015/011805	2123			128	F.G.T.S	2.186,41	1
3	2015/011806	2125			128	F.G.T.S	3.547,13	1
0	2015/011422	30			108	FUNCIONALISMO	744,44	1
0	2015/011423	45			108	FUNCIONALISMO	558,33	1
0	2015/011424	71			108	FUNCIONALISMO	186,11	1
0	2015/011425	81			108	FUNCIONALISMO	558,33	1
0	2015/011426	98			108	FUNCIONALISMO	372,22	1
0	2015/011427	145			108	FUNCIONALISMO	3.256,92	1
0	2015/011428	154			108	FUNCIONALISMO	248,15	1
0	2015/011429	167			108	FUNCIONALISMO	2.320,17	1
0	2015/011430	169			108	FUNCIONALISMO	5.136,60	1
0	2015/011431	184			108	FUNCIONALISMO	372,22	1
0	2015/011432	211			108	FUNCIONALISMO	1.488,88	1
0	2015/011433	221			108	FUNCIONALISMO	849,90	1
0	2015/011434	231			108	FUNCIONALISMO	1.240,73	1
0	2015/011435	263			108	FUNCIONALISMO	1.861,10	1
0	2015/011436	264			108	FUNCIONALISMO	250,00	1
0	2015/011437	285			108	FUNCIONALISMO	2.419,43	1
0	2015/011438	286			108	FUNCIONALISMO	667,80	1
0	2015/011439	298			108	FUNCIONALISMO	558,33	1
0	2015/011440	299			108	FUNCIONALISMO	172,20	1
0	2015/011441	310			108	FUNCIONALISMO	3.349,98	1
0	2015/011442	311			108	FUNCIONALISMO	1.432,30	1
0	2015/011443	341			108	FUNCIONALISMO	5.775,61	1
0	2015/011444	343			108	FUNCIONALISMO	6.306,60	1
0	2015/011445	358			108	FUNCIONALISMO	1.178,70	1
0	2015/011446	359			108	FUNCIONALISMO	928,20	1
0	2015/011454	507			108	FUNCIONALISMO	744,44	1
0	2015/011471	790			108	FUNCIONALISMO	3.163,87	1
0	2015/011472	791			108	FUNCIONALISMO	980,00	1
0	2015/011473	800			108	FUNCIONALISMO	6.042,37	1
0	2015/011474	801			108	FUNCIONALISMO	3.649,20	1
0	2015/011475	813			108	FUNCIONALISMO	3.070,82	1
0	2015/011476	814			108	FUNCIONALISMO	96,60	1
0	2015/011477	820			108	FUNCIONALISMO	1.588,14	1
0	2015/011478	821			108	FUNCIONALISMO	193,20	1
0	2015/011479	882			108	FUNCIONALISMO	930,55	1
0	2015/011480	897			108	FUNCIONALISMO	1.116,66	1

Câmara Mun. de Palo Branco
Fls. 144
Visto

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.09.2015							
0	2015/011481	898			108 FUNCIONALISMO	317,20	1
0	2015/011482	950			108 FUNCIONALISMO	3.536,09	1
0	2015/011483	979			108 FUNCIONALISMO	372,22	1
0	2015/011484	980			108 FUNCIONALISMO	2.295,80	1
0	2015/011485	1001			108 FUNCIONALISMO	3.474,09	1
0	2015/011486	1002			108 FUNCIONALISMO	3.527,12	1
0	2015/011487	1055			108 FUNCIONALISMO	16.905,01	1
0	2015/011488	1056			108 FUNCIONALISMO	11.786,32	1
0	2015/011489	1085			108 FUNCIONALISMO	1.488,88	1
0	2015/011490	1086			108 FUNCIONALISMO	726,80	1
0	2015/011491	1387			108 FUNCIONALISMO	20.425,17	1
0	2015/011492	1389			108 FUNCIONALISMO	4.672,38	1
0	2015/011493	1392			108 FUNCIONALISMO	3.020,19	1
0	2015/011494	1393			108 FUNCIONALISMO	14.696,47	1
0	2015/011495	1395			108 FUNCIONALISMO	7.456,11	1
0	2015/011496	1396			108 FUNCIONALISMO	187,00	1
0	2015/011497	1399			108 FUNCIONALISMO	2.116,00	1
0	2015/011498	1400			108 FUNCIONALISMO	4.038,57	1
0	2015/011499	1402			108 FUNCIONALISMO	23.785,73	1
0	2015/011500	1403			108 FUNCIONALISMO	3.442,96	1
0	2015/011501	1404			108 FUNCIONALISMO	27.973,05	1
0	2015/011502	1405			108 FUNCIONALISMO	1.315,64	1
0	2015/011503	1406			108 FUNCIONALISMO	14.594,38	1
0	2015/011504	1407			108 FUNCIONALISMO	9.359,17	1
0	2015/011505	1408			108 FUNCIONALISMO	15.184,93	1
0	2015/011506	1411			108 FUNCIONALISMO	33.420,32	1
0	2015/011507	1412			108 FUNCIONALISMO	24.567,76	1
0	2015/011508	1413			108 FUNCIONALISMO	5.473,18	1
0	2015/011509	1414			108 FUNCIONALISMO	34.925,29	1
0	2015/011510	1416			108 FUNCIONALISMO	43.030,29	1
0	2015/011511	1417			108 FUNCIONALISMO	18.681,69	1
0	2015/011518	1433			108 FUNCIONALISMO	6.399,04	1
0	2015/011533	1458			108 FUNCIONALISMO	187,00	1
0	2015/011534	1460			108 FUNCIONALISMO	21.215,58	1
0	2015/011535	1461			108 FUNCIONALISMO	56.493,43	1
0	2015/011536	1462			108 FUNCIONALISMO	30.975,59	1
0	2015/011537	1463			108 FUNCIONALISMO	5.091,01	1
0	2015/011538	1464			108 FUNCIONALISMO	20.011,58	1
0	2015/011539	1465			108 FUNCIONALISMO	4.423,89	1
0	2015/011540	1468			108 FUNCIONALISMO	7.299,31	1
0	2015/011541	1470			108 FUNCIONALISMO	15.606,38	1
0	2015/011542	1472			108 FUNCIONALISMO	1.769,10	1
0	2015/011543	1474			108 FUNCIONALISMO	38.134,83	1
0	2015/011544	1475			108 FUNCIONALISMO	3.288,65	1
0	2015/011545	1477			108 FUNCIONALISMO	38.787,87	1
0	2015/011546	1478			108 FUNCIONALISMO	150.392,00	1
0	2015/011547	1480			108 FUNCIONALISMO	22.881,31	1
0	2015/011548	1483			108 FUNCIONALISMO	8.642,41	1
0	2015/011549	1485			108 FUNCIONALISMO	9.645,22	1
0	2015/011550	1486			108 FUNCIONALISMO	15.699,38	1
0	2015/011551	1487			108 FUNCIONALISMO	3.137,93	1
0	2015/011552	1488			108 FUNCIONALISMO	1.456,94	1
0	2015/011553	1489			108 FUNCIONALISMO	1.780,94	1

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 145
Visto

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
18.09.2015								
0	2015/011554	1491			108	FUNCIONALISMO	3.717,27	1
0	2015/011555	1492			108	FUNCIONALISMO	9.077,85	1
0	2015/011556	1494			108	FUNCIONALISMO	7.366,85	1
0	2015/011557	1495			108	FUNCIONALISMO	9.867,55	1
0	2015/011558	1496			108	FUNCIONALISMO	3.717,27	1
0	2015/011559	1502			108	FUNCIONALISMO	2.182,05	1
0	2015/011560	1503			108	FUNCIONALISMO	7.366,85	1
0	2015/011561	1505			108	FUNCIONALISMO	6.729,62	1
0	2015/011562	1508			108	FUNCIONALISMO	2.182,05	1
0	2015/011563	1511			108	FUNCIONALISMO	3.137,93	1
0	2015/011564	1513			108	FUNCIONALISMO	3.137,93	1
0	2015/011565	1515			108	FUNCIONALISMO	8.081,37	1
0	2015/011566	1516			108	FUNCIONALISMO	2.182,05	1
0	2015/011570	1557			108	FUNCIONALISMO	13.423,29	1
0	2015/011571	1559			108	FUNCIONALISMO	2.182,05	1
0	2015/011572	1560			108	FUNCIONALISMO	28.231,47	1
0	2015/011573	1566			108	FUNCIONALISMO	5.957,21	1
0	2015/011574	1569			108	FUNCIONALISMO	8.081,37	1
0	2015/011575	1573			108	FUNCIONALISMO	8.081,37	1
0	2015/011576	1574			108	FUNCIONALISMO	5.319,98	1
0	2015/011577	1576			108	FUNCIONALISMO	8.665,80	1
0	2015/011578	1577			108	FUNCIONALISMO	5.565,86	1
0	2015/011579	1579			108	FUNCIONALISMO	10.868,50	1
0	2015/011580	1583			108	FUNCIONALISMO	5.319,98	1
0	2015/011581	1584			108	FUNCIONALISMO	8.264,84	1
0	2015/011582	1585			108	FUNCIONALISMO	3.137,93	1
0	2015/011583	1588			108	FUNCIONALISMO	3.717,27	1
0	2015/011584	1589			108	FUNCIONALISMO	26.730,41	1
0	2015/011585	1591			108	FUNCIONALISMO	2.182,05	1
0	2015/011586	1599			108	FUNCIONALISMO	2.182,05	1
0	2015/011587	1602			108	FUNCIONALISMO	9.269,85	1
0	2015/011588	1605			108	FUNCIONALISMO	3.717,27	1
0	2015/011589	1606			108	FUNCIONALISMO	2.182,05	1
0	2015/011590	1614			108	FUNCIONALISMO	2.182,05	1
0	2015/011593	1657			108	FUNCIONALISMO	2.182,05	1
0	2015/011594	1659			108	FUNCIONALISMO	1.409,64	1
0	2015/011595	1686			108	FUNCIONALISMO	2.510,34	1
0	2015/011596	1688			108	FUNCIONALISMO	2.602,08	1
0	2015/011597	1690			108	FUNCIONALISMO	2.973,81	1
0	2015/011598	1691			108	FUNCIONALISMO	1.132,51	1
0	2015/011599	1693			108	FUNCIONALISMO	627,58	1
0	2015/011600	1694			108	FUNCIONALISMO	5.404,95	1
0	2015/011601	1695			108	FUNCIONALISMO	3.717,27	1
0	2015/011602	1698			108	FUNCIONALISMO	2.610,02	1
0	2015/011603	1699			108	FUNCIONALISMO	6.694,58	1
0	2015/011604	1701			108	FUNCIONALISMO	1.091,02	1
0	2015/011605	1702			108	FUNCIONALISMO	12.951,86	1
0	2015/011606	1703			108	FUNCIONALISMO	1.198,20	1
0	2015/011607	1704			108	FUNCIONALISMO	9.060,37	1
0	2015/011608	1705			108	FUNCIONALISMO	5.717,33	1
0	2015/011609	1706			108	FUNCIONALISMO	8.169,04	1
0	2015/011610	1707			108	FUNCIONALISMO	2.182,05	1
0	2015/011611	1709			108	FUNCIONALISMO	3.403,29	1

Câmara Mun. de Palo Branco
Fls. 146
Visto

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.09.2015							
0	2015/011612	1710			108 FUNCIONALISMO	5.925,80	1
0	2015/011613	1711			108 FUNCIONALISMO	1.597,27	1
0	2015/011614	1712			108 FUNCIONALISMO	10.275,84	1
0	2015/011615	1714			108 FUNCIONALISMO	19.739,15	1
0	2015/011616	1715			108 FUNCIONALISMO	3.874,62	1
0	2015/011622	1731			108 FUNCIONALISMO	3.137,94	1
0	2015/011636	1758			108 FUNCIONALISMO	2.182,05	1
0	2015/011637	1759			108 FUNCIONALISMO	23.487,59	1
0	2015/011638	1760			108 FUNCIONALISMO	1.172,64	1
0	2015/011639	1762			108 FUNCIONALISMO	586,32	1
0	2015/011640	1765			108 FUNCIONALISMO	1.491,12	1
0	2015/011641	1766			108 FUNCIONALISMO	2.400,40	1
0	2015/011642	1768			108 FUNCIONALISMO	10.582,63	1
0	2015/011643	1770			108 FUNCIONALISMO	788,02	1
0	2015/011644	1772			108 FUNCIONALISMO	8.715,52	1
0	2015/011645	1773			108 FUNCIONALISMO	3.966,76	1
0	2015/011646	1775			108 FUNCIONALISMO	10.752,75	1
0	2015/011647	1776			108 FUNCIONALISMO	17.426,52	1
0	2015/011648	1778			108 FUNCIONALISMO	6.229,90	1
0	2015/011649	1782			108 FUNCIONALISMO	4.228,95	1
0	2015/011650	1783			108 FUNCIONALISMO	8.264,84	1
0	2015/011651	1784			108 FUNCIONALISMO	16.312,48	1
0	2015/011652	1786			108 FUNCIONALISMO	1.436,45	1
0	2015/011653	1787			108 FUNCIONALISMO	2.182,05	1
0	2015/011654	1789			108 FUNCIONALISMO	1.579,06	1
0	2015/011655	1790			108 FUNCIONALISMO	679,50	1
0	2015/011656	1792			108 FUNCIONALISMO	863,36	1
0	2015/011657	1796			108 FUNCIONALISMO	253,91	1
0	2015/011658	1797			108 FUNCIONALISMO	1.096,05	1
0	2015/011659	1798			108 FUNCIONALISMO	4.668,29	1
0	2015/011660	1800			108 FUNCIONALISMO	458,27	1
0	2015/011661	1801			108 FUNCIONALISMO	8.782,61	1
0	2015/011662	1802			108 FUNCIONALISMO	105,25	1
0	2015/011663	1803			108 FUNCIONALISMO	2.878,98	1
0	2015/011664	1804			108 FUNCIONALISMO	295,39	1
0	2015/011665	1805			108 FUNCIONALISMO	4.181,24	1
0	2015/011666	1808			108 FUNCIONALISMO	2.116,68	1
0	2015/011667	1809			108 FUNCIONALISMO	7.860,73	1
0	2015/011668	1810			108 FUNCIONALISMO	1.542,84	1
0	2015/011669	1811			108 FUNCIONALISMO	8.082,41	1
0	2015/011670	1813			108 FUNCIONALISMO	4.084,63	1
0	2015/011671	1814			108 FUNCIONALISMO	3.199,87	1
0	2015/011678	1830			108 FUNCIONALISMO	2.053,68	1
0	2015/011693	1857			108 FUNCIONALISMO	2.381,73	1
0	2015/011694	1858			108 FUNCIONALISMO	8.279,10	1
0	2015/011695	1859			108 FUNCIONALISMO	1.922,66	1
0	2015/011696	1860			108 FUNCIONALISMO	203,63	1
0	2015/011697	1861			108 FUNCIONALISMO	1.040,92	1
0	2015/011698	1862			108 FUNCIONALISMO	176,95	1
0	2015/011699	1865			108 FUNCIONALISMO	1.663,61	1
0	2015/011700	1867			108 FUNCIONALISMO	3.483,52	1
0	2015/011701	1869			108 FUNCIONALISMO	567,37	1
0	2015/011702	1871			108 FUNCIONALISMO	9.422,92	1

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 147
Visto

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
18.09.2015								
0	2015/011703	1872			108	FUNCIONALISMO	1.027,14	1
0	2015/011704	1874			108	FUNCIONALISMO	8.392,27	1
0	2015/011705	1875			108	FUNCIONALISMO	23.520,35	1
0	2015/011706	1877			108	FUNCIONALISMO	3.351,78	1
0	2015/011707	1888			108	FUNCIONALISMO	683,98	1
0	2015/011708	1889			108	FUNCIONALISMO	41,80	1
0	2015/011709	1896			108	FUNCIONALISMO	111,08	1
0	2015/011710	1897			108	FUNCIONALISMO	2.272,94	1
0	2015/011711	1899			108	FUNCIONALISMO	630,81	1
0	2015/011712	1903			108	FUNCIONALISMO	607,59	1
0	2015/011713	1904			108	FUNCIONALISMO	3.082,81	1
0	2015/011714	1910			108	FUNCIONALISMO	881,81	1
0	2015/011715	1912			108	FUNCIONALISMO	1.244,65	1
0	2015/011716	1913			108	FUNCIONALISMO	139,81	1
0	2015/011732	1954			108	FUNCIONALISMO	57,36	1
0	2015/011733	1956			108	FUNCIONALISMO	355,99	1
0	2015/011734	1957			108	FUNCIONALISMO	175,72	1
0	2015/011735	1958			108	FUNCIONALISMO	39,96	1
0	2015/011736	1960			108	FUNCIONALISMO	499,03	1
0	2015/011737	1970			108	FUNCIONALISMO	935,61	1
0	2015/011738	1973			108	FUNCIONALISMO	6.497,65	1
0	2015/011739	1974			108	FUNCIONALISMO	9.608,00	1
0	2015/011740	2009			108	FUNCIONALISMO	272,86	1
0	2015/011744	2072			108	FUNCIONALISMO	545,51	1
0	2015/011745	2379			108	FUNCIONALISMO	281,42	1
0	2015/011746	2381			108	FUNCIONALISMO	978,55	1
0	2015/011747	2382			108	FUNCIONALISMO	815,69	1
0	2015/011748	2384			108	FUNCIONALISMO	535,00	1
0	2015/011749	2385			108	FUNCIONALISMO	2.450,18	1
0	2015/011750	2386			108	FUNCIONALISMO	5.773,99	1
0	2015/011751	2387			108	FUNCIONALISMO	1.940,48	1
0	2015/011752	2388			108	FUNCIONALISMO	6.649,56	1
0	2015/011753	2389			108	FUNCIONALISMO	12.952,27	1
0	2015/011764	2412			108	FUNCIONALISMO	2.362,99	1
0	2015/011765	2413			108	FUNCIONALISMO	5.061,31	1
0	2015/011766	2414			108	FUNCIONALISMO	175,89	1
0	2015/011767	2415			108	FUNCIONALISMO	98,67	1
0	2015/011768	2416			108	FUNCIONALISMO	1.138,56	1
0	2015/011769	2417			108	FUNCIONALISMO	851,06	1
0	2015/011770	2418			108	FUNCIONALISMO	11.688,92	1
0	2015/011771	2419			108	FUNCIONALISMO	1.312,52	1
0	2015/011772	2420			108	FUNCIONALISMO	7.832,81	1
0	2015/011773	2421			108	FUNCIONALISMO	27.128,38	1
0	2015/011774	2422			108	FUNCIONALISMO	753,13	1
0	2015/011775	2424			108	FUNCIONALISMO	485,40	1
0	2015/011776	2584			108	FUNCIONALISMO	9.077,85	1
0	2015/011777	2585			108	FUNCIONALISMO	9.077,85	1
0	2015/011778	2586			108	FUNCIONALISMO	9.077,85	1
0	2015/011781	2589			108	FUNCIONALISMO	9.077,85	1
0	2015/011782	2590			108	FUNCIONALISMO	9.077,85	1
0	2015/011783	2591			108	FUNCIONALISMO	9.077,85	1
0	2015/011784	2593			108	FUNCIONALISMO	9.077,85	1
0	2015/011785	2594			108	FUNCIONALISMO	9.077,85	1

