Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 2348/2022
Data: 15/09/2022 - Horário: 16:13
Legislativo - ORP 290/2022

Ofício nº 343/AL

Pato Branco, 15 de setembro de 2022.

Prezado presidente Claudemir Zanco,

Viemos através deste encaminhar memorando 11.411/2022 em resposta ao requerimento 683/2022 enviados ao Executivo Municipal através do ofício 353/2022-DL.

Ademais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Francieli Catusso Tamagno
Assessora de Assuntos Legislativos

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

Memorando 2- 11.411/2022

De: Rodrigo K. - SAF-DC

Para: GAB-SEC - Secretaria de Gabinete

Data: 06/09/2022 às 09:10:52

Setores envolvidos:

SAF, SAF-DC, GAB-SEC

requerimento para responder

Bom dia

Segue resposta ao Legislativo.

_

Rodrigo Miguel Koprovski
Diretor Departamento de Administração

Anexos:

Anexo_2_da_Receita.pdf
Anexo_2_Despesa.pdf
Balanco_Orcamentario.pdf
Comparativo_Despesa.pdf
Comparativo_Receita.pdf
Diario_de_Bancos.pdf
Oficio_11_Camara_Municipal.pdf

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			176.510.647,39
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		40.764.316,53	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		35.257.793,60	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	17.648.669,74		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.807.060,85		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	11.802.063,01		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		5.506.510,77	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.204.057,29		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	4.302.453,48		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		12,16	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	12,16		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		2.940.691,15	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		2.940.691,15	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	2.940.691,15		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		9.477.601,66	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		250.254,06	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	250.254,06		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		4.248.652,24	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	4.248.652,24		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessao de Direitos		4.978.695,36	
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessao de Direitos	4.978.695,36		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		0,00	
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		0,00	
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria	0,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		318.987,40	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		184.611,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	184.611,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		70.443,14	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte	70.443,14		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		63.933,26	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	63.933,26		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		119.666.556,44	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		54.048.270,30	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	23.623.101,22		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	494.436,28		

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	28.033.409,63		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	1.588.631,86		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	146.120,91		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	162.570,40		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		45.592.658,29	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	42.866.519,81		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	2.052.833,39		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades	200.272,47		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	473.032,62		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades		34.092,86	
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Municipios e Suas Entidades	34.092,86		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		84.485,39	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	84.485,39		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		19.687.124,17	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	19.349.437,90		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	337.686,27		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferencias Correntes		219.925,43	
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	219.925,43		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.342.494,21	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.509.174,19	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.509.174,19		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		692.909,50	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	567,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	158.506,31		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	533.836,19		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.140.410,52	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.140.410,52		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			822.065,94
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		0,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		822.065,94	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades		822.065,94	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF	317.000,00		

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	362.565,94		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos dos Estados	142.500,00		
	Total Geral			177.332.713,33
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	466.587,87		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	466.513,37		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	461.622,68		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	458.599,17		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadori	3.023,51		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	4.890,69		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	2.741,82		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	2.148,87		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	26,29		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	26,29		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	26,29		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	15,40		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	15,40		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	15,40		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	32,81		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19,48		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19,48		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	13,33		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	9,15		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	4,18		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	13.288.405,65		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	13.288.405,65		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	4.724.620,12		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	4.724.620,12		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	8.563.785,53		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	8.563.785,53		
	Total de Deducoes.....	13.754.993,52		
	Total da Receita Liquida..	163.577.719,81		

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	40.764.316,53
Contribuicoes	2.940.691,15
Receita Patrimonial	9.477.601,66
Receita de Servicos	318.987,40
Transferencias Correntes	119.666.556,44
Outras Receitas Correntes	3.342.494,21
Total Receitas Correntes	176.510.647,39
Transferencias de Capital	822.065,94
Total Receitas de Capital	822.065,94
Total Geral	**177.332.713,33**
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	466.587,87
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	13.288.405,65
Total das Deducoes	13.754.993,52
Total da Receita Liquida	**163.577.719,81**

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 06/Set/2022, 08h e 52m.

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora.....: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.126.008,56
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.008.485,88	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.008.485,88	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	868.706,53		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	132.636,25		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	540,70		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.540,80		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.061,60		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.522,68	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		117.522,68	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.655,62		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.465,63		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.790,05		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.618,22		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	23.993,16		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			12.048,44
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		12.048,44	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.048,44	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.048,44		
	Total do Orgao			1.138.057,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora.....: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA
Orgao.....: 03 PROCURADORIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			786.678,46
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		548.140,84	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		548.140,84	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.195,83		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	17.597,33		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.347,68		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		238.537,62	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		238.537,62	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.547,62		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.136,66		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111.128,14		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	107.725,20		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.779,23
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.779,23	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.779,23	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.779,23		
	Total do Orgao			789.457,69

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora.....: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			648.773,29
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		570.365,57	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		570.365,57	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.578,79		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	68.727,04		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.714,75		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.344,99		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.407,72	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		78.407,72	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.190,48		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.471,90		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.425,80		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.352,49		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.967,05		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			12.411,12
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		12.411,12	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.411,12	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.411,12		
	Total do Orgao			661.184,41

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora.....: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.052.069,33
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.393.480,56	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.393.480,56	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	625.016,21		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	160.125,18		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.015.612,68		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	91.398,26		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.468,37		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	53.454,54		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	10.236,56		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	424.168,76		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.313.102,31	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.313.102,31	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.313.102,31		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.345.486,46	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.345.486,46	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.150,41		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	213.218,48		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.770,94		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	140.692,78		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.692.431,97		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	328.423,17		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.283.014,20		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.644.784,51		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.405.972,89
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		377.519,85	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		377.519,85	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377.519,85		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.028.455,04	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.028.455,04	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.028.455,04		
4.6.90.77.00.0000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REFINANCIADO	0,00		
4.6.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
	Total do Orgao			13.458.042,22

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora.....: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.033.039,36
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.952.129,12	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.952.129,12	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.686.857,84		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	56.596,42		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	111.404,73		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	62.931,82		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	34.338,31		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.080.910,24	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.080.910,24	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.280,80		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.702.669,30		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	91.989,32		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.151.385,45		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	127.966,66		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.618,71		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.062.956,82
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		16.062.956,82	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.062.956,82	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	15.967.252,60		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.704,22		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
	Total do Orgao			24.095.995,18

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora.....: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			25.821.245,44
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.628.768,10	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.628.768,10	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.081.354,93		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	678.424,81		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	101.842,59		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	621.437,20		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	145.708,57		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.192.477,34	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.192.477,34	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.032,74		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.102.219,42		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.147.290,41		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	856.728,40		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.070.887,24		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.994.120,66		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.600,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.598,47		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.830.634,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.830.634,50	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.830.634,50	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	543.413,15		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.287.221,35		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
	Total do Orgao			29.651.879,94

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora.....: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			52.365.546,20
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.757.001,04	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		989.228,30	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	989.228,30		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.767.772,74	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.648.498,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.068.273,22		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	577.981,83		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	358.339,34		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	114.680,35		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.608.545,16	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.636.833,94	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.636.833,94		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		27.971.711,22	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.553,74		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180.314,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.135.355,90		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	85.861,97		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	388.170,12		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.807,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.923.480,96		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	96.664,06		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	115.366,87		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.136,40		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			574.520,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		574.523,00	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		12.940,58	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	12.940,58		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		561.582,42	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561.582,42		
	Total do Orgao			52.940.066,20

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora.....: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.587.110,67
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.073.448,63	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.073.448,63	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.841.472,13		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	85.782,37		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	74.235,22		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	62.850,18		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	9.108,73		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		513.662,04	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		54.166,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	54.166,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		459.496,04	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.841,18		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	155.208,76		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.182,44		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.583,50		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	205.512,82		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16.761,32		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.406,02		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			26.424,72
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		26.424,72	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.424,72	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.424,72		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
	Total do Orgao			2.613.534,39

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora.....: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.222.522,06
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		628.543,42	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		628.543,42	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	545.572,36		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	45.847,54		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.139,37		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.348,97		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.635,18		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		593.978,64	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		593.978,64	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.139,30		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.003,63		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	555.483,75		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	351,96		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.205.157,16
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.205.150,16	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.205.150,16	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.088.710,16		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.440,00		
	Total do Orgao			6.427.679,22

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora.....: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.805.956,63
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		745.948,43	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		745.948,43	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.509,98		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	43.478,17		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	46.482,18		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.939,70		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	6.538,40		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.060.008,20	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.060.008,20	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	628.991,35		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.558,46		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	425.002,07		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	456,32		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.165,92
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.165,92	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.165,92	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.165,92		
	Total do Orgao			1.813.122,55

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora.....: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.691.538,66
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.084.556,79	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.084.556,79	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.486.956,07		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	55.680,57		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	374.944,91		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.464,10		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	46.511,14		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.606.981,87	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		38.616,60	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	38.616,60		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.568.365,27	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.180,72		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.135.891,30		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.136,64		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.379.156,61		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			54.203,35
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		54.203,35	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		54.203,35	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.203,35		
	Total do Orgao			5.745.741,01

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora.....: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA
Orgao.....: 14 ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE DO CHOPIM

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.818,03
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.818,03	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.818,03	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20,95		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.797,08		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total do Orgao			1.818,03

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora.....: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.608.035,85
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		635.858,91	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		635.858,91	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	586.563,50		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	22.928,82		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.453,01		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.139,58		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.774,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.972.176,94	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		133.625,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	133.625,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.838.551,94	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.701,69		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	879.380,37		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	156.934,73		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.129,16		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	789.405,99		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			714.854,74
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		714.854,74	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		714.854,74	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	597.000,16		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.854,58		
	Total do Orgao			3.322.890,59

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora.....: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			542.451,95
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		267.599,75	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		267.599,75	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.474,33		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	39.380,21		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	853,93		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	891,28		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		274.852,20	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		274.852,20	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.156,49		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.900,32		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.490,46		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	206.601,87		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.703,06		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			27.646,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		27.646,50	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		27.646,50	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.646,50		
	Total do Orgao			570.098,45

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora.....: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA
Orgao.....: 19 SECRETARIA EXECUTIVA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			123.276,96
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		123.276,96	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		123.276,96	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.872,45		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21.404,51		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total do Orgao			123.276,96
	Total Geral			143.352.84[illegible],84

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 06/Set/2022, 08h e 55m.

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

Munícipio: PATO BRANCO
Estado do Parana
Período: 1º Quadrimestre de 2022
Unidade Gestora: 9002 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXCETO C

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	**460.659.143,05**	**460.659.143,05**	**162.755.653,87**	**(297.903.489,18)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	139.717.807,43	139.717.807,43	40.297.803,16	(99.420.004,27)
Receita de Contribuições	7.188.218,74	7.188.218,74	2.940.664,86	(4.247.553,88)
Receita Patrimonial	2.684.800,10	2.684.800,10	9.477.586,26	6.792.786,16
Receita Agropecuária	75.000,00	75.000,00	-	(75.000,00)
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	3.252.452,95	3.252.452,95	318.987,40	(2.933.465,55)
Transferências Correntes	305.061.327,79	305.061.327,79	106.378.150,79	(198.683.177,00)
Outras Receitas Correntes	2.679.536,04	2.679.536,04	3.342.461,40	662.925,36
Receitas de Capital (II)	**666.056,95**	**808.556,95**	**822.065,94**	**13.508,99**
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	666.056,95	666.056,95	-	(666.056,95)
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	142.500,00	822.065,94	679.565,94
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**461.325.200,00**	**461.467.700,00**	**163.577.719,81**	**(297.889.980,19)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**461.325.200,00**	**461.467.700,00**	**163.577.719,81**	**(297.889.980,19)**
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**461.325.200,00**	**461.467.700,00**	**163.577.719,81**	**(297.889.980,19)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**36.229.307,39**	**36.229.307,39**	**-**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	36.229.307,39	36.229.307,39	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Set/2022, 08h e 51m.

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Munícipio: PATO BRANCO
Estado do Parana
Período: 1º Quadrimestre de 2022
Unidade Gestora: 9002 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXCETO C

R$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**360.926.262,42**	**377.119.860,04**	**114.416.071,45**	**95.438.478,39**	**91.126.019,20**	**262.703.788,59**
Pessoal e Encargos Sociais	180.740.658,52	182.054.308,52	54.417.604,00	54.389.123,68	53.688.395,98	127.636.704,52
Juros e Encargos da Dívida	1.550.000,00	1.550.000,00	1.313.102,31	1.313.102,31	1.313.102,31	236.897,69
Outras Despesas Correntes	178.635.603,90	193.515.551,52	58.685.365,14	39.736.252,40	36.124.520,91	134.830.186,38
Despesas de Capital (IX)	**59.352.449,74**	**87.144.656,78**	**28.936.773,39**	**6.616.268,37**	**6.534.510,27**	**58.207.883,39**
Investimentos	52.252.449,74	80.044.656,78	26.908.318,35	4.587.813,33	4.506.055,23	53.136.338,43
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	7.100.000,00	7.100.000,00	2.028.455,04	2.028.455,04	2.028.455,04	5.071.544,96
Reserva de Contingência (X)	**1.482.000,00**	**1.482.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.482.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**421.760.712,16**	**465.746.516,82**	**143.352.844,84**	**102.054.746,76**	**97.660.529,47**	**322.393.671,98**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**350.000,00**	**350.000,00**	**-**	**-**	**-**	**350.000,00**
Amortização da Dívida Interna	350.000,00	350.000,00	-	-	-	350.000,00
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	350.000,00	350.000,00	-	-	-	350.000,00
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**422.110.712,16**	**466.096.516,82**	**143.352.844,84**	**102.054.746,76**	**97.660.529,47**	**322.743.671,98**
Superávit (XIV)	-	-	61.522.973,05	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**422.110.712,16**	**466.096.516,82**	**204.875.817,89**	**102.054.746,76**	**97.660.529,47**	**261.220.698,93**
Reserva do RPPS (XVI)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Set/2022, 08h e 51m.

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

Munícipio: PATO BRANCO
Estado do Parana
Período: 1º Quadrimestre de 2022
Unidade Gestora: 9002 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXCETO C

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	**148.707,95**	**21.574.664,44**	**9.829.362,04**	**9.785.069,72**	**6.523.324,35**	**5.414.978,32**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	148.707,95	21.574.664,44	9.829.362,04	9.785.069,72	6.523.324,35	5.414.978,32
Despesas de Capital (II)	**15.075.082,10**	**9.996.804,48**	**6.861.258,69**	**6.741.369,69**	**2.352.523,57**	**15.977.993,32**
Investimentos	15.075.082,10	9.996.804,48	6.861.258,69	6.741.369,69	2.352.523,57	15.977.993,32
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**15.223.790,05**	**31.571.468,92**	**16.690.620,73**	**16.526.439,41**	**8.875.847,92**	**21.392.971,64**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	**100.891,46**	**5.416.873,37**	**5.127.430,14**	**554,94**	**389.779,75**
Pessoal e Encargos Sociais	-	609.113,41	609.113,41	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	100.891,46	4.807.759,96	4.518.316,73	554,94	389.779,75
Despesas de Capital (II)	**248.957,73**	**1.014.509,05**	**771.027,55**	**-**	**492.439,23**
Investimentos	248.957,73	1.014.509,05	771.027,55	-	492.439,23
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**349.849,19**	**6.431.382,42**	**5.898.457,69**	**554,94**	**882.218,98**

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Set/2022, 08h e 51m.

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
02						
GOVERNO MUNICIPAL		3.013.327,16	0,00	3.013.327,16	1.138.057,00	1.875.270,16
0201						
GABINETE DO PREFEITO		1.024.940,00	0,00	1.024.940,00	509.065,71	515.874,29
0201.04						
Administracao		1.024.940,00	0,00	1.024.940,00	509.065,71	515.874,29
0201.04122						
Administracao Geral		1.024.940,00	0,00	1.024.940,00	509.065,71	515.874,29
0201.041220002						
Assessoramento Geral do Poder Executivo, proporcionando o entrosamento entre a comunidade de modo geral, manter relacoes com o Poder Legislativo, coordenar e supervisionar os orgaos da Administracao, organizar diariamente a agenda de compromissos do Prefeito, prezar pela observancia dos principios constitucionais que norteiam a administracao publica, em especial pelos principios da flexibilidade, da transparencia, da equidade e da prestacao de contas.		1.024.940,00	0,00	1.024.940,00	509.065,71	515.874,29
0201.0412200022.002						
Coordenacao e Supervisao dos orgaos da administracao		1.024.940,00	0,00	1.024.940,00	509.065,71	515.874,29
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	0,00	470.000,00	415.707,66	54.292,34
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	71.245,35	28.754,65
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.275,68	724,32
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	5.022,43	44.977,57
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.940,00	0,00	39.940,00	2.814,59	37.125,41
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.024.940,00	0,00	1.024.940,00	509.065,71	515.874,29

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0202						
COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE		320.000,00	0,00	320.000,00	42.762,69	277.237,31
0202.04						
Administracao		320.000,00	0,00	320.000,00	42.762,69	277.237,31
0202.04124						
Controle Interno		320.000,00	0,00	320.000,00	42.762,69	277.237,31
0202.041240005						
Acompanhar todas as operacoes que envolvam o Patrimonio Fisico ou Financeiro, tomada de contas dos ordenadores de despesas, garantir a observancia das disposicoes contidas nos Provimentos do TCE, convenios firmados com a Uniao e o Estado, manter controle que ateste o cumprimento da Legislacao aplicada a execucao orcamentaria, ao processo licitatorio, fazer cumprir as normas legais, quanto as licitacoes, parecer tecnico e acompanhar as Prestacoes de Contas de convenio e demais atos pertinentes		320.000,00	0,00	320.000,00	42.762,69	277.237,31
0202.0412400052.005						
Manutencao das atividades do Controle Interno		320.000,00	0,00	320.000,00	42.762,69	277.237,31
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	38.139,87	61.860,13
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	12.000,00	222,82	11.777,18
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	4.400,00	25.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		320.000,00	0,00	320.000,00	42.762,69	277.237,31

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0203						
DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMEN		186.865,36	0,00	186.865,36	89.175,86	97.689,50
0203.04						
Administracao		186.865,36	0,00	186.865,36	89.175,86	97.689,50
0203.04122						
Administracao Geral		186.865,36	0,00	186.865,36	89.175,86	97.689,50
0203.041220006						
Proceder de acordo com as normas legais para a atender as Forcas Armadas do Brasil, no sentido de alistar os jovens para o servico militar obrigatorio, e demai satribuicoes correlatas.		186.865,36	0,00	186.865,36	89.175,86	97.689,50
0203.0412200062.006						
Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Servico Militar		186.865,36	0,00	186.865,36	89.175,86	97.689,50
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	72.180,21	27.819,79
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.904,09	2.095,91
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	60,00	9.940,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.083,12	916,88
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.865,36	0,00	26.865,36	4.448,44	22.416,92
Total Unidade Orcamentaria.....		186.865,36	0,00	186.865,36	89.175,86	97.689,50

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0204						
ASSESSORIA JURIDICA		332.000,00	0,00	332.000,00	59.918,54	272.081,46
0204.02						
Judiciaria		332.000,00	0,00	332.000,00	59.918,54	272.081,46
0204.02062						
Defesa do Interesse Publico no		332.000,00	0,00	332.000,00	59.918,54	272.081,46
0204.020620004						
Representar o Municipio em Juizo, em todas as suas instancias, esarar pareceres sobre processos administrativos, contratos, editais e outros documentos de interesse municipal, ajuizar a cobranca da divida ativa, dar cumprimento aos precatorios judiciais, nortear todas as decisoes e atos no que concerne a legalidade e a forma destes.		332.000,00	0,00	332.000,00	59.918,54	272.081,46
0204.0206200042.004						
Manutencao das atividades da Assessoria Juridica		332.000,00	0,00	332.000,00	59.918,54	272.081,46
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	0,00	182.000,00	48.435,28	133.564,72
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	10.520,64	14.479,36
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	962,62	29.037,38
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		332.000,00	0,00	332.000,00	59.918,54	272.081,46

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0205						
DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIA		759.339,60	0,00	759.339,60	237.852,47	521.487,13
0205.04						
Administracao		759.339,60	0,00	759.339,60	237.852,47	521.487,13
0205.04131						
Comunicacao Social		759.339,60	0,00	759.339,60	237.852,47	521.487,13
0205.041310003						
Publicar todos os atos administrativos do Municipio, informar o Chefe do Executivo Municipal sobre os anuncios relacionados a Administracao; Dar cumprimento a Lei Organica do Municipio e o provimento do TC quanto a publicidade. Difundir as potencialidades do Municipio de Pato Branco atraves dos veiculos de comunicacao e parcerias com personalidades do mundo artistico e esportivo ligadas a nossa cidade.		759.339,60	0,00	759.339,60	237.852,47	521.487,13
0205.0413100032.003						
Manutencao das atividades da Assessoria de Imprensa		759.339,60	0,00	759.339,60	237.852,47	521.487,13
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	168.068,46	91.931,54
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	36.793,25	28.206,75
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	1.120,68	13.879,32
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	74.939,60	0,00	74.939,60	0,00	74.939,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.000,00	0,00	79.000,00	276,92	78.723,08
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00	0,00	30.000,00	23.993,16	6.006,84
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.400,00	0,00	25.400,00	7.600,00	17.800,00
Total Unidade Orcamentaria.....		759.339,60	0,00	759.339,60	237.852,47	521.487,13

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0206						
UNIDADE DO PROCON		390.182,20	0,00	390.182,20	199.281,73	190.900,47
0206.14						
Direitos da Cidadania		390.182,20	0,00	390.182,20	199.281,73	190.900,47
0206.14422						
Direitos Individuais, Coletivo		390.182,20	0,00	390.182,20	199.281,73	190.900,47
0206.144220035						
O PROCON/PR tem como objetivo principal orientar, educar, proteger e defender os consumidores contra abusos praticados pelos fornecedores de bens e servicos nas relacoes de consumo.		390.182,20	0,00	390.182,20	199.281,73	190.900,47
0206.1442200352.086						
Manutencao das atividades do PROCON, aquisicao de veiculo e construcao de sede propria.		390.182,20	0,00	390.182,20	199.281,73	190.900,47
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	126.175,05	73.824,95
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.077,01	5.922,99
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	540,70	19.459,30
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.413,89	7.586,11
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	561,60	9.438,40
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.259,26	6.740,74
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	2.383,20	22.616,80
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.182,20	0,00	38.182,20	26.390,05	11.792,15
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	23.480,97	1.519,03
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		390.182,20	0,00	390.182,20	199.281,73	190.900,47
Total Orgao.....		3.013.327,16	0,00	3.013.327,16	1.138.057,00	1.875.270,16

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos		Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
03						
PROCURADORIA		1.331.444,00	0,00	1.331.444,00	789.457,69	541.986,31
0301						
PROCURADORIA		1.331.444,00	0,00	1.331.444,00	789.457,69	541.986,31
0301.03						
Essencial a Justica		1.331.444,00	0,00	1.331.444,00	789.457,69	541.986,31
0301.03091						
Defesa da Ordem Juridica		1.331.444,00	0,00	1.331.444,00	789.457,69	541.986,31
0301.030910004						
Representar o Municipio em Juizo, em todas as suas instancias, esarar pareceres sobre processos administrativos, contratos, editais e outros documentos de interesse municipal, ajuizar a cobranca da divida ativa, dar cumprimento aos precatorios judiciais, nortear todas as decisoes e atos no que concerne a legalidade e a forma destes.		1.331.444,00	0,00	1.331.444,00	789.457,69	541.986,31
0301.0309100042.237						
Manutencao das atividades da Procuradoria		1.331.444,00	0,00	1.331.444,00	789.457,69	541.986,31
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	525.195,83	174.804,17
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	17.597,33	62.402,67
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.347,68	4.652,32
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.547,62	8.452,38
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	18.136,66	16.863,34
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	301.544,00	0,00	301.544,00	111.128,14	190.415,86
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	124.900,00	0,00	124.900,00	107.725,20	17.174,80
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	2.779,23	27.220,77
Total Unidade Orcamentaria.....		1.331.444,00	0,00	1.331.444,00	789.457,69	541.986,31
Total Orgao.....		1.331.444,00	0,00	1.331.444,00	789.457,69	541.986,31

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
04						
SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO		3.202.066,67	0,00	3.202.066,67	661.184,41	2.540.882,26
0401						
GABINETE DA SECR DE PLANEJAMEN		325.000,00	0,00	325.000,00	162.968,87	162.031,13
0401.15						
Urbanismo		325.000,00	0,00	325.000,00	162.968,87	162.031,13
0401.15451						
Infra-estrutura Urbana		325.000,00	0,00	325.000,00	162.968,87	162.031,13
0401.154510018						
Proceder a analise de projetos arquitetonicos, expedir alvaras, fiscalizar a construcao de casas, predios e outras edificacoes, expedir certificados de conclusao de obras, fazer cumprir o Codigo de Postura do Municipio e demais atribuicoes pertinentes ao Departamento.		325.000,00	0,00	325.000,00	162.968,87	162.031,13
0401.1545100182.007						
Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Planejamento		325.000,00	0,00	325.000,00	162.968,87	162.031,13
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	133.051,52	26.948,48
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	78.000,00	0,00	78.000,00	28.636,56	49.363,44
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.280,79	8.719,21
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		325.000,00	0,00	325.000,00	162.968,87	162.031,13

