MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 1
Visto

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
PROTOCOLO Geral
-22-Abr-2014-16:55-019422-1/1

MENSAGEM Nº 051/2014

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Valemo-nos da presente Mensagem para encaminhar Projeto de Lei que solicita autorização legislativa para **abrir Crédito Suplementar** por Anulação, no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), referente a contratação de prestação de serviços, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva, remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens terrestres nacionais que serão utilizadas pelos agentes públicos em viagens oficiais que se destinem a tratar de assuntos de interesse do Município.

Contando com aprovação do Projeto de Lei ora apresentado, externamos nossos cumprimentos, rogando aos nobres edis que a matéria seja apreciada em **regime de urgência.**

Gabinete do Prefeito, 16 de abril de 2014.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
PROTOCOLO Geral
-22-Abr-2014-16:58-019426-1/2

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 2
Visto

PROJETO DE LEI Nº 73/2014.

Autoriza o Executivo Municipal abrir **Crédito Suplementar** para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 na Secretaria Municipal de Administração e Finanças no Valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) e dá outras providências.

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

Programa	Especificação	Valor R$
0002	Supervisão e Coordenação Superior	-6.000,00
0003	Divulgação Oficial	-9.000,00
0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	-13.000,00
0009	Segurança Pública	-16.000,00
0008	Administração Geral	-14.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-7.000,00
0011	Administração Financeira	195.000,00
0011	Administração Financeira	-5.000,00
0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	-8.000,00
0013	Controle Financeiro	-6.000,00
0018	Planejamento Urbano	-45.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-30.000,00
0021	Trânsito	-10.000,00
0035	Proteção ao Consumidor	-5.000,00
0040	Promover a Cultura	-21.000,00

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

Ação	Especificação	Valor R$
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	-6.000,00
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	-9.000,00
2.012	Manutenção do Dpto de Recursos Humanos	-7.000,00
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	195.000,00
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	-5.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	-8.000,00
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	-6.000,00
2.029	Manter Aeroporto	-30.000,00
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	-10.000,00
2.086	Manutenção das atividades do PROCON	-5.000,00
2.105	Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som	-5.000,00
2.107	Promoção do Prato Típico de Pato Branco, leitor nota 10 e demais eventos culturais	-8.000,00
2.108	Manutenção do Dpto de Cultura	-8.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmaras de	-16.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 3
Visto

	Monitoramento	
2.235	**Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio**	**-14.000,00**
2.237	**Manutenção das atividades da Procuradoria**	**-13.000,00**
2.238	**Manutenção do Dpto de Planejamento Urbano**	**-45.000,00**

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), na classificação funcional programática abaixo:

Código	**Especificação**	**Valor R$**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.01	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	195.000,00

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

Código	**Especificação**	**Valor R$**
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.01	**GABINETE DO PREFEITO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0002	**Supervisão e Coordenação Superior**	
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	-6.000,00

02.05	**DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	
04	**Administração**	
04.131	**Comunicação Social**	
04.131.0003	**Divulgação Oficial**	
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-9.000,00

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	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-5.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
03	**PROCURADORIA**	
03.01	**PROCURADORIA**	
04	**Administração**	
04.131	**Comunicação Social**	
04.131.0004	**Supervisão e Acompanhamento Jurídico**	
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 4
Visto

3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-7.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-6.000,00
	Sub-Total	**-13.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04.02	**DPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB**	
15	**Urbanismo**	
15.452	**Serviços Urbanos**	
15.452.0018	**Planejamento Urbano**	
2.238	Manutenção do Dpto de Planejamento Urbano	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-30.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-15.000,00
	Sub-Total	**-45.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.01	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-5.000,00

05.02	**DPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0008	**Administração Geral**	
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-8.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-6.000,00
	Sub-Total	**-14.000,00**

04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0013	**Controle Financeiro**	
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-6.000,00

06	**Segurança Pública**	
06.183	**Informação e Inteligência**	
06.183.0009	**Segurança Pública**	
2.219	Implantação e Manutenção de Câmaras de Monitoramento	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-8.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-4.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-4.000,00
	Sub-Total	**-16.000,00**

05.03	**DPTO DE COMPRAS**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 5
Visto

04.123.0012	**Aquisição e Licitação de materiais e serviços**	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-4.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-4.000,00
	Sub-Total	**-8.000,00**

05.05	**DPTO DE RECURSOS HUMANOS**	
04	**Administração**	
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	
04.128.0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.012	Manutenção do Dpto de Recursos Humanos	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-7.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.04	**DPTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS**	
26	**Transporte**	
26.781	**Transporte Aéreo**	
26.781.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
2.029	Manter Aeroporto	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00

06.05	**DPTO DE TRÂNSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Trânsito**	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-10.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	**SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.04	**DPTO DE CULTURA**	
13	**Cultura**	
13.392	**Difusão Cultural**	
13.392.0040	**Promover a Cultura**	
2.105	Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-5.000,00

2.107	Promoção do Prato Típico de Pato Branco, leitor nota 10 e demais eventos culturais	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-8.000,00

2.108	Manutenção do Dpto de Cultura	
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-8.000,00

TOTAL	**-195.000,00**

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

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 6
Visto

ASSESSORIA CONTÁBIL

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 73/2014

Busca o Executivo Municipal, através do **Projeto de Lei nº 73/2014** autorização Legislativa para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementar por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 na Secretaria Municipal de Administração e Finanças novValor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais).

O projeto em análise acrescenta valor em dotação orçamentária já existente no orçamento do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2014, que será utilizado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no Gabinete do Secretário de Administração e Finanças, para atender a manutenção do gabinete do secretário, com relação as despesa utilizadas para a contratação de prestação de serviços, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva, remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens terrestres nacionais que serão utilizadas pelos agentes públicos em viagens oficiais que se destinem a tratar de assuntos de interesse do Município.

- 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÂO E FINANÇAS
- 05.01 - Gabinete do Secretário de Administração e Finanças
- 04.123.0011.2.014 - Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças
- 3.3.90.33—Passagens e Despesas com Locomoção
- Fonte — 0

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

3 3 90 33 00 00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	Despesas com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens em decorrência de mudanças de domicílio no interesse da administração.

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:

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 7
Visto

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 os saldos das dotações orçamentárias utilizadas nos artigos 3º e 4º do projeto, o qual evidencia os saldos existentes no Orçamento para o exercício de 2014 enviado pela Contadoria da Prefeitura Municipal na data de 28 de abril de 2014.

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 2014, observando que as três matérias orçamentárias obrigatoriamente devem estar ajustadas entre si.

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

É o parecer S.M.J.
Pato Branco, 28 de abril de 2014.