Câmara Mun. de Palo Branco
Fls 148
Visto

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
18.09.2015								
0	2015/011786	2619			108	FUNCIONALISMO	99.833,83	1
0	2015/011787	2621			108	FUNCIONALISMO	21.562,98	1
2	2015/011455	534			108	FUNCIONALISMO	18.460,57	1
2	2015/011456	535			108	FUNCIONALISMO	8.659,39	1
2	2015/011457	552			108	FUNCIONALISMO	1.302,77	1
2	2015/011458	584			108	FUNCIONALISMO	11.408,58	1
2	2015/011459	585			108	FUNCIONALISMO	7.650,16	1
2	2015/011460	598			108	FUNCIONALISMO	8.809,24	1
2	2015/011461	600			108	FUNCIONALISMO	9.725,40	1
2	2015/011462	609			108	FUNCIONALISMO	2.835,08	1
2	2015/011463	639			108	FUNCIONALISMO	12.370,17	1
2	2015/011464	640			108	FUNCIONALISMO	2.475,73	1
2	2015/011465	655			108	FUNCIONALISMO	1.116,66	1
2	2015/011466	662			108	FUNCIONALISMO	1.290,37	1
2	2015/011467	668			108	FUNCIONALISMO	1.395,83	1
2	2015/011468	679			108	FUNCIONALISMO	1.023,61	1
2	2015/011469	695			108	FUNCIONALISMO	3.412,04	1
2	2015/011470	708			108	FUNCIONALISMO	1.023,61	1
2	2015/011519	1436			108	FUNCIONALISMO	242.627,42	1
2	2015/011520	1437			108	FUNCIONALISMO	79.693,19	1
2	2015/011521	1440			108	FUNCIONALISMO	113.249,34	1
2	2015/011522	1441			108	FUNCIONALISMO	28.663,30	1
2	2015/011523	1442			108	FUNCIONALISMO	14.275,86	1
2	2015/011524	1443			108	FUNCIONALISMO	245.319,19	1
2	2015/011525	1444			108	FUNCIONALISMO	23.521,36	1
2	2015/011526	1445			108	FUNCIONALISMO	18.617,22	1
2	2015/011527	1446			108	FUNCIONALISMO	20.277,83	1
2	2015/011528	1447			108	FUNCIONALISMO	14.438,29	1
2	2015/011529	1449			108	FUNCIONALISMO	118.673,38	1
2	2015/011530	1450			108	FUNCIONALISMO	3.397,85	1
2	2015/011531	1452			108	FUNCIONALISMO	245.151,25	1
2	2015/011532	1454			108	FUNCIONALISMO	714.710,66	1
2	2015/011569	1535			108	FUNCIONALISMO	16.220,63	1
2	2015/011592	1634			108	FUNCIONALISMO	5.319,98	1
2	2015/011623	1734			108	FUNCIONALISMO	27.292,83	1
2	2015/011624	1735			108	FUNCIONALISMO	15.993,97	1
2	2015/011625	1739			108	FUNCIONALISMO	2.310,97	1
2	2015/011626	1741			108	FUNCIONALISMO	27.934,84	1
2	2015/011627	1742			108	FUNCIONALISMO	1.091,03	1
2	2015/011628	1743			108	FUNCIONALISMO	2.266,64	1
2	2015/011629	1744			108	FUNCIONALISMO	3.642,05	1
2	2015/011630	1745			108	FUNCIONALISMO	2.211,94	1
2	2015/011631	1747			108	FUNCIONALISMO	6.925,85	1
2	2015/011632	1748			108	FUNCIONALISMO	1.954,75	1
2	2015/011633	1750			108	FUNCIONALISMO	20.942,16	1
2	2015/011634	1752			108	FUNCIONALISMO	37.371,01	1
2	2015/011635	1754			108	FUNCIONALISMO	10.131,20	1
2	2015/011679	1833			108	FUNCIONALISMO	17.173,54	1
2	2015/011680	1834			108	FUNCIONALISMO	8.497,27	1
2	2015/011681	1838			108	FUNCIONALISMO	15.744,21	1
2	2015/011682	1839			108	FUNCIONALISMO	1.919,07	1
2	2015/011683	1840			108	FUNCIONALISMO	49.647,25	1
2	2015/011684	1841			108	FUNCIONALISMO	7.043,08	1

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 149
Visto

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
18.09.2015								
2	2015/011685	1842			108	FUNCIONALISMO	1.164,98	1
2	2015/011686	1843			108	FUNCIONALISMO	496,33	1
2	2015/011687	1844			108	FUNCIONALISMO	2.658,18	1
2	2015/011688	1846			108	FUNCIONALISMO	9.924,59	1
2	2015/011689	1847			108	FUNCIONALISMO	2.193,67	1
2	2015/011690	1849			108	FUNCIONALISMO	16.024,21	1
2	2015/011691	1851			108	FUNCIONALISMO	22.424,44	1
2	2015/011692	1853			108	FUNCIONALISMO	4.608,18	1
2	2015/011718	1932			108	FUNCIONALISMO	2.603,74	1
2	2015/011719	1933			108	FUNCIONALISMO	13.364,63	1
2	2015/011720	1936			108	FUNCIONALISMO	1.259,96	1
2	2015/011721	1937			108	FUNCIONALISMO	2.754,68	1
2	2015/011722	1939			108	FUNCIONALISMO	9.478,63	1
2	2015/011723	1940			108	FUNCIONALISMO	2.116,20	1
2	2015/011724	1941			108	FUNCIONALISMO	468,05	1
2	2015/011725	1942			108	FUNCIONALISMO	40,69	1
2	2015/011726	1943			108	FUNCIONALISMO	31,59	1
2	2015/011727	1945			108	FUNCIONALISMO	169,70	1
2	2015/011728	1946			108	FUNCIONALISMO	3.269,65	1
2	2015/011729	1948			108	FUNCIONALISMO	5.046,95	1
2	2015/011730	1950			108	FUNCIONALISMO	24.454,86	1
2	2015/011731	1952			108	FUNCIONALISMO	79,84	1
2	2015/011742	2045			108	FUNCIONALISMO	185,65	1
2	2015/011743	2049			108	FUNCIONALISMO	7.422,30	1
2	2015/011757	2398			108	FUNCIONALISMO	17.297,83	1
2	2015/011758	2399			108	FUNCIONALISMO	15.984,85	1
2	2015/011759	2400			108	FUNCIONALISMO	501,66	1
2	2015/011760	2401			108	FUNCIONALISMO	2.051,32	1
2	2015/011761	2403			108	FUNCIONALISMO	213,12	1
2	2015/011762	2407			108	FUNCIONALISMO	16.769,89	1
2	2015/011763	2409			108	FUNCIONALISMO	2.646,03	1
2	2015/011780	2588			108	FUNCIONALISMO	9.077,85	1
3	2015/011447	396			108	FUNCIONALISMO	3.163,87	1
3	2015/011448	410			108	FUNCIONALISMO	3.908,31	1
3	2015/011449	411			108	FUNCIONALISMO	3.429,90	1
3	2015/011450	448			108	FUNCIONALISMO	100.182,98	1
3	2015/011451	458			108	FUNCIONALISMO	3.163,87	1
3	2015/011452	459			108	FUNCIONALISMO	32.741,57	1
3	2015/011453	486			108	FUNCIONALISMO	19.262,37	1
3	2015/011512	1422			108	FUNCIONALISMO	24.328,29	1
3	2015/011513	1423			108	FUNCIONALISMO	66.746,42	1
3	2015/011514	1424			108	FUNCIONALISMO	1.175.178,96	1
3	2015/011515	1425			108	FUNCIONALISMO	197.811,92	1
3	2015/011516	1427			108	FUNCIONALISMO	184.579,66	1
3	2015/011517	1431			108	FUNCIONALISMO	45.478,09	1
3	2015/011567	1521			108	FUNCIONALISMO	2.182,05	1
3	2015/011568	1522			108	FUNCIONALISMO	10.137,84	1
3	2015/011591	1621			108	FUNCIONALISMO	5.319,98	1
3	2015/011617	1720			108	FUNCIONALISMO	2.182,05	1
3	2015/011618	1721			108	FUNCIONALISMO	26.087,96	1
3	2015/011619	1722			108	FUNCIONALISMO	95.804,82	1
3	2015/011620	1723			108	FUNCIONALISMO	4.801,17	1
3	2015/011621	1729			108	FUNCIONALISMO	1.642,94	1

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 180
Visto

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
18.09.2015								
3	2015/011672	1819			108	FUNCIONALISMO	5.692,29	1
3	2015/011673	1820			108	FUNCIONALISMO	17.909,66	1
3	2015/011674	1821			108	FUNCIONALISMO	189.217,49	1
3	2015/011675	1822			108	FUNCIONALISMO	38.543,84	1
3	2015/011676	1824			108	FUNCIONALISMO	19.357,26	1
3	2015/011677	1828			108	FUNCIONALISMO	7.323,94	1
3	2015/011717	1920			108	FUNCIONALISMO	1.524,39	1
3	2015/011741	2019			108	FUNCIONALISMO	437,06	1
3	2015/011754	2393			108	FUNCIONALISMO	12.065,77	1
3	2015/011755	2394			108	FUNCIONALISMO	1.654,90	1
3	2015/011756	2396			108	FUNCIONALISMO	1.212,18	1
3	2015/011779	2587			108	FUNCIONALISMO	9.077,85	1
0	2015/011794	1610			118	I.N.S.S.	83,82	1
0	2015/011795	1795			118	I.N.S.S.	760,79	1
0	2015/011814	2183			118	I.N.S.S.	1.321,71	1
0	2015/011815	2184			118	I.N.S.S.	1.429,51	1
0	2015/011816	2185			118	I.N.S.S.	1.478,72	1
0	2015/011817	2187			118	I.N.S.S.	2.391,76	1
0	2015/011818	2188			118	I.N.S.S.	3.991,64	1
0	2015/011819	2190			118	I.N.S.S.	1.833,39	1
0	2015/011820	2194			118	I.N.S.S.	554,57	1
0	2015/011821	2195			118	I.N.S.S.	1.078,00	1
0	2015/011822	2197			118	I.N.S.S.	7.642,70	1
0	2015/011823	2198			118	I.N.S.S.	973,21	1
0	2015/011824	2199			118	I.N.S.S.	8.440,24	1
0	2015/011825	2201			118	I.N.S.S.	3.772,30	1
0	2015/011826	2202			118	I.N.S.S.	2.783,41	1
0	2015/011827	2203			118	I.N.S.S.	4.190,61	1
0	2015/011828	2206			118	I.N.S.S.	9.370,10	1
0	2015/011829	2207			118	I.N.S.S.	11.060,39	1
0	2015/011830	2208			118	I.N.S.S.	2.469,61	1
0	2015/011831	2209			118	I.N.S.S.	13.223,27	1
0	2015/011832	2211			118	I.N.S.S.	16.799,04	1
0	2015/011833	2212			118	I.N.S.S.	6.042,55	1
0	2015/011840	2228			118	I.N.S.S.	1.229,21	1
0	2015/011855	2255			118	I.N.S.S.	6.065,89	1
0	2015/011856	2256			118	I.N.S.S.	19.009,70	1
0	2015/011857	2257			118	I.N.S.S.	9.275,08	1
0	2015/011858	2258			118	I.N.S.S.	6.709,95	1
0	2015/011859	2261			118	I.N.S.S.	2.826,56	1
0	2015/011860	2263			118	I.N.S.S.	5.254,35	1
0	2015/011861	2265			118	I.N.S.S.	886,54	1
0	2015/011862	2267			118	I.N.S.S.	14.609,31	1
0	2015/011863	2268			118	I.N.S.S.	1.440,97	1
0	2015/011864	2270			118	I.N.S.S.	15.031,82	1
0	2015/011865	2271			118	I.N.S.S.	50.840,22	1
0	2015/011866	2273			118	I.N.S.S.	4.604,43	1
0	2015/011867	2279			118	I.N.S.S.	8.225,00	1
0	2015/011868	2283			118	I.N.S.S.	6.254,87	1
0	2015/011869	2285			118	I.N.S.S.	2.782,31	1
0	2015/011870	2287			118	I.N.S.S.	1.837,65	1
0	2015/011871	2288			118	I.N.S.S.	3.560,81	1
0	2015/011872	2289			118	I.N.S.S.	1.739,67	1

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 151
Visto

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.09.2015							
0	2015/011873	2292			118 I.N.S.S.	1.154,04	1
0	2015/011874	2294			118 I.N.S.S.	1.828,17	1
0	2015/011875	2295			118 I.N.S.S.	765,89	1
0	2015/011876	2296			118 I.N.S.S.	6.989,00	1
0	2015/011877	2297			118 I.N.S.S.	612,85	1
0	2015/011878	2298			118 I.N.S.S.	3.998,93	1
0	2015/011879	2299			118 I.N.S.S.	1.739,67	1
0	2015/011880	2300			118 I.N.S.S.	3.117,22	1
0	2015/011881	2301			118 I.N.S.S.	1.021,19	1
0	2015/011882	2306			118 I.N.S.S.	1.468,54	1
0	2015/011883	2308			118 I.N.S.S.	4.318,18	1
0	2015/011884	2309			118 I.N.S.S.	714,83	1
0	2015/011886	2325			118 I.N.S.S.	1.424,76	1
0	2015/011888	2349			118 I.N.S.S.	541,76	1
0	2015/011889	2350			118 I.N.S.S.	3.314,36	1
0	2015/011890	2352			118 I.N.S.S.	1.021,19	1
0	2015/011891	2353			118 I.N.S.S.	10.508,98	1
0	2015/011892	2357			118 I.N.S.S.	1.742,87	1
0	2015/011893	2360			118 I.N.S.S.	3.526,75	1
0	2015/011894	2364			118 I.N.S.S.	3.066,31	1
0	2015/011895	2365			118 I.N.S.S.	2.049,17	1
0	2015/011896	2367			118 I.N.S.S.	3.537,41	1
0	2015/011897	2368			118 I.N.S.S.	2.366,51	1
0	2015/011898	2370			118 I.N.S.S.	5.125,87	1
0	2015/011899	2374			118 I.N.S.S.	2.234,43	1
0	2015/011900	2375			118 I.N.S.S.	3.867,91	1
0	2015/011904	2601			118 I.N.S.S.	2.124,22	1
0	2015/011905	2602			118 I.N.S.S.	2.124,21	1
0	2015/011906	2603			118 I.N.S.S.	2.124,21	1
0	2015/011909	2606			118 I.N.S.S.	2.124,21	1
0	2015/011910	2607			118 I.N.S.S.	2.124,21	1
0	2015/011911	2608			118 I.N.S.S.	2.124,21	1
0	2015/011912	2610			118 I.N.S.S.	2.124,21	1
2	2015/011841	2231			118 I.N.S.S.	34.436,73	1
2	2015/011842	2232			118 I.N.S.S.	22.825,47	1
2	2015/011843	2233			118 I.N.S.S.	29.513,13	1
2	2015/011844	2235			118 I.N.S.S.	27.314,70	1
2	2015/011845	2237			118 I.N.S.S.	3.896,68	1
2	2015/011846	2238			118 I.N.S.S.	78.785,60	1
2	2015/011847	2239			118 I.N.S.S.	7.338,22	1
2	2015/011848	2240			118 I.N.S.S.	5.831,80	1
2	2015/011849	2241			118 I.N.S.S.	6.100,17	1
2	2015/011850	2242			118 I.N.S.S.	4.618,01	1
2	2015/011851	2244			118 I.N.S.S.	33.640,05	1
2	2015/011852	2247			118 I.N.S.S.	69.914,57	1
2	2015/011853	2249			118 I.N.S.S.	186.615,43	1
2	2015/011854	2251			118 I.N.S.S.	16.533,00	1
2	2015/011887	2328			118 I.N.S.S.	9.726,40	1
2	2015/011908	2605			118 I.N.S.S.	2.124,21	1
3	2015/011834	2216			118 I.N.S.S.	10.869,47	1
3	2015/011835	2218			118 I.N.S.S.	9.983,69	1
3	2015/011836	2219			118 I.N.S.S.	346.826,03	1
3	2015/011837	2220			118 I.N.S.S.	55.966,78	1



Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Data Final de Emissao .....: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
18.09.2015								
3	2015/011838	2222			118	I.N.S.S.	47.236,48	1
3	2015/011839	2226			118	I.N.S.S.	12.667,04	1
3	2015/011885	2315			118	I.N.S.S.	19.384,28	1
3	2015/011907	2604			118	I.N.S.S.	2.124,21	1
0	2015/011796	2081			14309	PARANA PREVIDENCIA	1.168,26	1
0	2015/011913	2684			14310	PLANO PREVIDENCIA FEDERAL	1.883,14	1
						Total do Dia :	7.980.239,87	
						Total do Mes :	7.980.239,87	
						Total Geral .:	7.980.239,87	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/10/2015 as 11h7min (41)

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 153
Visto

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 168/2015

Autor: Executivo Municipal
Mensagem: 109/2015
Protocolo Geral: 15-Set-2015-09:54-024363-1/2
Relator: Raffael Cantu – PCdoB
Protocolo Relatoria: 22/09/2015
Súmula: Autoriza o Executivo Municipal abrir **Crédito Especial** por Excesso de Arrecadação de Recurso no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais) e dá outras providências.