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0402						
DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO		2.877.066,67	0,00	2.877.066,67	498.215,54	2.378.851,13
0402.15						
Urbanismo		2.877.066,67	0,00	2.877.066,67	498.215,54	2.378.851,13
0402.15451						
Infra-estrutura Urbana		2.877.066,67	0,00	2.877.066,67	498.215,54	2.378.851,13
0402.154510018						
Proceder a analise de projetos arquitetonicos, expedir alvaras, fiscalizar a construcao de casas, predios e outras edificacoes, expedir certificados de conclusao de obras, fazer cumprir o Codigo de Postura do Municipio e demais atribuicoes pertinentes ao Departamento.		1.883.400,00	0,00	1.883.400,00	498.215,54	1.385.184,46
0402.1545100182.238						
Manutencao do Departamento de Planejamento Urbano		1.033.400,00	0,00	1.033.400,00	465.404,77	567.995,23
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	352.263,97	347.736,03
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	38.793,20	41.206,80
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	2.714,75	8.285,25
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.344,99	5.655,01
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.909,69	5.090,31
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.400,00	0,00	76.400,00	49.967,05	26.432,95
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	12.411,12	27.588,88
0402.1545100182.326						
Manutencao da Divisao de Geoprocessamento e Cadastro Tecnico		395.000,00	0,00	395.000,00	7.425,80	387.574,20
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00	0,00	11.000,00	7.425,80	3.574,20
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0402.1545100182.327						
Manutencao das atividades da Divisao de Urbanismo		240.000,00	0,00	240.000,00	24.373,07	215.626,93
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	9.263,30	62.736,70
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	1.297,28	7.702,72
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	460,00	19.540,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	13.352,49	21.647,51
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0402.1545100182.328						
Manutencao das Atividades da Divisao de Arquitetura		215.000,00	0,00	215.000,00	1.011,90	213.988,10
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	1.011,90	9.988,10
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0402.154510019						
Conjunto de acoes que objetivam a prestacao de servicos publicos tais como, construcao de ciclovias, construcao de galerias pluviais, manter e ampliar a sinalizacao horizontal e vertical; construir e conservar pracas, jardins e trevos; manter o aeroporto municipal, implementar o Plano Diretor, trabalhar em parceria com as Associacoes de Bairros na definicao e na execucao de obras, manter as atividades do Departamento de Servicos Urbanos, manter e ampliar a rede de iluminacao publica.		993.666,67	0,00	993.666,67	0,00	993.666,67
0402.1545100192.026						
Manutencao e atualizacao do Plano Diretor e Implantacao do SIG		913.666,67	0,00	913.666,67	0,00	913.666,67
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	615.166,67	0,00	615.166,67	0,00	615.166,67
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00
0402.1545100192.530						
Emenda Aditiva 31 - Apoiar as atividades para a regularizacao fundiaria - REURB - Lei Federal no 13.465/17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402.1545100192.541						
Emenda Aditiva 37 - Adequacao der pracas e parquinhos para pessoas com deficiencia		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.877.066,67	0,00	2.877.066,67	498.215,54	2.378.851,13
	Total Orgao.....	3.202.066,67	0,00	3.202.066,67	661.184,41	2.540.882,26

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
05						
SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FIN		35.034.074,20	0,00	35.034.074,20	13.458.044,22	21.576.029,98
0501						
GABINETE DO SECR DE ADMN. E FI		295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
0501.04						
Administracao		295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
0501.04123						
Administracao Financeira		295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
0501.041230011						
Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Executivo Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos orgaos da Administracao; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendaria, bem como viabilizar servicos e melhorias necessarias no Setor, observar as regras estabelecidas para compras, atraves do competente processo licitatorio, coordenar a tesouraria e a tributacao e fiscalizacao, alem da fiel observancia aos encargos gerais.		295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
0501.0412300112.014						
Manutencao do Gabinete do Secretario de Administracao e Financas		295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos		Autorizada Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada Total	Realizada	Diferenca
0502						
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		27.835.193,81	0,00	27.835.193,81	11.413.744,79	16.421.449,02
0502.04						
Administracao		12.688.443,72	0,00	12.688.443,72	6.003.408,99	6.685.034,73
0502.04122						
Administracao Geral		12.651.443,72	0,00	12.651.443,72	6.003.408,99	6.648.034,73
0502.041220007						
Gerenciar as atividades de todas as unidades ligadas a Secretaria de Planejamento		11.390.443,72	0,00	11.390.443,72	5.595.874,28	5.794.569,44
0502.0412200071.102						
Manutencao ou Construcao do Paco Municipal		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0502.0412200071.136						
Energia Fotovoltaica Fomento Parana.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502.0412200072.181						
Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani		340.000,00	0,00	340.000,00	93.877,94	246.122,06
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	49.110,72	100.889,28
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	3.875,20	21.124,80
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.243,06	756,94
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.397,25	1.602,75
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	1.528,71	17.471,29
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	35.723,00	44.277,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0502.0412200072.216						
Manutencao das atividades do Departamento Administrativo		10.352.943,72	0,00	10.352.943,72	5.326.872,48	5.026.071,24
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	707.003,18	1.792.996,82
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	39.037,96	210.962,04
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	6.123,43	18.876,57
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00	0,00	90.000,00	17.350,25	72.649,75
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00	4.478,49	25.521,51
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	640,38	24.359,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	715.000,00	0,00	715.000,00	203.099,16	511.900,84

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00	0,00	150.000,00	21.848,14	128.151,86
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	387.000,00	0,00	387.000,00	129.091,12	257.908,88
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.993.043,72	0,00	1.993.043,72	1.121.464,14	871.579,58
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	910.000,00	0,00	910.000,00	92.537,64	817.462,36
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	2.629.906,48	130.093,52
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	517.900,00	0,00	517.900,00	354.292,11	163.607,89
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502.0412200072.236						
Manutencao das publicacoes oficiais		400.000,00	0,00	400.000,00	151.381,35	248.618,65
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	151.381,35	248.618,65
0502.0412200072.394						
Manutencao do Instituto de Criminalistica		77.500,00	0,00	77.500,00	23.742,51	53.757,49
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	18.035,23	1.964,77
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.500,00	0,00	2.500,00	891,28	1.608,72
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	2.750,00	32.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.066,00	2.934,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0502.0412200072.518						
Emenda Aditiva 19 - Reformar a edificacao do terminal rodoviario Jose Cattani.		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0502.041220012						
Adquirir via processo licitatorio materiais e servicos para atender a demando do Municipio		1.261.000,00	0,00	1.261.000,00	407.534,71	853.465,29
0502.0412200122.015						
Manutencao do Departamento de Compras		601.000,00	0,00	601.000,00	102.793,28	498.206,72
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	270.000,00	85.030,33	184.969,67
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	12.081,07	12.918,93
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00	0,00	6.000,00	891,28	5.108,72
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.000,00	0,00	46.000,00	500,00	45.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	4.290,60	45.709,40
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0502.0412200122.386						
Manutencao do Departamento de Planejamento de Contratacoes		320.000,00	0,00	320.000,00	162.779,18	157.220,82
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.500,00	0,00	241.500,00	145.998,95	95.501,05
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.016,77	1.983,23
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.545,54	3.454,46
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	960,57	4.039,43
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	15,95	4.984,05
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	7.000,00	660,00	6.340,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

	COMUNICACAO - PJ					
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.477,69	2.522,31
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	6.103,71	1.896,29
0502.0412200122.387						
Manutencao do Departamento de Licitacoe		340.000,00	0,00	340.000,00	141.962,25	198.037,75
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.500,00	0,00	261.500,00	114.431,95	147.068,05
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.460,49	3.539,51
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.639,40	4.360,60
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.401,06	1.098,94
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.600,98	3.399,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.470,36	3.529,64
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.350,00	1.650,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	9.300,00	0,00	9.300,00	4.280,01	5.019,99
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.700,00	0,00	3.700,00	328,00	3.372,00
0502.04182						
Defesa Civil		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0502.041820012						
Adquirir via processo licitatorio materiais e servicos para atender a demando do Municipio		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0502.0418200122.562						
Emenda Aditiva 50 - Aquisicao de Equipamentos e Instalacao para o Conselho Comunitario de Seguranca - CONSEG		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0502.04451						
Infra-estrutura Urbana		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0502.044510008						
Tem a finalidade de assegurar o funcionamento de forma ampla de toda a estrutura da Administracao Municipal atendendo todas as Secretarias dentro do ambito de sua competencia garantindo assim o bom funcionamento da maquina		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
administrtiva assegurando um atendimento de qualidade em todas as areas de atuacao do Poder Publico Municipal.						
0502.0445100082.542						
Emenda Aditiva 37 - Adequacao dos espacos publicos internos para pessoas com deficiencia - Instalacao de Elevador Sonoro, Linhas Tateis, Painel de Identificacao Braile e Adaptacao Moveis		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0502.06						
Seguranca Publica		718.000,00	0,00	718.000,00	361.595,49	356.404,51
0502.06182						
Defesa Civil		368.000,00	0,00	368.000,00	40.479,97	327.520,03
0502.061820009						
Garantir a seguranca contra sinistros que possam ocorrer no ambito regional de sua competencia		368.000,00	0,00	368.000,00	40.479,97	327.520,03
0502.0618200092.010						
Manutencao das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros		368.000,00	0,00	368.000,00	40.479,97	327.520,03
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	5.441,18	134.558,82
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	8.000,00	891,28	7.108,72
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	6.333,21	43.666,79
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	11.018,27	48.981,73
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	0,00	49.000,00	16.796,03	32.203,97
0502.06183						
Informacao e Inteligencia		350.000,00	0,00	350.000,00	321.115,52	28.884,48
0502.061830009						
Garantir a seguranca contra sinistros que possam ocorrer no ambito regional		350.000,00	0,00	350.000,00	321.115,52	28.884,48

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos		Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
de sua competencia						
0502.0618300092.219						
Implantacao e Manutencao de Cameras de Monitoramento		350.000,00	0,00	350.000,00	321.115,52	28.884,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	322.000,00	0,00	322.000,00	321.115,52	884,48
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0502.28						
Encargos Especiais		12.946.750,09	0,00	12.946.750,09	5.048.740,31	7.898.009,78
0502.28841						
Refinanciamento da Divida Inte		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0502.288410016						
Manutencao das contribuicoes do Municipio com o PASEP, INSS Autonomos, Sentencas Judiciais, Indenizacoes e Restituicoes.		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0502.2884100160.001						
Refinanciamento da Divida Interna		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
469077.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REFINANCIADO	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
0502.28843						
Servico da Divida Interna		8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	3.341.557,35	5.158.442,65
0502.288430016						
Manutencao das contribuicoes do Municipio com o PASEP, INSS Autonomos, Sentencas Judiciais, Indenizacoes e Restituicoes.		8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	3.341.557,35	5.158.442,65
0502.2884300160.002						
Amortizacao da Divida interna		8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	3.341.557,35	5.158.442,65
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.313.102,31	86.897,69
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.028.455,04	1.771.544,96
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
0502.28846						
Outros Encargos Especiais		3.946.750,09	0,00	3.946.750,09	1.707.182,96	2.239.567,13
0502.288460016						
Manutencao das contribuicoes do Municipio com o PASEP, INSS Autonomos, Sentencas Judiciais, Indenizacoes e		3.946.750,09	0,00	3.946.750,09	1.707.182,96	2.239.567,13

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
Restituicoes.					
0502.2884600160.003					
Encargos Especiais	3.946.750,09	0,00	3.946.750,09	1.707.182,96	2.239.567,13
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	424.168,76	925.831,24
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.516.750,09	0,00	2.516.750,09	1.283.014,20	1.233.735,89
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0502.99					
Reservas	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00
0502.99999					
Reserva de Contingencia	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00
0502.999999999					
PREVENCAO CONTRA EVENTUAIS INTEMPERIES	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00
0502.9999999992.999					
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00
999999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	27.835.193,81	0,00	27.835.193,81	11.413.744,79	16.421.449,02

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0503						
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		2.060.919,39	0,00	2.060.919,39	535.009,61	1.525.909,78
0503.04						
Administracao		2.060.919,39	0,00	2.060.919,39	535.009,61	1.525.909,78
0503.04123						
Administracao Financeira		467.919,39	0,00	467.919,39	123.081,22	344.838,17
0503.041230013						
Recebimento e conferencia de documentos, planejar e executar os pagamentos, emitir relatorios financeiros e boletins de caixa, controlar os saldos bancarios e demais atiidades pertinentes a Secretaria.		467.919,39	0,00	467.919,39	123.081,22	344.838,17
0503.0412300132.313						
Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro		467.919,39	0,00	467.919,39	123.081,22	344.838,17
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	330.000,00	105.669,20	224.330,80
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	5.019,02	14.980,98
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.569,85	5.430,15
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	860,96	2.139,04
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.922,80	5.077,20
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	120,00	26.880,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.919,39	0,00	13.919,39	3.919,39	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
0503.04129						
Administracao de Receitas		1.593.000,00	0,00	1.593.000,00	411.928,39	1.181.071,61
0503.041290015						
Registrar e controlar o lancamento, cobranca e o pagamento dos tributos municipais, orientar e fiscalizar as atividades dos contribuintes e adotar medidas legais nos ilicitos fiscais, emissao de guias e carnes para cobranca dos impostos e taxas; expedicao de alvaras de localizacao e certidoes, alem do pagamento do ICMS Ecologico, conforme Legislacao Municipal.		1.593.000,00	0,00	1.593.000,00	411.928,39	1.181.071,61
0503.0412900152.019						

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao		1.593.000,00	0,00	1.593.000,00	411.928,39	1.181.071,61
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	278.926,96	221.073,04
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	8.327,37	81.672,63
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	2.496,38	32.503,62
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	43.000,00	0,00	43.000,00	8.801,39	34.198,61
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	22.000,00	0,00	22.000,00	1.000,00	21.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	105.000,00	481,59	104.518,41
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	198.000,00	0,00	198.000,00	2.998,28	195.001,72
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	350.000,00	0,00	350.000,00	89.889,00	260.111,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00	0,00	18.000,00	9.007,42	8.992,58
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		2.060.919,39	0,00	2.060.919,39	535.009,61	1.525.909,78

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0504						
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		1.203.000,00	0,00	1.203.000,00	266.708,14	936.291,86
0504.04						
Administracao		1.203.000,00	0,00	1.203.000,00	266.708,14	936.291,86
0504.04123						
Administracao Financeira		1.203.000,00	0,00	1.203.000,00	266.708,14	936.291,86
0504.041230014						
Emitir relatorios das atividades financeiras anuais, coleta de dados e informacoes do comportamento da execucao orcamentaria, fisando atingir metas e propostas, bem como conferir, registrar os boletins e movimentos diarios de caixa, conciliacao de extratos das contas bancarias, elaborar balancetes mensais, balanco anual, prestacao de contas de convenios, publicacao de relatorios bimestrais e quadrimestrais de coformidade com a Lei Complementar 101/2000. Elaboracao do SIM/AM.		1.203.000,00	0,00	1.203.000,00	266.708,14	936.291,86
0504.0412300142.018						
Manutencao das atividades da Coordenadoria de Contabilidade		920.000,00	0,00	920.000,00	247.604,80	672.395,20
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603.000,00	0,00	603.000,00	195.921,97	407.078,03
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	8.643,64	56.356,36
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	371,30	9.628,70
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.758,23	16.241,77
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.948,48	7.051,52
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	289,50	7.710,50
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	8.915,00	51.085,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	80.000,00	0,00	80.000,00	26.656,68	53.343,32
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	9.900,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0504.0412300142.235						
Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio		283.000,00	0,00	283.000,00	19.103,34	263.896,66

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	18.212,06	81.787,94
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	891,28	4.108,72
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00	266.708,14	936.291,86

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0505						
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMAN		3.639.961,00	0,00	3.639.961,00	1.242.581,68	2.397.379,32
0505.04						
Administracao		3.215.961,00	0,00	3.215.961,00	1.179.513,86	2.036.447,14
0505.04128						
Formacao de Recursos Humanos		3.195.961,00	0,00	3.195.961,00	1.179.513,86	2.016.447,14
0505.041280010						
Execucao das atividades relativas ao pessoal civil, contratacao de funcionarios atraves de concurso publico, teste seletivo, controle funcional, elaboracao de folha de pagamento, adotar politicas de valorizacao e capacitacao permanente do quadro de servidores municipais, promover a revisao do Estatuto, do Plano de cargos e salarios dos Servidores, estudar a possibilidade junto ao Legislativo da implantacao da Licenca premio, aprimorar os mecaismos de avaliacao de desempenho, manter parcerias.		3.195.961,00	0,00	3.195.961,00	1.179.513,86	2.016.447,14
0505.0412800102.012						
Manutencao do Departamento de Recursos Humanos		965.000,00	0,00	965.000,00	394.372,47	570.627,53
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00	255.605,77	294.394,23
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	9.400,84	35.599,16
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00	0,00	20.000,00	6.090,42	13.909,58
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9.000,00	0,00	9.000,00	574,00	8.426,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00	8.191,66	16.808,34
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	3.367,01	36.632,99
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	235.000,00	0,00	235.000,00	110.769,24	124.230,76
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	373,53	9.626,47
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0505.0412800102.013						
Custear Inativos e Pensionistas		2.230.961,00	0,00	2.230.961,00	785.141,39	1.445.819,61
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA	1.730.961,00	0,00	1.730.961,00	625.016,21	1.105.944,79

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

	REMUNERADA E REFORMAS					
319003.00.00.00	PENSOES	500.000,00	0,00	500.000,00	160.125,18	339.874,82
0505.04244						
Assistencia Comunitaria		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0505.042440008						
Tem a finalidade de assegurar o funcionamento de forma ampla de toda a estrutura da Administracao Municipal atendendo todas as Secretarias dentro do ambito de sua competencia garantindo assim o bom funcionamento da maquina administrtiva assegurando um atendimento de qualidade em todas as areas de atuacao do Poder Publico Municipal.		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0505.0424400082.543						
Emenda Aditiva 37 - Promover a capacitacao dos agentes publicos para atendimento as pessoas com deficiencia.		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0505.11						
Trabalho		424.000,00	0,00	424.000,00	63.067,82	360.932,18
0505.11331						
Protecao e Beneficios ao Traba		424.000,00	0,00	424.000,00	63.067,82	360.932,18
0505.113310010						
Execucao das atividades relativas ao pessoal civil, contratacao de funcionarios atraves de concurso publico, teste seletivo, controle funcional, elaboracao de folha de pagamento, adotar politicas de valorizacao e capacitacao permanente do quadro de servidores municipais, promover a revisao do Estatuto, do Plano de cargos e salarios dos Servidores, estudar a possibilidade junto ao Legislativo da implantacao da Licenca premio, aprimorar os mecaismos de avaliacao de desempenho, manter parcerias.		424.000,00	0,00	424.000,00	63.067,82	360.932,18
0505.1133100102.196						
Implementacao e manutencao do Programa de Saude e Seguranca do Trabalho		424.000,00	0,00	424.000,00	63.067,82	360.932,18
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	84.000,00	36.225,18	47.774,82
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	5.013,16	9.986,84
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00	0,00	4.000,00	891,28	3.108,72
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	524,80	1.475,20
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

	LOCOMOCAO					
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	285.000,00	0,00	285.000,00	20.413,40	264.586,60
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.639.961,00	0,00	3.639.961,00	1.242.581,68	2.397.379,32
	Total Orgao.....	35.034.074,20	0,00	35.034.074,20	13.458.044,22	21.576.029,98

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos		Autorizada Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada Total	Realizada	Diferenca
06						
SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICO		44.484.532,34	6.100.000,00	50.584.532,34	24.095.996,18	26.488.536,16
0601						
GABINETE DO SECRETARIO DE ENG.		309.000,00	0,00	309.000,00	71.965,80	237.034,20
0601.15						
Urbanismo		309.000,00	0,00	309.000,00	71.965,80	237.034,20
0601.15452						
Servicos Urbanos		309.000,00	0,00	309.000,00	71.965,80	237.034,20
0601.154520017						
Coordenar e manter a Secrearia de Engenharia, obras e servicos publicos, melhorando e desenvolvendo efetivamente a funcao que lhe e pertinente a fim de buscar o melhor para o Municipio no que tange as suas atribuicoes.		309.000,00	0,00	309.000,00	71.965,80	237.034,20
0601.1545200172.020						
Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Servicos Publicos		309.000,00	0,00	309.000,00	71.965,80	237.034,20
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	59.960,57	90.039,43
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	10.824,97	14.175,03
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	853,86	7.146,14
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	326,40	34.673,60
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		309.000,00	0,00	309.000,00	71.965,80	237.034,20

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0602						
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		30.420.921,25	6.100.000,00	36.520.921,25	18.149.227,65	18.371.693,60
0602.15						
Urbanismo		30.420.921,25	6.100.000,00	36.520.921,25	18.149.227,65	18.371.693,60
0602.15451						
Infra-estrutura Urbana		21.327.648,25	4.700.000,00	26.027.648,25	16.485.887,28	9.541.760,97
0602.1545100191						
Conjunto de acoes que objetivam a prestacao de servicos publicos tais como, construcao de ciclovias, construcao de galerias pluviais, manter e ampliar a sinalizacao horizontal e vertical; construir e conservar pracas, jardins e trevos; manter o aeroporto municipal, implementar o Plano Diretor, trabalhar em parceria com as Associacoes de Bairros na definicao e na execucao de obras, manter as atividades do Departamento de Servicos Urbanos, manter e ampliar a rede de iluminacao publica.		21.327.648,25	4.700.000,00	26.027.648,25	16.485.887,28	9.541.760,97
0602.1545100191.001						
Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas		16.966.748,25	0,00	16.966.748,25	15.701.725,05	1.265.023,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	437.000,00	0,00	437.000,00	393.764,10	43.235,90
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	83.249,28	1.216.750,72
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.229.748,25	0,00	15.229.748,25	15.224.711,67	5.036,58
0602.1545100191.134						
Construcao Parque Biotecnologico Fomento Parana.		0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
0602.1545100192.022						
Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Urbanos		4.350.900,00	0,00	4.350.900,00	784.162,23	3.566.737,77
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	183.445,52	816.554,48
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	27.085,16	132.914,84
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	11.524,08	48.475,92
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00	0,00	40.000,00	4.456,40	35.543,60
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	35.000,00	0,00	35.000,00	849,60	34.150,40
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	292.000,00	0,00	292.000,00	289.225,74	2.774,26

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00	0,00	200.000,00	52.899,72	147.100,28
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	488.000,00	0,00	488.000,00	114.727,30	373.272,70
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	570,26	9.429,74
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.445.900,00	0,00	1.445.900,00	99.378,45	1.346.521,55
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	608.000,00	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00
0602.1545100192.532						
Emenda Aditiva 33 - Apoiar a construcao da Praca do Novo Horizonte.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.1545100192.560						
Emenda Aditiva 48 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
0602.15452						
Servicos Urbanos		8.343.273,00	0,00	8.343.273,00	1.621.391,46	6.721.881,54
0602.154520019						
Conjunto de acoes que objetivam a prestacao de servicos publicos tais como, construcao de ciclovias, construcao de galerias pluviais, manter e ampliar a sinalizacao horizontal e vertical; construir e conservar pracas, jardins e trevos; manter o aeroporto municipal, implementar o Plano Diretor, trabalhar em parceria com as Associacoes de Bairros na definicao e na execucao de obras, manter as atividades do Departamento de Servicos Urbanos, manter e ampliar a rede de iluminacao publica.		8.343.273,00	0,00	8.343.273,00	1.621.391,46	6.721.881,54
0602.1545200192.021						
Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia e Obras		6.951.573,00	0,00	6.951.573,00	1.587.104,88	5.364.468,12
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.000,00	0,00	980.000,00	312.472,70	667.527,30
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	2.209,71	92.790,29
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	60.000,00	0,00	60.000,00	5.116,94	54.883,06

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

	VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00	0,00	40.000,00	7.382,78	32.617,22
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	35.000,00	0,00	35.000,00	793,46	34.206,54
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	426,94	11.573,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.256.142,68	0,00	1.256.142,68	392.219,89	863.922,79
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00	0,00	200.000,00	18.489,60	181.510,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00	0,00	320.000,00	178.106,53	141.893,47
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	150.000,00	0,00	150.000,00	9.215,66	140.784,34
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.417,39	5.582,61
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.521.430,32	0,00	2.521.430,32	643.162,48	1.878.267,84
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	13.090,80	61.909,20
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00
0602.1545200192.024						
Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto		1.391.700,00	0,00	1.391.700,00	34.286,58	1.357.413,42
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	26.695,96	423.304,04
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	549,52	9.450,48
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	8.000,00	891,28	7.108,72
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	516.700,00	0,00	516.700,00	0,00	516.700,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.000,00	0,00	94.000,00	6.149,82	87.850,18
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0602.1545200192.502						
Emenda Aditiva 03 - Construcao de Bacia de Contencao de Aguas no Bairro Fraron		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.15453						
Transportes Coletivos Urbanos		750.000,00	1.400.000,00	2.150.000,00	41.948,91	2.108.051,09
0602.154530020						
Manutencao do Departamento Rodoviario, objetivando a conservacao de maquinas e veiculos, utilizados na melhoria de		750.000,00	1.400.000,00	2.150.000,00	41.948,91	2.108.051,09

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
estradas vicinais do Municipio, visando o escoamento da producao agropecuaria; Manter o Aeroporto Municipal, Usina de asfalto, parque de maquinas e demais atribuicoes atinentes a Secretaria.					
0602.1545300202.031 Manutencao e melhoramento das condicoes do transporte coletivo	740.000,00	0,00	740.000,00	41.948,91	698.051,09
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	190.000,00	27.973,91	162.026,09
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	0,00	220.000,00	13.975,00	206.025,00
0602.1545300202.382 Melhorias Transporte Coletivo - Valores Outorga	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
0602.1545300202.533 Emenda Aditiva 34 - Apoiar as atividades do Transporte Coletivo atraves de subsidios para custeio da gratuidade e descontos tarifarios Lei 3598/2011.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	30.420.921,25	6.100.000,00	36.520.921,25	18.149.227,65	18.371.693,60