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

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 8
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANCAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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						
041230011 Administracao Financeira						
041230011.2.014000 Manutencao do Gabinete do Secretario de Administracao e Financas						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
92 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	107.700,00	0,00	0,00	0,00	107.700,00	74.839,20
		8.430,40	8.430,40	0,00	1.879,94	6.550,46
		32.860,80	32.860,80	0,00	26.310,34	6.550,46
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1662 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1663 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.430,40	8.430,40	0,00	1.879,94	6.550,46
		32.860,80	32.860,80	0,00	26.310,34	6.550,46
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1664 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1665 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1666 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - 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
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1669 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
93 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.771,00	0,00	0,00	0,00	24.771,00	17.066,72
		1.992,94	1.992,94	0,00	1.992,94	1.992,94
		7.704,28	7.704,28	0,00	5.711,34	1.992,94
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1670 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1671 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1672 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANCAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Credores / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.992,94	1.992,94	0,00	1.992,94	1.992,94
		7.704,28	7.704,28	0,00	5.711,34	1.992,94
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1673 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
94 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.559,10
		1.067,34	1.067,34	0,00	1.067,34	0,00
		1.440,90	1.440,90	0,00	1.440,90	0,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS - Desdobramento da Despesa						
2713 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.067,34	1.067,34	0,00	1.067,34	0,00
		1.440,90	1.440,90	0,00	1.440,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
95 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.107,14	0,00	0,00	5.000,00	8.107,14	2.900,89
		206,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		206,25	0,00	0,00	0,00	206,25
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
3778 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		206,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		206,25	0,00	0,00	0,00	206,25
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						+195.000,00
96 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
1515 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1134 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
97 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	64,45
		100,89	4.500,80	0,01	4.800,60	0,00
		7.935,55	7.935,55	0,01	7.935,55	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2800 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
3593 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
3706 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-0,01	4.399,90	0,01	4.399,90	0,00
		4.399,90	4.399,90	0,01	4.399,90	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
3705 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 10 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220002 Supervisao e Coordenacao Superior						
041220002.2.002000 Coordenacao e Supervisao dos orgaos da administracao						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
27 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	526.149,25	0,00	0,00	0,00	526.149,25	263.648,71
		78.160,50	78.160,50	0,00	22.634,83	55.525,67
		262.500,54	262.500,54	0,00	206.974,87	55.525,67
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1483 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.661,13	4.661,13	0,00	2.866,06	1.795,07
		14.174,40	14.174,40	0,00	12.379,33	1.795,07
3.1.90.11.01.02.00 SUBSIDIOS DO PREFEITO - Desdobramento da Despesa						
1484 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.968,40	18.968,40	0,00	5.262,14	13.706,26
		73.936,80	73.936,80	0,00	60.230,54	13.706,26
3.1.90.11.01.03.00 SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO - Desdobramento da Despesa						
1485 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.957,30	8.957,30	0,00	2.074,26	6.883,04
		34.914,60	34.914,60	0,00	28.031,56	6.883,04
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	
		18.982,26	18.982,26	0,00	11.747,70	7.234,56
		48.522,10	48.522,10	0,00	41.287,54	7.234,56
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1487 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.914,13	2.914,13	0,00	0,00	2.914,13
		11.358,98	11.358,98	0,00	8.444,85	2.914,13
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1488 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.353,03	1.353,03	0,00	684,67	668,36
		5.273,96	5.273,96	0,00	4.605,60	668,36
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1489 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.324,25	22.324,25	0,00	0,00	22.324,25
		63.445,68	63.445,68	0,00	41.121,43	22.324,25
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1490 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.874,02	10.874,02	0,00	10.874,02	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1491 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
28 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	89.462,76
		14.738,37	14.738,37	0,00	11.350,32	14.738,37
		45.537,24	45.537,24	0,00	30.798,87	14.738,37
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2433 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2431 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 11
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22,75	62,70	0,00	62,70	0,00
		85,45	62,70	0,00	62,70	22,75
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3785 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3194 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.02.00 CAMARAS DE AR - Desdobramento da Despesa						
3195 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3604 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
32 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-6000,00		
	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	3.613,30
		386,70	386,70	0,00	355,10	31,60
		386,70	386,70	0,00	355,10	31,60
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
3720 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3835 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		386,70	386,70	0,00	355,10	31,60
		386,70	386,70	0,00	355,10	31,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
33 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	92,28
		648,32	557,24	0,00	804,35	180,00
		3.907,72	3.796,04	0,00	3.616,04	291,68
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2781 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA - Desdobramento da Despesa						
3241 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	92,16	0,00
		92,16	92,16	0,00	92,16	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
3242 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2709 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.616,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS - Desdobramento da Despesa						
2594 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 12
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04131 Comunicacao Social						
041310003 Divulgacao Oficial						
041310003.2.003000 Manutencao das atividades da Assessoria de Imprensa						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1078 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	217.020,70
		23.848,42	23.848,42	0,00	6.680,83	17.167,59
		92.979,30	92.979,30	0,00	75.811,71	17.167,59
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1602 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1603 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.041,67	14.041,67	0,00	6.680,83	7.360,84
		54.732,98	54.732,98	0,00	47.372,14	7.360,84
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1604 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1605 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.331,30	2.331,30	0,00	0,00	2.331,30
		9.087,16	9.087,16	0,00	6.755,86	2.331,30
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1606 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.475,45	7.475,45	0,00	0,00	7.475,45
		29.138,52	29.138,52	0,00	21.663,07	7.475,45
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1607 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,64	20,64	0,00	20,64	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1608 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1079 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	71.300,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00	49.514,33
		5.623,88	5.623,88	0,00	5.637,72	5.623,88
		21.785,67	21.785,67	0,00	16.161,79	5.623,88
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1609 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1610 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.623,88	5.623,88	0,00	5.637,72	5.623,88
		21.785,67	21.785,67	0,00	16.161,79	5.623,88
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1080 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
1081 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 13
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
	15.000,00	0,00	0,00	9.000,00	15.000,00	4.124,62
		0,00	0,00	0,00	370,52	0,00
		1.875,38	1.875,38	0,00	1.875,38	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			
2954 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	370,52	0,00
		476,38	476,38	0,00	476,38	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL			- Desdobramento da Despesa			
2930 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO			- Desdobramento da Despesa			
2980 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
3787 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
2847 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
3534 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES			- Desdobramento da Despesa			
3858 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
3196 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.02.00 CAMARAS DE AR			- Desdobramento da Despesa			
3197 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
3605 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1082 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS			- Desdobramento da Despesa			
3722 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1083 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 14 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						
144220035.1.040000 Construcao de sede propria do PROCON						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1086 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144220035.1.083000 Aquisicao de Veiculo						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1087 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144220035.2.086000 Manutencao das atividades do PROCON						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1088 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	117.700,00	0,00	0,00	0,00	117.700,00	83.341,12
		8.338,80	8.338,80	0,00	2.990,53	5.348,27
		34.358,88	34.358,88	0,00	29.010,61	5.348,27
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1611 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.737,76	2.737,76	0,00	707,17	2.030,59
		10.842,47	10.842,47	0,00	8.811,88	2.030,59
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1612 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.452,15	3.452,15	0,00	2.283,36	1.168,79
		13.456,12	13.456,12	0,00	12.287,33	1.168,79
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
		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						
1614 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.726,07	1.726,07	0,00	0,00	1.726,07
		6.728,04	6.728,04	0,00	5.001,97	1.726,07
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1615 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		422,82	422,82	0,00	0,00	422,82
		1.654,97	1.654,97	0,00	1.232,15	422,82
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1616 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.677,28	1.677,28	0,00	1.677,28	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1617 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1089 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	18.867,18
		2.103,27	2.103,27	0,00	2.136,44	2.103,27
		8.732,82	8.732,82	0,00	6.629,55	2.103,27
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1618 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		139,32	139,32	0,00	139,32	139,32
		596,62	596,62	0,00	457,30	139,32
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 15 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
1619 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.963,95	1.963,95	0,00	1.997,12	1.963,95
		8.136,20	8.136,20	0,00	6.172,25	1.963,95
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1090 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.162,08
		159,48	159,48	0,00	0,00	159,48
		637,92	637,92	0,00	478,44	159,48
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1091 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		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						
1092 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 5000,00		
	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1093 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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						
1094 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
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - 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						
1095 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	30.600,00	0,00	9.400,00	4.330,50
		2.217,10	2.217,10	0,00	3.092,75	370,00
		5.069,50	5.069,50	0,00	4.699,50	370,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2625 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
		370,00	370,00	0,00	0,00	370,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS - Desdobramento da Despesa						
2588 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.217,10	2.217,10	0,00	3.062,75	0,00
		4.669,50	4.669,50	0,00	4.669,50	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
3651 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3037 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1096 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.135,23	0,00	0,00	3.500,00	5.135,23	1.635,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orcamentaria

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 16 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
04 Administracao						
04131 Comunicacao Social						
041310004 Supervisao e Acompanhamento Juridico						
041310004.2.237000 Manutencao das atividades da Procuradoria						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1097 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	519.000,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00	357.647,50
		25.223,06	25.223,06	0,00	4.842,97	20.380,09
		161.352,50	161.352,50	0,00	140.972,41	20.380,09
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1620 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.278,09	14.278,09	0,00	2.827,59	11.450,50
		46.458,66	46.458,66	0,00	35.008,16	11.450,50
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1621 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.430,40	8.430,40	0,00	2.015,38	6.415,02
		62.872,71	62.872,71	0,00	56.457,69	6.415,02
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1622 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.922,97	1.922,97	0,00	0,00	1.922,97
		7.691,88	7.691,88	0,00	5.768,91	1.922,97
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1623 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.007,52	19.007,52	0,00	19.007,52	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1624 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		591,60	591,60	0,00	0,00	591,60
		1.734,52	1.734,52	0,00	1.142,92	591,60
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1625 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.587,21	23.587,21	0,00	23.587,21	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1626 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1098 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	119.370,00	0,00	0,00	0,00	119.370,00	84.830,16
		6.189,95	6.189,95	0,00	11.620,16	6.189,95
		34.539,84	34.539,84	0,00	28.349,89	6.189,95
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1627 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1628 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.742,41	3.742,41	0,00	4.174,15	3.742,41
		12.050,19	12.050,19	0,00	8.307,78	3.742,41
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1629 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.447,54	2.447,54	0,00	7.446,01	2.447,54
		22.489,65	22.489,65	0,00	20.042,11	2.447,54
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1100 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 17