RELATÓRIO

O projeto em questão, de autoria do Executivo Municipal, visa obter autorização legislativa para abertura de **Crédito Especial** por Excesso de Arrecadação de Fonte de Recurso Vinculada no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais) e dá outras providências.

Justifica o Executivo, através da Mensagem Nº 109/2015, que busca adequação orçamentária para cumprir com despesas de pessoal, encargos sociais, encargos especiais, entre outras, até o final do exercício de 2015, e os recursos para as despesas suplementadas são referentes a redução de créditos orçamentários previstos no orçamento de 2015.

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral
21-Out-2015-10:01-024665-1/1

ANÁLISE

A Comissão de Orçamento e Finanças buscando compreender a necessidade de suplementar folha de pagamento, através do ofício nº 512, de 1º de outubro de 2015, solicitou ao Executivo Municipal que enviasse relatório detalhado mês a mês (outubro, novembro e dezembro) contendo os valores de que trata o projeto. O ofício resposta nº 117/2015/DPM, de 20 de outubro de 2015, respondeu insatisfatoriamente o questionamento. Para agilizar a aprovação do projeto este relator conversou por telefone com o contador do Executivo, Marcelo Giasson, que explicou que o valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais) é para suplementação orçamentária à folha de pagamento e décimo terceiro até o final do ano e, encaminhou relatório de empenhos da folha do mês de setembro de 2015 para que pudéssmos ter uma base de valores.

A súmula do projeto em questão e o artigo 4º nos dizem que se trata de Crédito Especial aberto por Excesso de Arrecadação, entretanto o correto é **Crédito Suplementar por anulação parcial e/ou total** de dotações, o que nos leva a apresentar Emendas Modificativas para adequar a súmula ao teor do projeto.

O projeto acresce valor em dotações orçamentárias já existentes no orçamento do Município para o exercício financeiro de 2015, que serão utilizados em diversas secretarias para cobrir despesas de:

- 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
- 3.1.90.13 – Obrigações Patronais
- 3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 154
Visto

- 3.1.90.46 – Auxílio Alimentação
- 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas
- 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
- 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

A dotação orçamentária descrita acima observa as especificações do Plano de Contas da Despesa para o Orçamento de 2015 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e encontra-se em conformidade com o artigo 167 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

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

Ainda ampara-se nos artigos 40, 41, inciso I, 42 e 43, § 1°, inciso III da Lei Federal N° 4.320, de 17 de março de 1.964, que trata dos créditos suplementares e anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme expresso a seguir:

> **Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.**
> Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
> I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
> Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.
> Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa
> § 1° 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;

Os artigos 1° e 2° encontram-se dentro do que preceitua a matéria para as alterações orçamentárias sugeridas, uma vez que o Executivo deseja compatibilizar o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015. Anexo ao projeto, cito as páginas 21 à 133, encontra-se os "Balancetes de Despesas" enviados pela Contadoria da Prefeitura Municipal em 21 de setembro de 2015, e que destacam as dotações orçamentárias utilizadas nos artigos 3° e 4° do projeto, evidenciando os saldos existentes no Orçamento de 2015.

VOTO DO RELATOR

Na condição de Relator, nesta Comissão, considerando o exposto acima, encaminho meu **VOTO FAVORÁVEL** à tramitação do Projeto de Lei N° 168/2015.

Pato Branco, 28 de setembro de 2015.

Raffael Cantu – PCdoB
Relator

José Gilson Feitosa da Silva – PT
Presidente

Guilherme Sebastião Silvério – PROS
Membro

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 155 Visto

Exmo. Sr.
Enio Ruaro
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

Os vereadores infra-assinados, membros da Comissão de Orçamento e Finanças, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresentam para a apreciação do douto Plenário desta Casa de Leis, **EMENDAS MODIFICATIVAS** ao Projeto de Lei nº 168/2015, que autoriza o Executivo Municipal abrir **Crédito Especial** por Excesso de Arrecadação de Recurso no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais) e dá outras providências.

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral
-21-Out-2015-10:01-024686-1/1

1 - EMENDA MODIFICATIVA:

Modifica a súmula do Projeto de Lei Nº 168/2015 que passa a vigorar com a seguinte redação:

> Autoriza o Executivo Municipal abrir **Crédito Suplementar** por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais) e dá outras providências.

2 - EMENDA MODIFICATIVA:

Modifica o artigo 4º do Projeto de Lei Nº 168/2015 que passa a vigorar com a seguinte redação:

> Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito Suplementar 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:

Nestes termos, pedem deferimento.
Pato Branco, 28 de setembro de 2015.

Raffael Cantu – PCdoB
Relator

José Gilson Feitosa da Silva – PT
Presidente

Guilherme Sebastião Silvério – PROS
Membro

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 156
Visto

PL prevê regras para depósito de veículos apreendidos

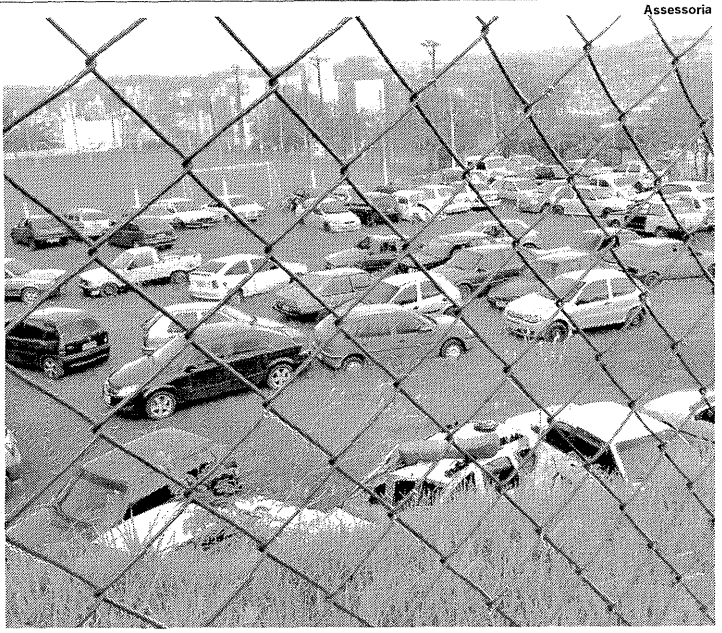
O vereador Gilson Feitosa, líder do PT, apresentou, na sessão de quarta-feira (21), projeto de lei que prevê regras para o local de depósito de veículos automotor em Pato Branco. O PL altera a Lei 3.974, de 21 de dezembro de 2012, que trata sobre a remoção, guarda e depósito de veículos removidos, apreendidos e retirados de circulação.

Pela proposta, as áreas para armazenamento deverão ter estrutura mínima, com pavimentação, sistema de drenagem para água pluvial e fluvial, bem como área coberta para proteção dos veículos automotores contra as intempéries naturais.

O objetivo das medidas, conforme o vereador é gerar qualidade de vida às famílias que residem no entorno desses locais e evitar a proliferação do mosquito da dengue. Através de requerimento, ele pediu informações sobre o não cumprimento da legislação, pois o município é responsável pela guarda, depósito e informações para leilão de veículos removidos, apreendidos e retirados de circulação.

Segundo o vereador, o município está prestando serviço à Polícia Federal. O pátio da garagem municipal abriga dezenas de veículos, indevidamente colocados. "Além de preservar a qualidade de vida da comunidade é necessário preservar o patrimônio do cidadão", afirma o vereador. **(Redação e assessoria)**

Assessoria



Projeto prevê que depósitos devem possuir estrutura mínima

Vereadores autorizam abertura de crédito superior a R$ 7 mi

Os vereadores aprovaram na quarta-feira (21) cinco projetos de lei. Projeto de autoria do Executivo pedia autorização do Legislativo para abrir crédito especial, no valor de R$ 7.412.000,00. Segundo o prefeito, o dinheiro será utilizado para quitar despesas com pessoal, encargos sociais, encargos especiais, até o final deste ano.

Em discussão única, os vereadores aprovaram os balancetes financeiros do município referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013. O processo de aprovação tramitou com parecer favorável da Comissão de Orçamento e Finanças. Também foi aprovado o projeto de lei que denomina via pública de Dozolina Daggios, localizada no loteamento Siena, bairro Fraron.

PL nº 168/2015.

Pinheirinho

A construção de uma área de lazer em terreno situado na rua Vieira da Costa, no bairro Pinheirinho, foi sugerida pelo vereador Vilmar Maccari (PDT). A indicação tramitou e recebeu aprovação na última sessão do Legislativo.

Segundo Maccari, a proposição tem a iniciativa dos moradores do bairro, que pedem que o espaço disponha de toda a estrutura, bancos, parque infantil , entre outros benefícios. "É notório que existe uma grande carência de áreas destinadas ao lazer em nossa cidade", ressaltou o vereador. **(Assessoria)**

Deputado Reichembach trabalha para criação do pedagiômetro



Segundo Rechembach, projeto deve ser votado na próxima semana

Assessoria
CURITIBA

O deputado estadual Reichembach (PSC) é coautor do projeto de lei do pedagiômetro junto com o deputado Luiz Claudio Romanelli (PMDB). O projeto tem como objetivo melhorar a fiscalização e obter informações sobre o faturamento das praças de pedágio do estado.

A proposta prevê a instalação de contadores de tráfego nas praças de pedágio. Os dados seriam fornecidos ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER) e depois à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados (Agepar).

"A ideia do projeto é fiscalizar se as concessionárias estão cumprindo as exigências de investimentos nas estradas estaduais", afirma Reichembach.

O projeto está correndo em regime de urgência na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), e deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na próxima terça-feira, 27.

"Os preços dos pedágios no Paraná são muito altos, com a expressiva arrecadação é possível muito mais investimentos para melhorar a qualidade das estradas e a segurança dos motoristas", completa Reichembach.

Caso aprovado, a instalação dos equipamentos deve ocorrer seis meses após a sanção da lei.



Câmara Mun de Pato Branco
Fls 157
Visto

PROJETO DE LEI Nº 168/2015

Autoriza o Executivo Municipal abrir **Crédito Suplementar**, por Anulação de Categoria Econômica, no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais) e dá outras providências.

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

Programa	Especificação	Valor R$
0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	20.000,00
0035	Proteção ao Consumidor	10.000,00
0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	30.000,00
0011	Administração Financeira	1.000.000,00
0016	Encargos Especiais	300.000,00
0021	Transito	230.000,00
0039	Manutenção do Ensino	1.410.000,00
0043	Manutenção da Saúde	3.927.000,00
0027	Incentivo e Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	83.000,00
0030	Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária	140.000,00
0033	Preservar e Melhorar o Ambiente	262.000,00
0002	Supervisão e Coordenação Superior	-280.000,00
0005	Supervisão acompanhamento e Controle	-42.000,00
0003	Divulgação Social	-330.000,00
0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	-190.000,00
0018	Planejamento Urbanos	-649.000,00
0008	Programas e Metas	-70.000,00
0011	Administração Financeira	-200.000,00
0013	Controle Financeiro	-40.000,00
0015	Arrecadação de Receitas	-240.000,00
0009	Segurança Publica	-200.000,00
0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	-50.000,00
0014	Controle contábil Geral	-100.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-100.000,00
0018	Planejamento Urbano	-100.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-1.210.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-300.000,00
0021	Trânsito	-100.000,00
0039	Manutenção do ensino	-1.200.000,00
0040	Promover a Cultura	-100.000,00
0043	Manutenção da saúde	-183.000,00
0024	Assistência Comunitária	-400.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	-548.000,00
0031	Estradas e infraestrutura rural	-300.000,00
0032	Preservação e Defesa Ambiental	-80.000,00
0033	Preservação e Melhorar o Meio Ambiente	-100.000,00
0036	Administração Distrital	-100.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-100.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-100.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 158
Visto

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

Ação	Especificação	Valor R$
2.004	Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica	20.000,00
2.086	Manutenção das atividades do PROCON, aquisição de veículos e construção de sede própria	10.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	30.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	1.000.000,00
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito	230.000,00
0.003	Encargos Especiais	300.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	1.410.000,00
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a Saúde da UC – Unidade Central	293.000,00
2.117	Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria e Ouvidoria	30.000,00
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	470.000,00
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	555.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	900.000,00
2.279	Manutenção do CAPS	260.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	1.264.000,00
2.128	Manutenção dos serviços de diagnostico por imagem e outros – SADT (Chamamento Público)	75.000,00
2.130	Manutenção dos Serviços de Laboratório Próprio	20.000,00
2.132	Manutenção das atividades de vigilância epidemiológica de imunização	60.000,00
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico.	83.000,00
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	140.000,00
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	262.000,00
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	-280.000,00
2.005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	-42.000,00
2.003	Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa	-330.000,00
2.237	Manutenção das Atividades da Procuradoria	-190.000,00
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	-580.000,00
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	- 69.000,00
2.181	Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani	-20.000,00
2.235	Manutenção das atividades da divisão de Patrimônio	-50.000,00
2.216	Manutenção das atividades do Departamento	-200.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 159
Visto

	Administrativo e Financeiro	
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	-40.000,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	-240.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	-200.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	-50.000,00
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	-100.000,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	-100.000,00
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	-100.000,00
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do Sig	-100.000,00
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligação de bairros	-200.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios, atendendo ao Programa calçadas nos Bairros	-200.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-360.000,00
2.024	Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	-300.000,00
1.006	Construir Galerias Pluviais	-50.000,00
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	-100.000,00
1.016	Construção e reforma de Pontes	-200.000,00
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	-100.000,00
2.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivo, recreativo, brinquedos para escolas e Cetros de Educação Infantil	-150.000,00
2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	-150.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de ensino fundamental	-100.000,00
2.097	Manutenção da educação Integral	-100.000,00
2.276	Manutenção do ensino fundamental	-200.000,00
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo da Gestão	-200.000,00
2.176	Manutenção da educação Infantil	-300.000,00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	-100.000,00
1.070	Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	-33.000,00
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-100.000,00
2.132	Manutenção das atividades de Vigilância epidemiológica e campanhas de imunização	-50.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidade habitacionais	-400.000,00
2.052	Capacitar trabalhadores	-48.000,00
1.025	Fomento a industrialização	-400.000,00
2.275	Incentivo a Implantação e Ampliação de indústrias e Unidades Agroindustriais	-100.000,00
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do	-300.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 160

	Interior	
2.074	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente	-80.000,00
2.079	Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	-100.000,00
2.087	Administração Distrital	-100.000,00
2.294	Apoio ao Programa Cidade do idoso	-100.000,00
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	-100.000,00

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a criar ação e abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Suplementar por anulação de recursos no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões, quatrocentos e doze mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	**Especificação**	**Valor R$**
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.04	**ASSESSORIA JURIDICA**	
02	**Judiciária**	
02.062	**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário**	
02.062.0004	**Supervisão e Acompanhamento Jurídico**	
2.004	Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica	
3.1.90.11 – 000 (51)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00

02.06	**UNIDADE DO PROCON**	
14	**Direitos da Cidadania**	
14.422	**Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**	
14.422.0035	**Proteção ao Consumidor**	
2.086	Manutenção das atividades do PROCON, aquisição de veículos e construção de sede própria	
3.1.90.11 – 000 (69)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.03	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0012	**Aquisição e Licitação de materiais e serviços**	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
3.1.90.11 – 000 (208)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00

05.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.39 – 000 (150)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000.000,00

28	**Encargos Especiais**	
28.846	**Outros Encargos Especiais**	

9

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 161
Visto

28.846.0016	**Encargos Especiais**	
0.003	Encargos Especiais	
3.3.90.47 – 000 (201)	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**	
06.05	**DEPARTAMENTO DE TRANSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Transito**	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito	
3.1.90.11 – 510 (336)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.13 – 510 (338)	Obrigações Patronais	30.000,00
	Subtotal	**230.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**	
07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.365	**Educação Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.11 – 103 (482)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	870.000,00
3.3.90.39 – 104 (489)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540.000,00
	Subtotal	**1.410.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.122	**Administração Geral**	
10.122.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a Saúde da UC – Unidade Central	
3.1.90.11 – 303 (530)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	253.000,00
3.3.90.36 – 000 (541)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
	Subtotal	**293.000,00**

2.117	Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria e Ouvidoria	
3.1.90.11 – 303 (550)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00

10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	
3.1.90.11 – 303 (572)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00
3.1.90.13 – 303 (575)	Obrigações Patronais	120.000,00
3.1.90.13 – 495 (576)	Obrigações Patronais	100.000,00
	Subtotal	**470.000,00**

Câmara Mun de Pato Branco Fls 162 Visto

2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	
3.1.90.11 – 303 (577)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	315.000,00
3.1.90.11 – 495 (578)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00
3.1.90.13 – 303 (579)	Obrigações Patronais	50.000,00
3.1.90.13 – 495 (580)	Obrigações Patronais	70.000,00
	Subtotal	**555.000,00**