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0603						
DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUB		7.240.000,00	0,00	7.240.000,00	3.996.909,14	3.243.090,86
0603.25						
Energia		7.240.000,00	0,00	7.240.000,00	3.996.909,14	3.243.090,86
0603.25752						
Energia Eletrica		7.240.000,00	0,00	7.240.000,00	3.996.909,14	3.243.090,86
0603.257520019						
Conjunto de acoes que objetivam a prestacao de servicos publicos tais como, construcao de ciclovias, construcao de galerias pluviais, manter e ampliar a sinalizacao horizontal e vertical; construir e conservar pracas, jardins e trevos; manter o aeroporto municipal, implementar o Plano Diretor, trabalhar em parceria com as Associacoes de Bairros na definicao e na execucao de obras, manter as atividades do Departamento de Servicos Urbanos, manter e ampliar a rede de iluminacao publica.		7.240.000,00	0,00	7.240.000,00	3.996.909,14	3.243.090,86
0603.2575200192.023						
Manutencao e ampliacao da rede de iluminacao publica		7.240.000,00	0,00	7.240.000,00	3.996.909,14	3.243.090,86
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	154.414,36	545.585,64
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	2.749,92	67.250,08
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00	0,00	70.000,00	5.585,36	64.414,64
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00	0,00	15.000,00	4.382,60	10.617,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	734.250,00	0,00	734.250,00	282.665,97	451.584,03
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.750,00	0,00	85.750,00	20.600,00	65.150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.685.000,00	0,00	4.685.000,00	3.526.510,93	1.158.489,07
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		7.240.000,00	0,00	7.240.000,00	3.996.909,14	3.243.090,86

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0604						
DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE		2.184.611,09	0,00	2.184.611,09	603.388,90	1.581.222,19
0604.15						
Urbanismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.15451						
Infra-estrutura Urbana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.154510020						
Manutencao do Departamento Rodoviario, objetivando a conservacao de maquinas e veiculos, utilizados na melhoria de estradas vicinais do Municipio, visando o escoamento da producao agropecuaria; Manter o Aeroporto Municipal, Usina de asfalto, parque de maquinas e demais atribuicoes atinentes a Secretaria.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.1545100201.137						
Aquisicao Conjunto Movel de Britagem e Peneiramento CEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.26						
Transporte		2.184.611,09	0,00	2.184.611,09	603.388,90	1.581.222,19
0604.26782						
Transporte Rodoviario		2.184.611,09	0,00	2.184.611,09	603.388,90	1.581.222,19
0604.267820020						
Manutencao do Departamento Rodoviario, objetivando a conservacao de maquinas e veiculos, utilizados na melhoria de estradas vicinais do Municipio, visando o escoamento da producao agropecuaria; Manter o Aeroporto Municipal, Usina de asfalto, parque de maquinas e demais atribuicoes atinentes a Secretaria.		2.184.611,09	0,00	2.184.611,09	603.388,90	1.581.222,19
0604.2678200201.135						
Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Fomento Parana.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.2678200202.314						
Manutencao do Departamento de Frotas		2.184.611,09	0,00	2.184.611,09	603.388,90	1.581.222,19
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	0,00	950.000,00	477.579,91	472.420,09
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	5.548,24	54.451,76
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	49.476,06	20.523,94
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00	0,00	50.000,00	20.187,51	29.812,49
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00	0,00	15.000,00	8.460,90	6.539,10
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237.554,14	0,00	237.554,14	7.472,33	230.081,81
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00	0,00	31.000,00	30.822,51	177,49
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705.056,95	0,00	705.056,95	3.841,44	701.215,51
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.184.611,09	0,00	2.184.611,09	603.388,90	1.581.222,19

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0605 DEPARTAMENTO DE TRANSITO	4.330.000,00	0,00	4.330.000,00	1.274.504,69	3.055.495,31
0605.15 Urbanismo	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0605.15451 Infra-estrutura Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0605.154510021 Melhorar as condicoes de trafegabilidade da malha viaria urbana do Municipio de Pato Branco, promover a educacao no transito, o monitoramento deste, mantendo e ampliando o ESTAR, incentivando tambem os estacionamentos privados, prezar pela sinalizacao aliada a acessibilidade dos pedestres garantindo assim sua seguranca.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0605.1545100212.539 Emenda Aditiva 37 - Instalacao de Semafaros Sonoros.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
0605.1545100212.540 Emenda Aditiva 37 - Implantacao de Faixas de Pedestre Emborrachadas atraves de material reciclavel.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0605.16 Habitacao	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
0605.16782 Transporte Rodoviario	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
0605.167820021 Melhorar as condicoes de trafegabilidade da malha viaria urbana do Municipio de Pato Branco, promover a educacao no transito, o monitoramento deste, mantendo e ampliando o ESTAR, incentivando tambem os estacionamentos privados, prezar pela sinalizacao aliada a acessibilidade dos pedestres garantindo assim sua seguranca.	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
0605.1678200212.503 Emenda Aditiva 04 - Programa Guarda Municipal	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
0605.26						
Transporte		3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	1.274.504,69	2.375.495,31
0605.26782						
Transporte Rodoviario		3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	1.274.504,69	2.375.495,31
0605.267820021						
Melhorar as condicoes de trafegabilidade da malha viaria urbana do Municipio de Pato Branco, promover a educacao no transito, o monitoramento deste, mantendo e ampliando o ESTAR, incentivando tambem os estacionamentos privados, prezar pela sinalizacao aliada a acessibilidade dos pedestres garantindo assim sua seguranca.		3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	1.274.504,69	2.375.495,31
0605.2678200212.032						
Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito		3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	1.274.504,69	2.275.495,31
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	981.497,52	0,00	981.497,52	472.288,82	509.208,70
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100.500,00	0,00	100.500,00	10.928,34	89.571,66
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	41.988,21	13.011,79
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	31.000,00	0,00	31.000,00	24.428,49	6.571,51
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	32.000,00	0,00	32.000,00	19.851,75	12.148,25
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	480.000,00	309.347,36	170.652,64
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	211.492,68	793.507,32
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	240.000,00	0,00	240.000,00	118.751,00	121.249,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00	631,06	19.368,94
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	519.002,48	0,00	519.002,48	64.796,98	454.205,50
0605.2678200212.501						
Emenda Aditiva 02 - Programa Cameras nos Bairros		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		4.330.000,00	0,00	4.330.000,00	1.274.504,69	3.055.495,31
Total Orgao.....		44.484.532,34	6.100.000,00	50.584.532,34	24.095.996,18	26.488.536,16

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao		Autorizada				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos		Autorizada Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada Total	Realizada	Diferenca
07						
SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA		100.035.919,03	1.958.666,77	101.994.585,80	29.651.879,94	72.342.705,86
0701						
GABINETE DO SECRET.DE EDUCACAO		310.340,00	0,00	310.340,00	52.356,09	257.983,91
0701.12						
Educacao		310.340,00	0,00	310.340,00	52.356,09	257.983,91
0701.12361						
Ensino Fundamental		310.340,00	0,00	310.340,00	52.356,09	257.983,91
0701.123610039						
Construir, ampliar e reformar unidades escolares que atendam a Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Educacao Especial. Oferecer aos estudantes alimentacao escolar, transporte, uniforme e materiais diversos priorizando a qualidade do ensino da Rede Municipal de Educacao, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceira com o MEC, FNDE, PNAE e PMAE. Coordenar e Implementar as politicas publicas municipal de educacao para que atendam as demandas e necessidades da sociedade, visando a melhoria de qualidade de ensino. Coordenar, orientar os servicos administrativos necessarios para o funcionamento do departamento.		310.340,00	0,00	310.340,00	52.356,09	257.983,91
0701.1236100392.089						
Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Educacao e Cultura		310.340,00	0,00	310.340,00	52.356,09	257.983,91
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	49.666,40	130.333,60
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.134,65	7.865,35
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	228,64	24.771,36
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	326,40	29.673,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.340,00	0,00	25.340,00	0,00	25.340,00
Total Unidade Orcamentaria.....		310.340,00	0,00	310.340,00	52.356,09	257.983,91

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0702						
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		24.041.360,99	1.958.666,77	26.000.027,76	8.822.178,08	17.177.849,68
0702.12						
Educacao		24.041.360,99	1.958.666,77	26.000.027,76	8.822.178,08	17.177.849,68
0702.12361						
Ensino Fundamental		10.087.897,65	1.211.544,02	11.299.441,67	4.004.598,33	7.294.843,34
0702.123610039						
Construir, ampliar e reformar unidades escolares que atendam a Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Educacao Especial. Oferecer aos estudantes alimentacao escolar, transporte, uniforme e materiais diversos priorizando a qualidade do ensino da Rede Municipal de Educacao, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceira com o MEC, FNDE, PNAE e PMAE. Coordenar e Implementar as politicas publicas municipal de educacao para que atendam as demandas e necessidades da sociedade, visando a melhoria de qualidade de ensino. Coordenar, orientar os servicos administrativos necessarios para o funcionamento do departamento.		10.087.897,65	1.211.544,02	11.299.441,67	4.004.598,33	7.294.843,34
0702.1236100391.041						
Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares		1.282.000,00	0,00	1.282.000,00	543.413,15	738.586,85
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.148.000,00	0,00	1.148.000,00	543.413,15	604.586,85
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
0702.1236100391.136						
Energia Fotovoltaica Fomento Parana.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702.1236100392.093						
Aquisicao de Uniformes para alunos da rede municipal		570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
0702.1236100392.094						
Manter o Conselho Municipal de Educacao		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
0702.1236100392.254						
Manutencao das Fundamental	Instituicoes de Ensino	6.016.500,00	1.211.544,02	7.228.044,02	2.803.895,75	4.424.148,27
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	24.921,96	875.078,04
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	4.536,05	10.463,95
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00	187.597,00	850.403,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.211.544,02	1.211.544,02	0,00	1.211.544,02
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	0,00	60.000,00	22.959,20	37.040,80
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700.000,00	0,00	700.000,00	517.659,86	182.340,14
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.011.000,00	0,00	2.011.000,00	1.653.815,87	357.184,13
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	972.500,00	0,00	972.500,00	392.405,81	580.094,19
0702.1236100392.358						
Aquisicao de Alimentacao para Creches		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702.1236100392.389						
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura		172.000,00	0,00	172.000,00	68.430,94	103.569,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	3.864,07	56.135,93
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	59.933,65	66,35
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.633,22	366,78
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0702.1236100392.390						
Aquisicao de Alimentacao para Ensino Fundamental		1.801.897,65	0,00	1.801.897,65	548.938,49	1.252.959,16
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.801.897,65	0,00	1.801.897,65	548.938,49	1.252.959,16

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0702.1236100392.451 Contratacao de Profissionais da Area da Psicologia e Assistencia Social Lei Federal 13.935/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319049.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702.1236100392.508 Emenda Aditiva 09 - Implantar Camera de Monitoramento nas Escolas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0702.1236100392.519 Emenda Aditiva 20 - Construir quadra de tenis na Escola.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0702.1236100392.556 Emenda Aditiva 44 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos	41.500,00	0,00	41.500,00	39.920,00	1.580,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.500,00	0,00	41.500,00	39.920,00	1.580,00
0702.12365 Educacao Infantil	13.137.463,34	747.122,75	13.884.586,09	4.759.553,89	9.125.032,20
0702.123650039 Construir, ampliar e reformar unidades escolares que atendam a Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Educacao Especial. Oferecer aos estudantes alimentacao escolar, transporte, uniforme e materiais diversos priorizando a qualidade do ensino da Rede Municipal de Educacao, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceira com o MEC, FNDE, PNAE e PMAE. Coordenar e Implementar as politicas publicas municipal de educacao para que atendam as demandas e necessidades da sociedade, visando a melhoria de qualidade de ensino.	13.137.463,34	747.122,75	13.884.586,09	4.759.553,89	9.125.032,20

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Coordenar, orientar os servicos administrativos necessarios para o funcionamento do departamento.						
0702.1236500391.078						
Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educacao Infantil		641.000,00	0,00	641.000,00	0,00	641.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	616.000,00	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0702.1236500392.095						
Manutencao dos Centros de Educacao Infantil		4.191.000,00	747.122,75	4.938.122,75	1.873.507,29	3.064.615,46
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	854.000,00	0,00	854.000,00	63.652,51	790.347,49
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	747.122,75	747.122,75	0,00	747.122,75
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.894.000,00	0,00	1.894.000,00	1.348.697,62	545.302,38
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	35.000,00	0,00	35.000,00	1.600,00	33.400,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.965,25	5.034,75
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	645.500,00	0,00	645.500,00	454.591,91	190.908,09
0702.1236500392.096						
Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculos		6.707.248,00	0,00	6.707.248,00	2.291.134,46	4.416.113,54
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	130.225,96	1.169.774,04
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	2.767,99	127.232,01
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	20.880,26	129.119,74

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	60.000,00	9.135,62	50.864,38
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	50.000,00	0,00	50.000,00	4.776,63	45.223,37
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	375.687,94	624.312,06
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.446.424,78	0,00	1.446.424,78	833.769,20	612.655,58
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00	0,00	800.000,00	72.805,06	727.194,94
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.605.823,22	0,00	1.605.823,22	841.085,80	764.737,42
0702.1236500392.288						
Manutencao do Alimentar	Conselho de Seguranca	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
0702.1236500392.357						
Aquisicao de Alimentacao para Pre Escol		729.471,63	0,00	729.471,63	218.514,80	510.956,83
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	729.471,63	0,00	729.471,63	218.514,80	510.956,83
0702.1236500392.358						
Aquisicao de Alimentacao para Creches		804.000,00	0,00	804.000,00	363.811,26	440.188,74
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	804.000,00	0,00	804.000,00	363.811,26	440.188,74
0702.1236500392.557						
Emenda Aditiva 45 - Aquisicao de Instalacao de Equipamentos		40.743,71	0,00	40.743,71	12.586,08	28.157,63
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.143,71	0,00	4.143,71	377,32	3.766,39
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.600,00	0,00	36.600,00	12.208,76	24.391,24
0702.12366						
Educacao de Jovens e Adultos		36.000,00	0,00	36.000,00	13.283,36	22.716,64
0702.123660039						
Construir, ampliar e reformar unidades escolares que atendam a Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Educacao Especial. Oferecer aos estudantes		36.000,00	0,00	36.000,00	13.283,36	22.716,64

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
alimentacao escolar, transporte, uniforme e materiais diversos priorizando a qualidade do ensino da Rede Municipal de Educacao, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceira com o MEC, FNDE, PNAE e PMAE. Coordenar e Implementar as politicas publicas municipal de educacao para que atendam as demandas e necessidades da sociedade, visando a melhoria de qualidade de ensino. Coordenar, orientar os servicos administrativos necessarios para o funcionamento do departamento.					
0702.1236600392.391					
Aquisicao de Alimentacao para - EJA	36.000,00	0,00	36.000,00	13.283,36	22.716,64
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	36.000,00	0,00	36.000,00	13.283,36	22.716,64
0702.12367					
Educacao Especial	780.000,00	0,00	780.000,00	44.742,50	735.257,50
0702.123670039					
Construir, ampliar e reformar unidades escolares que atendam a Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Educacao Especial. Oferecer aos estudantes alimentacao escolar, transporte, uniforme e materiais diversos priorizando a qualidade do ensino da Rede Municipal de Educacao, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceira com o MEC, FNDE, PNAE e PMAE. Coordenar e Implementar as politicas publicas municipal de educacao para que atendam as demandas e necessidades da sociedade, visando a melhoria de qualidade de ensino. Coordenar, orientar os servicos administrativos necessarios para o funcionamento do departamento.	780.000,00	0,00	780.000,00	44.742,50	735.257,50
0702.1236700392.426					
Aquisicao de Equipamentos.	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
0702.1236700392.427					
Manutencao da Educacao Especial	550.000,00	0,00	550.000,00	44.742,50	505.257,50
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	80.917,80	0,00	80.917,80	2.742,50	78.175,30

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	109.082,20	0,00	109.082,20	42.000,00	67.082,20
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	24.041.360,99	1.958.666,77	26.000.027,76	8.822.178,08	17.177.849,68

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0703						
DEPARTAMENTO DE ENSINO		67.404.528,66	0,00	67.404.528,66	18.234.163,90	49.170.364,76
0703.12						
Educacao		67.404.528,66	0,00	67.404.528,66	18.234.163,90	49.170.364,76
0703.12361						
Ensino Fundamental		32.258.783,33	0,00	32.258.783,33	15.257.903,14	17.000.880,19
0703.123610039						
Construir, ampliar e reformar unidades escolares que atendam a Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Educacao Especial. Oferecer aos estudantes alimentacao escolar, transporte, uniforme e materiais diversos priorizando a qualidade do ensino da Rede Municipal de Educacao, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceira com o MEC, FNDE, PNAE e PMAE. Coordenar e Implementar as politicas publicas municipal de educacao para que atendam as demandas e necessidades da sociedade, visando a melhoria de qualidade de ensino. Coordenar, orientar os servicos administrativos necessarios para o funcionamento do departamento.		32.258.783,33	0,00	32.258.783,33	15.257.903,14	17.000.880,19
0703.1236100392.097						
Manutencao da Educacao Integral		436.000,00	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
0703.1236100392.098						
Manutencao das atividades do FUNDEB 70%		16.593.000,00	0,00	16.593.000,00	12.162.413,80	4.430.586,20
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	11.569.833,69	4.430.166,31
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	593.000,00	0,00	593.000,00	592.580,11	419,89
0703.1236100392.099						
Manutencao das atividades do FUNDEB 30%		4.433.333,33	0,00	4.433.333,33	1.673.119,50	2.760.213,83
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.166.422,49	2.033.577,51

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	333.333,33	0,00	333.333,33	76.175,55	257.157,78
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	9.913,47	90.086,53
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	600.000,00	0,00	600.000,00	409.594,84	190.405,16
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	200.000,00	0,00	200.000,00	11.013,15	188.986,85
0703.1236100392.276						
Manutencao do Ensino Fundamental		10.762.250,00	0,00	10.762.250,00	1.409.299,84	9.352.950,16
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	671.700,00	0,00	671.700,00	0,00	671.700,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	61.369,59	38.630,41
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	92.250,00	0,00	92.250,00	87.003,77	5.246,23
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	108.300,00	0,00	108.300,00	108.271,13	28,87
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	650.000,00	4.838,35	645.161,65
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	483.117,00	616.883,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	0,00	800.000,00	664.700,00	135.300,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0703.1236100392.337						
Apoio ao PROERD - Programa Educacional de Resistencia as Drogras		34.200,00	0,00	34.200,00	13.070,00	21.130,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.435,00	3.565,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.200,00	0,00	4.200,00	35,00	4.165,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.600,00	3.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0703.1236100392.390						
Aquisicao de Alimentacao para Ensino Fundamental		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703.12364						
Ensino Superior		637.370,00	0,00	637.370,00	17.586,91	619.783,09
0703.123640039						
Construir, ampliar e reformar unidades escolares que atendam a Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Educacao Especial. Oferecer aos estudantes alimentacao escolar, transporte, uniforme e materiais diversos priorizando a qualidade do ensino da Rede Municipal de Educacao, conforme		637.370,00	0,00	637.370,00	17.586,91	619.783,09

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos		Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
determina a Legislacao Federal vigente, em parceira com o MEC, FNDE, PNAE e PMAE. Coordenar e Implementar as politicas publicas municipal de educacao para que atendam as demandas e necessidades da sociedade, visando a melhoria de qualidade de ensino. Coordenar, orientar os servicos administrativos necessarios para o funcionamento do departamento.						
0703.1236400392.177						
Manutencao das Atividades do Ensino Superior		637.370,00	0,00	637.370,00	17.586,91	619.783,09
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	320,19	9.679,81
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	500,00	29.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.370,00	0,00	41.370,00	16.766,72	24.603,28
0703.12365						
Educacao Infantil		30.153.775,33	0,00	30.153.775,33	2.958.673,85	27.195.101,48
0703.123650039						
Construir, ampliar e reformar unidades escolares que atendam a Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Educacao Especial. Oferecer aos estudantes alimentacao escolar, transporte, uniforme e materiais diversos priorizando a qualidade do ensino da Rede Municipal de Educacao, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceira com o MEC, FNDE, PNAE e PMAE. Coordenar e Implementar as politicas publicas municipal de educacao para que atendam as demandas e necessidades da sociedade, visando a melhoria de qualidade de ensino. Coordenar, orientar os servicos administrativos necessarios para o funcionamento do departamento.		30.153.775,33	0,00	30.153.775,33	2.958.673,85	27.195.101,48
0703.1236500392.098						
Manutencao das atividades do FUNDEB 70%		16.507.000,00	0,00	16.507.000,00	653.125,82	15.853.874,18

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	652.237,14	15.347.762,86
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	507.000,00	0,00	507.000,00	888,68	506.111,32
0703.1236500392.099						
Manutencao das atividades do FUNDEB 30%		4.133.333,33	0,00	4.133.333,33	904.539,69	3.228.793,64
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	803.098,56	2.396.901,44
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	333.333,33	0,00	333.333,33	4.723,02	328.610,31
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	8.941,06	91.058,94
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	300.000,00	0,00	300.000,00	72.683,86	227.316,14
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	200.000,00	0,00	200.000,00	15.093,19	184.906,81
0703.1236500392.176						
Manutencao da Educacao Infantil		9.513.442,00	0,00	9.513.442,00	1.401.008,34	8.112.433,66
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	559.698,87	6.340.301,13
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	0,00	185.000,00	738,21	184.261,79
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	440.000,00	0,00	440.000,00	37.225,79	402.774,21
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	305.000,00	0,00	305.000,00	6.554,47	298.445,53
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	10.901,00	169.099,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	100.000,00	1.540,00	98.460,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	838.442,00	0,00	838.442,00	784.350,00	54.092,00
0703.1236500392.357						
Aquisicao de Alimentacao para Pre Escol		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703.12366						
Educacao de Jovens e Adultos		57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
0703.123660039						
Construir, ampliar e reformar unidades escolares que atendam a Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Educacao Especial. Oferecer aos estudantes alimentacao escolar, transporte, uniforme e materiais diversos priorizando a qualidade do ensino da Rede Municipal de Educacao, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceira com o MEC, FNDE, PNAE e		57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
PMAE. Coordenar e Implementar as politicas publicas municipal de educacao para que atendam as demandas e necessidades da sociedade, visando a melhoria de qualidade de ensino. Coordenar, orientar os servicos administrativos necessarios para o funcionamento do departamento.					
0703.1236600392.100					
Manter programa de alfabetizacao de jovens e adultos	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
0703.1236600392.453					
Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703.12367					
Educacao Especial	4.297.600,00	0,00	4.297.600,00	0,00	4.297.600,00
0703.123670039					
Construir, ampliar e reformar unidades escolares que atendam a Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Educacao Especial. Oferecer aos estudantes alimentacao escolar, transporte, uniforme e materiais diversos priorizando a qualidade do ensino da Rede Municipal de Educacao, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceira com o MEC, FNDE, PNAE e PMAE. Coordenar e Implementar as politicas publicas municipal de educacao para que atendam as demandas e necessidades da sociedade, visando a melhoria de qualidade de ensino. Coordenar, orientar os servicos administrativos necessarios para o funcionamento do departamento.	4.297.600,00	0,00	4.297.600,00	0,00	4.297.600,00
0703.1236700392.098					
Manutencao das atividades do FUNDEB 70%	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0703.1236700392.099						
Manutencao das atividades do FUNDEB 30%		997.600,00	0,00	997.600,00	0,00	997.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	822.600,00	0,00	822.600,00	0,00	822.600,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		67.404.528,66	0,00	67.404.528,66	18.234.163,90	49.170.364,76

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0704						
DEPARTAMENTO DE CULTURA		8.279.689,38	0,00	8.279.689,38	2.543.181,87	5.736.507,51
0704.12						
Educacao		7.656.000,00	0,00	7.656.000,00	2.543.181,87	5.112.818,13
0704.12392						
Difusao Cultural		7.656.000,00	0,00	7.656.000,00	2.543.181,87	5.112.818,13
0704.123920040						
Promover a Cultura em toda a sua abrangencia		7.656.000,00	0,00	7.656.000,00	2.543.181,87	5.112.818,13
0704.1239200402.108						
Manutencao do Departamento de Cultura		3.890.000,00	0,00	3.890.000,00	305.928,73	3.584.071,27
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	125.249,86	774.750,14
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	1.289,46	88.710,54
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00	0,00	45.000,00	5.793,32	39.206,68
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	6.605,82	343.394,18
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	340.000,00	0,00	340.000,00	20.570,33	319.429,67
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	470.000,00	0,00	470.000,00	146.419,94	323.580,06
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
0704.1239200402.180						
Manutencao das Atividades de Datas Comemorativas		3.144.000,00	0,00	3.144.000,00	2.174.470,92	969.529,08
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	3.041,85	11.958,15
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	505.000,00	0,00	505.000,00	380.288,47	124.711,53
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	280.000,00	0,00	280.000,00	47.965,05	232.034,95
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.794.000,00	0,00	1.794.000,00	1.645.216,48	148.783,52
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.000,00	0,00	113.000,00	97.959,07	15.040,93
0704.1239200402.392						

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
Fundo Municipal de Cultura		163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0704.1239200402.393						
Manutencao das Atividades do CEU das Artes e dos Esportes		459.000,00	0,00	459.000,00	62.782,22	396.217,78
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	61.620,62	28.379,38
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00	0,00	95.000,00	1.161,60	93.838,40
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704.1239200402.453						
Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704.13						
Cultura		623.689,38	0,00	623.689,38	0,00	623.689,38
0704.13392						
Difusao Cultural		623.689,38	0,00	623.689,38	0,00	623.689,38
0704.133920040						
Promover a Cultura em toda a sua abrangencia		623.689,38	0,00	623.689,38	0,00	623.689,38
0704.1339200402.335						
Apoio a Semana Farroupilha e ao FEPART - Lei no 4.956/2017		167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0704.1339200402.338						
Apoiar a realizacao do Baile da Rainha dos Bairros		101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0704.1339200402.340						
Apoiar artistas e Musicos Locais		176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0704.1339200402.513						
Emenda Aditiva 14 - Reimplantar e manter Escola de Artes		139.689,38	0,00	139.689,38	0,00	139.689,38
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.689,38	0,00	74.689,38	0,00	74.689,38
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
0704.1339200402.546						
Emenda Aditiva 37 - Manutencao das atividades culturais junto ao nucleo de pessoas com deficiencia.		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	8.279.689,38	0,00	8.279.689,38	2.543.181,87	5.736.507,51
	Total Orgao.....	100.035.919,03	1.958.666,77	101.994.585,80	29.651.879,94	72.342.705,86