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	Valor Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	2.838,40
		637,92	637,92	0,00	0,00	637,92
		1.961,60	1.961,60	0,00	1.323,68	637,92
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1101 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.401,64
		98,36	98,36	0,00	98,36	0,00
		98,36	98,36	0,00	98,36	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
3821 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,36	98,36	0,00	98,36	0,00
		98,36	98,36	0,00	98,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1102 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 7000,00		
	9.269,03	0,00	0,00	7.000,00	9.269,03	2.269,03
		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						
2955 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
2931 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
2981 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3788 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2848 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1103 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
3723 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1104 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.933,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,47	66,47	0,00	66,47	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
3646 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS - Desdobramento da Despesa						
3284 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 18 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,47	66,47	0,00	66,47	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1105 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	10.000,00	1.867,92	60.000,00	16.002,69
		1.049,93	1.315,83	0,00	265,90	1.049,93
		42.129,39	41.708,39	0,00	40.658,46	1.470,93
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3309 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	265,90	0,00	265,90	0,00
		265,90	265,90	0,00	265,90	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS - Desdobramento da Despesa						
2590 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.886,99	3.886,99	0,00	3.886,99	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
2830 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS - Desdobramento da Despesa						
2564 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.049,93	1.049,93	0,00	0,00	1.049,93
		37.555,50	37.555,50	0,00	36.505,57	1.049,93
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
3278 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3351 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421,00	0,00	0,00	0,00	421,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1106 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-6000,00		
	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	3.575,00
		0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
		425,00	425,00	0,00	425,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3497 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
		425,00	425,00	0,00	425,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	738.139,03	0,00	10.000,00	14.867,92	728.139,03	472.697,95
		33.199,22	33.465,12	0,00	17.252,39	28.257,89
		240.573,16	240.152,16	0,00	211.894,27	28.678,89
Total do Orgao						
	738.139,03	0,00	10.000,00	14.867,92	728.139,03	472.697,95
		33.199,22	33.465,12	0,00	17.252,39	28.257,89
		240.573,16	240.152,16	0,00	211.894,27	28.678,89

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 19 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Servicos Urbanos						
154520018 Planejamento Urbano						
154520018.2.238000 Manutencao do Departamento de Planejamento Urbano						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1110 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	577.000,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00	430.380,27
		40.739,18	40.739,18	0,00	15.118,41	25.620,77
		146.619,73	146.619,73	0,00	120.998,96	25.620,77
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2504 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.788,55	9.788,55	0,00	2.491,16	7.297,39
		28.840,80	28.840,80	0,00	21.543,41	7.297,39
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2505 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.306,84	11.306,84	0,00	11.306,84	0,00
		44.072,90	44.072,90	0,00	44.072,90	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2506 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.478,58	5.478,58	0,00	0,00	5.478,58
		21.354,94	21.354,94	0,00	15.876,36	5.478,58
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2507 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.757,43	11.757,43	0,00	1.320,41	10.437,02
		45.829,24	45.829,24	0,00	35.392,22	10.437,02
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2508 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		688,45	688,45	0,00	0,00	688,45
		2.321,70	2.321,70	0,00	1.633,25	688,45
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2509 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.480,82	2.480,82	0,00	2.480,82	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2510 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.719,33	1.719,33	0,00	0,00	1.719,33
		1.719,33	1.719,33	0,00	0,00	1.719,33
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1111 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	103.526,14
		9.486,82	9.486,82	0,00	8.319,06	9.486,82
		34.473,86	34.473,86	0,00	24.987,04	9.486,82
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2511 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2512 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.560,64	1.560,64	0,00	1.642,25	1.560,64
		6.563,00	6.563,00	0,00	5.002,36	1.560,64
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2513 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.926,18	7.926,18	0,00	6.676,81	7.926,18
		27.910,86	27.910,86	0,00	19.984,68	7.926,18
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1112 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 20 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	14.964,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,62	35,62	0,00	35,62	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2434 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,62	35,62	0,00	35,62	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1412 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.437,07
		478,44	478,44	0,00	97,74	380,70
		1.562,93	1.562,93	0,00	1.182,23	380,70
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1413 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1113 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.614,80
		126,00	126,00	0,00	0,00	126,00
		385,20	385,20	0,00	259,20	126,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1114 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.170,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.829,04	3.829,04	0,00	3.829,04	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
3325 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.829,04	3.829,04	0,00	3.829,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				-30000,00		
1115 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	551.270,41	0,00	315.000,00	150.000,00	236.270,41	85.006,55
		332,00	115,00	0,00	0,00	115,00
		1.263,86	640,61	0,00	525,61	738,25
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
2956 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105,86	105,86	0,00	105,86	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
2932 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419,75	419,75	0,00	419,75	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
2982 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3385 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		406,25	0,00	0,00	0,00	406,25
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
3796 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2740 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS			- Desdobramento da Despesa			
3868 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			- Desdobramento da Despesa			
2461 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI			- Desdobramento da Despesa			
2388 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		709,59	709,59	0,00	495,81	426,27
		2.055,80	2.055,80	0,00	1.629,53	426,27
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1409 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	185.700,00	0,00	0,00	0,00	185.700,00	75.999,98
		40.644,04	40.644,04	0,00	79.700,02	30.000,00
		109.700,02	109.700,02	0,00	79.700,02	30.000,00
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET			- Desdobramento da Despesa			
3693 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	39.055,98	0,00
		39.055,98	39.055,98	0,00	39.055,98	0,00
3.3.90.39.44.99.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE			- Desdobramento da Despesa			
3771 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.644,04	10.644,04	0,00	10.644,04	0,00
		10.644,04	10.644,04	0,00	10.644,04	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
1538 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS			- Desdobramento da Despesa			
3711 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS			- Desdobramento da Despesa			
3833 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				- 15000,00		
1119 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	24.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
1562 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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			
3384 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
3795 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 22
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANCAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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						
041230011 Administracao Financeira						
041230011.2.014000 Manutencao do Gabinete do Secretario de Administracao e Financas						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
92 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	107.700,00	0,00	0,00	0,00	107.700,00	74.839,20
		8.430,40	8.430,40	0,00	1.879,94	6.550,46
		32.860,80	32.860,80	0,00	26.310,34	6.550,46
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1662 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1663 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.430,40	8.430,40	0,00	1.879,94	6.550,46
		32.860,80	32.860,80	0,00	26.310,34	6.550,46
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1664 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1665 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1666 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - 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
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1669 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
93 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.771,00	0,00	0,00	0,00	24.771,00	17.066,72
		1.992,94	1.992,94	0,00	1.992,94	1.992,94
		7.704,28	7.704,28	0,00	5.711,34	1.992,94
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1670 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1671 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1672 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: 05.01 GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANCAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no 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	
		1.992,94	1.992,94	0,00	1.992,94	1.992,94
		7.704,28	7.704,28	0,00	5.711,34	1.992,94
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1673 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
94 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.559,10
		1.067,34	1.067,34	0,00	1.067,34	0,00
		1.440,90	1.440,90	0,00	1.440,90	0,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS - Desdobramento da Despesa						
2713 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.067,34	1.067,34	0,00	1.067,34	0,00
		1.440,90	1.440,90	0,00	1.440,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
95 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-5000,00		
	8.107,14	0,00	0,00	5.000,00	8.107,14	2.900,89
		206,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		206,25	0,00	0,00	0,00	206,25
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
3778 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		206,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		206,25	0,00	0,00	0,00	206,25
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
96 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
1515 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1134 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
97 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	64,45
		100,89	4.500,80	0,01	4.800,60	0,00
		7.935,55	7.935,55	0,01	7.935,55	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2800 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
3593 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
3706 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-0,01	4.399,90	0,01	4.399,90	0,00
		4.399,90	4.399,90	0,01	4.399,90	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
3705 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco FIS 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	
		823,96	823,96	0,00	742,48	823,96
		2.710,48	2.710,48	0,00	1.886,52	823,96
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1138 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 5000,00		
	22.209,03	0,00	0,00	15.000,00	22.209,03	6.159,03
		0,00	0,00	0,00	459,00	0,00
		1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3289 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS - Desdobramento da Despesa						
3156 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1139 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	1.120,21
		12.288,77	10.653,40	0,00	10.653,40	0,00
		13.879,79	11.969,40	0,00	11.969,40	1.910,39
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3751 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.910,39	275,02	0,00	275,02	0,00
		2.185,41	275,02	0,00	275,02	1.910,39
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
3716 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		721,38	721,38	0,00	721,38	0,00
		721,38	721,38	0,00	721,38	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
3826 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.555,00	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00
		1.555,00	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
3859 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.316,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
3800 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.102,00	8.102,00	0,00	8.102,00	0,00
		8.102,00	8.102,00	0,00	8.102,00	0,00
041220008.2.235000 Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1140 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	65.481,30
		3.257,26	3.257,26	0,00	2.228,31	1.028,95
		20.518,70	20.518,70	0,00	19.489,75	1.028,95
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1684 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.131,30	1.131,30	0,00	1.131,30	0,00
		4.409,70	4.409,70	0,00	4.409,70	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - 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
		5.872,39	5.872,39	0,00	5.872,39	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1686 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
1687 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.112,75	1.112,75	0,00	1.097,01	15,74
		9.223,40	9.223,40	0,00	9.207,66	15,74
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			- 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- 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
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
1690 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.013,21	1.013,21	0,00	0,00	1.013,21
		1.013,21	1.013,21	0,00	0,00	1.013,21
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1141 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	19.780,00	0,00	0,00	0,00	19.780,00	14.974,66
		770,01	770,01	0,00	1.408,11	770,01
		4.805,34	4.805,34	0,00	4.035,33	770,01
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
1692 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
1693 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		770,01	770,01	0,00	1.408,11	770,01
		4.805,34	4.805,34	0,00	4.035,33	770,01
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1144 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.901,64
		98,36	98,36	0,00	98,36	0,00
		98,36	98,36	0,00	98,36	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS			- Desdobramento da Despesa			
3820 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,36	98,36	0,00	98,36	0,00
		98,36	98,36	0,00	98,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1145 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-8000,00		
	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1146 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	2.056,57
		6.580,00	1.910,39	0,00	1.910,39	0,00
		27.943,43	14.783,43	0,00	14.783,43	13.160,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
3708 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 26
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.580,00	1.910,39	0,00	1.910,39	0,00
		15.070,39	1.910,39	0,00	1.910,39	13.160,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
3909 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS - Desdobramento da Despesa						
3527 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.873,04	12.873,04	0,00	12.873,04	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1147 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 6.000,00		
	9.438,80	0,00	0,00	6.000,00	9.438,80	3.438,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220008.2.236000 Manutencao das publicacoes oficiais						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1148 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	210.000,00	350.160,00	53.000,00	213.036,50	507.160,00	294.123,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
3417 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220008.2.255000 Implantacao e Manutencao de Portarias de Seguranca e Sistemas de Inspecao de Rai						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1149 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1150 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.831,05
		1.316,00	10.168,95	0,00	8.852,95	1.316,00
		10.168,95	10.168,95	0,00	8.852,95	1.316,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
3925 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00
		1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
3764 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.852,95	0,00	8.852,95	0,00
		8.852,95	8.852,95	0,00	8.852,95	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1151 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04123 Administracao Financeira						
041230011 Administracao Financeira						
041230011.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1152 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	373.013,22
		62.569,71	62.569,71	0,00	23.654,30	38.915,41
		246.986,78	246.986,78	0,00	208.071,37	38.915,41
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1694 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.478,87	27.478,87	0,00	17.093,62	10.385,25