2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	
3.1.90.11 – 303 (591)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	600.000,00
3.1.90.13 - 495 (594)	Obrigações Patronais	200.000,00
3.1.90.13 – 303 (593)	Obrigações Patronais	100.000,00
	Subtotal	**900.000,00**

2.279	Manutenção do CAPS	
3.1.90.11 – 303 (606)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	210.000,00
3.1.90.13 – 303 (607)	Obrigações Patronais	50.000,00
	Subtotal	**260.000,00**

10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
10.302.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	
3.1.90.11 – 303 (633)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.264.000,00

10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	
10.303.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.128	Manutenção dos serviços de diagnostico por imagem e outros – SADT (Chamamento Público)	
3.1.90.11 – 303 (659)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.000,00

2.130	Manutenção dos Serviços de Laboratório Próprio	
3.1.90.46 – 303 (679)	Auxilio – Alimentação	20.000,00

10.305	**Vigilância Epidemiológica**	
10.305.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.132	Manutenção das atividades de vigilância epidemiológica de imunização	
3.1.90.13 – 000 (706)	Obrigações Patronais	60.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
10.03	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
22	**Industria**	
22.661	**Promoção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo e Implantação de Industrias e Novas Tecnologias**	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico.	
3.1.90.11 – 000 (894)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	67.000,00
3.1.90.13 – 000 (895)	Obrigações Patronais	16.000,00
	Subtotal	**83.000,00**

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 163
Visto

Código	Especificação	Valor R$
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL**	
20	**Agricultura**	
20.606	**Extensão Rural**	
20.606.0030	**Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária**	
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	
3.1.90.11 – 000 (947)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00
3.1.90.13 – 000 (948)	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.46 – 000 (950)	Auxilio – Alimentação	10.000,00
	Subtotal	**140.000,00**
Código	**Especificação**	**Valor R$**
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.02	**DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	
18.541.0033	**Preservar e Melhorar o Ambiente**	
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	
3.1.90.11 – 000 (998)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	168.000,00
3.1.90.13 – 000 (999)	Obrigações Patronais	64.000,00
3.1.90.16 – 000 (1000)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	20.000,00
3.1.90.46 – 000 (1001)	Auxilio – Alimentação	10.000,00
	Subtotal	**262.000,00**

Total	**7.412.000,00**

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito Suplementar acima correrão por 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	
3.1.90.11 – 000 (28)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-200.000,00
3.1.90.13 – 000 (29)	Obrigações Patronais	-80.000,00
	Subtotal	**-280.000,00**

02.02	**COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**	
04	**Administração**	
04.124	**Controle Interno**	
04.124.0005	**Supervisão acompanhamento e Controle**	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 164
Visto

2.005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	
3.3.90.39 – 000 (41)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-30.000,00
4.4.90.52 – 000 (42)	Equipamentos e Material Permanente	-12.000,00
	Subtotal	**-42.000,00**

02.05	**DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	
04	**Administração**	
04.131	**Comunicação Social**	
04.131.0003	**Divulgação Social**	
2.003	Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa	
3.1.90.11 – 000 (60)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-200.000,00
3.1.90.13 – 000 (61)	Obrigações Patronais	-80.000,00
3.3.90.30 – 000 (63)	Material de Consumo	- 50.000,00
	Subtotal	**-330.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
03	**PROCURADORIA**	
03.01	**PROCURADORIA**	
03	**Essencial à Justiça**	
03.091	**Defesa da ordem Jurídica**	
03.091.0004	**Supervisão e Acompanhamento Jurídico**	
2.237	Manutenção das Atividades da Procuradoria	
3.1.90.11 – 000 (79)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-150.000,00
3.1.90.13 – 000 (80)	Obrigações Patronais	-40.000,00
	Subtotal	**-190.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04.02	**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB**	
15	**Urbanismo**	
15.452	**Serviços Urbanos**	
15.452.0018	**Planejamento Urbanos**	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
3.1.90.11 – 000 (95)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-140.000,00
3.1.90.13 – 000 (96)	Obrigações Patronais	-40.000,00
3.3.90.30 – 000 (101)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.36 – 000 (103)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (104)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-150.000,00
4.4.90.52 – 000 (106)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
	Subtotal	**-580.000,00**

04.03	**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**	
15	**Urbanismo**	

Câmara Mun de Pato Branco Fls 165 Visto

15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15.451.0018	**Planejamento Urbanos**	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	
3.3.90.39 – 000 (111)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-30.000,00
4.4.90.52 – 000 (112)	Equipamentos e Material Permanente	-39.000,00
	Subtotal	**-69.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0008	**Programas e Metas**	
2.181	Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani	
3.3.90.39 – 000 (132)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-20.000,00
2.235	Manutenção das atividades da divisão de Patrimônio	
3.3.90.30 – 000 (138)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (139)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-20.000,00
	Subtotal	**-50.000,00**

04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 000 (147)	Material de Consumo	-200.000,00

04.123.0013	**Controle Financeiro**	
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
3.1.90.11 – 000 (152)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-40.000,00

04.129	**Administração de Receitas**	
04.129.0015	**Arrecadação de Receitas**	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.11 – 000 (161)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-120.000,00
3.1.90.13 – 000 (163)	Obrigações Patronais	-40.000,00
3.3.90.30 – 510 (173)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (177)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Subtotal	**-240.000,00**

06	**Segurança Publica**	
06.183	**Informação e Inteligência**	
06.183.0009	**Segurança Publica**	
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 166
Visto

3.3.90.30 – 000 (192)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (193)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	**-200.000,00**

05.03	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0012	**Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços**	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
3.3.90.39 – 000 (216)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00

05.04	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0014	**Controle contábil Geral**	
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.3.90.39 – 000 (226)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00

05.05	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
04	**Administração**	
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	
04.128.0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.3.90.30 – 000 (233)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.36 – 000 (235)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	-50.000,00
	Subtotal	**-100.000,00**

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

06.03	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E GEOPROCESSAMENTO**	
04	**Administração**	
04.127	**Ordenamento Territorial**	
04.127.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do Sig	
3.3.90.30 – 000 (271)	Material de consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (272)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Subtotal	**-100.000,00**

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 367 Visto

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

1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios, atendendo ao Programa calçadas nos Bairros	
3.3.90.39 – 000 (280)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
4.4.90.51 – 000 (281)	Obras e Instalações	-100.000,00
	Subtotal	**-200.000,00**

2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.39 – 000 (291)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-300.000,00
4.4.90.52 – 000 (292)	Equipamentos e Material Permanente	-60.000,00
	Subtotal	**-360.000,00**

15.452	**Serviços urbanos**	
15.452.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.024	Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.1.90.11 – 000 (295)	Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil	-100.000,00
3.3.90.30 – 000 (301)	Material de consumo	-150.000,00
3.3.90.39 – 000 (303)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Subtotal	**-300.000,00**

17	**Saneamento**	
17.512	**Saneamento básico Urbano**	
17.512.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.006	Construir Galerias Pluviais	
4.4.90.51 – 000 (306)	Obras e Instalações	-50.000,00

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

26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
1.016	Construção e reforma de Pontes	
3.3.90.30 – 000 (325)	Material de consumo	-100.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 168 Visto

4.4.90.51 – 000 (326)	Obras e Instalações	-100.000,00
	Subtotal	**-200.000,00**

06.05	**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15.451.0021	**Trânsito**	
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	
3.3.90.39 – 000 (330)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
4.4.90.51 – 000 (331)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Subtotal	**-100.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do ensino**	
2.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivo, recreativo, brinquedos para escolas e Cetros de Educação Infantil	
4.4.90.52 – 104 (386)	Equipamentos e Material Permanente	-150.000,00

2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	
3.3.90.32 – 104 (387)	Material, Bem ou serviço para distribuição gratuita	-150.000,00

2.254	Manutenção das Instituições de ensino fundamental	
3.3.90.30 – 104 (415)	Material de Consumo	-100.000,00

07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do ensino**	
2.097	Manutenção da educação Integral	
3.3.90.30 – 104 (440)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 104 (441)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Subtotal	**-100.000,00**

2.276	Manutenção do ensino fundamental	
3.1.90.13 – 104 (456)	Obrigações Patronais	-200.000,00

2.290	Manter o Programa Municipal Fundo da Gestão	
3.3.50.43 – 000 (469)	Subvenções Sociais	-200.000,00

12.365	**Educação Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do ensino**	
2.176	Manutenção da educação Infantil	
3.1.90.11 – 000 (481)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-300.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 169
Visto

07.04	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
13	**Cultura**	
13.392	**Difusão Cultural**	
13.392.0040	**Promover a Cultura**	
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.1.90.11 – 000 (504)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da saúde**	
1.070	Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	
4.4.90.51 – 303 (564)	Obras e Instalações	-33.000,00

10.304	**Vigilância Sanitária**	
10.304.0043	**Manutenção da saúde**	
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 – 303 (690)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-100.000,00

10.305	**Vigilância Epidemiológica**	
10.305.0043	**Manutenção da saúde**	
2.132	Manutenção das atividades de Vigilância epidemiológica e campanhas de imunização	
3.3.90.30 – 303 (710)	Material de Consumo	-50.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
09.03	**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA**	
16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16.482.0024	**Assistência Comunitária**	
1.002	Apoiar e/ou construir unidade habitacionais	
3.3.90.30 – 000 (756)	Material de Consumo	-200.000,00
4.4.90.51 – 000 (758)	Obras e Instalações	-200.000,00
	Subtotal	**-400.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENO ECONOMICO**	
10.03	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
11	**Trabalho**	
11.333	**Empregabilidade**	
11.333.0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.052	Capacitar trabalhadores	

Câmara Mun de Pato Branco Fls 170 Visto

3.1.90.11 – 000 (872)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-48.000,00

22	**Industria**	
22.661	**Promoção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
1.025	Fomento a industrialização	
4.4.90.51 – 000 (888)	Obras e Instalações	-200.000,00
4.4.90.61 – 000 (890)	Aquisição de Imóveis	-200.000,00
	Subtotal	**-400.000,00**

2.275	Incentivo a Implantação e Ampliação de indústrias e Unidades Agroindustriais	
3.3.90.30 – 000 (907)	Material de Consumo	-100.000,00
Código	**Especificação**	**Valor R$**
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.03	**DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0031	**Estradas e infraestrutura rural**	
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	
3.3.90.30 – 000 (982)	Material de Consumo	-200.000,00
3.3.90.39 – 000 (985)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	**-300.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.01	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação ambiental**	
18.541.0032	**Preservação e Defesa Ambiental**	
2.074	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente	
3.1.90.11 – 000 (991)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-80.000,00

12.02	**DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação ambiental**	
18.541.0033	**Preservação e Melhorar o Meio Ambiente**	
2.079	Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	
3.3.90.36 – 000 (1018)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	-100.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
14	**ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL- SÃO ROQUE DO CHOPIM**	
14.01	**ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	

Câmara Mun de Pato Branco Fls 171 Visto

04.122.0036	**Administração Distrital**	
2.087	Administração Distrital	
3.3.90.30 – 000 (1072)	Material de consumo	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO**	
16.02	**DEPARTAMENTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO**	
27	**Desporto e Lazer**	
27.812	**Desporto Comunitário**	
27.812.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.294	Apoio ao Programa Cidade do idoso	
3.3.90.39 – 000 (1115)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**	
17.05	**DEPARTAMENTO DE INCUBADORA**	
04	**Administração**	
04.573	**Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico**	
04.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
4.4.90.52 – 000 (1160)	Equipamentos e Material Permanente	-100.000,00

Total	**-7.412.000,00**

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 172
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE
PATO BRANCO | TERÇA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6497 | EDIÇÃO REGIONAL | PÁGINA B7

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 4.688, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015

Autoriza o Executivo Municipal abrir **Crédito Suplementar**, por Anulação de Categoria Econômica, no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais) e dá outras providências.

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

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

Programa	Especificação	Valor R$
0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	20.000,00
0035	Proteção ao Consumidor	10.000,00
0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	30.000,00
0011	Administração Financeira	1.000.000,00
0016	Encargos Especiais	300.000,00
0021	Transito	230.000,00
0039	Manutenção do Ensino	1.410.000,00
0043	Manutenção da Saúde	3.927.000,00
0027	Incentivo e Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	83.000,00
0030	Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária	140.000,00
0033	Preservar e Melhorar o Ambiente	262.000,00
0002	Supervisão e Coordenação Superior	-280.000,00
0005	Supervisão acompanhamento e Controle	-42.000,00
0003	Divulgação Social	-330.000,00
0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	-190.000,00
0018	Planejamento Urbanos	-649.000,00
0008	Programas e Metas	-70.000,00
0011	Administração Financeira	-200.000,00
0013	Controle Financeiro	-40.000,00
0015	Arrecadação de Receitas	-240.000,00
0009	Segurança Publica	-200.000,00
0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	-50.000,00
0014	Controle contábil Geral	-100.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-100.000,00
0018	Planejamento Urbano	-100.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-1.210.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-300.000,00
0021	Trânsito	-100.000,00
0039	Manutenção do ensino	-1.200.000,00
0040	Promover a Cultura	-100.000,00
0043	Manutenção da saúde	-183.000,00
0024	Assistência Comunitária	-400.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	-548.000,00
0031	Estradas e Infraestrutura rural	-300.000,00
0032	Preservação e Defesa Ambiental	-80.000,00
0033	Preservação e Melhorar o Meio Ambiente	-100.000,00
0036	Administração Distrital	-100.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-100.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-100.000,00

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

Ação	Especificação	Valor R$
2.004	Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica	20.000,00
2.086	Manutenção das atividades do PROCON, aquisição de veículos e construção de sede própria	10.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	30.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	1.000.000,00
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito	230.000,00
0.003	Encargos Especiais	300.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	1.410.000,00
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a Saúde da UC – Unidade Central	293.000,00
2.117	Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria e Ouvidoria	30.000,00
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	470.000,00
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	555.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	900.000,00
2.279	Manutenção do CAPS	260.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	1.264.000,00
2.128	Manutenção dos serviços de diagnostico por imagem e outros – SADT (Chamamento Público)	75.000,00
2.130	Manutenção dos Serviços de Laboratório Próprio	20.000,00
2.132	Manutenção das atividades de vigilância epidemiológica de imunização	60.000,00
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico.	83.000,00
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	140.000,00
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	262.000,00
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	-280.000,00
2.005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	-42.000,00
2.003	Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa	-330.000,00
2.237	Manutenção das Atividades da Procuradoria	-190.000,00
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	-580.000,00
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	- 69.000,00
2.181	Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani	-20.000,00
2.235	Manutenção das atividades da divisão de Patrimônio	-50.000,00
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	-200.000,00
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	-40.000,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	-240.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	-200.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	-50.000,00
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	-100.000,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	-100.000,00
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	-100.000,00
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do Sig	-100.000,00
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligação de bairros	-200.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios, atendendo ao Programa calçadas nos Bairros	-200.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-360.000,00
2.024	Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	-300.000,00
1.006	Construir Galerias Pluviais	-50.000,00
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	-100.000,00
1.016	Construção e reforma de Pontes	-200.000,00
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	-100.000,00
2.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivo, recreativo, brinquedos para escolas e Cetros de Educação Infantil	-150.000,00
2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	-150.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de ensino fundamental	-100.000,00
2.097	Manutenção da educação Integral	-100.000,00
2.276	Manutenção do ensino fundamental	-200.000,00
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo da Gestão	-200.000,00
2.176	Manutenção da educação Infantil	-300.000,00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	-100.000,00
1.070	Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	-33.000,00
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-100.000,00
2.132	Manutenção das atividades de Vigilância epidemiológica e campanhas de imunização	-50.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidade habitacionais	-400.000,00
2.052	Capacitar trabalhadores	-48.000,00
1.025	Fomento a industrialização	-400.000,00
2.275	Incentivo a Implantação e Ampliação de indústrias e Unidades Agroindustriais	-100.000,00
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	-300.000,00
2.074	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente	-80.000,00
2.079	Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	-100.000,00
2.087	Administração Distrital	-100.000,00
2.294	Apoio ao Programa Cidade do idoso	-100.000,00
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	-100.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 173
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE
PATO BRANCO | TERÇA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6497 | EDIÇÃO REGIONAL | PÁGINA B7

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a criar ação e abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Suplementar por anulação de recursos no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões, quatrocentos e doze mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.04	**ASSESSORIA JURIDICA**	
02	**Judiciária**	
02.062	**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário**	
02.062.0004	**Supervisão e Acompanhamento Jurídico**	
2.004	Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica	
3.1.90.11 – 000 (51)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00
02.06	**UNIDADE DO PROCON**	
14	**Direitos da Cidadania**	
14.422	**Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**	
14.422.0035	**Proteção ao Consumidor**	
2.086	Manutenção das atividades do PROCON, aquisição de veículos e construção de sede própria	
3.1.90.11 – 000 (69)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.03	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0012	**Aquisição e Licitação de materiais e serviços**	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
3.1.90.11 – 000 (208)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00

05.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.39 – 000 (150)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000.000,00

28	**Encargos Especiais**	
28.846	**Outros Encargos Especiais**	
28.846.0016	**Encargos Especiais**	
0.003	Encargos Especiais	
3.3.90.47 – 000 (201)	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**	
06.05	**DEPARTAMENTO DE TRANSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Transito**	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito	
3.1.90.11 – 510 (336)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.13 – 510 (338)	Obrigações Patronais	30.000,00
	Subtotal	**230.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**	
07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.365	**Educação Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.11 – 103 (482)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	870.000,00
3.3.90.39 – 104 (489)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540.000,00
	Subtotal	**1.410.000,00**
Código	**Especificação**	**Valor R$**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.122	**Administração Geral**	
10.122.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a Saúde da UC – Unidade Central	
3.1.90.11 – 303 (530)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	253.000,00
3.3.90.36 – 000 (541)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
	Subtotal	**293.000,00**