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
08						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		174.086.925,18	2.341.348,33	176.428.273,51	52.940.069,20	123.488.204,31
0801						
ATENCAO BASICA		36.799.929,29	0,00	36.799.929,29	13.784.280,02	23.015.649,27
0801.10						
Saude		36.799.929,29	0,00	36.799.929,29	13.784.280,02	23.015.649,27
0801.10301						
Atencao Basica		36.799.929,29	0,00	36.799.929,29	13.784.280,02	23.015.649,27
0801.103010043						
Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.		36.799.929,29	0,00	36.799.929,29	13.784.280,02	23.015.649,27
0801.1030100432.118						
Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO		2.426.456,29	0,00	2.426.456,29	286.300,45	2.140.155,84
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	110.675,47	789.324,53
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00	0,00	50.000,00	1.752,86	48.247,14
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	723.456,29	0,00	723.456,29	162.264,85	561.191,44
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	368.000,00	0,00	368.000,00	11.607,27	356.392,73
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0801.1030100432.121						
Manutencao das atividades do Programa Mae Pato-Branquense e Planejamento Familiar		1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	444.848,33	1.315.151,67
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	373.915,79	976.084,21

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.237,64	1.762,36
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.400,00	0,00	12.400,00	12.351,65	48,35
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.380,90	6.619,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.600,00	0,00	167.600,00	24.050,00	143.550,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	22.912,35	37.087,65
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0801.1030100432.122						
Manutencao do Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS		3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	918.174,26	2.801.825,74
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	690.486,38	2.409.513,62
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	445.000,00	0,00	445.000,00	200.227,84	244.772,16
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	10.172,23	14.827,77
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	70.000,00	0,00	70.000,00	17.287,81	52.712,19
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0801.1030100432.123						
Manutencao e ampliacao da estrategia saude bucal		3.613.000,00	0,00	3.613.000,00	1.075.458,66	2.537.541,34
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	996.870,62	2.153.129,38
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	24.715,17	284,83
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00	0,00	130.000,00	34.002,36	95.997,64
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	40.000,00	0,00	40.000,00	19.870,51	20.129,49
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0801.1030100432.125						
Manutencao das Atividades dos Programas Educativos e Preventivos e Acoes Estrategicas		6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	4.448.474,05	1.951.525,95
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	3.960.477,45	1.239.522,55
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	450.000,00	0,00	450.000,00	292.991,73	157.008,27
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	105.338,09	244.661,91
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	200.000,00	0,00	200.000,00	67.477,39	132.522,61
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	75.000,00	0,00	75.000,00	13.189,39	61.810,61
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	9.000,00	56.000,00
0801.1030100432.252						
Manutencao e ampliacao da estrategia saude da familia - ESF		15.842.473,00	0,00	15.842.473,00	6.344.049,16	9.498.423,84
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.917.109,00	0,00	10.917.109,00	4.638.400,66	6.278.708,34
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	557.000,00	0,00	557.000,00	368.970,66	188.029,34
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	190.000,00	144.664,83	45.335,17
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	260.000,00	0,00	260.000,00	74.615,00	185.385,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	60.000,00	0,00	60.000,00	12.080,91	47.919,09
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	6.830,89	23.169,11
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	525.429,88	1.254.570,12
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.464,80	7.535,20
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	1.100,00	28.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.088.364,00	0,00	1.088.364,00	440.574,98	647.789,02
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	400.000,00	0,00	400.000,00	37.466,64	362.533,36
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	81.449,91	418.550,09
0801.1030100432.414						
Manutencao das atividades do curso de Medicina		1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	151.608,24	1.708.391,76
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	151.608,24	1.708.391,76
0801.1030100432.415						
Manutencao das atividades de Preceptoria do Curso de Medicina		528.000,00	0,00	528.000,00	115.366,87	412.633,13
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	528.000,00	0,00	528.000,00	115.366,87	412.633,13

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

	FISICAS					
0801.1030100432.416						
Criar Programa "Envelhecimento Saudavel		650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0801.1030100432.453						
Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1030100432.486						
Contrato de Rateio - Consorcio Intermunicipal de Saude (CONIMS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.10303						
Suporte Profilatico e Terapeut		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.103030043						
Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1030300432.414						
Manutencao das atividades do curso de Medicina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		36.799.929,29	0,00	36.799.929,29	13.784.280,02	23.015.649,27

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0802						
URGENCIA E EMERGENCIA		27.584.902,89	0,00	27.584.902,89	8.850.887,78	18.734.015,11
0802.10						
Saude		27.584.902,89	0,00	27.584.902,89	8.850.887,78	18.734.015,11
0802.10302						
Assistencia Hospitalar e Ambul		27.584.902,89	0,00	27.584.902,89	8.850.887,78	18.734.015,11
0802.103020043						
Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.		27.584.902,89	0,00	27.584.902,89	8.850.887,78	18.734.015,11
0802.1030200432.210						
Manutencao do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgencia do Sudoeste do Parana - Ciruspar		5.981.046,60	0,00	5.981.046,60	2.639.002,82	3.342.043,78
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.342.908,84	0,00	1.342.908,84	989.228,30	353.680,54
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.618.675,44	0,00	4.618.675,44	1.636.833,94	2.981.841,50
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	19.462,32	0,00	19.462,32	12.940,58	6.521,74
0802.1030200432.278						
Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs		21.603.856,29	0,00	21.603.856,29	6.211.884,96	15.391.971,33
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.830.000,00	0,00	15.830.000,00	5.200.532,25	10.629.467,75
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	520.000,00	0,00	520.000,00	21.238,62	498.761,38
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	860.000,00	0,00	860.000,00	41.470,36	818.529,64
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	210.000,00	0,00	210.000,00	50.149,36	159.850,64
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	40.000,00	0,00	40.000,00	5.820,46	34.179,54
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.509.000,00	0,00	1.509.000,00	520.499,26	988.500,74
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	30.000,00	19.999,96	10.000,04
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.300,00	0,00	31.300,00	943,30	30.356,70
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	811.000,00	0,00	811.000,00	10.807,20	800.192,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	234.933,35	815.066,65
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	150.000,00	0,00	150.000,00	6.019,84	143.980,16

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

	DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ					
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	212.456,29	0,00	212.456,29	0,00	212.456,29
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.100,00	0,00	320.100,00	99.471,00	220.629,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	27.584.902,89	0,00	27.584.902,89	8.850.887,78	18.734.015,11

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0803						
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		77.031.520,35	2.221.348,33	79.252.868,68	24.472.556,88	54.780.311,80
0803.10						
Saude		77.031.520,35	2.221.348,33	79.252.868,68	24.472.556,88	54.780.311,80
0803.10302						
Assistencia Hospitalar e Ambul		72.103.064,06	2.221.348,33	74.324.412,39	23.645.795,64	50.678.616,75
0803.103020043						
Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.		72.103.064,06	2.221.348,33	74.324.412,39	23.645.795,64	50.678.616,75
0803.1030200432.130						
Manutencao da prestacao de servicos de Laboratorio Central		1.443.000,00	0,00	1.443.000,00	632.742,97	810.257,03
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	328.578,27	371.421,73
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	11.003,25	33.996,75
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	34.872,51	85.127,49
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00	0,00	50.000,00	12.500,22	37.499,78
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	19.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306.000,00	0,00	306.000,00	215.109,99	90.890,01
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.000,00	0,00	123.000,00	22.743,41	100.256,59
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	24.000,00	0,00	24.000,00	6.935,32	17.064,68
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0803.1030200432.279						
Manutencao dos Servicos do CAPS		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	274.946,66	1.825.053,34
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	215.884,12	1.104.115,88
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	8.480,55	41.519,45
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00	0,00	45.000,00	7.033,69	37.966,31
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00	0,00	20.000,00	643,00	19.357,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	5.490,65	194.509,35
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,96	0,04

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

	LOCOMOCAO					
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	180.000,00	0,00	180.000,00	12.964,40	167.035,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00	0,00	105.000,00	7.470,68	97.529,32
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	195,98	4.804,02
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	1.783,63	98.216,37
0803.1030200432.355						
Manutencao de Servicos de Assistencia a Saude - Ambulatorial e Hospitalar		62.560.064,06	1.471.348,33	64.031.412,39	20.738.106,01	43.293.306,38
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.560.064,06	1.471.348,33	64.031.412,39	20.738.106,01	43.293.306,38
0803.1030200432.409						
Recurso destinado ao Consorcio Intermunicipal da Saude - CONIMS atraves de Emenda Parlamentar.		0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00
0803.1030200432.417						
Manutencao das Atividades do HOSPSUS		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
0803.1030200432.450						
Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial Infantil - CAPSi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803.10303						
Suporte Profilatico e Terapeut		4.928.456,29	0,00	4.928.456,29	826.761,24	4.101.695,05
0803.103030043						
Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal,		4.928.456,29	0,00	4.928.456,29	826.761,24	4.101.695,05

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
material odontologico e manutencao dos aparelhos. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.						
0803.1030300432.126						
Manutencao dos servicos de terceiros de hospedagem e TFD		700.000,00	0,00	700.000,00	88.930,00	611.070,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00	0,00	700.000,00	88.930,00	611.070,00
0803.1030300432.127						
Manutencao dos servicos de reabilitacao fisica e motora		2.095.000,00	0,00	2.095.000,00	241.991,48	1.853.008,52
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	154.094,37	845.905,63
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	274,73	59.725,27
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00	0,00	45.000,00	4.411,83	40.588,17
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00	0,00	15.000,00	880,00	14.120,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	1.846,80	98.153,20
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	440.000,00	0,00	440.000,00	62.963,00	377.037,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	4.925,10	95.074,90
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00	0,00	205.000,00	12.595,65	192.404,35
0803.1030300432.198						
Aquisicao de Insumos de Alto Custo		1.833.456,29	0,00	1.833.456,29	495.839,76	1.337.616,53
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.833.456,29	0,00	1.833.456,29	495.839,76	1.337.616,53
0803.1030300432.418						
Criar Programa "Saude Melhor em Casa"		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

	JURIDICA					
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0803.1030300432.486						
Contrato de Rateio - Consorcio Intermunicipal de Saude (CONIMS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		77.031.520,35	2.221.348,33	79.252.868,68	24.472.556,88	54.780.311,80

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0804						
VIGILANCIA EM SAUDE		8.168.300,00	0,00	8.168.300,00	936.940,13	7.231.359,87
0804.10						
Saude		8.168.300,00	0,00	8.168.300,00	936.940,13	7.231.359,87
0804.10304						
Vigilancia Sanitaria		3.458.300,00	0,00	3.458.300,00	671.519,25	2.786.780,75
0804.103040043						
Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.		3.458.300,00	0,00	3.458.300,00	671.519,25	2.786.780,75
0804.1030400432.131						
Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria, Ambiental e Saude do Trabalhador		2.758.300,00	0,00	2.758.300,00	653.598,25	2.104.701,75
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	525.219,29	1.274.780,71
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	135.000,00	0,00	135.000,00	46.676,60	88.323,40
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	8.178,43	61.821,57
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.000,00	0,00	80.000,00	12.158,55	67.841,45
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	70.000,00	0,00	70.000,00	9.922,03	60.077,97
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.241,36	7.758,64
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202.900,00	0,00	202.900,00	6.947,28	195.952,72
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.034,83	0,00	230.034,83	37.692,37	192.342,46
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	1.922,34	8.077,66
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.365,17	0,00	5.365,17	0,00	5.365,17
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	130.000,00	2.640,00	127.360,00
0804.1030400432.419						
Manutencao das Atividades do Centro de Zoonoses		700.000,00	0,00	700.000,00	17.921,00	682.079,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	17.921,00	182.079,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
0804.10305						
Vigilancia Epidemiologica		4.710.000,00	0,00	4.710.000,00	265.420,88	4.444.579,12
0804.103050043						
Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.		4.710.000,00	0,00	4.710.000,00	265.420,88	4.444.579,12
0804.1030500432.124						
Manutencao do Programa Agentes Endemicos		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	203.336,87	1.596.663,13
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	186.405,34	1.263.594,66
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	13.032,18	96.967,82
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.000,00	0,00	38.000,00	3.899,35	34.100,65
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0804.1030500432.142						
Manutencao dos Servicos do COAS		1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	31.339,03	1.038.660,97
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	3.703,38	71.296,62
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00	12.200,00	27.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	15.435,65	24.564,35
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0804.1030500432.420						

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
Manutencao das Atividades da Vigilancia Epidemiologica		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	28.129,28	971.870,72
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	420.000,00	0,00	420.000,00	2.329,28	417.670,72
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	25.800,00	14.200,00
0804.1030500432.421 Manutencao das de Imunizacao	Atividades do Programa	840.000,00	0,00	840.000,00	2.615,70	837.384,30
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	615,70	349.384,30
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	2.000,00	348.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		8.168.300,00	0,00	8.168.300,00	936.940,13	7.231.359,87

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos		Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0805						
ASSISTENCIA FARMACEUTICA		3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	1.234.110,70	2.285.889,30
0805.10						
Saude		3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	1.234.110,70	2.285.889,30
0805.10303						
Suporte Profilatico e Terapeut		3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	1.234.110,70	2.285.889,30
0805.103030043						
Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.		3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	1.234.110,70	2.285.889,30
0805.1030300432.129						
Prestacao de servicos para assistencia farmaceutica basica		3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	1.234.110,70	2.285.889,30
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	558.479,58	741.520,42
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.947,61	12.052,39
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	18.245,47	41.754,53
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	60.000,00	20.425,20	39.574,80
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00	7.317,46	22.682,54
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	1.001,45	48.998,55
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	576.553,14	1.123.446,86
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	80.000,00	15.062,87	64.937,13
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	20.853,72	139.146,28
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	8.224,20	51.775,80
Total Unidade Orcamentaria.....		3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	1.234.110,70	2.285.889,30

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0806						
GESTAO DO SUS		193.500,00	0,00	193.500,00	8.494,27	185.005,73
0806.10						
Saude		193.500,00	0,00	193.500,00	8.494,27	185.005,73
0806.10301						
Atencao Basica		193.500,00	0,00	193.500,00	8.494,27	185.005,73
0806.103010043						
Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.		193.500,00	0,00	193.500,00	8.494,27	185.005,73
0806.1030100432.116						
Manter o Conselho Municipal de Saude		32.000,00	0,00	32.000,00	494,31	31.505,69
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	494,31	6.505,69
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0806.1030100432.158						
Manter o Conselho Municipal de Politicas Publicas Sobre Drogas		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0806.1030100432.331						
Manutencao da Ouvidoria do SUS		134.500,00	0,00	134.500,00	7.999,96	126.500,04
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.500,00	0,00	8.500,00	7.999,96	500,04
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	193.500,00	0,00	193.500,00	8.494,27	185.005,73

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0807					
ADMINISTRACAO DA SAUDE	20.788.772,65	120.000,00	20.908.772,65	3.652.799,42	17.255.973,23
0807.10					
Saude	20.788.772,65	120.000,00	20.908.772,65	3.652.799,42	17.255.973,23
0807.10122					
Administracao Geral	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0807.101220043					
Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0807.1012200432.403					
COVID-19 Enfrentamento da Emergencia de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807.1012200432.454					
Convenio APAE - Repasse Recurso Portaria GM/MS no 1.334/2018.	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0807.10301					
Atencao Basica	20.788.772,65	0,00	20.788.772,65	3.652.799,42	17.135.973,23
0807.103010043					
Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, equipes de saude bucal,	20.788.772,65	0,00	20.788.772,65	3.652.799,42	17.135.973,23

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.					
0807.1030100431.054					
Aquisicao de veiculos para o FMS	783.250,00	0,00	783.250,00	0,00	783.250,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783.250,00	0,00	783.250,00	0,00	783.250,00
0807.1030100431.129					
Construcao, ampliacao e reformas da Estrutura Fisica da Saude	1.579.029,13	0,00	1.579.029,13	58.233,20	1.520.795,93
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.126.029,13	0,00	1.126.029,13	0,00	1.126.029,13
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	453.000,00	0,00	453.000,00	58.233,20	394.766,80
0807.1030100431.136					
Energia Fotovoltaica Fomento Parana.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807.1030100432.113					
Manutencao das atividades do gabinete do Secretario Municipal de Saude	250.000,00	0,00	250.000,00	65.680,84	184.319,16
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	47.669,10	132.330,90
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	9.952,80	30.047,20
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	6.831,01	13.168,99
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.227,93	2.772,07
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0807.1030100432.115					
Manutencao dos servicos de transporte e frota de veiculos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	521.737,52	478.262,48
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00	0,00	720.000,00	452.749,58	267.250,42
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,96	0,04
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.000,00	0,00	220.000,00	58.278,80	161.721,20
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00	709,18	49.290,82
0807.1030100432.117					
Manutencao das atividades do Sistema Municipal de Auditoria	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	260.836,32	2.289.163,68

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00	212.800,36	1.672.199,64
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	6.650,92	113.349,08
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00	0,00	50.000,00	3.342,30	46.657,70
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	299,50	99.700,50
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00	2.999,96	12.000,04
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	50.000,00	28.843,28	21.156,72
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	1.900,00	98.100,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	4.000,00	46.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0807.1030100432.388						
Manutencao das Atividades da Saude		13.664.993,52	0,00	13.664.993,52	2.696.076,34	10.968.917,18
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.204.993,52	0,00	5.204.993,52	1.448.008,95	3.756.984,57
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	102.613,19	397.386,81
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	160.299,64	339.700,36
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500.000,00	0,00	500.000,00	54.219,58	445.780,42
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	500.000,00	0,00	500.000,00	23.287,88	476.712,12
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	16.650,48	33.349,52
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	260.305,68	1.489.694,32
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00	0,00	70.000,00	17.397,37	52.602,63
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800.000,00	0,00	800.000,00	317.056,27	482.943,73
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	185.372,68	2.014.627,32
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	350.000,00	0,00	350.000,00	40.319,92	309.680,08
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	100.000,00	1.003,31	98.996,69
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	69.541,39	430.458,61

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0807.1030100432.525 Emenda Aditiva 26 - Implantar e manter unidades basicas de saude nos Bairros Sao Francisco e La Salle	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0807.1030100432.526 Emenda Aditiva 27 - Implantar e Manter Saude Movel	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0807.1030100432.558 Emenda Aditiva 46 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos	161.500,00	0,00	161.500,00	50.235,20	111.264,80
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.500,00	0,00	129.500,00	50.235,20	79.264,80
Total Unidade Orcamentaria.....	20.788.772,65	120.000,00	20.908.772,65	3.652.799,42	17.255.973,23
Total Orgao.....	174.086.925,18	2.341.348,33	176.428.273,51	52.940.069,20	123.488.204,31

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
09						
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI		19.850.756,00	2.380.715,40	22.231.471,40	2.613.535,39	19.617.936,01
0901						
GABINETE DO SEC.DE ASSISTENCIA		339.400,00	0,00	339.400,00	55.773,86	283.626,14
0901.08						
Assistencia Social		339.400,00	0,00	339.400,00	55.773,86	283.626,14
0901.08244						
Assistencia Comunitaria		339.400,00	0,00	339.400,00	55.773,86	283.626,14
0901.082440022						
Promover a Assistencia Social em todos os seus ambitos coordenando todas as unidades e orgaos ligados a Secretaria.		339.400,00	0,00	339.400,00	55.773,86	283.626,14
0901.0824400222.035						
Manutencao das atividades do Gabinete da Secretaria de Assistencia Social		339.400,00	0,00	339.400,00	55.773,86	283.626,14
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.175,00	0,00	182.175,00	45.821,06	136.353,94
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	37.525,00	0,00	37.525,00	9.952,80	27.572,20
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		339.400,00	0,00	339.400,00	55.773,86	283.626,14

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0902						
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E A		1.723.047,75	0,00	1.723.047,75	145.368,95	1.577.678,80
0902.08						
Assistencia Social		1.723.047,75	0,00	1.723.047,75	145.368,95	1.577.678,80
0902.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		1.723.047,75	0,00	1.723.047,75	145.368,95	1.577.678,80
0902.082430023						
Manter o Fundo Municipal da crianca e do adolescente no que se refere as atividades da politica deatendimento a crianca, atraves da manutencao das casas de abrigamento para criancas e adolescentes em situacao de risco, bem como, para prestar apoio as entidades publicas e privadas de apoio a crianca.		1.723.047,75	0,00	1.723.047,75	145.368,95	1.577.678,80
0902.0824300232.453						
Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902.0824300232.490						
FIA - Incentivo Atencao a Crianca e ao Adolescente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902.0824300232.491						
FIA - Incentivo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902.0824300236.003						
Manutencao das atividades da crianca e do adolescente		814.877,78	0,00	814.877,78	14.750,23	800.127,55
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.099,41	0,00	40.099,41	0,00	40.099,41

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.599,41	0,00	92.599,41	14.750,23	77.849,18
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.178,96	0,00	72.178,96	0,00	72.178,96
0902.0824300236.007						
Manter o Conselho da Crianca e do Adolescente		31.725,03	0,00	31.725,03	1.050,00	30.675,03
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.825,01	0,00	8.825,01	0,00	8.825,01
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.825,01	0,00	8.825,01	0,00	8.825,01
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.825,01	0,00	8.825,01	1.050,00	7.775,01
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0902.0824300236.008						
Efetivacao do Plano de Prevencao e Eliminacao do Trabalho Infantil		47.191,30	0,00	47.191,30	0,00	47.191,30
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.595,30	0,00	23.595,30	0,00	23.595,30
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.596,00	0,00	23.596,00	0,00	23.596,00
0902.0824300236.009						
Implantacao do Plano da Primeira Infancia		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0902.0824300236.010						
Manutencao e Capacitacao dos Membros do Conselho Tutelar		669.253,64	0,00	669.253,64	129.568,72	539.684,92
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.074,96	0,00	351.074,96	93.245,96	257.829,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	19.342,05	54.657,95
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	22.004,96	0,00	22.004,96	0,00	22.004,96
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.004,96	0,00	22.004,96	222,82	21.782,14
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	22.004,96	0,00	22.004,96	0,00	22.004,96
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.814,41	0,00	31.814,41	560,36	31.254,05
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.119,30	0,00	48.119,30	1.417,36	46.701,94
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

	LOCOMOCAO					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.119,30	0,00	48.119,30	14.129,67	33.989,63
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.500,00	0,00	10.500,00	650,50	9.849,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.860,79	0,00	23.860,79	0,00	23.860,79
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.723.047,75	0,00	1.723.047,75	145.368,95	1.577.678,80

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0903					
DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMU	4.065.259,64	2.380.715,40	6.445.975,04	20.626,06	6.425.348,98
0903.08					
Assistencia Social	1.973.422,84	2.380.715,40	4.354.138,24	0,00	4.354.138,24
0903.08241					
Assistencia ao Idoso	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0903.082410022					
Promover a Assistencia Social em todos os seus ambitos coordenando todas as unidades e orgaos ligados a Secretaria.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0903.0824100222.511					
Emenda Aditiva 12 - Implantar e Manter o Centro de Convivencia para Idosos no Bairro Sao Cristovao.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0903.08242					
Assistencia ao Portador de Def	226.922,84	0,00	226.922,84	0,00	226.922,84
0903.082420022					
Promover a Assistencia Social em todos os seus ambitos coordenando todas as unidades e orgaos ligados a Secretaria.	131.922,84	0,00	131.922,84	0,00	131.922,84
0903.0824200222.505					
Emenda Aditiva 06 - Manutencao e Apoio ao Projeto Social de Equoterapia.	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0903.0824200222.506					
Emenda Aditiva 07 - Construcao de um Barracao para o Projeto Social de Equoterapia.	66.922,84	0,00	66.922,84	0,00	66.922,84
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	66.922,84	0,00	66.922,84	0,00	66.922,84
0903.082420061					
Promover a autonomia, socializacao, autoconhecimento, autoestima e empoderamento das pessoas com deficiencia.	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
0903.0824200612.536					
Emenda Aditiva 37 - Adaptacao de Espaco para funcionamento do Nucleo de Convivencia para Pessoas com Deficiencia.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0903.0824200612.537 Emenda Aditiva 37 - Promocao do Censo Inclusao Lei Municipal 5772/2021.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0903.0824200612.538 Emenda Aditiva 37 - Manutencao das atividades de Assistencia Social junto ao Nucleo de Convivencia para Pessoas com Deficiencia.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0903.08244 Assistencia Comunitaria	1.321.500,00	2.380.715,40	3.702.215,40	0,00	3.702.215,40
0903.082440022 Promover a Assistencia Social em todos os seus ambitos coordenando todas as unidades e orgaos ligados a Secretaria.	1.066.500,00	2.380.715,40	3.447.215,40	0,00	3.447.215,40
0903.0824400221.130 Construcao de Espaco Social	400.000,00	2.380.715,40	2.780.715,40	0,00	2.780.715,40
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	2.380.715,40	2.380.715,40	0,00	2.380.715,40
0903.0824400221.136 Energia Fotovoltaica Fomento Parana.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903.0824400222.318 Evento Mulheres Urbanas	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0903.0824400222.489 Construcao do Centro de Referencia da Cidadania do Idoso-Emendas Individuais Impositivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0903.0824400222.507	Emenda Aditiva 08 - Implantar o Aluguel Social para mulheres vitimas de violencia domestica e extrema vulnerabilidade para mulheres que correm o risco de vida, evitando assim o feminicidio.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0903.0824400222.509	Emenda Aditiva 10 - Implantar e manter casa de passagem para abrigar temporariamente mulheres vitimas de violencia domestica.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0903.0824400222.510	Emenda Aditiva 11 - Implantar e manter um Centro de Convivencia para Mulheres.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0903.0824400222.516	Emenda Aditiva 17 - Implantar e manter Patrulha Maria da Penha	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
0903.0824400222.517	Emenda Aditiva 18 - Implantar e manter acoes de reciclagem para homens agressores.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0903.0824400222.524						
Emenda Aditiva 25 - Implantar e manter espaco de convivencia para mulheres, com acoes que implementem o crescimento necessario para a melhoria da qualidade de vida e a geracao de trabalho e renda.		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0903.082440024						
Manter atividades de assistencia social basica de media e alta complexidade, tanto para pessoa idosa, quanto para portadores de deficiencia e familiares, bem como, acoes socioassistenciais, insercao socioprofissional, fortalecimento de vinculos comunitarios, Programa Bolsa Familia, implantacao de projetos Municipais, manter atividades dos CRAS, servicos vinculados, e demais servicos de sua incumbencia..		255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
0903.0824400242.378						
Implantacao do Programa Aluguel Social		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
0903.0824400242.527						
Emenda Aditiva 28 - Implantar e manter acoes de reintegracao social para vitimas de abuso sexual.		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0903.08481						
Habitacao Rural		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
0903.084810024						
Manter atividades de assistencia social		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
basica de media e alta complexidade, tanto para pessoa idosa, quanto para portadores de deficiencia e familiares, bem como, acoes socioassistenciais, insercao socioprofissional, fortalecimento de vinculos comunitarios, Programa Bolsa Familia, implantacao de projetos Municipais, manter atividades dos CRAS, servicos vinculados, e demais servicos de sua incumbencia..					
0903.0848100242.522					
Emenda Aditiva 23 - Criacao e Implantacao do Programa de Habitacao Rural	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0903.16					
Habitacao	2.091.836,80	0,00	2.091.836,80	20.626,06	2.071.210,74
0903.16482					
Habitacao Urbana	2.091.836,80	0,00	2.091.836,80	20.626,06	2.071.210,74
0903.164820024					
Manter atividades de assistencia social basica de media e alta complexidade, tanto para pessoa idosa, quanto para portadores de deficiencia e familiares, bem como, acoes socioassistenciais, insercao socioprofissional, fortalecimento de vinculos comunitarios, Programa Bolsa Familia, implantacao de projetos Municipais, manter atividades dos CRAS, servicos vinculados, e demais servicos de sua incumbencia..	2.091.836,80	0,00	2.091.836,80	20.626,06	2.071.210,74
0903.1648200241.002					
Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	932.850,00	0,00	932.850,00	5.970,62	926.879,38
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	242.450,00	0,00	242.450,00	5.970,62	236.479,38
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	242.450,00	0,00	242.450,00	0,00	242.450,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	447.950,00	0,00	447.950,00	0,00	447.950,00
0903.1648200241.088					
Incentivo a Cooperativa de Habitacao Urbana de Pato Branco	122.786,80	0,00	122.786,80	0,00	122.786,80