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 27
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
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - 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
		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						
2582 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		372,45	57,45	0,00	0,00	57,45
		6.006,84	5.691,84	0,00	5.634,39	372,45
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1161 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	37.579,85	50.000,00	1.796,57
		0,00	0,00	0,00	10.353,58	0,00
		10.623,58	10.623,58	0,00	10.623,58	0,00
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa						
3003 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
2902 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC - Desdobramento da Despesa						
3004 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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						
2667 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3282 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.353,58	0,00
		10.353,58	10.353,58	0,00	10.353,58	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - 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
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						
1162 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	49.046,25
		10.219,25	10.219,25	0,00	2.853,19	7.366,06
		35.953,75	35.953,75	0,00	28.587,69	7.366,06
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1704 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.270,89	4.270,89	0,00	1.945,76	2.325,13
		19.617,17	19.617,17	0,00	17.292,04	2.325,13
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1706 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 28
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.462,94
		36,78	36,78	0,00	36,78	0,00
		2.537,06	2.537,06	0,00	2.537,06	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - 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
		2.500,28	2.500,28	0,00	2.500,28	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
3932 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36,78	36,78	0,00	36,78	0,00
		36,78	36,78	0,00	36,78	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1171 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-6000,00		
	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	3.800,00
		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa						
3713 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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						
1172 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	235.346,51
		28.202,55	28.202,55	0,00	10.757,46	17.445,09
		114.653,49	114.653,49	0,00	97.208,40	17.445,09
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1714 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.158,74	17.158,74	0,00	8.258,08	8.900,66
		67.790,46	67.790,46	0,00	58.889,80	8.900,66
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1715 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1716 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.026,43	2.026,43	0,00	0,00	2.026,43
		7.898,82	7.898,82	0,00	5.872,39	2.026,43
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1717 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.488,68	6.488,68	0,00	2.499,38	3.989,30
		25.292,18	25.292,18	0,00	21.302,88	3.989,30
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1718 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.528,70	2.528,70	0,00	0,00	2.528,70
		9.753,90	9.753,90	0,00	7.225,20	2.528,70
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1719 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.918,13	3.918,13	0,00	3.918,13	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1720 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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. 29
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.624,54	2.624,54	0,00	2.624,54	0,00
3.3.90.39.69.99.00 DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3046 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.573,10	2.573,10	0,00	2.573,10	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
3370 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.387,00	10.387,00	0,00	10.387,00	0,00
		23.468,00	23.468,00	0,00	23.468,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
3313 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		206,20	154,20	0,00	0,00	154,20
		849,10	797,10	0,00	642,90	206,20
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1188 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	20.000,00	4.481,10
		1.518,90	1.518,90	0,00	0,00	1.518,90
		1.518,90	1.518,90	0,00	0,00	1.518,90
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
3845 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
		950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2614 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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						
3427 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		568,90	568,90	0,00	0,00	568,90
		568,90	568,90	0,00	0,00	568,90
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3428 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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						
1189 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 8000,00		
	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1190 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 4000,00		
	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1191 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 4000,00		
	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais						
28841 Refinanciamento da Divida Interna						
288410016 Encargos Especiais						
288410016.0.001000 Refinanciamento da Divida Interna						
4.6.90.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REF						
1192 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 30
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						
1205 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	253.862,96
		24.727,14	24.727,14	0,00	5.849,15	18.877,99
		96.137,04	96.137,04	0,00	77.259,05	18.877,99
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1734 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.863,25	11.863,25	0,00	3.055,60	8.807,65
		48.652,96	48.652,96	0,00	39.845,31	8.807,65
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1735 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.335,53	3.335,53	0,00	0,00	3.335,53
		13.001,56	13.001,56	0,00	9.666,03	3.335,53
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - 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
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1737 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.957,13	6.957,13	0,00	2.793,55	4.163,58
		23.544,43	23.544,43	0,00	19.380,85	4.163,58
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1738 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.550,57	2.550,57	0,00	0,00	2.550,57
		9.639,10	9.639,10	0,00	7.088,53	2.550,57
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1739 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20,66	20,66	0,00	0,00	20,66
		1.298,99	1.298,99	0,00	1.278,33	20,66
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1740 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1206 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.500,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	57.658,83
		5.876,36	5.876,36	0,00	5.717,56	5.876,36
		22.841,17	22.841,17	0,00	16.964,81	5.876,36
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1741 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1742 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.176,27	3.176,27	0,00	2.933,15	3.176,27
		12.264,65	12.264,65	0,00	9.088,38	3.176,27
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1743 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.700,09	2.700,09	0,00	2.784,41	2.700,09
		10.576,52	10.576,52	0,00	7.876,43	2.700,09
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						-
1207 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 31 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.03 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
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.746,93
		30,12	30,12	0,00	0,00	30,12
		253,07	253,07	0,00	222,95	30,12
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2442 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30,12	30,12	0,00	0,00	30,12
		253,07	253,07	0,00	222,95	30,12
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1208 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.608,97
		1.010,04	1.010,04	0,00	0,00	1.010,04
		4.391,03	4.391,03	0,00	3.380,99	1.010,04
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1209 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.292,30
		640,38	640,38	0,00	640,38	0,00
		1.707,70	1.707,70	0,00	1.707,70	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS			- Desdobramento da Despesa			
2626 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		640,38	640,38	0,00	640,38	0,00
		1.707,70	1.707,70	0,00	1.707,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1210 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	0,00	26.420,00	35.000,00	8.547,80
		32,20	32,20	0,00	32,20	0,00
		32,20	32,20	0,00	32,20	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
3623 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32,20	32,20	0,00	32,20	0,00
		32,20	32,20	0,00	32,20	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1211 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						
1212 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-1000,00		
	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS			- Desdobramento da Despesa			
3647 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1213 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.162,44	0,00	0,00	0,00	35.162,44	3.137,82
		1.604,80	5.432,60	0,00	5.988,89	0,00
		32.024,62	31.587,82	0,00	31.587,82	436,80
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES			- 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
		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			
3374 Fonte....: 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
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
2519 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 32
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.822,00	1.822,00	0,00	1.822,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			- Desdobramento da Despesa			
3068 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		73,00	4.200,60	0,00	4.200,60	0,00
		4.337,60	4.200,60	0,00	4.200,60	137,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO			- Desdobramento da Despesa			
3871 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
		680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS			- Desdobramento da Despesa			
3526 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL			- Desdobramento da Despesa			
3045 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		192,00	192,00	0,00	465,33	0,00
		23.170,26	23.170,26	0,00	23.170,26	0,00
3.3.90.39.95.00.00 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS D			- Desdobramento da Despesa			
3373 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
1474 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		659,80	360,00	0,00	642,96	0,00
		1.884,76	1.584,96	0,00	1.584,96	299,80
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1214 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-4000,00		
	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00	3.911,00
		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		2.089,00	100,00	0,00	0,00	2.089,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			- Desdobramento da Despesa			
3677 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
3372 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.989,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00
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						
107 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
1744 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
1745 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 33
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						
04122 Administracao Geral						
041220008 Administracao Geral						
041220008.2.009000 Realizar Concurso Publico						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1225 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128 Formacao de Recursos Humanos						
041280010 Administracao de Recursos Humanos						
041280010.2.011000 Promover a avaliacao e capacitacao dos servidores						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1226 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.761,98
		12.238,02	12.238,02	0,00	135,88	12.102,14
		12.238,02	12.238,02	0,00	135,88	12.102,14
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
3918 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.838,11	7.838,11	0,00	135,88	7.702,23
		7.838,11	7.838,11	0,00	135,88	7.702,23
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa						
3926 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.399,91	4.399,91	0,00	0,00	4.399,91
		4.399,91	4.399,91	0,00	0,00	4.399,91
041280010.2.012000 Manutencao do Departamento de Recursos Humanos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1227 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	209.395,16
		32.940,77	32.940,77	0,00	13.467,63	19.473,14
		115.604,84	115.604,84	0,00	96.131,70	19.473,14
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1761 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.854,78	19.854,78	0,00	8.587,86	11.266,92
		58.111,52	58.111,52	0,00	46.844,60	11.266,92
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1762 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1763 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.026,43	2.026,43	0,00	0,00	2.026,43
		9.679,42	9.679,42	0,00	7.652,99	2.026,43
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1764 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.665,77	6.665,77	0,00	4.879,77	1.786,00
		24.712,65	24.712,65	0,00	22.926,65	1.786,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1765 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.393,79	4.393,79	0,00	0,00	4.393,79
		15.733,17	15.733,17	0,00	11.339,38	4.393,79
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1766 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.368,08	7.368,08	0,00	7.368,08	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - 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