2.117	Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria e Ouvidoria	
3.1.90.11 – 303 (550)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00

10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	
3.1.90.11 – 303 (572)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00
3.1.90.13 – 303 (575)	Obrigações Patronais	120.000,00
3.1.90.13 – 495 (576)	Obrigações Patronais	100.000,00
	Subtotal	**470.000,00**

2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	
3.1.90.11 – 303 (577)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	315.000,00
3.1.90.11 – 495 (578)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00
3.1.90.13 – 303 (579)	Obrigações Patronais	50.000,00
3.1.90.13 – 495 (580)	Obrigações Patronais	70.000,00
	Subtotal	**555.000,00**

2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	
3.1.90.11 – 303 (591)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	600.000,00
3.1.90.13 - 495 (594)	Obrigações Patronais	200.000,00
3.1.90.13 – 303 (593)	Obrigações Patronais	100.000,00
	Subtotal	**900.000,00**

2.279	Manutenção do CAPS	
3.1.90.11 – 303 (606)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	210.000,00
3.1.90.13 – 303 (607)	Obrigações Patronais	50.000,00
	Subtotal	**260.000,00**

10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
10.302.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	
3.1.90.11 – 303 (633)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.264.000,00

10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	
10.303.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.128	Manutenção dos serviços de diagnostico por imagem e outros – SADT (Chamamento Público)	
3.1.90.11 – 303 (659)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.000,00

2.130	Manutenção dos Serviços de Laboratório Próprio	
3.1.90.46 – 303 (679)	Auxílio – Alimentação	20.000,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	
10.305.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.132	Manutenção das atividades de vigilância epidemiológica de imunização	
3.1.90.13 – 000 (706)	Obrigações Patronais	60.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
10.03	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
22	**Industria**	
22.661	**Promoção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo e Implantação de Industrias e Novas Tecnologias**	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico.	
3.1.90.11 – 000 (894)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	67.000,00
3.1.90.13 – 000 (895)	Obrigações Patronais	16.000,00
	Subtotal	**83.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL**	
20	**Agricultura**	
20.606	**Extensão Rural**	
20.606.0030	**Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária**	
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	
3.1.90.11 – 000 (947)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00
3.1.90.13 – 000 (948)	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.46 – 000 (950)	Auxílio – Alimentação	10.000,00
	Subtotal	**140.000,00**
Código	**Especificação**	**Valor R$**
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 174
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE
PATO BRANCO | TERÇA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6497 | EDIÇÃO REGIONAL | PÁGINA B7

12.02	**DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	
18.541.0033	**Preservar e Melhorar o Ambiente**	
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	
3.1.90.11 – 000 (998)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	168.000,00
3.1.90.13 – 000 (999)	Obrigações Patronais	64.000,00
3.1.90.16 – 000 (1000)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	20.000,00
3.1.90.46 – 000 (1001)	Auxílio – Alimentação	10.000,00
	Subtotal	**262.000,00**

Total	**7.412.000,00**

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito Suplementar acima correrão por 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	
3.1.90.11 – 000 (28)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-200.000,00
3.1.90.13 – 000 (29)	Obrigações Patronais	-80.000,00
	Subtotal	**-280.000,00**

02.02	**COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**	
04	**Administração**	
04.124	**Controle Interno**	
04.124.0005	**Supervisão acompanhamento e Controle**	
2.005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	
3.3.90.39 – 000 (41)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-30.000,00
4.4.90.52 – 000 (42)	Equipamentos e Material Permanente	-12.000,00
	Subtotal	**-42.000,00**

02.05	**DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	
04	**Administração**	
04.131	**Comunicação Social**	
04.131.0003	**Divulgação Social**	
2.003	Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa	
3.1.90.11 – 000 (60)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-200.000,00
3.1.90.13 – 000 (61)	Obrigações Patronais	-80.000,00
3.3.90.30 – 000 (63)	Material de Consumo	- 50.000,00
	Subtotal	**-330.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
03	**PROCURADORIA**	
03.01	**PROCURADORIA**	
03	**Essencial à Justiça**	
03.091	**Defesa da ordem Jurídica**	
03.091.0004	**Supervisão e Acompanhamento Jurídico**	
2.237	Manutenção das Atividades da Procuradoria	
3.1.90.11 – 000 (79)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-150.000,00
3.1.90.13 – 000 (80)	Obrigações Patronais	-40.000,00
	Subtotal	**-190.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04.02	**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB**	
15	**Urbanismo**	
15.452	**Serviços Urbanos**	
15.452.0018	**Planejamento Urbanos**	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
3.1.90.11 – 000 (95)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-140.000,00
3.1.90.13 – 000 (96)	Obrigações Patronais	-40.000,00
3.3.90.30 – 000 (101)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.36 – 000 (103)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	-100.000,00
.3.90.30 – 000 (320)	Material de consumo	-100.000,00
6	**Transporte**	
6.782	**Transporte Rodoviário**	
6.782.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
.016	Construção e reforma de Pontes	
.3.90.30 – 000 (325)	Material de consumo	-100.000,00
.4.90.51 – 000 (326)	Obras e Instalações	-100.000,00
	Subtotal	**-200.000,00**
6.05	**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**	
5	**Urbanismo**	
5.451	**Infraestrutura Urbana**	
5.451.0021	**Trânsito**	
.007	Construção de Pontos de Ônibus	
.3.90.39 – 000 (330)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
.4.90.51 – 000 (331)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Subtotal	**-100.000,00**
Código	**Especificação**	**Valor R$**
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
7.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
2	**Educação**	
2.361	**Ensino Fundamental**	
2.361.0039	**Manutenção do ensino**	
.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivo, recreativo, brinquedos para escolas e Cetros de Educação Infantil	
.4.90.52 – 104 (386)	Equipamentos e Material Permanente	-150.000,00
.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	
.3.90.32 – 104 (387)	Material, Bem ou serviço para distribuição gratuita	-150.000,00
.254	Manutenção das Instituições de ensino fundamental	
.3.90.30 – 104 (415)	Material de Consumo	-100.000,00
7.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
2	**Educação**	
2.361	**Ensino Fundamental**	
2.361.0039	**Manutenção do ensino**	
.097	Manutenção da educação Integral	
.3.90.30 – 104 (440)	Material de Consumo	-50.000,00
.3.90.39 – 104 (441)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Subtotal	**-100.000,00**
.276	Manutenção do ensino fundamental	
.1.90.13 – 104 (456)	Obrigações Patronais	-200.000,00
.290	Manter o Programa Municipal Fundo da Gestão	
.3.50.43 – 000 (469)	Subvenções Sociais	-200.000,00
2.365	**Educação Infantil**	
2.365.0039	**Manutenção do ensino**	
.176	Manutenção da educação Infantil	
.1.90.11 – 000 (481)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-300.000,00
7.04	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
3	**Cultura**	
3.392	**Difusão Cultural**	
3.392.0040	**Promover a Cultura**	
.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
.1.90.11 – 000 (504)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
8.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
0	**Saúde**	
0.301	**Atenção Básica**	
0.301.0043	**Manutenção da saúde**	
.070	Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	
.4.90.51 – 303 564)	Obras e Instalações	-33.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 175
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE
PATO BRANCO | TERÇA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6497 | EDIÇÃO REGIONAL | PÁGINA B7

05.05	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
04	**Administração**	
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	
04.128.0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.3.90.30 – 000 (233)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.36 – 000 (235)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	-50.000,00
	Subtotal	**-100.000,00**

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

06.03	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E GEOPROCESSAMENTO**	
04	**Administração**	
04.127	**Ordenamento Territorial**	
04.127.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do Sig	
3.3.90.30 – 000 (271)	Material de consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (272)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Subtotal	**-100.000,00**

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

1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios, atendendo ao Programa calçadas nos Bairros	
3.3.90.39 – 000 (280)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
4.4.90.51 – 000 (281)	Obras e Instalações	-100.000,00
	Subtotal	**-200.000,00**

2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.39 – 000 (291)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-300.000,00
4.4.90.52 – 000 (292)	Equipamentos e Material Permanente	-60.000,00
	Subtotal	**-360.000,00**

15.452	**Serviços urbanos**	
15.452.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.024	Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.1.90.11 – 000 (295)	Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil	-100.000,00
3.3.90.30 – 000 (301)	Material de consumo	-150.000,00
3.3.90.39 – 000 (303)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Subtotal	**-300.000,00**

17	**Saneamento**	
17.512	**Saneamento básico Urbano**	
17.512.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.006	Construir Galerias Pluviais	
4.4.90.51 – 000 (306)	Obras e Instalações	-50.000,00

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

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

06.05	**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15.451.0021	**Trânsito**	
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	
3.3.90.39 – 000 (330)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
4.4.90.51 – 000 (331)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Subtotal	**-100.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do ensino**	
2.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivo, recreativo, brinquedos para escolas e Cetros de Educação Infantil	
4.4.90.52 – 104 (386)	Equipamentos e Material Permanente	-150.000,00

2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	
3.3.90.32 – 104 (387)	Material, Bem ou serviço para distribuição gratuita	-150.000,00

2.254	Manutenção das Instituições de ensino fundamental	
3.3.90.30 – 104 (415)	Material de Consumo	-100.000,00

07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do ensino**	
2.097	Manutenção da educação Integral	
3.3.90.30 – 104 (440)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 104 (441)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Subtotal	**-100.000,00**

2.276	Manutenção do ensino fundamental	
3.1.90.13 – 104 (456)	Obrigações Patronais	-200.000,00

2.290	Manter o Programa Municipal Fundo da Gestão	
3.3.50.43 – 000 (469)	Subvenções Sociais	-200.000,00

12.365	**Educação Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do ensino**	
2.176	Manutenção da educação Infantil	
3.1.90.11 – 000 (481)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-300.000,00

07.04	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
13	**Cultura**	
13.392	**Difusão Cultural**	
13.392.0040	**Promover a Cultura**	
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.1.90.11 – 000 (504)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-100.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da saúde**	
1.070	Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	
4.4.90.51 – 303 (564)	Obras e Instalações	-33.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 176
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE
PATO BRANCO | TERÇA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6497 | EDIÇÃO REGIONAL | PÁGINA B7

10.304	**Vigilância Sanitária**	
10.304.0043	**Manutenção da saúde**	
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 – 303 (690)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-100.000,00

10.305	**Vigilância Epidemiológica**	
10.305.0043	**Manutenção da saúde**	
2.132	Manutenção das atividades de Vigilância epidemiológica e campanhas de imunização	
3.3.90.30 – 303 (710)	Material de Consumo	-50.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
09.03	**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA**	
16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16.482.0024	**Assistência Comunitária**	
1.002	Apoiar e/ou construir unidade habitacionais	
3.3.90.30 – 000 (756)	Material de Consumo	-200.000,00
4.4.90.51 – 000 (758)	Obras e Instalações	-200.000,00
	Subtotal	**-400.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENO ECONOMICO**	
10.03	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
11	**Trabalho**	
11.333	**Empregabilidade**	
11.333.0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.052	Capacitar trabalhadores	
3.1.90.11 – 000 (872)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-48.000,00

22	**Industria**	
22.661	**Promoção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
1.025	Fomento a industrialização	
4.4.90.51 – 000 (888)	Obras e Instalações	-200.000,00
4.4.90.61 – 000 (890)	Aquisição de Imóveis	-200.000,00
	Subtotal	**-400.000,00**

2.275	Incentivo a Implantação e Ampliação de indústrias e Unidades Agroindustriais	
3.3.90.30 – 000 (907)	Material de Consumo	-100.000,00
Código	**Especificação**	**Valor R$**
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.03	**DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0031	**Estradas e infraestrutura rural**	
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	
3.3.90.30 – 000 (982)	Material de Consumo	-200.000,00
3.3.90.39 – 000 (985)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	**-300.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.01	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação ambiental**	
18.541.0032	**Preservação e Defesa Ambiental**	
2.074	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente	
3.1.90.11 – 000 (991)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-80.000,00

12.02	**DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação ambiental**	
18.541.0033	**Preservação e Melhorar o Meio Ambiente**	
2.079	Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	
3.3.90.36 – 000 (1018)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
14	**ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL- SÃO ROQUE DO CHOPIM**	
14.01	**ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0036	**Administração Distrital**	
2.087	Administração Distrital	
3.3.90.30 – 000 (1072)	Material de consumo	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO**	
16.02	**DEPARTAMENTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO**	
27	**Desporto e Lazer**	
27.812	**Desporto Comunitário**	
27.812.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.294	Apoio ao Programa Cidade do idoso	
3.3.90.39 – 000 (1115)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**	
17.05	**DEPARTAMENTO DE INCUBADORA**	
04	**Administração**	
04.573	**Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico**	
04.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
4.4.90.52 – 000 (1160)	Equipamentos e Material Permanente	-100.000,00

Total	**-7.412.000,00**

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 26 de novembro de 2014.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 177
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | TERÇA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6497 | EDIÇÃO REGIONAL | PÁGINA B8

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 7.838, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015

Abre **Crédito Suplementar**, por Anulação de Categoria Econômica, no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais) e dá outras providências.

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 4.688, de 26 de outubro de 2015,

D E C R E T A:

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

Programa	Especificação	Valor R$
0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	20.000,00
0035	Proteção ao Consumidor	10.000,00
0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	30.000,00
0011	Administração Financeira	1.000.000,00
0016	Encargos Especiais	300.000,00
0021	Transito	230.000,00
0039	Manutenção do Ensino	1.410.000,00
0043	Manutenção da Saúde	3.927.000,00
0027	Incentivo e Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	83.000,00
0030	Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária	140.000,00
0033	Preservar e Melhorar o Ambiente	262.000,00
0002	Supervisão e Coordenação Superior	-280.000,00
0005	Supervisão acompanhamento e Controle	-42.000,00
0003	Divulgação Social	-330.000,00
0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	-190.000,00
0018	Planejamento Urbanos	-649.000,00
0008	Programas e Metas	-70.000,00
0011	Administração Financeira	-200.000,00
0013	Controle Financeiro	-40.000,00
0015	Arrecadação de Receitas	-240.000,00
0009	Segurança Publica	-200.000,00
0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	-50.000,00
0014	Controle contábil Geral	-100.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-100.000,00
0018	Planejamento Urbano	-100.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-1.210.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-300.000,00
0021	Trânsito	-100.000,00
0039	Manutenção do ensino	-1.200.000,00
0040	Promover a Cultura	-100.000,00
0043	Manutenção da saúde	-183.000,00
0024	Assistência Comunitária	-400.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	-548.000,00
0031	Estradas e infraestrutura rural	-300.000,00
0032	Preservação e Defesa Ambiental	-80.000,00
0033	Preservação e Melhorar o Meio Ambiente	-100.000,00
0036	Administração Distrital	-100.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-100.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-100.000,00

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

Ação	Especificação	Valor R$
2.004	Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica	20.000,00
2.086	Manutenção das atividades do PROCON, aquisição de veículos e construção de sede própria	10.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	30.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	1.000.000,00
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito	230.000,00
0.003	Encargos Especiais	300.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	1.410.000,00
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a Saúde da UC – Unidade Central	293.000,00
2.117	Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria e Ouvidoria	30.000,00
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	470.000,00
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	555.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	900.000,00
2.279	Manutenção do CAPS	260.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	1.264.000,00
2.128	Manutenção dos serviços de diagnostico por imagem e outros – SADT (Chamamento Público)	75.000,00
2.130	Manutenção dos Serviços de Laboratório Próprio	20.000,00
2.132	Manutenção das atividades de vigilância epidemiológica de imunização	60.000,00
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico.	83.000,00
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	140.000,00
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	262.000,00
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	-280.000,00
2.005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	-42.000,00
2.003	Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa	-330.000,00
2.237	Manutenção das Atividades da Procuradoria	-190.000,00
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	-580.000,00
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	-69.000,00
2.181	Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani	-20.000,00
2.235	Manutenção das atividades da divisão de Patrimônio	-50.000,00
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	-200.000,00
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	-40.000,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	-240.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	-200.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	-50.000,00
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	-100.000,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	-100.000,00
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	-100.000,00
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do Sig	-100.000,00
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligação de bairros	-200.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios, atendendo ao Programa calçadas nos Bairros	-200.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-360.000,00
2.024	Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	-300.000,00
1.006	Construir Galerias Pluviais	-50.000,00
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	-100.000,00
1.016	Construção e reforma de Pontes	-200.000,00
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	-100.000,00
2.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivo, recreativo, brinquedos para escolas e Cetros de Educação Infantil	-150.000,00
2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	-150.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de ensino fundamental	-100.000,00
2.097	Manutenção da educação Integral	-100.000,00
2.276	Manutenção do ensino fundamental	-200.000,00
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo da Gestão	-200.000,00
2.176	Manutenção da educação Infantil	-300.000,00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	-100.000,00
1.070	Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	-33.000,00
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-100.000,00
2.132	Manutenção das atividades de Vigilância epidemiológica e campanhas de imunização	-50.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidade habitacionais	-400.000,00
2.052	Capacitar trabalhadores	-48.000,00
1.025	Fomento a industrialização	-400.000,00
2.275	Incentivo a Implantação e Ampliação de indústrias e Unidades Agroindustriais	-100.000,00
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	-300.000,00
2.074	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente	-80.000,00
2.079	Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	-100.000,00
2.087	Administração Distrital	-100.000,00
2.294	Apoio ao Programa Cidade do idoso	-100.000,00
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	-100.000,00