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.786,80	0,00	70.786,80	0,00	70.786,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0903.1648200241.097						
FMH - Fundo Municipal de Habitacao		676.200,00	0,00	676.200,00	0,00	676.200,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	676.200,00	0,00	676.200,00	0,00	676.200,00
0903.1648200242.204						
Manutencao da Coordenadoria de Habitaca		360.000,00	0,00	360.000,00	14.655,44	345.344,56
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	44.700,00	0,00	44.700,00	14.655,44	30.044,56
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		4.065.259,64	2.380.715,40	6.445.975,04	20.626,06	6.425.348,98

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0904						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		13.338.935,61	0,00	13.338.935,61	2.389.566,52	10.949.369,09
0904.08						
Assistencia Social		13.261.280,61	0,00	13.261.280,61	2.388.160,40	10.873.120,21
0904.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		2.625.275,10	0,00	2.625.275,10	58.770,10	2.566.505,00
0904.082430023						
Manter o Fundo Municipal da crianca e do adolescente no que se refere as atividades da politica deatendimento a crianca, atraves da manutencao das casas de abrigamento para criancas e adolescentes em situacao de risco, bem como, para prestar apoio as entidades publicas e privadas de apoio a crianca.		2.625.275,10	0,00	2.625.275,10	58.770,10	2.566.505,00
0904.0824300232.315						
Piso Paranaense de assistencia Social - PPAS IV (1939)		40.000,00	0,00	40.000,00	13.519,22	26.480,78
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	13.519,22	6.480,78
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0904.0824300232.431						
Implementacao do Programa Familia Acolhedora		727.000,00	0,00	727.000,00	1.619,92	725.380,08
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	202,92	11.797,08
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	810,00	99.190,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	607,00	9.393,00
0904.0824300232.432						
Manutencao dos Servicos de Abrigo Institucional (Casa Abrigo/Centro de Promocao Humana Inf. Juv.)		1.858.275,10	0,00	1.858.275,10	43.630,96	1.814.644,14
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	901.000,00	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	74.550,00	0,00	74.550,00	0,00	74.550,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	74.550,00	0,00	74.550,00	0,00	74.550,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	74.550,00	0,00	74.550,00	0,00	74.550,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329.425,10	0,00	329.425,10	14.587,41	314.837,69
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	184.850,00	0,00	184.850,00	26.744,55	158.105,45
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	2.299,00	72.701,00
0904.08244						
Assistencia Comunitaria		10.636.005,51	0,00	10.636.005,51	2.329.390,30	8.306.615,21
0904.082440022						
Promover a Assistencia Social em todos os seus ambitos coordenando todas as unidades e orgaos ligados a Secretaria.		4.772.275,60	0,00	4.772.275,60	898.228,03	3.874.047,57
0904.0824400222.200						
Manutencao da Qualificacao da Gestao Suas - IGD SUAS		28.000,00	0,00	28.000,00	2.776,47	25.223,53
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.776,47	2.223,53
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0904.0824400222.208 Manutencao do CRAS - Protecao Social Basica		1.906.250,00	0,00	1.906.250,00	523.096,22	1.383.153,78
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.495.050,00	0,00	1.495.050,00	477.151,98	1.017.898,02
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	28.350,00	0,00	28.350,00	14.407,47	13.942,53
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	119.700,00	0,00	119.700,00	17.231,46	102.468,54
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	48.300,00	0,00	48.300,00	1.215,99	47.084,01
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.000,00	0,00	27.000,00	549,60	26.450,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	12.539,72	8.460,28
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0904.0824400222.209 Manutencao do CREAS - Protecao Social Especial		1.209.615,60	0,00	1.209.615,60	237.948,90	971.666,70
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	889.280,00	0,00	889.280,00	219.436,74	669.843,26
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	22.050,00	0,00	22.050,00	2.388,73	19.661,27
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	37.800,00	0,00	37.800,00	7.419,91	30.380,09
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	37.800,00	0,00	37.800,00	463,98	37.336,02
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00	0,00	76.500,00	2.803,41	73.696,59
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.515,60	0,00	49.515,60	4.537,83	44.977,77
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.500,00	0,00	10.500,00	898,30	9.601,70
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00
0904.0824400222.245						
SUAS - PSB - Acoes do PAIF (CRAS)		148.950,00	0,00	148.950,00	2.279,36	146.670,64
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.750,00	0,00	56.750,00	1.264,70	55.485,30
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.200,00	0,00	61.200,00	1.014,66	60.185,34
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0904.0824400222.248						
Bloco de Financiamento de Protecao Social Especial - SUAS		194.460,00	0,00	194.460,00	0,00	194.460,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.700,00	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.360,00	0,00	45.360,00	0,00	45.360,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
0904.0824400222.250						
Servicos de habilitacao e reabilitacao para pessoas com deficiencia e idosos - 941		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
0904.0824400222.251						
SUAS - PSE - Servicos de acolhimento Piso Alta Complexidade -941		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
0904.0824400222.283						
Beneficios Eventuais		914.800,00	0,00	914.800,00	91.847,56	822.952,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407.400,00	0,00	407.400,00	73.572,00	333.828,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	0,00	100.000,00	18.275,56	81.724,44
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	407.400,00	0,00	407.400,00	0,00	407.400,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
0904.0824400222.284 Componentes para Qualificacao da Gestao - Bolsa Familia - IGDPBF		164.000,00	0,00	164.000,00	26.752,38	137.247,62
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	64.000,00	3.045,00	60.955,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00	0,00	36.000,00	188,66	35.811,34
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	38.000,00	23.518,72	14.481,28
0904.0824400222.298 Manutencao de Ofertas de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos		101.200,00	0,00	101.200,00	11.469,64	89.730,36
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.200,00	0,00	36.200,00	11.198,56	25.001,44
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	271,08	34.728,92
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0904.0824400222.429 Manutencao do Espaco de Convivencia a Pessoa Idosa		63.000,00	0,00	63.000,00	2.057,50	60.942,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	1.241,56	31.758,44
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	815,94	14.184,06
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0904.0824400222.496 PSB - Pagamento Extraordinario aos Municipios em Calamidade - PORT 751-2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0904.0824400222.497 PSE - Pagamento Extraordinario aos Municipios em Calamidade - PORT 751-2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904.082440024 Manter atividades de assistencia social basica de media e alta complexidade, tanto para pessoa idosa, quanto para portadores de deficiencia e familiares, bem como, acoes socioassistenciais, insercao socioprofissional, fortalecimento de vinculos comunitarios, Programa Bolsa Familia, implantacao de projetos Municipais, manter atividades dos CRAS, servicos vinculados, e demais servicos de sua incumbencia..		5.863.729,91	0,00	5.863.729,91	1.431.162,27	4.432.567,64
0904.0824400242.202 Manutencao das Atividades da Gestao de Assistencia Social		5.437.129,91	0,00	5.437.129,91	1.431.162,27	4.005.967,64
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.594.550,00	0,00	2.594.550,00	1.005.816,39	1.588.733,61
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	132.300,00	0,00	132.300,00	56.487,52	75.812,48
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	152.250,00	0,00	152.250,00	57.439,02	94.810,98
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	67.200,00	0,00	67.200,00	37.975,99	29.224,01
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	94.500,00	0,00	94.500,00	7.428,76	87.071,24
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.290.905,16	0,00	1.290.905,16	54.166,00	1.236.739,16
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.910,00	0,00	14.910,00	0,00	14.910,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	363.000,00	0,00	363.000,00	21.284,23	341.715,77
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	74.550,00	0,00	74.550,00	3.357,28	71.192,72
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	210.000,00	0,00	210.000,00	54.583,50	155.416,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	329.354,75	0,00	329.354,75	128.660,48	200.694,27
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	26.460,00	0,00	26.460,00	2.105,88	24.354,12
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.500,00	0,00	31.500,00	1.857,22	29.642,78
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.650,00	0,00	55.650,00	0,00	55.650,00
0904.0824400242.282 Manutencao das Conferencias Municipais		12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
0904.0824400242.430						
Implementacao da	Equipe Volante	414.000,00	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0904.14						
Direitos da Cidadania		77.655,00	0,00	77.655,00	1.406,12	76.248,88
0904.14422						
Direitos Individuais, Coletivo		77.655,00	0,00	77.655,00	1.406,12	76.248,88
0904.144220024						
Manter atividades de assistencia social basica de media e alta complexidade, tanto para pessoa idosa, quanto para portadores de deficiencia e familiares, bem como, acoes socioassistenciais, insercao socioprofissional, fortalecimento de vinculos comunitarios, Programa Bolsa Familia, implantacao de projetos Municipais, manter atividades dos CRAS, servicos vinculados, e demais servicos de sua incumbencia..		77.655,00	0,00	77.655,00	1.406,12	76.248,88
0904.1442200242.211						
Manutencao do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher		24.885,00	0,00	24.885,00	1.406,12	23.478,88
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.295,00	0,00	8.295,00	1.280,82	7.014,18
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.295,00	0,00	8.295,00	125,30	8.169,70

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.295,00	0,00	8.295,00	0,00	8.295,00
0904.1442200242.213 Manutencao das atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social.		27.885,00	0,00	27.885,00	0,00	27.885,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.295,00	0,00	8.295,00	0,00	8.295,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.295,00	0,00	9.295,00	0,00	9.295,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.295,00	0,00	9.295,00	0,00	9.295,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0904.1442200242.310 Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia		24.885,00	0,00	24.885,00	0,00	24.885,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.295,00	0,00	8.295,00	0,00	8.295,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.295,00	0,00	8.295,00	0,00	8.295,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.295,00	0,00	8.295,00	0,00	8.295,00
Total Unidade Orcamentaria.....		13.338.935,61	0,00	13.338.935,61	2.389.566,52	10.949.369,09

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0905						
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D		384.113,00	0,00	384.113,00	2.200,00	381.913,00
0905.08						
Assistencia Social		359.228,00	0,00	359.228,00	2.200,00	357.028,00
0905.08241						
Assistencia ao Idoso		359.228,00	0,00	359.228,00	2.200,00	357.028,00
0905.082410024						
Manter atividades de assistencia social basica de media e alta complexidade, tanto para pessoa idosa, quanto para portadores de deficiencia e familiares, bem como, acoes socioassistenciais, insercao socioprofissional, fortalecimento de vinculos comunitarios, Programa Bolsa Familia, implantacao de projetos Municipais, manter atividades dos CRAS, servicos vinculados, e demais servicos de sua incumbencia..		359.228,00	0,00	359.228,00	2.200,00	357.028,00
0905.0824100242.347						
Manutencao das Atividades do Idoso		359.228,00	0,00	359.228,00	2.200,00	357.028,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	187.228,00	0,00	187.228,00	0,00	187.228,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	2.200,00	47.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0905.14						
Direitos da Cidadania		24.885,00	0,00	24.885,00	0,00	24.885,00
0905.14422						
Direitos Individuais, Coletivo		24.885,00	0,00	24.885,00	0,00	24.885,00
0905.144220024						
Manter atividades de assistencia social basica de media e alta complexidade, tanto para pessoa idosa, quanto para portadores de deficiencia e familiares, bem como, acoes socioassistenciais, insercao socioprofissional, fortalecimento de vinculos comunitarios, Programa Bolsa Familia, implantacao de projetos Municipais, manter atividades dos CRAS, servicos vinculados, e demais servicos de sua incumbencia..		24.885,00	0,00	24.885,00	0,00	24.885,00
0905.1442200242.179						
Manutencao do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos		24.885,00	0,00	24.885,00	0,00	24.885,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.295,00	0,00	8.295,00	0,00	8.295,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.295,00	0,00	8.295,00	0,00	8.295,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.295,00	0,00	8.295,00	0,00	8.295,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	384.113,00	0,00	384.113,00	2.200,00	381.913,00
	Total Orgao.....	19.850.756,00	2.380.715,40	22.231.471,40	2.613.535,39	19.617.936,01

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO	18.733.214,12	0,00	18.733.214,12	6.427.672,22	12.305.541,90
1001 GABINETE DO SECRET.DE DESENV.E	322.000,00	0,00	322.000,00	82.337,81	239.662,19
1001.23 Comercio e Servicos	322.000,00	0,00	322.000,00	82.337,81	239.662,19
1001.23691 Promocao Comercial	322.000,00	0,00	322.000,00	82.337,81	239.662,19
1001.236910025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico Consolidar o municipio como um grande centro economico e tecnologico da regiao e do Estado, com visao nacional	322.000,00	0,00	322.000,00	82.337,81	239.662,19
1001.2369100252.047 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Desenvolvimento Economico	322.000,00	0,00	322.000,00	82.337,81	239.662,19
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	47.053,08	102.946,92
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	10.220,41	14.779,59
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
319049.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.538,32	461,68
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	1.467,62	28.532,38
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	14.058,38	12.941,62
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	322.000,00	0,00	322.000,00	82.337,81	239.662,19

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
1002						
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENT		18.411.214,12	0,00	18.411.214,12	6.345.334,41	12.065.879,71
1002.11						
Trabalho		1.860.500,00	0,00	1.860.500,00	341.155,42	1.519.344,58
1002.11333						
Empregabilidade		1.860.500,00	0,00	1.860.500,00	341.155,42	1.519.344,58
1002.113330025						
Desenvolvimento Economico e Tecnologico Consolidar o municipio como um grande centro economico e tecnologico da regiao e do Estado, com visao nacional		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1002.1133300252.547						
Emenda Aditiva 37 - Promocao das atividades de conscientizacao das empresas sobre a empregabilidade das pessoas com deficiencia.		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1002.113330026						
Apoiar as atividades relativas ao comercio e prestacao de servicos local, a realizacao de feiras e outros eventos, objetivando atrair compradores da regiao; manter sala de apoio ao empresario e capacitar trabalhadores, gerando empregos, alem de apoiar programas de comercio exterior, promover feiras setoriais e exposicoes, incentivar e qualificar o comercio e a prestacao de servicos.		1.222.500,00	0,00	1.222.500,00	222.230,42	1.000.269,58
1002.1133300262.046						
Manutencao das atividades da marcenaria		817.500,00	0,00	817.500,00	222.230,42	595.269,58
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	0,00	430.000,00	97.105,73	332.894,27
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	1.946,23	16.053,77
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.567,81	3.432,19
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00	0,00	8.000,00	1.060,66	6.939,34
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	3.022,43	31.977,57
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.500,00	0,00	75.500,00	6.077,56	69.422,44
339093.00.00.00	INDENIZACOES E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

	RESTITUICOES					
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.000,00	0,00	131.000,00	108.450,00	22.550,00
1002.1133300262.051						
Manter e aprimorar Programa Auto Emprego - PAE		390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
1002.1133300262.423						
Manter Conselho Municipal do Trabalho		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1002.113330027						
Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias, com aquisicao de terreno e execucao de obras de infra-estrutura, visando a instalacao de industrias, beneficiando a zona urbana e rural; gerar mais empregos e captar recursos para o desenvolvimento industrial, repassando experiencias e divulgacao para fomentar as exportacoes e importacoes.		628.000,00	0,00	628.000,00	118.925,00	509.075,00
1002.1133300272.052						
Capacitar trabalhadores		628.000,00	0,00	628.000,00	118.925,00	509.075,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	118.925,00	61.075,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
1002.22						
Industria		1.396.500,00	0,00	1.396.500,00	293.366,98	1.103.133,02
1002.22661						
Promocao Industrial		1.396.500,00	0,00	1.396.500,00	293.366,98	1.103.133,02

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
1002.226610027						
Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias, com aquisicao de terreno e execucao de obras de infra-estrutura, visando a instalacao de industrias, beneficiando a zona urbana e rural; gerar mais empregos e captar recursos para o desenvolvimento industrial, repassando experiencias e divulgacao para fomentar as exportacoes e importacoes.		1.396.500,00	0,00	1.396.500,00	293.366,98	1.103.133,02
1002.2266100272.053						
Apoiar e desenvolver programas no Setor Textil		71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
1002.2266100272.054						
Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico		945.500,00	0,00	945.500,00	293.366,98	652.133,02
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	639.500,00	0,00	639.500,00	242.248,18	397.251,82
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	22.586,45	22.413,55
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	1.628,16	43.371,84
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00	0,00	50.000,00	2.725,83	47.274,17
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	623,93	5.376,07
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	853,86	9.146,14
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	13.437,13	21.562,87
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	1.273,44	43.726,56
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	7.990,00	7.010,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.2266100272.275						
Incentivo a Implantacao e Ampliacao de Industrias e Unidades Agroindustriais		280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1002.2266100272.548						
Emenda Aditiva 38 - Implantar espaco compartilhado para atividade de microempreendedor individual		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1002.23						
Comercio e Servicos		15.154.214,12	0,00	15.154.214,12	5.710.812,01	9.443.402,11
1002.23333						
Empregabilidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.233330057						
Capacitar Trabalhadores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.2333300572.453						
Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.23691						
Promocao Comercial		14.564.714,12	0,00	14.564.714,12	5.710.812,01	8.853.902,11
1002.236910026						
Apoiar as atividades relativas ao comercio e prestacao de servicos local, a realizacao de feiras e outros eventos, objetivando atrair compradores da regiao; manter sala de apoio ao empresario e capacitar trabalhadores, gerando empregos, alem de apoiar programas de comercio exterior, promover feiras setoriais e exposicoes, incentivar e qualificar o comercio e a prestacao de servicos.		6.523.153,87	0,00	6.523.153,87	5.285.360,39	1.237.793,48
1002.2369100262.048						
Manutencao das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa		654.400,00	0,00	654.400,00	82.126,21	572.273,79

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	64.182,30	215.817,70
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	8.232,35	31.767,65
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	431,82	4.568,18
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00	0,00	6.000,00	668,46	5.331,54
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	3.700,00	56.300,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	4.911,28	145.088,72
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
1002.2369100262.049						
Manutencao e Reforma do Centro Regional de Eventos		5.402.753,87	0,00	5.402.753,87	5.088.710,16	314.043,71
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.282.753,87	0,00	5.282.753,87	5.088.710,16	194.043,71
1002.2369100262.050						
Realizar feiras setoriais e exposicoes		251.000,00	0,00	251.000,00	114.524,02	136.475,98
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	131.000,00	0,00	131.000,00	114.524,02	16.475,98
1002.2369100262.422						
Manter Conselho de Desenvolvimento Economico		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1002.2369100262.528						
Emenda Aditiva 29 - Apoiar atraves de subsidios as atividades relativas ao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Microempreendedorismo Individuais						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.2369100262.529 Emenda Adiitiva 30 - Apoiar as atividades da Feira do Empreendedor-Exposicao & Negocios.		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1002.236910027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias, com aquisicao de terreno e execucao de obras de infra-estrutura, visando a instalacao de industrias, beneficiando a zona urbana e rural; gerar mais empregos e captar recursos para o desenvolvimento industrial, repassando experiencias e divulgacao para fomentar as exportacoes e importacoes.		8.041.560,25	0,00	8.041.560,25	425.451,62	7.616.108,63
1002.2369100272.029 Manter Aeroporto		7.991.560,25	0,00	7.991.560,25	425.451,62	7.566.108,63
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	94.983,07	305.016,93
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.808,33	5.191,67
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	0,00	48.000,00	16.133,16	31.866,84
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00	0,00	7.000,00	3.386,87	3.613,13
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.950,59	2.049,41
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	747,12	9.252,88
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	5.376,45	89.623,55
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.083.000,00	0,00	3.083.000,00	295.714,07	2.787.285,93
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00	0,00	15.000,00	351,96	14.648,04
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.607.560,25	0,00	3.607.560,25	0,00	3.607.560,25

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
1002.2369100272.397						
Destinar Recursos para a Aquisicao de Cadeiras de Rodas Motorizadas para o Parque de Exposicoes		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1002.23695						
Turismo		589.500,00	0,00	589.500,00	0,00	589.500,00
1002.236950028						
Promover o Turismo no Municipio de Pato Branco desenvolvendo todas as suas possibilidades, explorar os atrativos naturais que o Municipio oferece, o turismo urbano e rural.		589.500,00	0,00	589.500,00	0,00	589.500,00
1002.2369500282.062						
Fomento ao turismo		563.500,00	0,00	563.500,00	0,00	563.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
1002.2369500282.064						
Implantar e manter Conselho Municipal de Turismo		26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

JURIDICA					
Total Unidade Orcamentaria.....	18.411.214,12	0,00	18.411.214,12	6.345.334,41	12.065.879,71
Total Orgao.....	18.733.214,12	0,00	18.733.214,12	6.427.672,22	12.305.541,90

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos		Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
11						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICU		11.358.260,23	0,00	11.358.260,23	1.813.122,55	9.545.137,68
1101						
GABINETE DO SECR.DE AGRICULTUR		419.000,00	0,00	419.000,00	55.773,86	363.226,14
1101.20						
Agricultura		419.000,00	0,00	419.000,00	55.773,86	363.226,14
1101.20606						
Extensao Rural		419.000,00	0,00	419.000,00	55.773,86	363.226,14
1101.206060029						
Manter as atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura, coordenando e acompanhando todas as atividades		280.000,00	0,00	280.000,00	55.773,86	224.226,14
1101.2060600292.065						
Manutencao das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura		280.000,00	0,00	280.000,00	55.773,86	224.226,14
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.000,00	0,00	154.000,00	45.821,06	108.178,94
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.952,80	10.047,20
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1101.206060030						
Desenvolver programas de fomento a producao, fornecer treinamento a tecnicos e produtores; Manter SIM - Servico de Inspecao Municipal; construir pocos artesianos e/ou fontes de agua na zona rural; aquisicao de veiculo para extensao rural; aquisicao de calcario; Implantar e apoiar agroindustrias.		139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
1101.2060600302.066						
Programa Flor do Campo		139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

339039.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		419.000,00	0,00	419.000,00	55.773,86	363.226,14

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1102						
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		10.939.260,23	0,00	10.939.260,23	1.757.348,69	9.181.911,54
1102.20						
Agricultura		10.939.260,23	0,00	10.939.260,23	1.757.348,69	9.181.911,54
1102.20606						
Extensao Rural		10.839.260,23	0,00	10.839.260,23	1.757.348,69	9.081.911,54
1102.206060029						
Manter as atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura, coordenando e acompanhando todas as atividades		10.839.260,23	0,00	10.839.260,23	1.757.348,69	9.081.911,54
1102.2060600291.123						
Programa Asfalto no Campo		1.589.577,00	0,00	1.589.577,00	0,00	1.589.577,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.539.577,00	0,00	1.539.577,00	0,00	1.539.577,00
1102.2060600292.068						
Programa Bovinotecnia		815.000,00	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289.000,00	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1102.2060600292.070						
Manutencao das atividades de Desenvolvimento Rural		2.793.750,00	0,00	2.793.750,00	564.522,63	2.229.227,37
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	155.449,73	1.040.550,27
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	14.401,82	105.598,18
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.271,30	8.728,70
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	12.000,00	2.673,84	9.326,16
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	287.279,55	62.720,45
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00	0,00	280.000,00	96.280,47	183.719,53
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393.750,00	0,00	393.750,00	7.165,92	386.584,08
1102.2060600292.071						
Apoio ao desenvolvimento de Agroindustria, Mercado do Produtor e Cooperativas da Agricultura Familiar		600.000,00	0,00	600.000,00	12.411,32	587.588,68
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	54,79	149.945,21
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	12.356,53	137.643,47
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1102.2060600292.073						
Manutencao das atividades do Interior		3.190.933,23	0,00	3.190.933,23	1.172.526,58	2.018.406,65
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	429.239,19	770.760,81
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	19.123,55	75.876,45
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	45.210,88	24.789,12
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00	0,00	50.000,00	16.265,86	33.734,14
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00	6.538,40	23.461,60
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	675.000,00	0,00	675.000,00	339.327,31	335.672,69
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	316.365,07	183.634,93
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	0,00	15.000,00	456,32	14.543,68
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	400.933,23	0,00	400.933,23	0,00	400.933,23
1102.2060600292.273						
PRODEAGRI		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	5.558,46	1.094.441,54
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	5.558,46	1.094.441,54
1102.2060600292.274						
PRODECOM		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1102.2060600292.366						
Instituir pavimentacao com pedras irregulares e/ou cascalhamento nas estradas rurais		230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
1102.2060600292.400						
Eventos Mulheres Rurais		20.000,00	0,00	20.000,00	1.225,00	18.775,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.225,00	8.775,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1102.2060600292.520						
Emenda Aditiva 21 - Criacao de Hortas Comunitarias e Fitoterapicas		200.000,00	0,00	200.000,00	1.104,70	198.895,30
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	170.000,00	1.104,70	168.895,30
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1102.2060600292.523						
Emenda Aditiva 24 - Implementacao e Manutencao do Programa Patrulha Rural Lei no 2715/2006		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1102.20608 Promocao da Producao Agropecua		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1102.206080029 Manter as atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura, coordenando e acompanhando todas as atividades		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1102.2060800292.555 Emenda Aditiva 43 - Implementacao e Manutencao do Programa da Porteira Adentro. (Lei no 3.276/2009).		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.939.260,23	0,00	10.939.260,23	1.757.348,69	9.181.911,54
	Total Orgao.....	11.358.260,23	0,00	11.358.260,23	1.813.122,55	9.545.137,68