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 34 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1228 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	74.750,00	0,00	0,00	0,00	74.750,00	48.062,37
		7.919,47	7.919,47	0,00	6.164,68	7.919,47
		26.687,63	26.687,63	0,00	18.768,16	7.919,47
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
1769 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.608,15	2.608,15	0,00	2.488,08	2.608,15
		9.829,77	9.829,77	0,00	7.221,62	2.608,15
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN			- Desdobramento da Despesa			
1770 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.311,32	5.311,32	0,00	3.676,60	5.311,32
		16.857,86	16.857,86	0,00	11.546,54	5.311,32
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1229 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.049,52
		559,52	559,52	0,00	0,00	559,52
		950,48	950,48	0,00	390,96	559,52
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2444 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		559,52	559,52	0,00	0,00	559,52
		950,48	950,48	0,00	390,96	559,52
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1230 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.385,12
		956,88	956,88	0,00	0,00	956,88
		3.614,88	3.614,88	0,00	2.658,00	956,88
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1231 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1232 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-7000,00		
	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	2.576,55
		317,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		423,45	105,86	0,00	105,86	317,59
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			
3059 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		317,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		423,45	105,86	0,00	105,86	317,59
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1233 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						
1234 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.659,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340,33	340,33	0,00	340,33	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2817 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340,33	340,33	0,00	340,33	0,00

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 35
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
154530020.2.031000 Manutencao e melhoramento das condicoes do transporte coletivo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
273 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	32.958,36	50.000,00	17.041,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte						
26781 Transporte Areo						
267810020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios						
267810020.2.029000 Manter Aeroporto						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1250 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	42.958,36	60.000,00	17.041,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1251 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-30.000,00		
	60.000,00	0,00	0,00	36.000,00	60.000,00	24.000,00
		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 Construir e reformar pontes						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
275 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.354.062,99	0,00	230.280,00	263.753,30	2.123.782,99	1.333.286,03
		190.580,05	184.574,42	0,00	65.128,22	183.495,48
		526.743,66	480.257,45	0,00	296.761,97	229.981,69

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 36 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220021 Transito						
041220021.2.033000 Programa de Educacao de Transito						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
276 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	0,00	12.000,00	28.000,00	15.329,00
		671,00	671,00	0,00	0,00	671,00
		671,00	671,00	0,00	0,00	671,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
3675 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		671,00	671,00	0,00	0,00	671,00
		671,00	671,00	0,00	0,00	671,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510021 Transito						
154510021.2.034000 Monitoramento e monitores de transito						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
278 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	141.231,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.768,89	18.768,89	0,00	18.768,89	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2792 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS - Desdobramento da Despesa						
3189 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.768,89	18.768,89	0,00	18.768,89	0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820021 Transito						
267820021.2.032000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
280 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	274.287,38
		45.628,84	45.628,84	0,00	19.618,58	26.010,26
		185.712,62	185.712,62	0,00	159.702,36	26.010,26
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1830 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.347,04	36.347,04	0,00	19.618,58	16.728,46
		144.779,05	144.779,05	0,00	128.050,59	16.728,46
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1831 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1832 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1833 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.344,82	7.344,82	0,00	0,00	7.344,82
		29.060,76	29.060,76	0,00	21.715,94	7.344,82
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1834 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.870,35	1.870,35	0,00	0,00	1.870,35
		7.463,08	7.463,08	0,00	5.592,73	1.870,35
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1835 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 37

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
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
3576 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
285 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-10000,00		
	43.737,21	917.980,00	0,00	492.700,00	961.717,21	270.667,17
		192.598,07	1.002,78	0,00	1.887,85	1.002,78
		198.350,04	6.227,17	0,00	5.224,39	193.125,65
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3062 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.037,88	793,98	0,00	899,84	793,98
		3.572,90	2.329,00	0,00	1.535,02	2.037,88
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
2782 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.175,19	0,00	0,00	512,81	0,00
		3.183,69	2.008,50	0,00	2.008,50	1.175,19
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
2729 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	475,20	0,00
		475,20	475,20	0,00	475,20	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
3177 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2743 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.090,00	208,80	0,00	0,00	208,80
		7.617,58	208,80	0,00	0,00	7.617,58
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
2557 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
3933 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1460 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.205,67	1.205,67	0,00	1.205,67	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
3887 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		182.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		182.295,00	0,00	0,00	0,00	182.295,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
286 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	1.205,36
		0,00	193,00	0,00	72.013,24	193,00
		88.794,64	88.794,64	0,00	88.601,64	193,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
2961 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 38
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3598 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.104000 Capacitacao						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
387 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	25.000,00	12.000,00	25.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.105000 Adquirir livros, periodicos, videos, equipamentos de informatica e equipamentos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
388 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 5000,00		
	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.106000 Manutencao da Companhia de teatro e Danca com alunos da rede publica municipal.						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
391 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.107000 Promocao do Prato Tipico de Pato Branco, leitor nota 10 e demais eventos cultura						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
393 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 8000,00		
	14.400,00	0,00	0,00	8.000,00	14.400,00	6.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.108000 Manutencao do Departamento de Cultura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
394 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	296.773,14
		31.480,66	31.480,66	0,00	10.788,67	20.691,99
		123.226,86	123.226,86	0,00	102.534,87	20.691,99
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1949 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.265,76	22.265,76	0,00	10.788,67	11.477,09
		87.242,11	87.242,11	0,00	75.765,02	11.477,09
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1950 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1951 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1952 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.641,00	3.641,00	0,00	0,00	3.641,00
		14.249,92	14.249,92	0,00	10.608,92	3.641,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1953 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.573,90	5.573,90	0,00	0,00	5.573,90
		21.734,83	21.734,83	0,00	16.160,93	5.573,90
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1954 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1955 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 39
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3881 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
		420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
2857 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3217 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.02.00 CAMARAS DE AR - Desdobramento da Despesa						
3218 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
3609 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
399 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
3734 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
400 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				— 8000,00		
	60.000,00	0,00	0,00	48.000,00	60.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
401 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	162.844,53	0,00	0,00	92.007,37	162.844,53	63.262,79
		4.500,00	5.132,00	0,00	5.132,00	0,00
		7.574,37	7.139,37	0,00	7.139,37	435,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2801 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA - Desdobramento da Despesa						
3260 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
3259 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 40
Visto