Art. 3º Fica abereto no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Suplementar por anulação de recursos no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões, quatrocentos e doze mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.04	ASSESSORIA JURIDICA	
02	Judiciária	
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	
02.062.0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	
2.004	Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica	
3.1.90.11 – 000 (51)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00

02.06	UNIDADE DO PROCON	
14	Direitos da Cidadania	
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
14.422.0035	Proteção ao Consumidor	
2.086	Manutenção das atividades do PROCON, aquisição de veículos e construção de sede própria	
3.1.90.11 – 000 (69)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.03	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
3.1.90.11 – 000 (208)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 178 Visto

05.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.39 – 000 (150)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000.000,00

28	**Encargos Especiais**	
28.846	**Outros Encargos Especiais**	
28.846.0016	**Encargos Especiais**	
0.003	Encargos Especiais	
3.3.90.47 – 000 (201)	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**	
06.05	**DEPARTAMENTO DE TRANSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Transito**	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito	
3.1.90.11 – 510 (336)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.13 – 510 (338)	Obrigações Patronais	30.000,00
	Subtotal	**230.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**	
07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.365	**Educação Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.11 – 103 (482)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	870.000,00
3.3.90.39 – 104 (489)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540.000,00
	Subtotal	**1.410.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.122	**Administração Geral**	
10.122.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a Saúde da UC – Unidade Central	
3.1.90.11 – 303 (530)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	253.000,00
3.3.90.36 – 000 (541)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
	Subtotal	**293.000,00**

2.117	Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria e Ouvidoria	
3.1.90.11 – 303 (550)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00

10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	
3.1.90.11 – 303 (572)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00
3.1.90.13 – 303 (575)	Obrigações Patronais	120.000,00
3.1.90.13 – 495 (576)	Obrigações Patronais	100.000,00
	Subtotal	**470.000,00**

2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	
3.1.90.11 – 303 (577)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	315.000,00
3.1.90.11 – 495 (578)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00
3.1.90.13 – 303 (579)	Obrigações Patronais	50.000,00
3.1.90.13 – 495 (580)	Obrigações Patronais	70.000,00
	Subtotal	**555.000,00**

2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	
3.1.90.11 – 303 (591)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	600.000,00
3.1.90.13 – 495 (594)	Obrigações Patronais	200.000,00
3.1.90.13 – 303 (593)	Obrigações Patronais	100.000,00
	Subtotal	**900.000,00**

2.279	Manutenção do CAPS	
3.1.90.11 – 303 (606)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	210.000,00
3.1.90.13 – 303 (607)	Obrigações Patronais	50.000,00
	Subtotal	**260.000,00**

10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
10.302.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	
3.1.90.11 – 303 (633)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.264.000,00

10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	
10.303.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.128	Manutenção dos serviços de diagnostico por imagem e outros – SADT (Chamamento Público)	
3.1.90.11 – 303 (659)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.000,00

2.130	Manutenção dos Serviços de Laboratório Próprio	
3.1.90.46 – 303 (679)	Auxilio – Alimentação	20.000,00

10.305	**Vigilância Epidemiológica**	
10.305.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.132	Manutenção das atividades de vigilância epidemiológica de imunização	
3.1.90.13 – 000 (706)	Obrigações Patronais	60.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
10.03	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
22	**Industria**	
22.661	**Promoção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo e Implantação de Industrias e Novas Tecnologias**	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico.	
3.1.90.11 – 000 (894)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	67.000,00
3.1.90.13 – 000 (895)	Obrigações Patronais	16.000,00
	Subtotal	**83.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL**	
20	**Agricultura**	
20.606	**Extensão Rural**	
20.606.0030	**Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária**	
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	
3.1.90.11 – 000 (947)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00
3.1.90.13 – 000 (948)	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.46 – 000 (950)	Auxilio – Alimentação	10.000,00
	Subtotal	**140.000,00**
Código	**Especificação**	**Valor R$**
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.02	**DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	
18.541.0033	**Preservar e Melhorar o Ambiente**	
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	
3.1.90.11 – 000 (998)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	168.000,00
3.1.90.13 – 000 (999)	Obrigações Patronais	64.000,00
3.1.90.16 – 000 (1000)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	20.000,00
3.1.90.46 – 000 (1001)	Auxilio – Alimentação	10.000,00
	Subtotal	**262.000,00**

Total	**7.412.000,00**

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 129
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | TERÇA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6497 | EDIÇÃO REGIONAL | PÁGINA B8

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito Suplementar acima correrão por 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	
3.1.90.11 – 000 (28)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-200.000,00
3.1.90.13 – 000 (29)	Obrigações Patronais	-80.000,00
	Subtotal	-280.000,00

02.02	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
04	Administração	
04.124	Controle Interno	
04.124.0005	Supervisão acompanhamento e Controle	
2.005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	
3.3.90.39 – 000 (41)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-30.000,00
4.4.90.52 – 000 (42)	Equipamentos e Material Permanente	-12.000,00
	Subtotal	-42.000,00

02.05	DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
04	Administração	
04.131	Comunicação Social	
04.131.0003	Divulgação Social	
2.003	Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa	
3.1.90.11 – 000 (60)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-200.000,00
3.1.90.13 – 000 (61)	Obrigações Patronais	-80.000,00
3.3.90.30 – 000 (63)	Material de Consumo	- 50.000,00
	Subtotal	-330.000,00

Código	Especificação	Valor R$
03	PROCURADORIA	
03.01	PROCURADORIA	
03	Essencial à Justiça	
03.091	Defesa da ordem Jurídica	
03.091.0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	
2.237	Manutenção das Atividades da Procuradoria	
3.1.90.11 – 000 (79)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-150.000,00
3.1.90.13 – 000 (80)	Obrigações Patronais	-40.000,00
	Subtotal	-190.000,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.02	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB	
15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0018	Planejamento Urbanos	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
3.1.90.11 – 000 (95)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-140.000,00
3.1.90.13 – 000 (96)	Obrigações Patronais	-40.000,00
3.3.90.30 – 000 (101)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.36 – 000 (103)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (104)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-150.000,00
4.4.90.52 – 000 (106)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
	Subtotal	-580.000,00

04.03	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbanos	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	
3.3.90.39 – 000 (111)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-30.000,00
4.4.90.52 – 000 (112)	Equipamentos e Material Permanente	-39.000,00
	Subtotal	-69.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Programas e Metas	
2.181	Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani	
3.3.90.39 – 000 (132)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-20.000,00

2.235	Manutenção das atividades da divisão de Patrimônio	
3.3.90.30 – 000 (138)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (139)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-20.000,00
	Subtotal	-50.000,00

04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 000 (147)	Material de Consumo	-200.000,00

04.123.0013	Controle Financeiro	
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
3.1.90.11 – 000 (152)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-40.000,00

04.129	Administração de Receitas	
04.129.0015	Arrecadação de Receitas	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.11 – 000 (161)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-120.000,00
3.1.90.13 – 000 (163)	Obrigações Patronais	-40.000,00
3.3.90.30 – 510 (173)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (177)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Subtotal	-240.000,00

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

05.03	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
3.3.90.39 – 000 (216)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00

05.04	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0014	Controle contábil Geral	
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.3.90.39 – 000 (226)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00

05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
04	Administração	
04.128	Formação de Recursos Humanos	
04.128.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.3.90.30 – 000 (233)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.36 – 000 (235)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	-50.000,00
	Subtotal	-100.000,00

Câmara Municipal de Pato Branco
Fls. 180
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | TERÇA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6497 | EDIÇÃO REGIONAL | PÁGINA B8

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

06.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E GEOPROCESSAMENTO	
04	Administração	
04.127	Ordenamento Territorial	
04.127.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do Sig	
3.3.90.30 – 000 (271)	Material de consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (272)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Subtotal	-100.000,00

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

1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios, atendendo ao Programa calçadas nos Bairros	
3.3.90.39 – 000 (280)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
4.4.90.51 – 000 (281)	Obras e Instalações	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00

2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.39 – 000 (291)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-300.000,00
4.4.90.52 – 000 (292)	Equipamentos e Material Permanente	-60.000,00
	Subtotal	-360.000,00

15.452	Serviços urbanos	
15.452.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.024	Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.1.90.11 – 000 (295)	Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil	-100.000,00
3.3.90.30 – 000 (301)	Material de consumo	-150.000,00
3.3.90.39 – 000 (303)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Subtotal	-300.000,00

17	Saneamento	
17.512	Saneamento básico Urbano	
17.512.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.006	Construir Galerias Pluviais	
4.4.90.51 – 000 (306)	Obras e Instalações	-50.000,00

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

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

06.05	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0021	Trânsito	
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	
3.3.90.39 – 000 (330)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
4.4.90.51 – 000 (331)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Subtotal	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do ensino	
2.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivo, recreativo, brinquedos para escolas e Cetros de Educação Infantil	
4.4.90.52 – 104 (386)	Equipamentos e Material Permanente	-150.000,00

2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	
3.3.90.32 – 104 (387)	Material, Bem ou serviço para distribuição gratuita	-150.000,00

2.254	Manutenção das Instituições de ensino fundamental	
3.3.90.30 – 104 (415)	Material de Consumo	-100.000,00

07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do ensino	
2.097	Manutenção da educação Integral	
3.3.90.30 – 104 (440)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 104 (441)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Subtotal	-100.000,00

2.276	Manutenção do ensino fundamental	
3.1.90.13 – 104 (456)	Obrigações Patronais	-200.000,00

2.290	Manter o Programa Municipal Fundo da Gestão	
3.3.50.43 – 000 (469)	Subvenções Sociais	-200.000,00

12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do ensino	
2.176	Manutenção da educação Infantil	
3.1.90.11 – 000 (481)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-300.000,00

07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
13	Cultura	
13.392	Difusão Cultural	
13.392.0040	Promover a Cultura	
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.1.90.11 – 000 (504)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da saúde	
1.070	Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	
4.4.90.51 – 303 (564)	Obras e Instalações	-33.000,00

10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da saúde	
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 – 303 (690)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-100.000,00

10.305	Vigilância Epidemiológica	
10.305.0043	Manutenção da saúde	
2.132	Manutenção das atividades de Vigilância epidemiológica e campanhas de imunização	
3.3.90.30 – 303 (710)	Material de Consumo	-50.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 181
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE
PATO BRANCO | TERÇA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6497 | EDIÇÃO REGIONAL | PÁGINA B8

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
09.03	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0024	Assistência Comunitária	
1.002	Apoiar e/ou construir unidade habitacionais	
3.3.90.30 – 000 (756)	Material de Consumo	-200.000,00
4.4.90.51 – 000 (758)	Obras e Instalações	-200.000,00
	Subtotal	-400.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENO ECONOMICO	
10.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
11	Trabalho	
11.333	Empregabilidade	
11.333.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.052	Capacitar trabalhadores	
3.1.90.11 – 000 (872)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-48.000,00

22	Industria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
1.025	Fomento a industrialização	
4.4.90.51 – 000 (888)	Obras e Instalações	-200.000,00
4.4.90.61 – 000 (890)	Aquisição de Imóveis	-200.000,00
	Subtotal	-400.000,00

2.275	Incentivo a Implantação e Ampliação de indústrias e Unidades Agroindustriais	
3.3.90.30 – 000 (907)	Material de Consumo	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.03	DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0031	Estradas e infraestrutura rural	
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	
3.3.90.30 – 000 (982)	Material de Consumo	-200.000,00
3.3.90.39 – 000 (985)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-300.000,00

Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE	
18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação ambiental	
18.541.0032	Preservação e Defesa Ambiental	
2.074	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente	
3.1.90.11 – 000 (991)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-80.000,00

12.02	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação ambiental	
18.541.0033	Preservação e Melhorar o Meio Ambiente	
2.079	Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	
3.3.90.36 – 000 (1018)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
14	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL- SÃO ROQUE DO CHOPIM	
14.01	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0036	Administração Distrital	
2.087	Administração Distrital	
3.3.90.30 – 000 (1072)	Material de consumo	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
16.02	DEPARTAMENTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
27	Desporto e Lazer	
27.812	Desporto Comunitário	
27.812.0041	Manutenção do Esporte	
2.294	Apoio ao Programa Cidade do idoso	
3.3.90.39 – 000 (1115)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
17.05	DEPARTAMENTO DE INCUBADORA	
04	Administração	
04.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
04.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
4.4.90.52 – 000 (1160)	Equipamentos e Material Permanente	-100.000,00

Total	-7.412.000,00

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 26 de novembro de 2014.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Terça-Feira, 27 de Outubro de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0966

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 182 Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

LEI Nº 4.688, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015

Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar, por Anulação de Categoria Econômica, no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais) e dá outras providências.

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

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

Programa	Especificação	Valor R$
0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	20.000,00
0035	Proteção ao Consumidor	10.000,00
0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	30.000,00
0011	Administração Financeira	1.000.000,00
0016	Encargos Especiais	300.000,00
0021	Transito	230.000,00
0039	Manutenção do Ensino	1.410.000,00
0043	Manutenção da Saúde	3.927.000,00
0027	Incentivo e Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	83.000,00
0030	Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária	140.000,00
0033	Preservar e Melhorar o Ambiente	262.000,00
0002	Supervisão e Coordenação Superior	-280.000,00
0005	Supervisão acompanhamento e Controle	-42.000,00
0003	Divulgação Social	-330.000,00
0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	-190.000,00
0018	Planejamento Urbanos	-649.000,00
0008	Programas e Metas	-70.000,00
0011	Administração Financeira	-200.000,00
0013	Controle Financeiro	-40.000,00
0015	Arrecadação de Receitas	-240.000,00
0009	Segurança Publica	-200.000,00
0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	-50.000,00
0014	Controle contábil Geral	-100.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-100.000,00
0018	Planejamento Urbano	-100.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-1.210.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-300.000,00
0021	Trânsito	-100.000,00
0039	Manutenção do ensino	-1.200.000,00
0040	Promover a Cultura	-100.000,00
0043	Manutenção da saúde	-183.000,00
0024	Assistência Comunitária	-400.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	-548.000,00
0031	Estradas e infraestrutura rural	-300.000,00
0032	Preservação e Defesa Ambiental	-80.000,00
0033	Preservação e Melhorar o Meio Ambiente	-100.000,00
0036	Administração Distrital	-100.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-100.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-100.000,00

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

Ação	Especificação	Valor R$
2.004	Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica	20.000,00
2.086	Manutenção das atividades do PROCON, aquisição de veículos e construção de sede própria	10.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	30.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	1.000.000,00
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito	230.000,00
0.003	Encargos Especiais	300.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	1.410.000,00
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a Saúde da UC – Unidade Central	293.000,00
2.117	Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria e Ouvidoria	30.000,00
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	470.000,00
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	555.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	900.000,00
2.279	Manutenção do CAPS	260.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	1.264.000,00
2.128	Manutenção dos serviços de diagnostico por imagem e outros – SADT (Chamamento Público)	75.000,00
2.130	Manutenção dos Serviços de Laboratório Próprio	20.000,00
2.132	Manutenção das atividades de vigilância epidemiológica de imunização	60.000,00
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico.	83.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 182 Visto

2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	140.000,00
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	262.000,00
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	-280.000,00
2.005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	-42.000,00
2.003	Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa	-330.000,00
2.237	Manutenção das Atividades da Procuradoria	-190.000,00
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	-580.000,00
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	- 69.000,00
2.181	Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani	-20.000,00
2.235	Manutenção das atividades da divisão de Patrimônio	-50.000,00
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	-200.000,00
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	-40.000,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	-240.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	-200.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	-50.000,00
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	-100.000,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	-100.000,00
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	-100.000,00
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do Sig	-100.000,00
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligação de bairros	-200.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios, atendendo ao Programa calçadas nos Bairros	-200.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-360.000,00
2.024	Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	-300.000,00
1.006	Construir Galerias Pluviais	-50.000,00
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	-100.000,00
1.016	Construção e reforma de Pontes	-200.000,00
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	-100.000,00
2.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivo, recreativo, brinquedos para escolas e Cetros de Educação Infantil	-150.000,00
2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	-150.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de ensino fundamental	-100.000,00
2.097	Manutenção da educação Integral	-100.000,00
2.276	Manutenção do ensino fundamental	-200.000,00
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo da Gestão	-200.000,00
2.176	Manutenção da educação Infantil	-300.000,00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	-100.000,00
1.070	Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	-33.000,00
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-100.000,00
2.132	Manutenção das atividades de Vigilância epidemiológica e campanhas de imunização	-50.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidade habitacionais	-400.000,00
2.052	Capacitar trabalhadores	-48.000,00
1.025	Fomento a industrialização	-400.000,00
2.275	Incentivo a Implantação e Ampliação de indústrias e Unidades Agroindustriais	-100.000,00
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	-300.000,00
2.074	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente	-80.000,00
2.079	Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	-100.000,00
2.087	Administração Distrital	-100.000,00
2.294	Apoio ao Programa Cidade do idoso	-100.000,00
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	-100.000,00

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a criar ação e abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Suplementar por anulação de recursos no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões, quatrocentos e doze mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.04	ASSESSORIA JURIDICA	
02	Judiciária	
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	
02.062.0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	
2.004	Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica	
3.1.90.11 – 000 (51)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 184 Visto
Cam. Fls Visto

02.06	UNIDADE DO PROCON	
14	Direitos da Cidadania	
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
14.422.0035	Proteção ao Consumidor	
2.086	Manutenção das atividades do PROCON, aquisição de veículos e construção de sede própria	
3.1.90.11 – 000 (69)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00
Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.03	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
3.1.90.11 – 000 (208)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.39 – 000 (150)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000.000,00
28	Encargos Especiais	
28.846	Outros Encargos Especiais	
28.846.0016	Encargos Especiais	
0.003	Encargos Especiais	
3.3.90.47 – 000 (201)	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00
Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
06.05	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Transito	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito	
3.1.90.11 – 510 (336)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.13 – 510 (338)	Obrigações Patronais	30.000,00
	Subtotal	230.000,00
Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.11 – 103 (482)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	870.000,00
3.3.90.39 – 104 (489)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540.000,00
	Subtotal	1.410.000,00
Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0043	Manutenção da Saúde	
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a Saúde da UC – Unidade Central	
3.1.90.11 – 303 (530)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	253.000,00
3.3.90.36 – 000 (541)	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Física	40.000,00
	Subtotal	293.000,00
2.117	Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria e Ouvidoria	
3.1.90.11 – 303 (550)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	
3.1.90.11 – 303 (572)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00
3.1.90.13 – 303 (575)	Obrigações Patronais	120.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 185 Visto