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
12						
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO A		22.355.078,02	0,00	22.355.078,02	5.745.742,01	16.609.336,01
1201						
GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO		248.283,50	0,00	248.283,50	19.472,54	228.810,96
1201.18						
Gestao Ambiental		248.283,50	0,00	248.283,50	19.472,54	228.810,96
1201.18541						
Preservacao e Conservacao Ambi		248.283,50	0,00	248.283,50	19.472,54	228.810,96
1201.185410060						
Gerenciar as atividades de todas as unidades ligadas a Secretaria de Meio Ambiente.		248.283,50	0,00	248.283,50	19.472,54	228.810,96
1201.1854100602.074						
Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Meio Ambiente		248.283,50	0,00	248.283,50	19.472,54	228.810,96
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.283,50	0,00	138.283,50	17.494,73	120.788,77
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.123,95	18.876,05
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	853,86	7.146,14
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		248.283,50	0,00	248.283,50	19.472,54	228.810,96

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1202 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO A	8.015.618,44	0,00	8.015.618,44	1.641.439,65	6.374.178,79
1202.18 Gestao Ambiental	8.015.618,44	0,00	8.015.618,44	1.641.439,65	6.374.178,79
1202.18512 Saneamento Basico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202.185120033 Preservar e conservar o Meio Ambiente, atraves do estimulo a exploracao racional dos recursos naturais, da identificacao de fontes poluidoras, de acoes para reducao dos indices de poluicao, programa de educacao ambiental nas escolas da rede municipal buscando uma melhoria na qualidade de vida; aquisicao de veiculo. Acoes prioritarias: mananciais de abasteciemnto de agua, Fundos de Vale, Parques Ambientais, arborizacao, reflorestamento como renda e nascentes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202.1851200332.549 Emenda Aditiva 39 - Construir banheiros no Parque do Alvorecer.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202.18541 Preservacao e Conservacao Ambi	6.614.426,71	0,00	6.614.426,71	1.544.135,23	5.070.291,48
1202.185410033 Preservar e conservar o Meio Ambiente, atraves do estimulo a exploracao racional dos recursos naturais, da identificacao de fontes poluidoras, de acoes para reducao dos indices de poluicao, programa de educacao ambiental nas escolas da rede municipal buscando uma melhoria na qualidade de vida; aquisicao de veiculo. Acoes prioritarias: mananciais de abasteciemnto de agua, Fundos de Vale, Parques Ambientais, arborizacao, reflorestamento como renda e nascentes.	6.594.426,71	0,00	6.594.426,71	1.544.135,23	5.050.291,48
1202.1854100332.076 Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente	2.700.355,72	0,00	2.700.355,72	652.168,20	2.048.187,52
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00	0,00	720.000,00	447.578,43	272.421,57
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	49.441,58	20.558,42
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	33.295,34	6.704,66
319046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	26.000,00	0,00	26.000,00	10.257,15	15.742,85

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.004,83	995,17
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	326,86	9.673,14
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	12.054,33	187.945,67
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	21.996,64	13.003,36
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.112.910,76	0,00	1.112.910,76	70.613,04	1.042.297,72
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452.444,96	0,00	452.444,96	1.600,00	450.844,96
1202.1854100332.077						
Implementacao e recuperacao de Areas degradadas e Restauracao de Areas de preservacao permanente APP		241.926,62	0,00	241.926,62	0,00	241.926,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.926,62	0,00	90.926,62	0,00	90.926,62
1202.1854100332.078						
Promover e apoiar a Educacao Ambiental		74.084,10	0,00	74.084,10	0,00	74.084,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.084,10	0,00	39.084,10	0,00	39.084,10
1202.1854100332.079						
Implantacao do Plano de Arborizacao Urbana, Manutencao da Arborizacao, Paisagismo e Parques		902.494,49	0,00	902.494,49	243.578,89	658.915,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.750,00	0,00	124.750,00	65.299,46	59.450,54
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

	LOCOMOCAO					
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	197.565,84	0,00	197.565,84	127.716,08	69.849,76
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.178,65	0,00	56.178,65	50.563,35	5.615,30
1202.1854100332.082						
Implantacao e manutencao de parques ambientais		239.131,51	0,00	239.131,51	16.449,86	222.681,65
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	16.449,86	28.550,14
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	194.131,51	0,00	194.131,51	0,00	194.131,51
1202.1854100332.329						
Implantacao e Manutencao de Unidade de Conservacao		46.249,64	0,00	46.249,64	0,00	46.249,64
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.249,64	0,00	30.249,64	0,00	30.249,64
1202.1854100332.365						
Instituir Programa de Protecao de Fontes de Agua e Pocos Artesianos		143.975,54	0,00	143.975,54	5.842,00	138.133,54
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.975,54	0,00	18.975,54	5.842,00	13.133,54
1202.1854100332.377						
Fechamento com cercas dos parque ambientais		111.926,62	0,00	111.926,62	0,00	111.926,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.926,62	0,00	61.926,62	0,00	61.926,62
1202.1854100332.438						
Manutencao do Programa de Bem Estar Animal - PROBEM		1.864.592,56	0,00	1.864.592,56	624.162,12	1.240.430,44
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	475.000,00	0,00	475.000,00	38.616,60	436.383,40
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	585.592,56	0,00	585.592,56	585.545,52	47,04
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1202.1854100332.439						
Manutencao do Programa de Combate ao Mosquito Borrachudo no Rios e Corregos		47.755,75	0,00	47.755,75	0,00	47.755,75
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.755,75	0,00	47.755,75	0,00	47.755,75
1202.1854100332.531						
Emenda Aditiva 32 - Apoiar a construcao e instalacao da casa de apoio e passagem de animais.		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
1202.1854100332.554						
Emenda Aditiva 42 - Perfuracao de pocos artesianos e distribuicao de agua para as Comunidades do Interior		1.934,16	0,00	1.934,16	1.934,16	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.934,16	0,00	1.934,16	1.934,16	0,00
1202.185410062						
Preservar a vida e a saude animal; evitar atos de crue ldade aos animais; conscientizar a populacao de sua responsabilidade; minimiza r os riscos de contaminacao por zoonoses no Municipio; dar suporte para acoes oficiais de fiscalizacao, intervencoes em situacoes de seguranca publica envolvendo animais, resgate e autuacoes de infracoes e crimes contra animais.		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1202.1854100622.551						
Emenda Aditiva 41 - Criar e Manter a Casa de Passagem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202.1854100622.553						
Emenda Aditiva 41 - Criar e Manter o Banco de Racao		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1202.18542						
Controle Ambiental		1.190.566,39	0,00	1.190.566,39	97.134,42	1.093.431,97
1202.185420033						
Preservar e conservar o Meio Ambiente, atraves do estimulo a exploracao racional dos recursos naturais, da identificacao de fontes poluidoras, de acoes para reducao dos indices de poluicao, programa de educacao ambiental nas escolas da rede municipal buscando uma melhoria na qualidade de vida; aquisicao de veiculo. Acoes prioritarias: mananciais de abasteciemnto de agua, Fundos de Vale, Parques Ambientais, arborizacao, reflorestamento como renda e nascentes.		1.190.566,39	0,00	1.190.566,39	97.134,42	1.093.431,97
1202.1854200332.330						
Implantacao e Manutencao da Central de Obitos e Cemiterio Municipal		762.028,18	0,00	762.028,18	89.135,42	672.892,76
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	46.879,03	103.120,97
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	7.140,75	7.859,25
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00	0,00	7.000,00	1.596,88	5.403,12
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	5.023,26	124.976,74
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	80.000,00	8.000,00	72.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	20.495,50	109.504,50
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.028,18	0,00	99.028,18	0,00	99.028,18
1202.1854200332.336						
Construir e manter Capela Mortuaria Municipal		216.543,71	0,00	216.543,71	0,00	216.543,71

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	171.543,71	0,00	171.543,71	0,00	171.543,71
1202.1854200332.440						
Manutencao do Cemiterio Municipal		211.994,50	0,00	211.994,50	7.999,00	203.995,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	260,76	54.739,24
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.994,50	0,00	91.994,50	7.738,24	84.256,26
1202.185420062						
Preservar a vida e a saude animal; evitar atos de crue ldade aos animais; conscientizar a populacao de sua responsabilidade; minimiza r os riscos de contaminacao por zoonoses no Municipio; dar suporte para acoes oficiais de fiscalizacao, intervencoes em situacoes de seguranca publica envolvendo animais, resgate e autuacoes de infracoes e crimes contra animais.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202.1854200622.552						
Emenda Aditiva 41 - Equipar e Manter o Castra-Movel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202.18544						
Recursos Hidricos		210.625,34	0,00	210.625,34	170,00	210.455,34
1202.185440033						
Preservar e conservar o Meio Ambiente, atraves do estimulo a exploracao racional dos recursos naturais, da identificacao de fontes poluidoras, de acoes para reducao dos indices de poluicao, programa de educacao ambiental nas escolas da rede municipal buscando uma melhoria na qualidade de vida; aquisicao de veiculo. Acoes prioritarias: mananciais de abasteciemnto de agua, Fundos de Vale, Parques Ambientais, arborizacao,		210.625,34	0,00	210.625,34	170,00	210.455,34

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
reflorestamento como renda e nascentes.						
1202.1854400331.036						
Canalizacao e construcao de muros de protecao em rios e Corregos do Municipio		210.625,34	0,00	210.625,34	170,00	210.455,34
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	62.000,00	170,00	61.830,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	95.625,34	0,00	95.625,34	0,00	95.625,34
Total Unidade Orcamentaria.....		8.015.618,44	0,00	8.015.618,44	1.641.439,65	6.374.178,79

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
1203						
DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSE		14.091.176,08	0,00	14.091.176,08	4.084.829,82	10.006.346,26
1203.17						
Saneamento		12.594.205,06	0,00	12.594.205,06	4.068.602,55	8.525.602,51
1203.17512						
Saneamento Basico Urbano		12.594.205,06	0,00	12.594.205,06	4.068.602,55	8.525.602,51
1203.175120034						
Promover a limpeza publica e o manejo de residuos solidos, garantindo a sadia qualidade de vida.		12.594.205,06	0,00	12.594.205,06	4.068.602,55	8.525.602,51
1203.1751200342.441						
Manutencao das Atividades de Limpeza, Coleta e Processamento de Residuos Solidos Urbanos (RSU)		12.594.205,06	0,00	12.594.205,06	4.068.602,55	8.525.602,51
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.722.168,64	0,00	6.722.168,64	1.975.003,88	4.747.164,76
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	330.000,00	0,00	330.000,00	5.115,04	324.884,96
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	334.508,82	365.491,18
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	510.000,00	0,00	510.000,00	108.610,07	401.389,93
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	160.000,00	0,00	160.000,00	41.506,31	118.493,69
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.903.036,42	0,00	1.903.036,42	1.033.798,74	869.237,68
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	80.000,00	22.140,00	57.860,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	860.000,00	0,00	860.000,00	545.879,69	314.120,31
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.319.000,00	0,00	1.319.000,00	2.040,00	1.316.960,00
1203.18						
Gestao Ambiental		1.496.971,02	0,00	1.496.971,02	16.227,27	1.480.743,75
1203.18541						
Preservacao e Conservacao Ambi		1.421.971,02	0,00	1.421.971,02	16.227,27	1.405.743,75
1203.185410034						
Promover a limpeza publica e o manejo de residuos solidos, garantindo a sadia qualidade de vida.		1.421.971,02	0,00	1.421.971,02	16.227,27	1.405.743,75
1203.1854100342.385						
Manutencao do Aterro Sanitario		1.387.971,02	0,00	1.387.971,02	16.227,27	1.371.743,75
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	230.000,00	2.834,89	227.165,11
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.000,00	0,00	165.000,00	13.392,38	151.607,62
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.971,02	0,00	130.971,02	0,00	130.971,02
1203.1854100342.561						
Emenda Aditiva 49 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos		34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
1203.18542						
Controle Ambiental		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1203.185420034						
Promover a limpeza publica e o manejo de residuos solidos, garantindo a sadia qualidade de vida.		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1203.1854200342.550						
Emenda Aditiva 40 - Implantacao e Manutencao da atividade de coleta de lixo reciclavel nas comunidades do interior		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		14.091.176,08	0,00	14.091.176,08	4.084.829,82	10.006.346,26
Total Orgao.....		22.355.078,02	0,00	22.355.078,02	5.745.742,01	16.609.336,01

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
14						
ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE		410.700,00	0,00	410.700,00	1.818,03	408.881,97
1401						
ADMINISTRACAO DISTRITAL		410.700,00	0,00	410.700,00	1.818,03	408.881,97
1401.04						
Administracao		410.700,00	0,00	410.700,00	1.818,03	408.881,97
1401.04122						
Administracao Geral		410.700,00	0,00	410.700,00	1.818,03	408.881,97
1401.041220036						
Administrar como forma de apoio ao Executivo o Distrito de Sao Roque do Chopim, melhorando assim o atendimento da regiao ligada a referida comunidade.		410.700,00	0,00	410.700,00	1.818,03	408.881,97
1401.0412200362.087						
Administracao Distrital		410.700,00	0,00	410.700,00	1.818,03	408.881,97
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	20,95	79.979,05
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.797,08	18.202,92
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.700,00	0,00	60.700,00	0,00	60.700,00
Total Unidade Orcamentaria.....		410.700,00	0,00	410.700,00	1.818,03	408.881,97
Total Orgao.....		410.700,00	0,00	410.700,00	1.818,03	408.881,97

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos		Autorizada Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada Total	Realizada	Diferenca
16						
SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER		14.822.850,37	0,00	14.822.850,37	3.322.890,59	11.499.959,78
1601						
GABINETE DO SECRETARIO		431.500,00	0,00	431.500,00	56.432,17	375.067,83
1601.27						
Desporto e Lazer		431.500,00	0,00	431.500,00	56.432,17	375.067,83
1601.27812						
Desporto Comunitario		431.500,00	0,00	431.500,00	56.432,17	375.067,83
1601.278120041						
Incentivar o esporte e lazer, atraves da melhoria e instalacao de novas estruturas fisicas, implantar projetos e programas para as mais variadas faixas etarias e publicos, nas diversas modalidades esportivas, individuais, coletivas e de inclusao.		431.500,00	0,00	431.500,00	56.432,17	375.067,83
1601.2781200411.131						
Projetos Esportivos e Aquisicao de Veiculos		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1601.2781200412.240						
Manutencao das atividades da Secretaria de Esportes		251.500,00	0,00	251.500,00	56.432,17	195.067,83
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.500,00	0,00	183.500,00	45.821,06	137.678,94
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	9.952,80	3.047,20
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	658,31	11.341,69
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		431.500,00	0,00	431.500,00	56.432,17	375.067,83

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
1602						
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZE		14.391.350,37	0,00	14.391.350,37	3.266.458,42	11.124.891,95
1602.27						
Desporto e Lazer		14.391.350,37	0,00	14.391.350,37	3.266.458,42	11.124.891,95
1602.27811						
Desporto de Rendimento		1.944.500,00	0,00	1.944.500,00	708.784,77	1.235.715,23
1602.278110041						
Incentivar o esporte e lazer, atraves da melhoria e instalacao de novas estruturas fisicas, implantar projetos e programas para as mais variadas faixas etarias e publicos, nas diversas modalidades esportivas, individuais, coletivas e de inclusao.		1.944.500,00	0,00	1.944.500,00	708.784,77	1.235.715,23
1602.2781100412.146						
Atleta Talento		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.700,00	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
1602.2781100412.363						
Apoio as Modalidades de luta vinculadas ao Comite Olimpico Brasileiro		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1602.2781100412.433						
Destinar Recursos para Participacao do Municipio em Jogos Oficiais		270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1602.2781100412.434	Manter o Esporte de Categoria de Base, Equipes de Rendimentos e Esporte Adaptado	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	708.784,77	781.215,23
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00	440.000,00	289.871,27	150.128,73
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00	0,00	150.000,00	123.449,38	26.550,62
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360.000,00	0,00	360.000,00	250.504,12	109.495,88
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	44.960,00	35.040,00
1602.2781100412.559	Emenda Aditiva 47 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
1602.27812	Desporto Comunitario	11.601.850,37	0,00	11.601.850,37	2.532.761,65	9.069.088,72
1602.278120041	Incentivar o esporte e lazer, atraves da melhoria e instalacao de novas estruturas fisicas, implantar projetos e programas para as mais variadas faixas etarias e publicos, nas diversas modalidades esportivas, individuais, coletivas e de inclusao.	11.601.850,37	0,00	11.601.850,37	2.532.761,65	9.069.088,72
1602.2781200411.132	Construcao de Espacos Esportivos e de Lazer	4.334.683,46	0,00	4.334.683,46	597.000,16	3.737.683,30
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.334.683,46	0,00	4.334.683,46	597.000,16	3.737.683,30
1602.2781200412.224						

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer		6.810.166,91	0,00	6.810.166,91	1.874.062,69	4.936.104,22
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	0,00	750.000,00	540.742,44	209.257,56
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	12.976,02	117.023,98
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	6.453,01	143.546,99
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	33.000,00	0,00	33.000,00	16.139,58	16.860,42
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	13.000,00	0,00	13.000,00	3.774,00	9.226,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.163.310,62	0,00	1.163.310,62	133.625,00	1.029.685,62
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	2.701,69	12.298,31
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	675.000,00	0,00	675.000,00	542.384,10	132.615,90
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	0,00	35.000,00	33.485,35	1.514,65
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	100.000,00	10.129,16	89.870,84
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.253.500,00	0,00	1.253.500,00	498.757,76	754.742,24
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.644.000,00	0,00	1.644.000,00	0,00	1.644.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	748.356,29	0,00	748.356,29	72.894,58	675.461,71
1602.2781200412.226						
Promocao de Esporte Amador		235.000,00	0,00	235.000,00	38.000,00	197.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	38.000,00	57.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1602.2781200412.435						
Desenvolver Atividades para o Publico Idoso		102.000,00	0,00	102.000,00	9.125,00	92.875,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	9.125,00	30.875,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

	PERMANENTE					
1602.2781200412.436						
Destinar Recursos para o Centro Aquatic		120.000,00	0,00	120.000,00	14.573,80	105.426,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	14.573,80	50.426,20
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1602.2781200412.453						
Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.27813						
Lazer		845.000,00	0,00	845.000,00	24.912,00	820.088,00
1602.278130038						
Coordenacao de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer, controland desta forma todas as atividades ligadas a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1602.2781300382.544						
Emenda Aditiva 37 - Mantutencao das atividades esportivas junto ao nucleo de convivencia para pessoas com deficiencia.		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1602.278130041						
Incentivar o esporte e lazer, atraves da melhoria e instalacao de novas estruturas fisicas, implantar projetos e programas para as mais variadas faixas etarias e publicos, nas diversas modalidades esportivas, individuais, coletivas e de inclusao.		805.000,00	0,00	805.000,00	24.912,00	780.088,00
1602.2781300412.437						
Manter Atividades de Lazer e Recreacao		100.000,00	0,00	100.000,00	24.912,00	75.088,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	24.912,00	20.088,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1602.2781300412.500	Emenda Aditiva 01 - Recreacao e Lazer, Construcao de Praca e Playground, Bairro Fraron.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
1602.2781300412.514	Emenda Aditiva 15 - Implantar, desenvolver e incentivar atividades de Ginastica Olimpica e Ginastica Ritmica para meninas e meninos.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1602.2781300412.535	Emenda Aditiva 36 - Implantacao de ciclovias junto as estradas rurais pavimentadas	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1602.2781300412.564	Emenda Aditiva 52 - Destinar recursos para o transporte de organizacoes esportivas em competicoes oficiais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	14.391.350,37	0,00	14.391.350,37	3.266.458,42	11.124.891,95
	Total Orgao.....	14.822.850,37	0,00	14.822.850,37	3.322.890,59	11.499.959,78

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
17						
SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA		3.681.739,00	0,00	3.681.739,00	570.098,45	3.111.640,55
1701						
GABINETE DO SEC DE CIENCIA, TE		289.200,00	0,00	289.200,00	5.612,94	283.587,06
1701.19						
Ciencia e Tecnologia		289.200,00	0,00	289.200,00	5.612,94	283.587,06
1701.19572						
Desenvolvimento Tecnologico e		289.200,00	0,00	289.200,00	5.612,94	283.587,06
1701.195720058						
Gerenciar as atividades de todas as unidades ligadas a Secretaria Municipal de Ciencia, Tecnologia e Inovacao		289.200,00	0,00	289.200,00	5.612,94	283.587,06
1701.1957200582.227						
Manutencao das Atividades do Gabinete do Secretario		289.200,00	0,00	289.200,00	5.612,94	283.587,06
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.802,97	197,03
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.200,00	0,00	18.200,00	809,97	17.390,03
Total Unidade Orcamentaria.....		289.200,00	0,00	289.200,00	5.612,94	283.587,06

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1702						
DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLO		1.772.900,00	0,00	1.772.900,00	255.986,19	1.516.913,81
1702.19						
Ciencia e Tecnologia		1.772.900,00	0,00	1.772.900,00	255.986,19	1.516.913,81
1702.19573						
Difusao do Conhecimento Cienti		1.772.900,00	0,00	1.772.900,00	255.986,19	1.516.913,81
1702.195730025						
Desenvolvimento Economico e Tecnologico		1.772.900,00	0,00	1.772.900,00	255.986,19	1.516.913,81
Consolidar o municipio como um grande centro economico e tecnologico da regiao e do Estado, com visao nacional						
1702.1957300252.241						
Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro		1.772.900,00	0,00	1.772.900,00	255.986,19	1.516.913,81
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	38.695,98	411.304,02
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	853,93	19.146,07
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	12.000,00	891,28	11.108,72
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	11.353,52	3.646,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	8.730,42	241.269,58
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	235.000,00	0,00	235.000,00	24.690,46	210.309,54
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	380.000,00	0,00	380.000,00	150.201,87	229.798,13
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	80.000,00	0,00	80.000,00	4.703,06	75.296,94
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.900,00	0,00	270.900,00	15.865,67	255.034,33
Total Unidade Orcamentaria.....		1.772.900,00	0,00	1.772.900,00	255.986,19	1.516.913,81

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
1703 DEP.DE POLITICAS E PROG DE PES	378.639,00	0,00	378.639,00	36.279,26	342.359,74
1703.19 Ciencia e Tecnologia	378.639,00	0,00	378.639,00	36.279,26	342.359,74
1703.19572 Desenvolvimento Tecnologico e	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1703.195720025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico Consolidar o municipio como um grande centro economico e tecnologico da regiao e do Estado, com visao nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.1957200252.504 Emenda Aditiva 05 - Implantacao de Energia Solar em bens imoveis, logradouros publicos e sinalizacao semaforica.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.1957200252.521 Emenda Aditiva 22 - Promover feiras da area de tecnologia.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.195720058 Gerenciar as atividades de todas as unidades ligadas a Secretaria Municipal de Ciencia, Tecnologia e Inovacao	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1703.1957200582.545 Emenda Aditiva 37 - Apoio a programas de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias assistivas para melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiencia.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1703.19573 Difusao do Conhecimento Cienti	368.639,00	0,00	368.639,00	36.279,26	332.359,74
1703.195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico Consolidar o municipio como um grande centro economico e tecnologico da regiao e do Estado, com visao nacional	368.639,00	0,00	368.639,00	36.279,26	332.359,74
1703.1957300251.134 Construcao Parque Biotecnologico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
Fomento Parana.						
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.1957300252.243 Manutencao do Dep de Sistemas e Infra-Estrutura do Centro de Processamento de Dados		368.639,00	0,00	368.639,00	36.279,26	332.359,74
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	23.153,03	136.846,97
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	4.326,23	30.673,77
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	8.800,00	6.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.639,00	0,00	46.639,00	0,00	46.639,00
Total Unidade Orcamentaria.....		378.639,00	0,00	378.639,00	36.279,26	342.359,74