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Parecer ao Projeto de Lei nº 73/2014

Protocolo Geral -06-Mai-2014-14:28-018615-1/1
CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR

Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento se reuniram para analisar e emitir parecer ao **Projeto de Lei nº 73/2014, de 22 de abril de 2014, – Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 na Secretaria Municipal de Administração e Finanças no Valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) e dá outras providências.**

O projeto em análise acrescenta valor em dotação orçamentária já existente no orçamento do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2014, que será utilizado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no Gabinete do Secretário de Administração e Finanças, para atender a manutenção do gabinete do secretário, com relação as despesa utilizadas para a contratação de prestação de serviços, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva, remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens terrestres nacionais que serão utilizadas pelos agentes públicos em viagens oficiais que se destinem a tratar de assuntos de interesse do Município.

De acordo com o parecer da Assessoria Contábil 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 2014, observando que as três matérias orçamentárias obrigatoriamente devem estar ajustadas entre si. A matéria encontra-se apta a seguir seu tramite normal, em conformidade com as normas que regem a matéria e com legislação específica no que for pertinente com o que preceitua a Lei.

Em relação à proposição em tela, verificando as informações que o referido Projeto de Lei visa estabelecer, não foi observada nenhuma ilegalidade. Após análise, emitimos **PARECER FAVORÁVEL** à tramitação do presente Projeto de Lei.

É o parecer, Salvo Maior Juízo.

Pato Branco, 23 de abril de 2014.

Claudemir Zanco – PROS
(Membro) - Relator

Geraldo Edel de Oliveira – PV
(Presidente)

Leunira Viganó Tesser – PDT
(Membro)

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 11 Visto

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral
-16-Mai-2014-14:39-019675-1/2

Ofício nº 002/2014/ACCR Pato Branco, 16 de maio de 2014.

Senhor Presidente,

Atendendo solicitação verbal dos nobres legisladores, quanto ao Projeto de Lei anexo a Mensagem nº 51/2014, de 16 de abril do corrente, em que o Executivo Municipal solicita autorização para **abrir Crédito Suplementar** por Anulação, no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), informamos que se trata de previsão de recursos a serem utilizados por toda estrutura municipal, destinado a futuras viagens a serem realizadas no ano de 2014, recursos estes que estarão alocados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Salientamos que a licitação com a agência fornecedora de passagens está vencendo e a dotação a que se refere este Crédito Suplementar destina-se a nova licitação.

Respeitosamente,

CLAUDIO BONATTO
Assessor de Convênios e
Captação de Recursos

A Sua Excelência o Senhor
GUILHERME SEBASTIÃO SILVERIO
Presidente da Câmara Municipal
Pato Branco - PR

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 42
Visto

PROJETO DE LEI Nº 73/2014

Autoriza o Executivo Municipal abrir **Crédito Suplementar** para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 na Secretaria Municipal de Administração e Finanças no Valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) e dá outras providências.

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

Programa	Especificação	Valor R$
0002	Supervisão e Coordenação Superior	-6.000,00
0003	Divulgação Oficial	-9.000,00
0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	-13.000,00
0009	Segurança Pública	-16.000,00
0008	Administração Geral	-14.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-7.000,00
0011	Administração Financeira	195.000,00
0011	Administração Financeira	-5.000,00
0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	-8.000,00
0013	Controle Financeiro	-6.000,00
0018	Planejamento Urbano	-45.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-30.000,00
0021	Trânsito	-10.000,00
0035	Proteção ao Consumidor	-5.000,00
0040	Promover a Cultura	-21.000,00

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

Ação	Especificação	Valor R$
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	-6.000,00
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	-9.000,00
2.012	Manutenção do Dpto de Recursos Humanos	-7.000,00
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	195.000,00
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	-5.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	-8.000,00
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	-6.000,00
2.029	Manter Aeroporto	-30.000,00
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	-10.000,00
2.086	Manutenção das atividades do PROCON	-5.000,00
2.105	Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som	-5.000,00
2.107	Promoção do Prato Típico de Pato Branco, leitor nota 10 e demais eventos culturais	-8.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 43
Visto

2.108	**Manutenção do Dpto de Cultura**	**-8.000,00**
2.219	**Implantação e Manutenção de Câmaras de Monitoramento**	**-16.000,00**
2.235	**Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio**	**-14.000,00**
2.237	**Manutenção das atividades da Procuradoria**	**-13.000,00**
2.238	**Manutenção do Dpto de Planejamento Urbano**	**-45.000,00**

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.01	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	195.000,00

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

Código	Especificação	Valor R$
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.01	**GABINETE DO PREFEITO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0002	**Supervisão e Coordenação Superior**	
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	-6.000,00

02.05	**DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	
04	**Administração**	
04.131	**Comunicação Social**	
04.131.0003	**Divulgação Oficial**	
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-9.000,00

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	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-5.000,00

Código	Especificação	Valor R$
03	**PROCURADORIA**	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 44
Visto

03.01	**PROCURADORIA**	
04	**Administração**	
04.131	**Comunicação Social**	
04.131.0004	**Supervisão e Acompanhamento Jurídico**	
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-7.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-6.000,00
	Sub-Total	**-13.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04.02	**DPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB**	
15	**Urbanismo**	
15.452	**Serviços Urbanos**	
15.452.0018	**Planejamento Urbano**	
2.238	Manutenção do Dpto de Planejamento Urbano	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-30.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-15.000,00
	Sub-Total	**-45.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.01	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-5.000,00

05.02	**DPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0008	**Administração Geral**	
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-8.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-6.000,00
	Sub-Total	**-14.000,00**

04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0013	**Controle Financeiro**	
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-6.000,00

06	**Segurança Pública**	
06.183	**Informação e Inteligência**	
06.183.0009	**Segurança Pública**	
2.219	Implantação e Manutenção de Câmaras de Monitoramento	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-8.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 45
Visto

3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-4.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-4.000,00
	Sub-Total	**-16.000,00**

05.03	**DPTO 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	
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-4.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-4.000,00
	Sub-Total	**-8.000,00**

05.05	**DPTO DE RECURSOS HUMANOS**	
04	**Administração**	
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	
04.128.0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.012	Manutenção do Dpto de Recursos Humanos	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-7.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.04	**DPTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS**	
26	**Transporte**	
26.781	**Transporte Aéreo**	
26.781.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
2.029	Manter Aeroporto	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00

06.05	**DPTO DE TRÂNSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Trânsito**	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-10.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	**SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.04	**DPTO DE CULTURA**	
13	**Cultura**	
13.392	**Difusão Cultural**	
13.392.0040	**Promover a Cultura**	
2.105	Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-5.000,00

2.107	Promoção do Prato Típico de Pato Branco, leitor nota 10 e demais eventos culturais	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-8.000,00

2.108	Manutenção do Dpto de Cultura	

3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-8.000,00
	TOTAL	**-195.000,00**

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 47
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | QUINTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2014 | ANO XXIX | NÚMERO 6082 | EDIÇÃO REGIONAL | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR | PAG B2

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 4.287, DE 20 DE MAIO DE 2014.

Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 na Secretaria Municipal de Administração e Finanças no Valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) e da outras providências.