3.1.90.13 – 495 (576)	Obrigações Patronais	100.000,00
	Subtotal	470.000,00
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	
3.1.90.11 – 303 (577)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	315.000,00
3.1.90.11 – 495 (578)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00
3.1.90.13 – 303 (579)	Obrigações Patronais	50.000,00
3.1.90.13 – 495 (580)	Obrigações Patronais	70.000,00
	Subtotal	555.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	
3.1.90.11 – 303 (591)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	600.000,00
3.1.90.13 - 495 (594)	Obrigações Patronais	200.000,00
3.1.90.13 – 303 (593)	Obrigações Patronais	100.000,00
	Subtotal	900.000,00
2.279	Manutenção do CAPS	
3.1.90.11 – 303 (606)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	210.000,00
3.1.90.13 – 303 (607)	Obrigações Patronais	50.000,00
	Subtotal	260.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção da Saúde	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	
3.1.90.11 – 303 (633)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.264.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção da Saúde	
2.128	Manutenção dos serviços de diagnostico por imagem e outros – SADT (Chamamento Público)	
3.1.90.11 – 303 (659)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.000,00
2.130	Manutenção dos Serviços de Laboratório Próprio	
3.1.90.46 – 303 (679)	Auxilio – Alimentação	20.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	
10.305.0043	Manutenção da Saúde	
2.132	Manutenção das atividades de vigilância epidemiológica de imunização	
3.1.90.13 – 000 (706)	Obrigações Patronais	60.000,00
Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
22	Industria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo e Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico.	
3.1.90.11 – 000 (894)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	67.000,00
3.1.90.13 – 000 (895)	Obrigações Patronais	16.000,00
	Subtotal	83.000,00
Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0030	Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária	
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	
3.1.90.11 – 000 (947)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00
3.1.90.13 – 000 (948)	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.46 – 000 (950)	Auxilio – Alimentação	10.000,00
	Subtotal	140.000,00
Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
18.541.0033	Preservar e Melhorar o Ambiente	
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	
3.1.90.11 – 000 (998)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	168.000,00
3.1.90.13 – 000 (999)	Obrigações Patronais	64.000,00

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Terça-Feira, 27 de Outubro de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0966

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 186
Visto

3.1.90.16 – 000 (1000)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	20.000,00
3.1.90.46 – 000 (1001)	Auxilio – Alimentação	10.000,00
	Subtotal	262.000,00

Total	7.412.000,00

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito Suplementar acima correrão por 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	
3.1.90.11 – 000 (28)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-200.000,00
3.1.90.13 – 000 (29)	Obrigações Patronais	-80.000,00
	Subtotal	-280.000,00
02.02	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
04	Administração	
04.124	Controle Interno	
04.124.0005	Supervisão acompanhamento e Controle	
2.005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	
3.3.90.39 – 000 (41)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-30.000,00
4.4.90.52 – 000 (42)	Equipamentos e Material Permanente	-12.000,00
	Subtotal	-42.000,00
02.05	DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
04	Administração	
04.131	Comunicação Social	
04.131.0003	Divulgação Social	
2.003	Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa	
3.1.90.11 – 000 (60)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-200.000,00
3.1.90.13 – 000 (61)	Obrigações Patronais	-80.000,00
3.3.90.30 – 000 (63)	Material de Consumo	- 50.000,00
	Subtotal	-330.000,00

Código	Especificação	Valor R$
03	PROCURADORIA	
03.01	PROCURADORIA	
03	Essencial à Justiça	
03.091	Defesa da ordem Jurídica	
03.091.0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	
2.237	Manutenção das Atividades da Procuradoria	
3.1.90.11 – 000 (79)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-150.000,00
3.1.90.13 – 000 (80)	Obrigações Patronais	-40.000,00
	Subtotal	-190.000,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.02	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB	
15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0018	Planejamento Urbanos	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 182 Visto
Câmara Fls. Visto

3.1.90.11 – 000 (95)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-140.000,00
3.1.90.13 – 000 (96)	Obrigações Patronais	-40.000,00
3.3.90.30 – 000 (101)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.36 – 000 (103)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (104)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-150.000,00
4.4.90.52 – 000 (106)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
	Subtotal	-580.000,00
04.03	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbanos	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	
3.3.90.39 – 000 (111)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-30.000,00
4.4.90.52 – 000 (112)	Equipamentos e Material Permanente	-39.000,00
	Subtotal	-69.000,00
Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Programas e Metas	
2.181	Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani	
3.3.90.39 – 000 (132)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-20.000,00
2.235	Manutenção das atividades da divisão de Patrimônio	
3.3.90.30 – 000 (138)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (139)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-20.000,00
	Subtotal	-50.000,00
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 000 (147)	Material de Consumo	-200.000,00
04.123.0013	Controle Financeiro	
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
3.1.90.11 – 000 (152)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-40.000,00
04.129	Administração de Receitas	
04.129.0015	Arrecadação de Receitas	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.11 – 000 (161)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-120.000,00
3.1.90.13 – 000 (163)	Obrigações Patronais	-40.000,00
3.3.90.30 – 510 (173)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (177)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Subtotal	-240.000,00
06	Segurança Publica	
06.183	Informação e Inteligência	
06.183.0009	Segurança Publica	
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	
3.3.90.30 – 000 (192)	Material de Consumo	-100.000,00

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Terça-Feira, 27 de Outubro de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0966

Câmara Mu... Fls. 188 Visto

3.3.90.39 – 000 (193)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00
05.03	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
3.3.90.39 – 000 (216)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
05.04	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0014	Controle contábil Geral	
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.3.90.39 – 000 (226)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
04	Administração	
04.128	Formação de Recursos Humanos	
04.128.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.3.90.30 – 000 (233)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.36 – 000 (235)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	-50.000,00
	Subtotal	-100.000,00
Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	
3.3.90.39 – 000 (269)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
06.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E GEOPROCESSAMENTO	
04	Administração	
04.127	Ordenamento Territorial	
04.127.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do Sig	
3.3.90.30 – 000 (271)	Material de consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (272)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Subtotal	-100.000,00
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligação de bairros	
3.3.90.30 – 000 (273)	Material de consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (274)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios, atendendo ao Programa calçadas nos Bairros	
3.3.90.39 – 000 (280)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 189 Visto

4.4.90.51 – 000 (281)	Obras e Instalações	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.39 – 000 (291)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-300.000,00
4.4.90.52 – 000 (292)	Equipamentos e Material Permanente	-60.000,00
	Subtotal	-360.000,00
15.452	Serviços urbanos	
15.452.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.024	Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.1.90.11 – 000 (295)	Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil	-100.000,00
3.3.90.30 – 000 (301)	Material de consumo	-150.000,00
3.3.90.39 – 000 (303)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Subtotal	-300.000,00
17	Saneamento	
17.512	Saneamento básico Urbano	
17.512.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.006	Construir Galerias Pluviais	
4.4.90.51 – 000 (306)	Obras e Instalações	-50.000,00

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

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

06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0021	Trânsito	
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	
3.3.90.39 – 000 (330)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
4.4.90.51 – 000 (331)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Subtotal	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do ensino	
2.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivo, recreativo, brinquedos para escolas e Cetros de Educação Infantil	
4.4.90.52 – 104 (386)	Equipamentos e Material Permanente	-150.000,00

2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 190 Visto

3.3.90.32 – 104 (387)	Material, Bem ou serviço para distribuição gratuita	-150.000,00

2.254	Manutenção das Instituições de ensino fundamental	
3.3.90.30 – 104 (415)	Material de Consumo	-100.000,00

07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do ensino	
2.097	Manutenção da educação Integral	
3.3.90.30 – 104 (440)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 104 (441)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Subtotal	-100.000,00

2.276	Manutenção do ensino fundamental	
3.1.90.13 – 104 (456)	Obrigações Patronais	-200.000,00

2.290	Manter o Programa Municipal Fundo da Gestão	
3.3.50.43 – 000 (469)	Subvenções Sociais	-200.000,00

12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do ensino	
2.176	Manutenção da educação Infantil	
3.1.90.11 – 000 (481)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-300.000,00

07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
13	Cultura	
13.392	Difusão Cultural	
13.392.0040	Promover a Cultura	
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.1.90.11 – 000 (504)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da saúde	
1.070	Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	
4.4.90.51 – 303 (564)	Obras e Instalações	-33.000,00

10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da saúde	
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 – 303 (690)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-100.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	
10.305.0043	Manutenção da saúde	
2.132	Manutenção das atividades de Vigilância epidemiológica e campanhas de imunização	
3.3.90.30 – 303 (710)	Material de Consumo	-50.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
09.03	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0024	Assistência Comunitária	
1.002	Apoiar e/ou construir unidade habitacionais	

Câmara Mun de Pato Branco Fls 191 Visto

3.3.90.30 – 000 (756)	Material de Consumo	-200.000,00
4.4.90.51 – 000 (758)	Obras e Instalações	-200.000,00
	Subtotal	-400.000,00
Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENO ECONOMICO	
10.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
11	Trabalho	
11.333	Empregabilidade	
11.333.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.052	Capacitar trabalhadores	
3.1.90.11 – 000 (872)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-48.000,00
22	Industria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
1.025	Fomento a industrialização	
4.4.90.51 – 000 (888)	Obras e Instalações	-200.000,00
4.4.90.61 – 000 (890)	Aquisição de Imóveis	-200.000,00
	Subtotal	-400.000,00
2.275	Incentivo a Implantação e Ampliação de indústrias e Unidades Agroindustriais	
3.3.90.30 – 000 (907)	Material de Consumo	-100.000,00
Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.03	DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0031	Estradas e infraestrutura rural	
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	
3.3.90.30 – 000 (982)	Material de Consumo	-200.000,00
3.3.90.39 – 000 (985)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-300.000,00
Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE	
18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação ambiental	
18.541.0032	Preservação e Defesa Ambiental	
2.074	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente	
3.1.90.11 – 000 (991)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-80.000,00
12.02	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação ambiental	
18.541.0033	Preservação e Melhorar o Meio Ambiente	
2.079	Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	
3.3.90.36 – 000 (1018)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	-100.000,00
Código	Especificação	Valor R$
14	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL- SÃO ROQUE DO CHOPIM	
14.01	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 192
Visto

04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0036	Administração Distrital	
2.087	Administração Distrital	
3.3.90.30 – 000 (1072)	Material de consumo	-100.000,00
Código	Especificação	Valor R$
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
16.02	DEPARTAMENTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
27	Desporto e Lazer	
27.812	Desporto Comunitário	
27.812.0041	Manutenção do Esporte	
2.294	Apoio ao Programa Cidade do idoso	
3.3.90.39 – 000 (1115)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
Código	Especificação	Valor R$
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
17.05	DEPARTAMENTO DE INCUBADORA	
04	Administração	
04.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
04.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
4.4.90.52 – 000 (1160)	Equipamentos e Material Permanente	-100.000,00

Total	-7.412.000,00

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 26 de novembro 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

Cod162807

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Terça-Feira, 27 de Outubro de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0966

Câmara Mun de Pato Branco Fls 193 Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

DECRETO Nº 7.838, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015

Abre Crédito Suplementar, por Anulação de Categoria Econômica, no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais) e dá outras providências.
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 4.688, de 26 de outubro de 2015,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica alterado o Programa da Lei nº 4.111/2013 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	20.000,00
0035	Proteção ao Consumidor	10.000,00
0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	30.000,00
0011	Administração Financeira	1.000.000,00
0016	Encargos Especiais	300.000,00
0021	Transito	230.000,00
0039	Manutenção do Ensino	1.410.000,00
0043	Manutenção da Saúde	3.927.000,00
0027	Incentivo e Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	83.000,00
0030	Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária	140.000,00
0033	Preservar e Melhorar o Ambiente	262.000,00
0002	Supervisão e Coordenação Superior	-280.000,00
0005	Supervisão acompanhamento e Controle	-42.000,00
0003	Divulgação Social	-330.000,00
0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	-190.000,00
0018	Planejamento Urbanos	-649.000,00
0008	Programas e Metas	-70.000,00
0011	Administração Financeira	-200.000,00
0013	Controle Financeiro	-40.000,00
0015	Arrecadação de Receitas	-240.000,00
0009	Segurança Publica	-200.000,00
0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	-50.000,00
0014	Controle contábil Geral	-100.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-100.000,00
0018	Planejamento Urbano	-100.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-1.210.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-300.000,00
0021	Trânsito	-100.000,00
0039	Manutenção do ensino	-1.200.000,00
0040	Promover a Cultura	-100.000,00
0043	Manutenção da saúde	-183.000,00
0024	Assistência Comunitária	-400.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	-548.000,00
0031	Estradas e infraestrutura rural	-300.000,00
0032	Preservação e Defesa Ambiental	-80.000,00
0033	Preservação e Melhorar o Meio Ambiente	-100.000,00
0036	Administração Distrital	-100.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-100.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-100.000,00

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

Ação	Especificação	Valor R$
2.004	Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica	20.000,00
2.086	Manutenção das atividades do PROCON, aquisição de veículos e construção de sede própria	10.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	30.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	1.000.000,00
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito	230.000,00
0.003	Encargos Especiais	300.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	1.410.000,00
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a Saúde da UC – Unidade Central	293.000,00
2.117	Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria e Ouvidoria	30.000,00
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	470.000,00
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	555.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	900.000,00
2.279	Manutenção do CAPS	260.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	1.264.000,00
2.128	Manutenção dos serviços de diagnostico por imagem e outros – SADT (Chamamento Público)	75.000,00
2.130	Manutenção dos Serviços de Laboratório Próprio	20.000,00
2.132	Manutenção das atividades de vigilância epidemiológica de imunização	60.000,00
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico.	83.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 194 Visto

2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	140.000,00
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	262.000,00
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	-280.000,00
2.005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	-42.000,00
2.003	Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa	-330.000,00
2.237	Manutenção das Atividades da Procuradoria	-190.000,00
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	-580.000,00
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	- 69.000,00
2.181	Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani	-20.000,00
2.235	Manutenção das atividades da divisão de Patrimônio	-50.000,00
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	-200.000,00
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	-40.000,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	-240.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	-200.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	-50.000,00
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	-100.000,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	-100.000,00
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	-100.000,00
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do Sig	-100.000,00
1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligação de bairros	-200.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios, atendendo ao Programa calçadas nos Bairros	-200.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-360.000,00
2.024	Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	-300.000,00
1.006	Construir Galerias Pluviais	-50.000,00
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	-100.000,00
1.016	Construção e reforma de Pontes	-200.000,00
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	-100.000,00
2.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivo, recreativo, brinquedos para escolas e Cetros de Educação Infantil	-150.000,00
2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	-150.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de ensino fundamental	-100.000,00
2.097	Manutenção da educação Integral	-100.000,00
2.276	Manutenção do ensino fundamental	-200.000,00
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo da Gestão	-200.000,00
2.176	Manutenção da educação Infantil	-300.000,00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	-100.000,00
1.070	Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	-33.000,00
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-100.000,00
2.132	Manutenção das atividades de Vigilância epidemiológica e campanhas de imunização	-50.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidade habitacionais	-400.000,00
2.052	Capacitar trabalhadores	-48.000,00
1.025	Fomento a industrialização	-400.000,00
2.275	Incentivo a Implantação e Ampliação de indústrias e Unidades Agroindustriais	-100.000,00
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	-300.000,00
2.074	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente	-80.000,00
2.079	Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	-100.000,00
2.087	Administração Distrital	-100.000,00
2.294	Apoio ao Programa Cidade do idoso	-100.000,00
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	-100.000,00

Art. 3º Fica abereto no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Suplementar por anulação de recursos no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões, quatrocentos e doze mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.04	ASSESSORIA JURIDICA	
02	Judiciária	
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	
02.062.0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	
2.004	Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica	
3.1.90.11 – 000 (51)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 195 Visto

02.06	UNIDADE DO PROCON	
14	Direitos da Cidadania	
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
14.422.0035	Proteção ao Consumidor	
2.086	Manutenção das atividades do PROCON, aquisição de veículos e construção de sede própria	
3.1.90.11 – 000 (69)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.03	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
3.1.90.11 – 000 (208)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00

05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.39 – 000 (150)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000.000,00

28	Encargos Especiais	
28.846	Outros Encargos Especiais	
28.846.0016	Encargos Especiais	
0.003	Encargos Especiais	
3.3.90.47 – 000 (201)	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
06.05	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Transito	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito	
3.1.90.11 – 510 (336)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.13 – 510 (338)	Obrigações Patronais	30.000,00
	Subtotal	230.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.11 – 103 (482)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	870.000,00
3.3.90.39 – 104 (489)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540.000,00
	Subtotal	1.410.000,00
Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0043	Manutenção da Saúde	
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a Saúde da UC – Unidade Central	
3.1.90.11 – 303 (530)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	253.000,00
3.3.90.36 – 000 (541)	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Física	40.000,00
	Subtotal	293.000,00
2.117	Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria e Ouvidoria	
3.1.90.11 – 303 (550)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS
Terça-Feira, 27 de Outubro de 2015 Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 Ano IV – Edição Nº 0966