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos		Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
1704						
DEPTO DE INCUBADORA E TECNOLOG		1.241.000,00	0,00	1.241.000,00	272.220,06	968.779,94
1704.19						
Ciencia e Tecnologia		1.241.000,00	0,00	1.241.000,00	272.220,06	968.779,94
1704.19573						
Difusao do Conhecimento Cienti		1.241.000,00	0,00	1.241.000,00	272.220,06	968.779,94
1704.195730025						
Desenvolvimento Economico e Tecnologico Consolidar o municipio como um grande centro economico e tecnologico da regiao e do Estado, com visao nacional		1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	266.920,06	874.079,94
1704.1957300252.269						
Manter atividades do Polo de Tecnologia da Informacao		941.000,00	0,00	941.000,00	266.920,06	674.079,94
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	164.625,32	285.374,68
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	35.053,98	4.946,02
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	5.169,90	64.830,10
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	136.000,00	0,00	136.000,00	51.100,00	84.900,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	10.970,86	79.029,14
1704.1957300252.424						
Manter atividades do Polo de Biotecnologia		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1704.1957300252.425						
Manter atividades do Polo de Astronomia		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1704.195730027	Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias, com aquisicao de terreno e execucao de obras de infra-estrutura, visando a instalacao de industrias, beneficiando a zona urbana e rural; gerar mais empregos e captar recursos para o desenvolvimento industrial, repassando experiencias e divulgacao para fomentar as exportacoes e importacoes.	100.000,00	0,00	100.000,00	5.300,00	94.700,00
1704.1957300272.362	Capacitacao dos gestores e apoio aos eventos tecnologicos e projetos desenvolvidos nas incubadoras	100.000,00	0,00	100.000,00	5.300,00	94.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	5.300,00	59.700,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.241.000,00	0,00	1.241.000,00	272.220,06	968.779,94
	Total Orgao.....	3.681.739,00	0,00	3.681.739,00	570.098,45	3.111.640,55

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos		Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
19						
SECRETARIA EXECUTIVA		914.900,00	0,00	914.900,00	123.276,96	791.623,04
1901						
GABINETE DO SECRETARIO		284.236,00	0,00	284.236,00	20.352,31	263.883,69
1901.04						
Administracao		284.236,00	0,00	284.236,00	20.352,31	263.883,69
1901.04122						
Administracao Geral		284.236,00	0,00	284.236,00	20.352,31	263.883,69
1901.041220002						
Assessoramento Geral do Poder Executivo, proporcionando o entrosamento entre a comunidade de modo geral, manter relacoes com o Poder Legislativo, coordenar e supervisionar os orgaos da Administracao, organizar diariamente a agenda de compromissos do Prefeito, prezar pela observancia dos principios constitucionais que norteiam a administracao publica, em especial pelos principios da flexibilidade, da transparencia, da equidade e da prestacao de contas.		284.236,00	0,00	284.236,00	20.352,31	263.883,69
1901.0412200022.371						
Manutencao do Gabinete da Secretaria Executiva		284.236,00	0,00	284.236,00	20.352,31	263.883,69
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	16.940,32	133.059,68
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	3.411,99	26.588,01
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.236,00	0,00	19.236,00	0,00	19.236,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		284.236,00	0,00	284.236,00	20.352,31	263.883,69

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos		Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
1902						
ASSESSORIA DE ASSUNTOS LEGISLA		211.888,00	0,00	211.888,00	21.216,29	190.671,71
1902.04						
Administracao		211.888,00	0,00	211.888,00	21.216,29	190.671,71
1902.04122						
Administracao Geral		211.888,00	0,00	211.888,00	21.216,29	190.671,71
1902.041220002						
Assessoramento Geral do Poder Executivo, proporcionando o entrosamento entre a comunidade de modo geral, manter relacoes com o Poder Legislativo, coordenar e supervisionar os orgaos da Administracao, organizar diariamente a agenda de compromissos do Prefeito, prezar pela observancia dos principios constitucionais que norteiam a administracao publica, em especial pelos principios da flexibilidade, da transparencia, da equidade e da prestacao de contas.		211.888,00	0,00	211.888,00	21.216,29	190.671,71
1902.0412200022.372						
Manutencao da Assessoria de Assuntos Legislativos		211.888,00	0,00	211.888,00	21.216,29	190.671,71
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	17.430,26	122.569,74
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.786,03	16.213,97
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.888,00	0,00	13.888,00	0,00	13.888,00
Total Unidade Orcamentaria.....		211.888,00	0,00	211.888,00	21.216,29	190.671,71

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
1903					
ASSESSORIA DE PROGRAMAS E META	207.888,00	0,00	207.888,00	81.708,36	126.179,64
1903.04					
Administracao	207.888,00	0,00	207.888,00	81.708,36	126.179,64
1903.04121					
Planejamento e Orcamento	207.888,00	0,00	207.888,00	81.708,36	126.179,64
1903.041210002					
Assessoramento Geral do Poder Executivo, proporcionando o entrosamento entre a comunidade de modo geral, manter relacoes com o Poder Legislativo, coordenar e supervisionar os orgaos da Administracao, organizar diariamente a agenda de compromissos do Prefeito, prezar pela observancia dos principios constitucionais que norteiam a administracao publica, em especial pelos principios da flexibilidade, da transparencia, da equidade e da prestacao de contas.	207.888,00	0,00	207.888,00	81.708,36	126.179,64
1903.0412100022.373					
Manutencao da Assessoria de Programas e Metas	207.888,00	0,00	207.888,00	81.708,36	126.179,64
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	67.501,87	62.498,13
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	14.206,49	10.793,51
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.888,00	0,00	10.888,00	0,00	10.888,00
Total Unidade Orcamentaria.....	207.888,00	0,00	207.888,00	81.708,36	126.179,64

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
1904					
ASSESSORIA DE CAPTACAO DE RECU	210.888,00	0,00	210.888,00	0,00	210.888,00
1904.04					
Administracao	210.888,00	0,00	210.888,00	0,00	210.888,00
1904.04121					
Planejamento e Orcamento	210.888,00	0,00	210.888,00	0,00	210.888,00
1904.041210002					
Assessoramento Geral do Poder Executivo, proporcionando o entrosamento entre a comunidade de modo geral, manter relacoes com o Poder Legislativo, coordenar e supervisionar os orgaos da Administracao, organizar diariamente a agenda de compromissos do Prefeito, prezar pela observancia dos principios constitucionais que norteiam a administracao publica, em especial pelos principios da flexibilidade, da transparencia, da equidade e da prestacao de contas.	210.888,00	0,00	210.888,00	0,00	210.888,00
1904.0412100022.374					
Manutencao da Assessoria de Captacao de Recursos	210.888,00	0,00	210.888,00	0,00	210.888,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.888,00	0,00	24.888,00	0,00	24.888,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	210.888,00	0,00	210.888,00	0,00	210.888,00
Total Orgao.....	914.900,00	0,00	914.900,00	123.276,96	791.623,04
Total Geral.....	453.315.786,32	12.780.730,50	466.096.516,82	143.352.844,84	322.743.671,98

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 06/Set/2022, 08h e 48m.

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	499.762.480,11	176.510.647,39		323.251.832,72
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	140.401.144,49	40.764.316,53		99.636.827,96
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	126.345.000,00	35.257.793,60		91.087.206,40
1.1.1.2.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	63.665.000,00	17.648.669,74		46.016.330,26
1.1.1.2.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	42.000.000,00	12.885.057,27		29.114.942,73
1.1.1.2.50.0.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	29.500.000,00	11.578.929,83		17.921.070,17
1.1.1.2.50.0.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	150.000,00	8.532,90		141.467,10
1.1.1.2.50.0.3.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	11.500.000,00	1.150.259,59		10.349.740,41
1.1.1.2.50.0.4.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	850.000,00	147.334,95		702.665,05
1.1.1.2.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	21.665.000,00	4.763.612,47		16.901.387,53
1.1.1.2.53.0.1.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal	21.500.000,00	4.707.807,59		16.792.192,41
1.1.1.2.53.0.2.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e Juros	25.000,00	6.818,08		18.181,92
1.1.1.2.53.0.3.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa	130.000,00	47.272,18		82.727,82
1.1.1.2.53.0.4.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	1.714,62		8.285,38
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	28.600.000,00	5.807.060,85		22.792.939,15
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fo	28.600.000,00	5.807.060,85		22.792.939,15
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	17.800.000,00	5.142.642,24		12.657.357,76
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	17.800.000,00	5.142.642,24		12.657.357,76
1.1.1.3.03.1.1.01.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	17.000.000,00	5.034.032,37		11.965.967,63
1.1.1.3.03.1.1.02.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	800.000,00	108.609,87		691.390,13
1.1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.800.000,00	664.418,61		10.135.581,39
1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.300.000,00	664.418,61		9.635.581,39
1.1.1.3.03.4.1.01.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	10.300.000,00	664.418,61		9.635.581,39
1.1.1.3.03.4.1.01.01	IRRF- Outros Rendimentos- Pode Executivo- Terceiros	10.300.000,00	90.533,87		10.209.466,13
1.1.1.3.03.4.1.01.03	IRRF- Outros Rendimentos- RPPS-	0,00	573.884,74	573.884,74	
1.1.1.3.03.4.2.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juro	500.000,00	0,00		500.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
1.1.1.3.03.4.2.01.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Multas e Juros	500.000,00	0,00		500.000,00
1.1.1.3.03.4.2.01.01	IRRF- Outros Rendimentos- Pode Executivo- Terceiros	500.000,00	0,00		500.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Producao e Circulacao de Mercadorias e Servicos	34.080.000,00	11.802.063,01		22.277.936,99
1.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Servicos	34.080.000,00	11.802.063,01		22.277.936,99
1.1.1.4.51.1.0.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN	34.080.000,00	11.802.063,01		22.277.936,99
1.1.1.4.51.1.1.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	30.700.000,00	11.141.576,35		19.558.423,65
1.1.1.4.51.1.2.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	200.000,00	28.695,01		171.304,99
1.1.1.4.51.1.3.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	2.800.000,00	539.532,70		2.260.467,30
1.1.1.4.51.1.4.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	380.000,00	92.258,95		287.741,05
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	13.556.144,49	5.506.510,77		8.049.633,72
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Pol	5.963.998,69	1.204.057,29		4.759.941,40
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	5.963.998,69	1.204.057,29		4.759.941,40
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	5.510.000,00	788.030,10		4.721.969,90
1.1.2.1.01.0.1.01.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	4.490.000,00	376.860,97		4.113.139,03
1.1.2.1.01.0.1.02.00	Taxa de Estacionamento Regulamentado	400.000,00	97.117,60		302.882,40
1.1.2.1.01.0.1.03.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Saude Principal	130.000,00	35.018,21		94.981,79
1.1.2.1.01.0.1.04.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Veic Transporte	10.000,00	13.397,58	3.397,58	
1.1.2.1.01.0.1.05.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Transp Fretamen	0,00	47,34	47,34	
1.1.2.1.01.0.1.07.00	Taxa de Aprovacao de Projeto de Construcao Civil	130.000,00	116.416,36		13.583,64
1.1.2.1.01.0.1.09.00	Taxas Estar Digital	350.000,00	149.172,04		200.827,96
1.1.2.1.01.0.2.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	16.000,00	1.413,58		14.586,42
1.1.2.1.01.0.2.01.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	10.000,00	1.367,33		8.632,67
1.1.2.1.01.0.2.02.00	Taxa de Estacionamento Regulamentado	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Saude Principal	5.000,00	46,25		4.953,75
1.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	377.998,69	354.016,43		23.982,26
1.1.2.1.01.0.3.01.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	227.998,69	304.079,72	76.081,03	
1.1.2.1.01.0.3.03.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Saude Principal	100.000,00	49.936,71		50.063,29
1.1.2.1.01.0.3.07.00	Taxa de Aprovacao de Projeto de Construcao Civil	50.000,00	0,00		50.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	60.000,00	60.597,18	597,18	

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
1.1.2.1.01.0.4.01.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	50.000,00	56.428,38	6.428,38	
1.1.2.1.01.0.4.03.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Saude Principal	10.000,00	4.168,80		5.831,20
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	7.592.145,80	4.302.453,48		3.289.692,32
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em	7.592.145,80	4.302.453,48		3.289.692,32
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	6.050.000,00	3.546.395,10		2.503.604,90
1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	340.000,00	52.804,88		287.195,12
1.1.2.2.01.0.1.02.00	Mensalidade para as aulas e uso do C.A.L.L	0,00	87.347,33	87.347,33	
1.1.2.2.01.0.1.03.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	0,00	35,32	35,32	
1.1.2.2.01.0.1.04.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar	5.700.000,00	3.393.835,89		2.306.164,11
1.1.2.2.01.0.1.05.00	Taxa de Servicos Agricultura e Pecua	10.000,00	264,00		9.736,00
1.1.2.2.01.0.1.08.00	Taxa Inscricao para aulas e uso do C. A. L. L.	0,00	12.107,68	12.107,68	
1.1.2.2.01.0.2.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros	42.000,00	6.426,71		35.573,29
1.1.2.2.01.0.2.01.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	20.000,00	534,05		19.465,95
1.1.2.2.01.0.2.03.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	0,00	2,02	2,02	
1.1.2.2.01.0.2.04.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar	22.000,00	5.890,64		16.109,36
1.1.2.2.01.0.3.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	1.130.000,00	682.996,44		447.003,56
1.1.2.2.01.0.3.01.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	180.000,00	146.804,73		33.195,27
1.1.2.2.01.0.3.03.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	0,00	104,89	104,89	
1.1.2.2.01.0.3.04.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar	950.000,00	536.086,82		413.913,18
1.1.2.2.01.0.4.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa - Multas e Juro	370.145,80	66.635,23		303.510,57
1.1.2.2.01.0.4.01.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	150.145,80	14.319,53		135.826,27
1.1.2.2.01.0.4.03.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	0,00	14,83	14,83	
1.1.2.2.01.0.4.04.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar	220.000,00	52.300,87		167.699,13
1.1.3.0.00.0.0.00.00	Contribuicao de Melhoria	500.000,00	12,16		499.987,84
1.1.3.1.00.0.0.00.00	Contribuicao de Melhoria	500.000,00	12,16		499.987,84
1.1.3.1.53.0.0.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	500.000,00	12,16		499.987,84
1.1.3.1.53.0.1.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Divida Ativa	0,00	6,06	6,06	
1.1.3.1.53.0.4.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	6,10	6,10	
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuicoes	7.188.218,74	2.940.691,15		4.247.527,59
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	7.188.218,74	2.940.691,15		4.247.527,59

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
1.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	7.188.218,74	2.940.691,15		4.247.527,59
1.2.4.1.50.0.0.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	7.188.218,74	2.940.691,15		4.247.527,59
1.2.4.1.50.0.1.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	7.188.218,74	2.898.655,81		4.289.562,93
1.2.4.1.50.0.2.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Multas e Jur	0,00	425,79	425,79	
1.2.4.1.50.0.3.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Divida Ativa	0,00	36.107,95	36.107,95	
1.2.4.1.50.0.4.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	5.501,60	5.501,60	
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	2.684.800,10	9.477.601,66	6.792.801,56	
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	650.000,00	250.254,06		399.745,94
1.3.1.1.00.0.0.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	650.000,00	250.254,06		399.745,94
1.3.1.1.01.0.0.00.00	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	650.000,00	250.254,06		399.745,94
1.3.1.1.01.1.0.00.00	Alugueis e Arrendamentos	650.000,00	250.254,06		399.745,94
1.3.1.1.01.1.1.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	650.000,00	250.254,06		399.745,94
1.3.1.1.01.1.1.01.00	Alugueis e Arrendamentos	650.000,00	8.272,33		641.727,67
1.3.1.1.01.1.1.02.00	Concessao da Estacao Rodoviaria	0,00	51.469,75	51.469,75	
1.3.1.1.01.1.1.06.00	Concessao de Boxes Feira do Produtor	0,00	10.147,69	10.147,69	
1.3.1.1.01.1.1.07.00	Concessao de uso do espaco ITECPB	0,00	121.307,59	121.307,59	
1.3.1.1.01.1.1.08.00	Concessao do Aeroporto Linhas aereas	0,00	656,70	656,70	
1.3.1.1.01.1.1.09.00	Concessao do Cafe da Praca Getulio	0,00	58.400,00	58.400,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliarios	2.034.800,10	4.248.652,24	2.213.852,14	
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.034.800,10	4.248.652,24	2.213.852,14	
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	2.034.800,10	4.248.652,24	2.213.852,14	
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	2.034.800,10	4.248.652,24	2.213.852,14	
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Rem Dep Rec Fonte 000	1.500.000,00	1.661.121,45	161.121,45	
1.3.2.1.01.0.1.02.00	Rem Dep Rec Fonte101	327.286,53	222.977,48		104.309,05
1.3.2.1.01.0.1.03.00	Rem Dep Rec Fonte 107	36.210,42	0,00		36.210,42
1.3.2.1.01.0.1.04.00	Rem Dep Rec Fonte 110	18.105,21	0,00		18.105,21
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Rem Dep Rec Fonte 111	2.785,42	1.161,27		1.624,15
1.3.2.1.01.0.1.06.00	Rem Dep Rec Fonte 123	2.785,42	0,00		2.785,42
1.3.2.1.01.0.1.07.00	Rem Dep Rec Fonte 303	13.927,08	83.724,31	69.797,23	
1.3.2.1.01.0.1.08.00	Rem Dep Rec Fonte 507	41.781,26	0,00		41.781,26
1.3.2.1.01.0.1.09.00	Rem Dep Rec Fonte 509	27.854,17	166.553,77	138.699,60	
1.3.2.1.01.0.1.10.00	Rem Dep Rec Fonte 510	19.497,93	30.859,72	11.361,79	
1.3.2.1.01.0.1.11.00	Rem Dep Rec Fonte 511	20.890,62	57.063,13	36.172,51	
1.3.2.1.01.0.1.12.00	Rem Dep Rec Fonte 512	6.963,54	729,44		6.234,10
1.3.2.1.01.0.1.13.00	Rem Dep Rec Fonte 551	2.785,42	0,00		2.785,42
1.3.2.1.01.0.1.14.00	Rem Dep Rec Fonte 555	13.927,08	33.035,49	19.108,41	
1.3.2.1.01.0.1.15.00	Rem Dep Rec Fonte 500	0,00	5.701,01	5.701,01	
1.3.2.1.01.0.1.16.00	Rem Dep Rec Fonte 347	0,00	160,33	160,33	
1.3.2.1.01.0.1.17.00	Rem Dep Rec Fonte 494	0,00	316.063,60	316.063,60	
1.3.2.1.01.0.1.18.00	Rem Dep Rec Fonte 518	0,00	29.695,73	29.695,73	
1.3.2.1.01.0.1.19.00	Rem Dep Rec Fonte 955	0,00	11.674,16	11.674,16	
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Rem Dep Rec Fonte 981	0,00	916,15	916,15	
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Rem Dep Rec Fonte 499	0,00	621,24	621,24	
1.3.2.1.01.0.1.22.00	Rem Dep Rec Fonte 338	0,00	318,64	318,64	

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
1.3.2.1.01.0.1.23.00	Rem Dep Rec Fonte363	0,00	3.585,30	3.585,30	
1.3.2.1.01.0.1.24.00	Rem Dep Rec Fonte 364	0,00	239,35	239,35	
1.3.2.1.01.0.1.25.00	Rem Dep Rec Fonte 365	0,00	1.699,10	1.699,10	
1.3.2.1.01.0.1.26.00	Rem Dep Rec Fonte 368	0,00	3.014,70	3.014,70	
1.3.2.1.01.0.1.27.00	Rem Dep Rec Fonte 495	0,00	9.881,86	9.881,86	
1.3.2.1.01.0.1.28.00	Rem Dep Rec Fonte 497	0,00	1.248,99	1.248,99	
1.3.2.1.01.0.1.29.00	Rem Dep Rec Fonte 496	0,00	38,64	38,64	
1.3.2.1.01.0.1.30.00	Rem Dep Rec Fonte 372	0,00	6,62	6,62	
1.3.2.1.01.0.1.31.00	Rem Dep Rec Fonte 371	0,00	1.276,59	1.276,59	
1.3.2.1.01.0.1.33.00	Rem Dep Rec Fonte 370	0,00	11.263,00	11.263,00	
1.3.2.1.01.0.1.34.00	Rem Dep Rec Fonte 970	0,00	50,85	50,85	
1.3.2.1.01.0.1.35.00	Rem Dep Rec Fonte 362	0,00	3.783,46	3.783,46	
1.3.2.1.01.0.1.36.00	Rem Dep Rec Fonte 367	0,00	766,83	766,83	
1.3.2.1.01.0.1.37.00	Rem Dep Rec Fonte 366	0,00	218,12	218,12	
1.3.2.1.01.0.1.38.00	Rem Dep Rec Fonte 557	0,00	5.465,64	5.465,64	
1.3.2.1.01.0.1.39.00	Rem Dep Rec Fonte 900	0,00	6.869,82	6.869,82	
1.3.2.1.01.0.1.40.00	Rem Dep Rec Fonte 354	0,00	13,46	13,46	
1.3.2.1.01.0.1.41.00	Rem Dep Rec Fonte 967	0,00	63,68	63,68	
1.3.2.1.01.0.1.42.00	Rem Dep Rec Fonte 357	0,00	136,76	136,76	
1.3.2.1.01.0.1.43.00	Rem Dep Rec Fonte 358	0,00	346,69	346,69	
1.3.2.1.01.0.1.44.00	Rem Dep Rec Fonte 359	0,00	4.322,28	4.322,28	
1.3.2.1.01.0.1.45.00	Rem Dep Rec Fonte 360	0,00	4.096,86	4.096,86	
1.3.2.1.01.0.1.46.00	Rem Dep Rec Fonte 381	0,00	6.812,16	6.812,16	
1.3.2.1.01.0.1.47.00	Rem Dep Rec Fonte 356	0,00	10,88	10,88	
1.3.2.1.01.0.1.48.00	Rem Dep Rec Fonte 1023	0,00	367,63	367,63	
1.3.2.1.01.0.1.51.00	Rem Dep Rec Fonte 1494	0,00	68.744,31	68.744,31	
1.3.2.1.01.0.1.52.00	Rem Dep Rec Fonte 1518	0,00	28.358,33	28.358,33	
1.3.2.1.01.0.1.54.00	Rem Dep Rec Fonte 507	0,00	210.920,47	210.920,47	
1.3.2.1.01.0.1.55.00	Rem Dep Rec Fonte 352	0,00	95.776,37	95.776,37	
1.3.2.1.01.0.1.56.00	Rem Dep Rec Fonte 103	0,00	142.654,85	142.654,85	
1.3.2.1.01.0.1.57.00	Rem Dep Rec Fonte 501	0,00	6.257,81	6.257,81	
1.3.2.1.01.0.1.59.00	Rem Dep Rec Fonte 104	0,00	120.329,64	120.329,64	
1.3.2.1.01.0.1.60.00	Rem Dep Rec Fonte 880	0,00	24.950,70	24.950,70	
1.3.2.1.01.0.1.61.00	Rem Dep Rec Fonte 514	0,00	72.393,05	72.393,05	
1.3.2.1.01.0.1.63.00	Rem Dep Rec Fonte 984	0,00	236,44	236,44	
1.3.2.1.01.0.1.64.00	Rem Dep Rec Fonte 383	0,00	7,75	7,75	
1.3.2.1.01.0.1.65.00	Rem Dep Rec Fonte 167	0,00	444,27	444,27	
1.3.2.1.01.0.1.66.00	Rem Dep Rec Fonte 558	0,00	1.679,32	1.679,32	
1.3.2.1.01.0.1.67.00	Rem Dep Rec Fonte 386	0,00	6.422,87	6.422,87	
1.3.2.1.01.0.1.68.00	Rem Dep Rec Fonte 388	0,00	24.768,79	24.768,79	
1.3.2.1.01.0.1.69.00	Rem Dep Rec Fonte 387	0,00	20.310,17	20.310,17	
1.3.2.1.01.0.1.70.00	Rem Dep Rec Fonte 1021	0,00	1.282,91	1.282,91	
1.3.2.1.01.0.1.71.00	Rem Dep Rec Fonte 378	0,00	189,84	189,84	
1.3.2.1.01.0.1.72.00	Rem Dep Rec Fonte 983	0,00	26.773,17	26.773,17	
1.3.2.1.01.0.1.73.00	Rem Dep Rec Fonte 382	0,00	933,27	933,27	
1.3.2.1.01.0.1.75.00	Rem Dep Rec Fonte 379	0,00	459,07	459,07	
1.3.2.1.01.0.1.76.00	Rem Dep Rec Fonte 380	0,00	1.919,73	1.919,73	
1.3.2.1.01.0.1.77.00	Rem Dep Rec Fonte 384	0,00	2.813,45	2.813,45	
1.3.2.1.01.0.1.78.00	Rem Dep Rec Fonte 385	0,00	3.441,58	3.441,58	
1.3.2.1.01.0.1.81.00	Rem Dep Rec Fonte 377	0,00	1.201,28	1.201,28	
1.3.2.1.01.0.1.82.00	Rem Dep Rec Fonte 369	0,00	6.427,79	6.427,79	
1.3.2.1.01.0.1.83.00	Rem Dep Rec Fonte 1024	0,00	35.785,91	35.785,91	
1.3.2.1.01.0.1.84.00	Rem Dep Rec Fonte 003	0,00	86.993,31	86.993,31	
1.3.2.1.01.0.1.85.00	Rem Dep Rec Fonte 949	0,00	860,23	860,23	
1.3.2.1.01.0.1.86.00	Rem Dep Rec Fonte 373	0,00	875,65	875,65	