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

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

Programa	Especificação	Valor R$
0002	Supervisão e Coordenação Superior	-6.000,00
0003	Divulgação Oficial	-9.000,00
0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	-13.000,00
0009	Segurança Pública	-16.000,00
0008	Administração Geral	-14.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-7.000,00
0011	Administração Financeira	195.000,00
0011	Administração Financeira	-5.000,00
0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	-8.000,00
0013	Controle Financeiro	-6.000,00
0018	Planejamento Urbano	-45.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-30.000,00
0021	Trânsito	-10.000,00
0035	Proteção ao Consumidor	-5.000,00
0040	Promover a Cultura	-21.000,00

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

Ação	Especificação	Valor R$
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	-6.000,00
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	-9.000,00
2.012	Manutenção do Dpto de Recursos Humanos	-7.000,00
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	195.000,00
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	-5.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	-8.000,00
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	-6.000,00
2.029	Manter Aeroporto	-30.000,00
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	-10.000,00
2.086	Manutenção das atividades do PROCON	-5.000,00
2.105	Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som	-5.000,00
2.107	Promoção do Prato Típico de Pato Branco, leitor nota 10 e demais eventos culturais	-8.000,00
2.108	Manutenção do Dpto de Cultura	-8.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmaras de Monitoramento	-16.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	-14.000,00
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	-13.000,00
2.238	Manutenção do Dpto de Planejamento Urbano	-45.000,00

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	195.000,00

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

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.01	GABINETE DO PREFEITO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0002	Supervisão e Coordenação Superior	
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	-6.000,00

02.05	DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
04	Administração	
04.131	Comunicação Social	
04.131.0003	Divulgação Oficial	
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-9.000,00

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	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-5.000,00

Código	Especificação	Valor R$
03	PROCURADORIA	
03.01	PROCURADORIA	
04	Administração	
04.131	Comunicação Social	
04.131.0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-7.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-6.000,00
	Sub-Total	-13.000,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.02	DPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB	
15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0018	Planejamento Urbano	
2.238	Manutenção do Dpto de Planejamento Urbano	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-30.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-15.000,00
	Sub-Total	-45.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-5.000,00

05.02	DPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Administração Geral	
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-8.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-6.000,00
	Sub-Total	-14.000,00

04.123	Administração Financeira	
04.123.0013	Controle Financeiro	
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-6.000,00

06	Segurança Pública	
06.183	Informação e Inteligência	
06.183.0009	Segurança Pública	
2.219	Implantação e Manutenção de Câmaras de Monitoramento	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-8.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-4.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-4.000,00
	Sub-Total	-16.000,00

05.03	DPTO 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	
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-4.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-4.000,00
	Sub-Total	-8.000,00

05.05	DPTO DE RECURSOS HUMANOS	
04	Administração	
04.128	Formação de Recursos Humanos	
04.128.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.012	Manutenção do Dpto de Recursos Humanos	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-7.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.04	DPTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
26	Transporte	
26.781	Transporte Aéreo	
26.781.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.029	Manter Aeroporto	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00

06.05	DPTO DE TRÂNSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Trânsito	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-10.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.04	DPTO DE CULTURA	
13	Cultura	
13.392	Difusão Cultural	
13.392.0040	Promover a Cultura	
2.105	Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-5.000,00
2.107	Promoção do Prato Típico de Pato Branco, leitor nota 10 e demais eventos culturais	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-8.000,00
2.108	Manutenção do Dpto de Cultura	
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-8.000,00
	TOTAL	-195.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 20 de maio de 2014.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 48
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | QUINTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2014 | ANO XXIX | NÚMERO 6082 | EDIÇÃO REGIONAL | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR | PAG B2

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 7.426, DE 20 DE MAIO DE 2014

Abre Crédito Suplementar para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 na Secretaria Municipal de Administração e Finanças no Valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco 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 4.287, de 20 de maio de 2014,

D E C R E T A:

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

Programa	Especificação	Valor R$
0002	Supervisão e Coordenação Superior	-6.000,00
0003	Divulgação Oficial	-9.000,00
0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	-13.000,00
0009	Segurança Pública	-16.000,00
0008	Administração Geral	-14.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-7.000,00
0011	Administração Financeira	195.000,00
0011	Administração Financeira	-5.000,00
0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	-8.000,00
0013	Controle Financeiro	-6.000,00
0018	Planejamento Urbano	-45.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-30.000,00
0021	Trânsito	-10.000,00
0035	Proteção ao Consumidor	-5.000,00
0040	Promover a Cultura	-21.000,00

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

Ação	Especificação	Valor R$
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	-6.000,00
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	-9.000,00
2.012	Manutenção do Dpto de Recursos Humanos	-7.000,00
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	195.000,00
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	-5.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	-8.000,00
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	-6.000,00
2.029	Manter Aeroporto	-30.000,00
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	-10.000,00
2.086	Manutenção das atividades do PROCON	-5.000,00
2.105	Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som	-5.000,00
2.107	Promoção do Prato Típico de Pato Branco, leitor nota 10 e demais eventos culturais	-8.000,00
2.108	Manutenção do Dpto de Cultura	-8.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmaras de Monitoramento	-16.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	-14.000,00
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	-13.000,00
2.238	Manutenção do Dpto de Planejamento Urbano	-45.000,00

Art. 3º Abre no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	195.000,00

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

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.01	GABINETE DO PREFEITO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0002	Supervisão e Coordenação Superior	
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	-6.000,00

02.05	DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
04	Administração	
04.131	Comunicação Social	
04.131.0003	Divulgação Oficial	
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-9.000,00

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	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-5.000,00

Código	Especificação	Valor R$
03	PROCURADORIA	
03.01	PROCURADORIA	
04	Administração	
04.131	Comunicação Social	
04.131.0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-7.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-6.000,00
	Sub-Total	-13.000,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.02	DPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB	
15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0018	Planejamento Urbano	
2.238	Manutenção do Dpto de Planejamento Urbano	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-30.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-15.000,00
	Sub-Total	-45.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-5.000,00

05.02	DPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Administração Geral	
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-8.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-6.000,00
	Sub-Total	-14.000,00

04.123	Administração Financeira	
04.123.0013	Controle Financeiro	
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-6.000,00

06	Segurança Pública	
06.183	Informação e Inteligência	
06.183.0009	Segurança Pública	
2.219	Implantação e Manutenção de Câmaras de Monitoramento	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-8.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-4.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-4.000,00
	Sub-Total	-16.000,00

05.03	DPTO 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	
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-4.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-4.000,00
	Sub-Total	-8.000,00

05.05	DPTO DE RECURSOS HUMANOS	
04	Administração	
04.128	Formação de Recursos Humanos	
04.128.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.012	Manutenção do Dpto de Recursos Humanos	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-7.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.04	DPTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
26	Transporte	
26.781	Transporte Aéreo	
26.781.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.029	Manter Aeroporto	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00

06.05	DPTO DE TRÂNSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Trânsito	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-10.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.04	DPTO DE CULTURA	
13	Cultura	
13.392	Difusão Cultural	
13.392.0040	Promover a Cultura	
2.105	Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-5.000,00
2.107	Promoção do Prato Típico de Pato Branco, leitor nota 10 e demais eventos culturais	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-8.000,00
2.108	Manutenção do Dpto de Cultura	
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-8.000,00
	TOTAL	-195.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 20 de maio de 2014.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS
Sexta-feira, 23 de Maio de 2014 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano III – Edição Nº 0603

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

LEI N 4.287, DE 20 DE MAIO DE 2014

Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 na Secretaria Municipal de Administração e Finanças no Valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco 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 os Programas da Lei nº 4.111/2013 do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0002	Supervisão e Coordenação Superior	-6.000,00
0003	Divulgação Oficial	-9.000,00
0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	-13.000,00
0009	Segurança Pública	-16.000,00
0008	Administração Geral	-14.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-7.000,00
0011	Administração Financeira	195.000,00
0011	Administração Financeira	-5.000,00
0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	-8.000,00
0013	Controle Financeiro	-6.000,00
0018	Planejamento Urbano	-45.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-30.000,00
0021	Trânsito	-10.000,00
0035	Proteção ao Consumidor	-5.000,00
0040	Promover a Cultura	-21.000,00

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

Ação	Especificação	Valor R$
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	-6.000,00
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	-9.000,00
2.012	Manutenção do Dpto de Recursos Humanos	-7.000,00
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	195.000,00
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	-5.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	-8.000,00
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	-6.000,00
2.029	Manter Aeroporto	-30.000,00
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	-10.000,00
2.086	Manutenção das atividades do PROCON	-5.000,00
2.105	Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som	-5.000,00
2.107	Promoção do Prato Típico de Pato Branco, leitor nota 10 e demais eventos culturais	-8.000,00
2.108	Manutenção do Dpto de Cultura	-8.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmaras de Monitoramento	-16.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	-14.000,00
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	-13.000,00
2.238	Manutenção do Dpto de Planejamento Urbano	-45.000,00