Câmara Mun de Pato Branco Fls 196 Visto

10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	
3.1.90.11 – 303 (572)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00
3.1.90.13 – 303 (575)	Obrigações Patronais	120.000,00
3.1.90.13 – 495 (576)	Obrigações Patronais	100.000,00
	Subtotal	470.000,00
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	
3.1.90.11 – 303 (577)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	315.000,00
3.1.90.11 – 495 (578)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00
3.1.90.13 – 303 (579)	Obrigações Patronais	50.000,00
3.1.90.13 – 495 (580)	Obrigações Patronais	70.000,00
	Subtotal	555.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	
3.1.90.11 – 303 (591)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	600.000,00
3.1.90.13 - 495 (594)	Obrigações Patronais	200.000,00
3.1.90.13 – 303 (593)	Obrigações Patronais	100.000,00
	Subtotal	900.000,00
2.279	Manutenção do CAPS	
3.1.90.11 – 303 (606)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	210.000,00
3.1.90.13 – 303 (607)	Obrigações Patronais	50.000,00
	Subtotal	260.000,00

10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção da Saúde	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	
3.1.90.11 – 303 (633)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.264.000,00

10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção da Saúde	
2.128	Manutenção dos serviços de diagnostico por imagem e outros – SADT (Chamamento Público)	
3.1.90.11 – 303 (659)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.000,00
2.130	Manutenção dos Serviços de Laboratório Próprio	
3.1.90.46 – 303 (679)	Auxilio – Alimentação	20.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	
10.305.0043	Manutenção da Saúde	
2.132	Manutenção das atividades de vigilância epidemiológica de imunização	
3.1.90.13 – 000 (706)	Obrigações Patronais	60.000,00
Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
22	Industria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo e Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico.	
3.1.90.11 – 000 (894)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	67.000,00
3.1.90.13 – 000 (895)	Obrigações Patronais	16.000,00
	Subtotal	83.000,00
Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0030	Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária	
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	
3.1.90.11 – 000 (947)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00
3.1.90.13 – 000 (948)	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.46 – 000 (950)	Auxilio – Alimentação	10.000,00
	Subtotal	140.000,00
Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	

Câmara Mun de Pato Branco Fls 197 Visto

18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
18.541.0033	Preservar e Melhorar o Ambiente	
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	
3.1.90.11 – 000 (998)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	168.000,00
3.1.90.13 – 000 (999)	Obrigações Patronais	64.000,00
3.1.90.16 – 000 (1000)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	20.000,00
3.1.90.46 – 000 (1001)	Auxílio – Alimentação	10.000,00
	Subtotal	262.000,00

Total	7.412.000,00

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito Suplementar acima correrão por 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	
3.1.90.11 – 000 (28)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-200.000,00
3.1.90.13 – 000 (29)	Obrigações Patronais	-80.000,00
	Subtotal	-280.000,00
02.02	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
04	Administração	
04.124	Controle Interno	
04.124.0005	Supervisão acompanhamento e Controle	
2.005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	
3.3.90.39 – 000 (41)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-30.000,00
4.4.90.52 – 000 (42)	Equipamentos e Material Permanente	-12.000,00
	Subtotal	-42.000,00
02.05	DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
04	Administração	
04.131	Comunicação Social	
04.131.0003	Divulgação Social	
2.003	Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa	
3.1.90.11 – 000 (60)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-200.000,00
3.1.90.13 – 000 (61)	Obrigações Patronais	-80.000,00
3.3.90.30 – 000 (63)	Material de Consumo	- 50.000,00
	Subtotal	-330.000,00

	Código	Especificação	Valor R$	
03		PROCURADORIA		
03.01		PROCURADORIA		
03		Essencial á Justiça		
03.091		Defesa da ordem Jurídica		
03.091.0004		Supervisão e Acompanhamento Jurídico		
2.237		Manutenção das Atividades da Procuradoria		
3.1.90.11 – 000 (79)		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-150.000,00	
3.1.90.13 – 000 (80)		Obrigações Patronais	-40.000,00	
		Subtotal	-190.000,00	

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Terça-Feira, 27 de Outubro de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0966

Câmara Mun de Pato Branco Fls 198

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.02	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB	
15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0018	Planejamento Urbanos	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
3.1.90.11 – 000 (95)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-140.000,00
3.1.90.13 – 000 (96)	Obrigações Patronais	-40.000,00
3.3.90.30 – 000 (101)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.36 – 000 (103)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (104)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-150.000,00
4.4.90.52 – 000 (106)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
	Subtotal	-580.000,00
04.03	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbanos	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	
3.3.90.39 – 000 (111)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-30.000,00
4.4.90.52 – 000 (112)	Equipamentos e Material Permanente	-39.000,00
	Subtotal	-69.000,00
Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Programas e Metas	
2.181	Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani	
3.3.90.39 – 000 (132)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-20.000,00
2.235	Manutenção das atividades da divisão de Patrimônio	
3.3.90.30 – 000 (138)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (139)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-20.000,00
	Subtotal	-50.000,00
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 000 (147)	Material de Consumo	-200.000,00
04.123.0013	Controle Financeiro	
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
3.1.90.11 – 000 (152)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-40.000,00
04.129	Administração de Receitas	
04.129.0015	Arrecadação de Receitas	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.11 – 000 (161)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-120.000,00
3.1.90.13 – 000 (163)	Obrigações Patronais	-40.000,00
3.3.90.30 – 510 (173)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (177)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 199

	Subtotal	-240.000,00
06	Segurança Publica	
06.183	Informação e Inteligência	
06.183.0009	Segurança Publica	
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	
3.3.90.30 – 000 (192)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (193)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00
05.03	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
3.3.90.39 – 000 (216)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
05.04	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0014	Controle contábil Geral	
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.3.90.39 – 000 (226)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
04	Administração	
04.128	Formação de Recursos Humanos	
04.128.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.3.90.30 – 000 (233)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.36 – 000 (235)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	-50.000,00
	Subtotal	-100.000,00
Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.021	Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras	
3.3.90.39 – 000 (269)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
06.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E GEOPROCESSAMENTO	
04	Administração	
04.127	Ordenamento Territorial	
04.127.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do Sig	
3.3.90.30 – 000 (271)	Material de consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (272)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Subtotal	-100.000,00
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 200 Visto

1.001	Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligação de bairros	
3.3.90.30 – 000 (273)	Material de consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (274)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios, atendendo ao Programa calçadas nos Bairros	
3.3.90.39 – 000 (280)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
4.4.90.51 – 000 (281)	Obras e Instalações	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.39 – 000 (291)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-300.000,00
4.4.90.52 – 000 (292)	Equipamentos e Material Permanente	-60.000,00
	Subtotal	-360.000,00
15.452	Serviços urbanos	
15.452.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.024	Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.1.90.11 – 000 (295)	Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil	-100.000,00
3.3.90.30 – 000 (301)	Material de consumo	-150.000,00
3.3.90.39 – 000 (303)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Subtotal	-300.000,00
17	Saneamento	
17.512	Saneamento básico Urbano	
17.512.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.006	Construir Galerias Pluviais	
4.4.90.51 – 000 (306)	Obras e Instalações	-50.000,00
06.04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS	
15	Urbanismo	
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	
15.453.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.031	Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo	
3.3.90.30 – 000 (320)	Material de consumo	-100.000,00
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
1.016	Construção e reforma de Pontes	
3.3.90.30 – 000 (325)	Material de consumo	-100.000,00
4.4.90.51 – 000 (326)	Obras e Instalações	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00
06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0021	Trânsito	
1.007	Construção de Pontos de Ônibus	
3.3.90.39 – 000 (330)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
4.4.90.51 – 000 (331)	Obras e Instalações	-50.000,00
	Subtotal	-100.000,00
Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	

Câmara Mun de Pato Branco Fls 201 Visto

07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do ensino	
2.092	Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivo, recreativo, brinquedos para escolas e Cetros de Educação Infantil	
4.4.90.52 – 104 (386)	Equipamentos e Material Permanente	-150.000,00
2.093	Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal	
3.3.90.32 – 104 (387)	Material, Bem ou serviço para distribuição gratuita	-150.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de ensino fundamental	
3.3.90.30 – 104 (415)	Material de Consumo	-100.000,00
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do ensino	
2.097	Manutenção da educação Integral	
3.3.90.30 – 104 (440)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 104 (441)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Subtotal	-100.000,00
2.276	Manutenção do ensino fundamental	
3.1.90.13 – 104 (456)	Obrigações Patronais	-200.000,00
2.290	Manter o Programa Municipal Fundo da Gestão	
3.3.50.43 – 000 (469)	Subvenções Sociais	-200.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do ensino	
2.176	Manutenção da educação Infantil	
3.1.90.11 – 000 (481)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-300.000,00
07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
13	Cultura	
13.392	Difusão Cultural	
13.392.0040	Promover a Cultura	
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.1.90.11 – 000 (504)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da saúde	
1.070	Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde	
4.4.90.51 – 303 (564)	Obras e Instalações	-33.000,00

10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da saúde	
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 – 303 (690)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-100.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	
10.305.0043	Manutenção da saúde	
2.132	Manutenção das atividades de Vigilância epidemiológica e campanhas de imunização	

Câmara Mun de Pato Branco Fls 202 Visto

3.3.90.30 – 303 (710)	Material de Consumo	-50.000,00
Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
09.03	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0024	Assistência Comunitária	
1.002	Apoiar e/ou construir unidade habitacionais	
3.3.90.30 – 000 (756)	Material de Consumo	-200.000,00
4.4.90.51 – 000 (758)	Obras e Instalações	-200.000,00
	Subtotal	-400.000,00
Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENO ECONOMICO	
10.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
11	Trabalho	
11.333	Empregabilidade	
11.333.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.052	Capacitar trabalhadores	
3.1.90.11 – 000 (872)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-48.000,00
22	Industria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
1.025	Fomento a industrialização	
4.4.90.51 – 000 (888)	Obras e Instalações	-200.000,00
4.4.90.61 – 000 (890)	Aquisição de Imóveis	-200.000,00
	Subtotal	-400.000,00
2.275	Incentivo a Implantação e Ampliação de indústrias e Unidades Agroindustriais	
3.3.90.30 – 000 (907)	Material de Consumo	-100.000,00
Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.03	DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0031	Estradas e infraestrutura rural	
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	
3.3.90.30 – 000 (982)	Material de Consumo	-200.000,00
3.3.90.39 – 000 (985)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-300.000,00
Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE	
18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação ambiental	
18.541.0032	Preservação e Defesa Ambiental	
2.074	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente	
3.1.90.11 – 000 (991)	Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	-80.000,00
12.02	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	

Câmara Mun de Pato Branco Fls 203 Visto

18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação ambiental	
18.541.0033	Preservação e Melhorar o Meio Ambiente	
2.079	Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	
3.3.90.36 – 000 (1018)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	-100.000,00
Código	Especificação	Valor R$
14	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL- SÃO ROQUE DO CHOPIM	
14.01	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0036	Administração Distrital	
2.087	Administração Distrital	
3.3.90.30 – 000 (1072)	Material de consumo	-100.000,00
Código	Especificação	Valor R$
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
16.02	DEPARTAMENTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
27	Desporto e Lazer	
27.812	Desporto Comunitário	
27.812.0041	Manutenção do Esporte	
2.294	Apoio ao Programa Cidade do idoso	
3.3.90.39 – 000 (1115)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
Código	Especificação	Valor R$
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
17.05	DEPARTAMENTO DE INCUBADORA	
04	Administração	
04.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
04.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
4.4.90.52 – 000 (1160)	Equipamentos e Material Permanente	-100.000,00

Total	-7.412.000,00

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 26 de novembro 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

Cod162808

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 204
Visto

PROJETO DE LEI Nº 168/2015

(Regime de urgência - Quebra de regime de urgência conforme requerimento aprovado na sessão ordinária do dia 30 de setembro de 2015)

MENSAGEM Nº 109/2015

RECEBIDA EM: 15 de setembro de 2015

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar, por Anulação de Categoria Econômica, no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais) e dá outras providências.
(Referente alteração orçamentária em diversas secretarias, para despesas com pessoal, encargos sociais, encargos especiais, até o final de 2015).

AUTOR: Executivo Municipal

LEITURA EM PLENÁRIO: 16 de setembro de 2015

DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS EM: 22 de setembro de 2015
RELATOR: Raffael Cantu – PC do B

VOTAÇÃO SIMPLES

PRIMEIRA VOTAÇÃO: 21 de outubro de 2015 – Aprovado com EMENDAS, com 10 (dez) votos.
Votaram a favor: Augustinho Polazzo – PROS, Claudemir Zanco – PROS, Clóvis Gresele – PP, Geraldo Edel de Oliveira – PV, Guilherme Sebastião Silverio – PROS, José Gilson Feitosa da Silva – PT, Laurindo Cesa – PSDB, Leunira Viganó Tesser – PDT, Raffael Cantu – PC do B e Vilmar Maccari – PDT.

SEGUNDA VOTAÇÃO: 26 de outubro de 2015 – Aprovado com 9 (nove) votos e 1 (uma) ausência.
Votaram a favor: Augustinho Polazzo – PROS, Claudemir Zanco – PROS, Clóvis Gresele – PP, Geraldo Edel de Oliveira – PV, Guilherme Sebastião Silverio – PROS, José Gilson Feitosa da Silva – PT, Laurindo Cesa – PSDB, Raffael Cantu – PC do B e Vilmar Maccari – PDT.
Ausente, a vereadora Leunira Viganó Tesser – PDT.

REDAÇÃO FINAL: Ofício nº 539, de 26 de outubro de 2015.

SANÇÃO: Lei nº 4688, de 26 de outubro de 2015 – Decreto nº 7838, de 26 de outubro de 2015.

PUBLICAÇÃO: Publicados na página B7 do Jornal Diário do Sudoeste edição nº 6497 de 27 de outubro de 2015 e no sítio **http://amsop.dioems.com.br/** edição nº 966 de 27 de outubro de 2015.

Enio, Gui, Cantu, Maccari, Gilson

PREFEITURA DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 205 Visto

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral -26-Out-2015-14:41-024709-1/2

Ofício nº 118/2015/DPM

Pato Branco, 26 de outubro de 2015.

Senhor Presidente,

Informamos aos ilustres vereadores respostas relativas ao Ofício nº 512, de 1º de outubro de 2015:

1. Do vereador **Enio Ruaro - PR**, atendendo pedido dos membros do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Pato Branco, solicitando que através do departamento competente, analise a possibilidade convocar as merendeiras e as zeladoras aprovadas em concurso público, para assumirem as devidas vagas.
Anexo requerimento do Sindicato dos Funcionários Municipais
Resposta: Documento anexo.

2. Do vereador **Guilherme Sebastião Silverio – PROS** solicitando enviar a esta Casa de Leis cópia atualizada do mapa de localização do terreno que será doado ao Ministério Público do Estado do Paraná, conforme consta do **Projeto de Lei n° 167/2015**, Mensagem n° 105/2015, que autoriza o Executivo Municipal a doar imóvel ao Ministério Público do Estado do Paraná. A solicitação se faz para que posteriormente o vereador proponente possa emitir parecer na condição de relator da Comissão de Finanças e Orçamento.
Resposta: Documento entregue em mãos ao vereador Guilherme Silverio pelo Assessor de Assuntos Legislativos, Senhor Claudio Bonatto.

3. Do vereador **Raffael Cantu – PCdoB** solicitando enviar a esta Casa de Leis explicações a respeito da indisponibilidade da geração de relatórios referentes ao ano de 2013 no Portal da Transparência desta Prefeitura Municipal, nas opções que exigem a seleção no campo "período", bem como, que sejam disponibilizadas com urgência. Ainda mais, informa que a Prefeitura Municipal de Pato Branco pode vir a ser enquadrada em infração administrativa pelo descumprimento da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), a qual exige em seu 8º artigo, § 2º: Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

A Sua Excelência o Senhor
ENIO RUARO
Presidente da Câmara
Pato Branco – PR

PL nº 168/2015.

Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 206
Visto

§2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).Desse modo, o prefeito municipal corre o risco de responder por improbidade administrativa conforme a lei 8.429/92, Art. 11, II e IV: Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; IV - negar publicidade aos atos oficiais. Sendo possível a aplicação de sanções previstas nas Leis 10.079, de 10 de abril de 1950, e 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Resposta efetuada através do Ofício nº 117/2015/DPM, de 20 de outubro de 2015

4. Do vereador **Vilmar Maccari - PDT** solicitando informar esta Casa de Leis qual a atual situação da Lei nº 87, de 10 de outubro de 1955, que abre ao Poder Executivo o crédito de Cr$ 32.500,00, para pagamento ao Senhor Pedro Tato para indenizar obras feitas em terrenos de sua propriedade, complementares das necessárias à construção do campo da aviação, notadamente quanto ao disposto no artigo 3º que se refere à exploração do espaço do Aeroporto em contra partida da doação de imóvel efetuada pelo Senhor Pedro Tatto, conforme documentos **anexos**.
Resposta: De acordo com informações prestadas pela Secretaria de Planejamento Urbano está sendo realizado levantamento de toda área do aeroporto para regularização da mesma.

5. Dos vereadores **Guilherme Sebastião Silverio – PROS, José Gilson Feitosa da Silva – PT e Raffael Cantu – PCdoB,** membros da Comissão de Orçamento e Finanças, solicitando enviar a esta Casa de Leis, relatório detalhando mês a mês (outubro, novembro e dezembro) contendo os valores de que trata o **Projeto de Lei nº 168/2015,** Mensagem n° 109/2015, que autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial por Excesso de Arrecadação de Recurso no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais), para que posteriormente os membros da Comissão possam emitir o parecer referente à matéria.
Resposta efetuada através do Ofício nº 117/2015/DPM, de 20 de outubro de 2015

Respeitosamente,

MÁRCIA FERNANDES DE CARVALHO
Diretora do Departamento de
Programas e Metas