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	195.000,00

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

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.01	GABINETE DO PREFEITO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0002	Supervisão e Coordenação Superior	
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	-6.000,00
02.05	DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
04	Administração	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 50

04.131	Comunicação Social	
04.131.0003	Divulgação Oficial	
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-9.000,00

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	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-5.000,00

Código	Especificação	Valor R$
03	PROCURADORIA	
03.01	PROCURADORIA	
04	Administração	
04.131	Comunicação Social	
04.131.0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-7.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-6.000,00
Sub-Total		-13.000,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.02	DPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB	
15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0018	Planejamento Urbano	
2.238	Manutenção do Dpto de Planejamento Urbano	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-30.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-15.000,00
Sub-Total		-45.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-5.000,00

05.02	DPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Administração Geral	
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-8.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-6.000,00
Sub-Total		-14.000,00

04.123	Administração Financeira	
04.123.0013	Controle Financeiro	
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-6.000,00

06	Segurança Pública	
06.183	Informação e Inteligência	
06.183.0009	Segurança Pública	
2.219	Implantação e Manutenção de Câmaras de Monitoramento	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-8.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-4.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-4.000,00
Sub-Total		-16.000,00

05.03	DPTO 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	
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-4.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-4.000,00
Sub-Total		-8.000,00

05.05	DPTO DE RECURSOS HUMANOS	
04	Administração	
04.128	Formação de Recursos Humanos	
04.128.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.012	Manutenção do Dpto de Recursos Humanos	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-7.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.04	DPTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
26	Transporte	

Câmara Mun de Pato Branco Fls 51 Visto

26.781	Transporte Aéreo	
26.781.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.029	Manter Aeroporto	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00

06.05	DPTO DE TRÂNSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Trânsito	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-10.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.04	DPTO DE CULTURA	
13	Cultura	
13.392	Difusão Cultural	
13.392.0040	Promover a Cultura	
2.105	Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-5.000,00
2.107	Promoção do Prato Típico de Pato Branco, feitor nota 10 e demais eventos culturais	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-8.000,00
2.108	Manutenção do Dpto de Cultura	
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-8.000,00
TOTAL		-195.000,00

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 20 de maio 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

Cod093802

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Sexta-feira, 23 de Maio de 2014 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano III – Edição Nº 0603

Câmara Mun de Pato Branco Fls 52 Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

DECRETO Nº 7.425, DE 20 DE MAIO DE 2014

Abre Crédito Suplementar para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercicio de 2014 na Secretaria Municipal de Administração e Finanças no Valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco 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 4.287, de 20 de maio de 2014,

D E C R E T A:

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

Programa	Especificação	Valor R$
0002	Supervisão e Coordenação Superior	-6.000,00
0003	Divulgação Oficial	-9.000,00
0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	-13.000,00
0009	Segurança Pública	-16.000,00
0008	Administração Geral	-14.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-7.000,00
0011	Administração Financeira	195.000,00
0011	Administração Financeira	-5.000,00
0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	-8.000,00
0013	Controle Financeiro	-6.000,00
0018	Planejamento Urbano	-45.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-30.000,00
0021	Trânsito	-10.000,00
0035	Proteção ao Consumidor	-5.000,00
0040	Promover a Cultura	-21.000,00

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

Ação	Especificação	Valor R$
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	-6.000,00
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	-9.000,00
2.012	Manutenção do Dpto de Recursos Humanos	-7.000,00
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	195.000,00
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	-5.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	-8.000,00
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	-6.000,00
2.029	Manter Aeroporto	-30.000,00
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	-10.000,00
2.086	Manutenção das atividades do PROCON	-5.000,00
2.105	Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som	-5.000,00
2.107	Promoção do Prato Típico de Pato Branco, feitor nota 10 e demais eventos culturais	-8.000,00
2.108	Manutenção do Dpto de Cultura	-8.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmaras de Monitoramento	-16.000,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	-14.000,00
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	-13.000,00
2.238	Manutenção do Dpto de Planejamento Urbano	-45.000,00

Art. 3º Abre no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	195.000,00

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

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.01	GABINETE DO PREFEITO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0002	Supervisão e Coordenação Superior	
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	
3.3.90.33 – 0	Passagens e Despesas com Locomoção	-6.000,00

02.05	DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
04	Administração	
04.131	Comunicação Social	
04.131.0003	Divulgação Oficial	
2.003	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-9.000,00

02.06	UNIDADE DO PROCON	

Câmara Mun. de Palo Branco Fls 53 Visto

14	Direitos da Cidadania	
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
14.422.0035	Proteção ao Consumidor	
2.088	Manutenção das atividades do PROCON	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-5.000,00

Código	Especificação	Valor R$
03	PROCURADORIA	
03.01	PROCURADORIA	
04	Administração	
04.131	Comunicação Social	
04.131.0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-7.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-6.000,00
Sub-Total		-13.000,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.02	DPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB	
15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0018	Planejamento Urbano	
2.238	Manutenção do Dpto de Planejamento Urbano	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-30.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-15.000,00
Sub-Total		-45.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-5.000,00

05.02	DPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Administração Geral	
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-8.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-6.000,00
Sub-Total		-14.000,00

04.123	Administração Financeira	
04.123.0013	Controle Financeiro	
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-6.000,00

06	Segurança Pública	
06.183	Informação e Inteligência	
06.183.0009	Segurança Pública	
2.219	Implantação e Manutenção de Câmaras de Monitoramento	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-8.000,00
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-4.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-4.000,00
Sub-Total		-16.000,00

05.03	DPTO 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	
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-4.000,00
4.4.90.52 – 0	Equipamentos e Material Permanente	-4.000,00
Sub-Total		-8.000,00

05.05	DPTO DE RECURSOS HUMANOS	
04	Administração	
04.128	Formação de Recursos Humanos	
04.128.0010	Administreção de Recursos Humanos	
2.012	Manutenção do Dpto de Recursos Humanos	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-7.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.04	DPTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
26	Transporte	
26.781	Transporte Aéreo	
26.781.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.029	Manter Aeroporto	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00

06.05	DPTO DE TRÂNSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Trânsito	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 54
Visto

2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-10.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.04	DPTO DE CULTURA	
13	Cultura	
13.392	Difusão Cultural	
13.392.0040	Promover a Cultura	
2.105	Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som	
3.3.90.30 – 0	Material de Consumo	-5.000,00
2.107	Promoção do Prato Típico de Pato Branco, feitor nota 10 e demais eventos culturais	
3.3.90.39 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	-8.000,00
2.108	Manutenção do Dpto de Cultura	
3.3.90.36 – 0	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	-8.000,00
TOTAL		-195.000,00

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 20 de maio 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

Cod098870

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 59
Visto

PROJETO DE LEI Nº 73/2014

Regime de urgência

MENSAGEM Nº: 51/2014

RECEBIDA EM: 22 de abril de 2014

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal abrir **Crédito Suplementar** para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 na Secretaria Municipal de Administração e Finanças no Valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais).(referente a contratação de prestação de serviços, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva, remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens terrestres nacionais que serão utilizadas pelos agentes públicos em viagens oficiais que se destinem a tratar de assuntos de interesse do Município).

PROPONENTE: Executivo Municipal

LEITURA EM PLENÁRIO: 23/04/2014

DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS EM: 28/04/2014
Relator: Claudemir Zanco – PROS.

VOTAÇÃO SIMPLES

PRIMEIRA VOTAÇÃO: 14/05/2014 – Aprovado com 5 (cinco) votos a favor, 2 (dois) votos contra e 3 (três) ausências.
Votaram contra: José Gilson Feitosa da Silva – PT e Raffael Cantu – PcdoB.
Ausentes: Claudemir Zanco – PROS, Enio Ruaro – PR e Vilmar Maccari – PDT.

SEGUNDA VOTAÇÃO: 19/05/2014 – Aprovado com 10 (dez) votos.

REDAÇÃO FINAL: Ofício nº 214, de 20 de maio de 2014.

Lei nº 4287, de 20 de maio de 2014. Decreto nº 7425, de 20 de maio de 2014.

PUBLICADO no jornal Diário do Sudoeste, edição nº 6082, de 22 de maio de 2014, p. B2; e no sítio http://amsop.dioems.com.br/ edição nº 603, de 23 de maio de 2014.