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
1.3.2.1.01.0.1.87.00	Rem Dep Rec Fonte 374	0,00	226,96	226,96	
1.3.2.1.01.0.1.88.00	Rem Dep Rec Fonte 375	0,00	384,41	384,41	
1.3.2.1.01.0.1.89.00	Rem Dep Rec Fonte 376	0,00	50,97	50,97	
1.3.2.1.01.0.1.91.00	Rem Dep Rec Fonte 975	0,00	214,65	214,65	
1.3.2.1.01.0.1.92.00	Rem Dep Rec Fonte 1015	0,00	12.814,57	12.814,57	
1.3.2.1.01.0.1.93.00	Rem Dep Rec Fonte 979	0,00	3.788,48	3.788,48	
1.3.2.1.01.0.1.94.00	Rem Dep Rec Fonte 1022	0,00	142,08	142,08	
1.3.2.1.01.0.1.95.00	Rem Dep Rec Fonte 978	0,00	259,12	259,12	
1.3.2.1.01.0.1.96.00	Rem Dep Rec Fonte 969	0,00	244.809,79	244.809,79	
1.3.2.1.01.0.1.97.00	Rem Dep Rec Fonte 945	0,00	539,11	539,11	
1.3.2.1.01.0.1.98.00	Rem Dep Rec Fonte 1031	0,00	3,14	3,14	
1.3.2.1.01.0.1.99.00	Rem Dep Rec Outras Fontes	0,00	303.250,44	303.250,44	
1.3.2.1.01.0.1.99.01	Rem Dep Rec Fonte 946	0,00	2.128,78	2.128,78	
1.3.2.1.01.0.1.99.02	Rem Dep Rec Fonte 943	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.03	Rem Dep Rec Fonte 947	0,00	318,50	318,50	
1.3.2.1.01.0.1.99.04	Rem Dep Rec Fonte 163	0,00	136,89	136,89	
1.3.2.1.01.0.1.99.05	Rem Dep Rec Fonte 934	0,00	4.581,61	4.581,61	
1.3.2.1.01.0.1.99.06	Rem Dep Rec Fonte 940	0,00	6.387,67	6.387,67	
1.3.2.1.01.0.1.99.07	Rem Dep Rec Fonte 158	0,00	1.291,44	1.291,44	
1.3.2.1.01.0.1.99.08	Rem Dep Rec Fonte 353	0,00	8.733,89	8.733,89	
1.3.2.1.01.0.1.99.10	Rem Dep Rec Fonte 941	0,00	9.620,75	9.620,75	
1.3.2.1.01.0.1.99.11	Rem Dep Rec Fonte 921	0,00	750,16	750,16	
1.3.2.1.01.0.1.99.12	Rem Dep Rec Fonte 915	0,00	2,96	2,96	
1.3.2.1.01.0.1.99.16	Rem Dep Rec Fonte 161	0,00	80,61	80,61	
1.3.2.1.01.0.1.99.17	Rem Dep Rec Fonte 944	0,00	3.130,77	3.130,77	
1.3.2.1.01.0.1.99.18	Rem Dep Rec Fonte 1939	0,00	1.800,66	1.800,66	
1.3.2.1.01.0.1.99.19	Rem Dep Rec Fonte 504	0,00	36.883,95	36.883,95	
1.3.2.1.01.0.1.99.22	Rem Dep Rec Fonte 155	0,00	3.320,20	3.320,20	
1.3.2.1.01.0.1.99.25	Rem Dep Rec Fonte 151	0,00	46,06	46,06	
1.3.2.1.01.0.1.99.26	Rem Dep Rec Fonte 610	0,00	8.869,23	8.869,23	
1.3.2.1.01.0.1.99.28	Rem Dep Rec Fontes 933	0,00	184,91	184,91	
1.3.2.1.01.0.1.99.29	Rem Dep Rec Fontes 1044	0,00	142.569,21	142.569,21	
1.3.2.1.01.0.1.99.30	Rem Dep Rec Fontes -1042	0,00	8.019,44	8.019,44	
1.3.2.1.01.0.1.99.31	Rem Dep Rec Fontes 1043	0,00	619,78	619,78	
1.3.2.1.01.0.1.99.32	Remuneracao de Depositos bancarios	0,00	647,42	647,42	
1.3.2.1.01.0.1.99.34	Rem Dep Rec Fonte 389	0,00	1.073,18	1.073,18	
1.3.2.1.01.0.1.99.36	Rem Dep Rec Fonte 391	0,00	22.052,37	22.052,37	
1.3.2.1.01.0.1.99.37	Rem Dep Rec Fonte 994	0,00	40.000,00	40.000,00	
1.3.6.0.00.0.0.00.00	Cessao de Direitos	0,00	4.978.695,36	4.978.695,36	
1.3.6.1.00.0.0.00.00	Cessao de Direitos	0,00	4.978.695,36	4.978.695,36	
1.3.6.1.01.0.0.00.00	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos	0,00	4.978.695,36	4.978.695,36	
1.3.6.1.01.1.0.00.00	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	0,00	4.978.695,36	4.978.695,36	
1.3.6.1.01.1.1.00.00	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	0,00	4.978.695,36	4.978.695,36	
1.3.6.1.01.1.1.10.00	Concessao Folha de Pagamento	0,00	4.978.695,36	4.978.695,36	
1.4.0.0.00.0.0.00.00	Receita Agropecuaria	75.000,00	0,00		75.000,00
1.4.1.0.00.0.0.00.00	Receita Agropecuaria	75.000,00	0,00		75.000,00
1.4.1.1.00.0.0.00.00	Receita Agropecuaria	75.000,00	0,00		75.000,00
1.4.1.1.01.0.0.00.00	Receita Agropecuaria	75.000,00	0,00		75.000,00
1.4.1.1.01.0.1.00.00	Receita Agropecuaria - Principal	75.000,00	0,00		75.000,00
1.4.1.1.01.0.1.01.00	Receita Agropecuaria	75.000,00	0,00		75.000,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Servicos	3.252.452,95	318.987,40		2.933.465,55
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.252.452,95	184.611,00		1.067.841,95
1.6.1.1.00.0.0.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.252.452,95	184.611,00		1.067.841,95
1.6.1.1.01.0.0.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	890,00		49.110,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	50.000,00	890,00		49.110,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	0,00		50.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00	Rec Cartao Biblioteca	0,00	870,00	870,00	
1.6.1.1.01.0.1.03.00	Rec Xerox Biblioteca	0,00	20,00	20,00	
1.6.1.1.02.0.0.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	1.202.452,95	183.721,00		1.018.731,95
1.6.1.1.02.0.1.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.202.452,95	183.721,00		1.018.731,95
1.6.1.1.02.0.1.01.00	Inscricao em Concursos Prefeitura Pato Branco	1.202.452,95	183.721,00		1.018.731,95
1.6.2.0.00.0.0.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte	250.000,00	70.443,14		179.556,86
1.6.2.1.00.0.0.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte	250.000,00	70.443,14		179.556,86
1.6.2.1.02.0.0.00.00	Servicos de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	250.000,00	70.443,14		179.556,86
1.6.2.1.02.0.1.00.00	Servicos de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	250.000,00	70.443,14		179.556,86
1.6.2.1.02.0.1.01.00	Servico Transporte de Passageiros e Mercadorias	250.000,00	70.443,14		179.556,86
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Sa	1.750.000,00	63.933,26		1.686.066,74
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	1.750.000,00	63.933,26		1.686.066,74
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Servicos Hospitalares	1.750.000,00	0,00		1.750.000,00
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Servicos Hospitalares - Principal	1.750.000,00	0,00		1.750.000,00
1.6.3.1.50.0.1.01.00	Servicos Hospitalares	1.750.000,00	0,00		1.750.000,00
1.6.3.1.99.0.0.00.00	Outros Servicos de Atendimento a Sau	0,00	63.933,26	63.933,26	
1.6.3.1.99.0.1.00.00	Outros Servicos de Atendimento a Saude - Principal	0,00	63.933,26	63.933,26	
1.6.3.1.99.0.1.01.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Bom Sucesso do Sul	0,00	11.500,00	11.500,00	
1.6.3.1.99.0.1.02.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Clevelandia	0,00	8.200,00	8.200,00	
1.6.3.1.99.0.1.06.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude-	0,00	44.233,26	44.233,26	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	343.481.327,79	119.666.556,44		223.814.771,35
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	163.496.934,96	54.048.270,30		109.448.664,66
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao	80.900.000,00	23.623.101,22		57.276.898,78
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	80.600.000,00	23.605.015,85		56.994.984,15
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	75.000.000,00	23.605.015,85		51.394.984,15
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	75.000.000,00	23.605.015,85		51.394.984,15
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de				

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
	dezembro	2.800.000,00	0,00		2.800.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	2.800.000,00	0,00		2.800.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho	2.800.000,00	0,00		2.800.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	2.800.000,00	0,00		2.800.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	300.000,00	18.085,37		281.914,63
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	300.000,00	18.085,37		281.914,63
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais	1.018.142,68	494.436,28		523.706,40
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo	1.018.142,68	494.436,28		523.706,40
1.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	1.018.142,68	494.436,28		523.706,40
1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	1.018.142,68	494.436,28		523.706,40
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	72.000.000,00	28.033.409,63		43.966.590,37
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	72.000.000,00	28.033.409,63		43.966.590,37
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria	10.750.000,00	2.933.992,83		7.816.007,17
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - Princi	10.750.000,00	2.933.992,83		7.816.007,17
1.7.1.3.50.1.1.01.00	Agentes Comunitarios de Saude - ACS	1.900.000,00	508.400,00		1.391.600,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00	Programa de Informatizacao APS	350.000,00	115.600,00		234.400,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00	Apoio Manutencao Polos de Saude	32.000,00	12.000,00		20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00	Implementacao de Politicas para a Rede Cegonha	1.400,00	0,00		1.400,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00	Incentivo para Acoes Estrategicas	850.000,00	292.677,96		557.322,04
1.7.1.3.50.1.1.06.00	Incentivo Fin APS - Desempenho	1.275.000,00	278.963,50		996.036,50
1.7.1.3.50.1.1.07.00	Incentivo Fin APS - Capitacao Ponder	6.341.600,00	1.709.395,57		4.632.204,43
1.7.1.3.50.1.1.13.00	Incentivo finan para EDFM Exec em vig sanit	0,00	16.955,80	16.955,80	
1.7.1.3.50.2.0.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada	57.763.234,00	21.269.688,60		36.493.545,40
1.7.1.3.50.2.1.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - Principal	57.763.234,00	21.269.688,60		36.493.545,40
1.7.1.3.50.2.1.01.00	Atencao a Saude Pop Procedimento MAC	48.763.234,00	19.559.301,88		29.203.932,12
1.7.1.3.50.2.1.02.00	FAEC- Terapias Especializadas Angiol	700.000,00	196.776,70		503.223,30
1.7.1.3.50.2.1.03.00	FAEC - Nefrologia	5.600.000,00	1.025.059,71		4.574.940,29

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
1.7.1.3.50.2.1.04.00	FAEC - Cirurgia Cardiaca Pediatrica	1.925.000,00	283.392,84		1.641.607,16
1.7.1.3.50.2.1.05.00	FAEC - Cadeiras de Rodas	250.000,00	9.775,00		240.225,00
1.7.1.3.50.2.1.06.00	FAEC - Transplantes de Orgaos, Tecidos e Celulas	525.000,00	51.579,78		473.420,22
1.7.1.3.50.2.1.13.00	FAEC- Doenca mocular	0,00	96,00	96,00	
1.7.1.3.50.2.1.14.00	FAEC -Hemodinamica em atend de urgen	0,00	143.706,69	143.706,69	
1.7.1.3.50.3.0.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude	1.351.000,00	428.911,87		922.088,13
1.7.1.3.50.3.1.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - Principal	1.351.000,00	428.911,87		922.088,13
1.7.1.3.50.3.1.01.00	Execucao Acoes Vigilancia Sanitaria	51.000,00	0,00		51.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00	Vigilancia Agentes Combate de Endemias - ACE	850.000,00	223.200,00		626.800,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00	Controle das DST/AIDS e Hepatites Vi	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00	Vigilancia em Saude Despesas Diversa	330.000,00	154.378,55		175.621,45
1.7.1.3.50.3.1.07.00	Incentivos Pontuais p/ acoes e serv de vig e saude	0,00	38.333,32	38.333,32	
1.7.1.3.50.3.1.08.00	Imple da seg Alimentar e nutricional da saude	0,00	13.000,00	13.000,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Outros Programas	2.135.766,00	3.400.816,33	1.265.050,33	
1.7.1.3.50.9.1.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Outros Programas - Princi	2.135.766,00	3.400.816,33	1.265.050,33	
1.7.1.3.50.9.1.01.00	Receita SAMU 192	2.135.766,00	711.922,00		1.423.844,00
1.7.1.3.50.9.1.02.00	Recurso Covid 19 Habilitacao Leitos UTI - Adulto Fonte 364- para atendimento exclusivo dos pacientes.	0,00	240.000,00	240.000,00	
1.7.1.3.50.9.1.13.00	Rec Custeio Tratamento de Infcao ao Covid-19 Port MS2237/21	0,00	16.500,00	16.500,00	
1.7.1.3.50.9.1.18.00	COMPONENTE SAMU ESTADUAL-Fonte1494	0,00	474.759,00	474.759,00	
1.7.1.3.50.9.1.19.00	Rec Incentivo POE atend Crian/ Adoles Estado-Fonte1494	0,00	2.805,00	2.805,00	
1.7.1.3.50.9.1.21.00	Realocacao de Rec Finac Fortalec Acoes Cancer-Fonte 1494	0,00	374.830,33	374.830,33	
1.7.1.3.50.9.1.22.00	Rec incent para o atendimento de enfretamento da COVID-19 TIPO 2	0,00	80.000,00	80.000,00	
1.7.1.3.50.9.1.24.00	Emenda de comissao - Portaria GM/MS no 2.944/2021	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	6.352.992,28	1.588.631,86		4.764.360,42
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	4.061.957,95	0,00		4.061.957,95
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	4.061.957,95	0,00		4.061.957,95
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PN	2.162.332,59	275.070,12		1.887.262,47
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal	2.162.332,59	275.070,12		1.887.262,47
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transferencias referentes ao Programa				

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
	Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	128.701,74	9.676,44		119.025,30
1.7.1.4.53.0.1.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	128.701,74	9.676,44		119.025,30
1.7.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	0,00	1.303.885,30	1.303.885,30	
1.7.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal	0,00	1.303.885,30	1.303.885,30	
1.7.1.4.99.0.1.03.00	Outras Transferencias de Recursos FNDE-1044	0,00	1.303.885,30	1.303.885,30	
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNA	725.800,00	146.120,91		579.679,09
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNA	725.800,00	146.120,91		579.679,09
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal	725.800,00	146.120,91		579.679,09
1.7.1.6.50.0.1.01.00	FNAS GSUAS Atencao Basica Fonte 933	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00	FNAS Componente - Piso Basico Fixo	150.000,00	20.410,24		129.589,76
1.7.1.6.50.0.1.03.00	FNAS Compnente Servicos e Convivencia e Fort Vinc	92.000,00	27.817,53		64.182,47
1.7.1.6.50.0.1.04.00	Transferencias de Recursos FNAS GBF	148.000,00	0,00		148.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00	Piso Fixo de Media Complexidade	180.000,00	20.132,19		159.867,81
1.7.1.6.50.0.1.06.00	Piso de Alta Complexidade	140.800,00	16.865,33		123.934,67
1.7.1.6.50.0.1.17.00	FNAS -Potecao Basica-Fonte 993	0,00	31.500,00	31.500,00	
1.7.1.6.50.0.1.18.00	FNAS- Protecao Especial -Fonte 992	0,00	29.395,62	29.395,62	
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	2.500.000,00	162.570,40		2.337.429,60
1.7.1.9.51.0.0.00.00	Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00	Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princi	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no 176/2 2	2.000.000,00	162.570,40		1.837.429,60
1.7.1.9.58.0.1.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no 176/2 2 - Princ	2.000.000,00	162.570,40		1.837.429,60
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	125.225.142,80	45.592.658,29		79.632.484,51
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	116.405.590,60	42.866.519,81		73.539.070,79
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	80.000.000,00	23.018.096,60		56.981.903,40
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	80.000.000,00	23.018.096,60		56.981.903,40
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	35.000.000,00	19.486.591,91		15.513.408,09
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	35.000.000,00	19.486.591,91		15.513.408,09
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	1.300.000,00	314.238,81		985.761,19
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	1.300.000,00	314.238,81		985.761,19
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	105.590,60	47.592,49		57.998,11
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	105.590,60	47.592,49		57.998,11

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	8.147.400,00	2.052.833,39		6.094.566,61
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	8.147.400,00	2.052.833,39		6.094.566,61
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	8.147.400,00	2.052.833,39		6.094.566,61
1.7.2.3.50.0.1.01.00	Incentivo Custeio Atencao Integral ao Adolescente em Conflito com a Lei	18.000,00	0,00		18.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00	Prog APSUS, Saude Bucal e Familia Paranaense	230.364,00	0,00		230.364,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00	SAMU Componente Estadual	1.899.036,00	0,00		1.899.036,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00	Programa HOSPSUS	6.000.000,00	1.500.000,00		4.500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00	Inc Temp de Proced de Med Complex MC-Res 1123/2021	0,00	241.906,25	241.906,25	
1.7.2.3.50.0.1.07.00	Rec Ampliacao procedimentos cirurgicos Eletivos	0,00	310.927,14	310.927,14	
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	582.152,20	200.272,47		381.879,73
1.7.2.4.51.0.0.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	582.152,20	200.272,47		381.879,73
1.7.2.4.51.0.1.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao - Principal	582.152,20	200.272,47		381.879,73
1.7.2.4.51.0.1.01.00	Convenio Transporte Escolar Estadual	582.152,20	0,00		582.152,20
1.7.2.4.51.0.1.02.00	Tranf Conv Estados a Educacao Principal-Fonte-111	0,00	200.272,47	200.272,47	
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	90.000,00	473.032,62	383.032,62	
1.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	90.000,00	879,34		89.120,66
1.7.2.9.51.0.1.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	90.000,00	879,34		89.120,66
1.7.2.9.51.0.1.01.00	FEAS PPAS IV - Fonte 1939	90.000,00	0,00		90.000,00
1.7.2.9.51.0.1.09.00	FIA IMPACTO COVID- FONTE 994	0,00	879,34	879,34	
1.7.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferencias dos Estados e	0,00	472.153,28	472.153,28	
1.7.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF - Principal	0,00	472.153,28	472.153,28	
1.7.2.9.99.0.1.01.00	Recursos Leitos UTI -COVID 19- Estadual - Fonte 381	0,00	472.153,28	472.153,28	
1.7.3.0.00.0.0.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	130.065,36	34.092,86		95.972,50
1.7.3.2.00.0.0.00.00	Transferencias de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades	130.065,36	34.092,86		95.972,50
1.7.3.2.50.0.0.00.00	Transferencias de Convenios dos Municipios para o Sistema Unico de Saude - SUS	130.065,36	34.092,86		95.972,50
1.7.3.2.50.0.1.00.00	Transferencias de Convenios dos Municipios para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	130.065,36	34.092,86		95.972,50
1.7.3.2.50.0.1.01.00	Conv Qualificacao Acesso - Palmas/PR	130.065,36	34.092,86		95.972,50
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Instituicoes Privad	2.545.500,00	84.485,39		2.461.014,61
1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferencias de Instituicoes Priva	2.545.500,00	84.485,39		2.461.014,61
1.7.4.1.50.0.0.00.00	Transferencias de Convenios de Instituicoes Privadas para Programas de Saude	2.388.000,00	84.485,39		2.303.514,61

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
1.7.4.1.50.0.1.00.00	Transferencias de Convenios de Instituicoes Privadas para Programas de Saude - Principal	2.388.000,00	84.485,39		2.303.514,61
1.7.4.1.50.0.1.01.00	Conv COAPES UNIDEP	1.860.000,00	0,00		1.860.000,00
1.7.4.1.50.0.1.02.00	Conv UNIDEP Presetoria	528.000,00	84.485,39		443.514,61
1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	157.500,00	0,00		157.500,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	157.500,00	0,00		157.500,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00	Contribuicoes e Legados Fonte 880	157.500,00	0,00		157.500,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	51.897.200,99	19.687.124,17		32.210.076,82
1.7.5.1.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	50.748.713,47	19.349.437,90		31.399.275,57
1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	50.748.713,47	19.349.437,90		31.399.275,57
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	50.748.713,47	19.349.437,90		31.399.275,57
1.7.5.9.00.0.0.00.00	Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	1.148.487,52	337.686,27		810.801,25
1.7.5.9.99.0.0.00.00	Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	1.148.487,52	337.686,27		810.801,25
1.7.5.9.99.0.1.00.00	Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal	1.148.487,52	337.686,27		810.801,25
1.7.5.9.99.0.1.01.00	Conv Qualificacao Acesso - CONIMS - no 001/2021	976.487,52	327.479,16		649.008,36
1.7.5.9.99.0.1.02.00	Fundo do Idoso Fonte 900	172.000,00	0,00		172.000,00
1.7.5.9.99.0.1.05.00	Projeto Biblioteca-Recurso Minst do Trabalho RS	0,00	10.207,11	10.207,11	
1.7.9.0.00.0.0.00.00	Demais Transferencias Correntes	186.483,68	219.925,43	33.441,75	
1.7.9.9.00.0.0.00.00	Outras Transferencias Correntes	186.483,68	219.925,43	33.441,75	
1.7.9.9.99.0.0.00.00	Outras Transferencias Correntes	186.483,68	219.925,43	33.441,75	
1.7.9.9.99.0.1.00.00	Outras Transferencias Correntes - Principal	186.483,68	219.925,43	33.441,75	
1.7.9.9.99.0.1.01.00	Repasse Sanepar	186.483,68	219.925,43	33.441,75	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	2.679.536,04	3.342.494,21	662.958,17	
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.131.148,31	1.509.174,19		621.974,12
1.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.131.148,31	1.509.174,19		621.974,12
1.9.1.1.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislacao	2.081.148,31	1.452.872,95		628.275,36
1.9.1.1.01.0.1.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	2.081.148,31	1.395.719,65		685.428,66
1.9.1.1.01.0.1.01.00	Multas Previstas em Legislacao	2.081.148,31	1.390.875,32		690.272,99
1.9.1.1.01.0.1.02.00	Multas PROCON	0,00	4.844,33	4.844,33	
1.9.1.1.01.0.2.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros	0,00	80,32	80,32	
1.9.1.1.01.0.2.01.00	Multas Previstas em Legislacao	0,00	80,32	80,32	

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
1.9.1.1.01.0.3.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	0,00	50.350,71	50.350,71	
1.9.1.1.01.0.3.01.00	Multas Previstas em Legislacao	0,00	49.886,58	49.886,58	
1.9.1.1.01.0.3.03.00	Multas Covid-19-Fonte 984	0,00	464,13	464,13	
1.9.1.1.01.0.4.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	6.722,27	6.722,27	
1.9.1.1.01.0.4.01.00	Multas Previstas em Legislacao	0,00	6.712,99	6.712,99	
1.9.1.1.01.0.4.03.00	Multas Covid-19-Fonte 984	0,00	9,28	9,28	
1.9.1.1.06.0.0.00.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	56.301,24	56.301,24	
1.9.1.1.06.1.0.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	6.161,24	6.161,24	
1.9.1.1.06.1.1.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	3.604,20	3.604,20	
1.9.1.1.06.1.2.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	0,00	291,83	291,83	
1.9.1.1.06.1.3.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa	0,00	1.710,95	1.710,95	
1.9.1.1.06.1.4.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	554,26	554,26	
1.9.1.1.06.2.0.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientai	0,00	50.140,00	50.140,00	
1.9.1.1.06.2.1.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	0,00	50.140,00	50.140,00	
1.9.1.1.09.0.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contrato	50.000,00	0,00		50.000,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	300.000,00	692.909,50	392.909,50	
1.9.2.1.00.0.0.00.00	Indenizacoes	300.000,00	567,00		299.433,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	300.000,00	567,00		299.433,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico - Principal	300.000,00	567,00		299.433,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituicoes	0,00	158.506,31	158.506,31	
1.9.2.2.01.0.0.00.00	Restituicao de Convenios	0,00	79.069,51	79.069,51	
1.9.2.2.01.1.0.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	0,00	79.069,51	79.069,51	
1.9.2.2.01.1.1.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	0,00	79.069,51	79.069,51	
1.9.2.2.01.1.1.01.00	Rest conv- Fonte 0	0,00	79.069,51	79.069,51	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituicoes	0,00	79.436,80	79.436,80	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituicoes - Principal	0,00	79.337,89	79.337,89	
1.9.2.2.99.0.1.01.00	Restituicao de Valores	0,00	79.337,89	79.337,89	
1.9.2.2.99.0.3.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa	0,00	98,91	98,91	
1.9.2.2.99.0.3.01.00	Restituicao de Valores	0,00	98,91	98,91	
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	0,00	533.836,19	533.836,19	
1.9.2.3.02.0.0.00.00	Ressarcimento de Custos	0,00	21.063,06	21.063,06	
1.9.2.3.02.0.1.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	0,00	16.503,36	16.503,36	
1.9.2.3.02.0.2.00.00	Ressarcimento de Custos - Multas e J	0,00	14,76	14,76	
1.9.2.3.02.0.3.00.00	Ressarcimento de Custos - Divida Ati	0,00	165,39	165,39	
1.9.2.3.02.0.4.00.00	Ressarcimento de Custos - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	4.379,55	4.379,55	
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00	512.773,13	512.773,13	
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	512.773,13	512.773,13	
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Danos ao erario	0,00	512.773,13	512.773,13	

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	248.387,73	1.140.410,52	892.022,79	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	248.387,73	1.140.410,52	892.022,79	
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia e Sistema de Protecao So	248.387,73	0,00		248.387,73
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia e Sistema de Protecao Social - Principal	248.387,73	0,00		248.387,73
1.9.9.9.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumben	0,00	198.325,29	198.325,29	
1.9.9.9.12.2.0.00.00	Onus de Sucumbencia	0,00	198.325,29	198.325,29	
1.9.9.9.12.2.1.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	0,00	198.325,29	198.325,29	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	0,00	942.085,23	942.085,23	
1.9.9.9.99.1.0.00.00	Outras Receitas Administradas pela R	0,00	202,00	202,00	
1.9.9.9.99.1.1.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	0,00	202,00	202,00	
1.9.9.9.99.1.1.01.00	Rec Outras Multas Prov Biblioteca Municipal	0,00	202,00	202,00	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias	0,00	941.883,23	941.883,23	
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Primarias - Principal	0,00	941.883,23	941.883,23	
1.9.9.9.99.2.1.01.00	Recursos de outras instituicoes Publicas destinados ao combate da -Covid 19- Fonte 363	0,00	0,00		
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Outras Receitas-Fonte 0	0,00	80.144,46	80.144,46	
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Faltas atrasos Funcionarios-Fonte 0	0,00	417.393,13	417.393,13	
1.9.9.9.99.2.1.06.00	Vale transporte Funcionalismo- Fonte	0,00	247.857,95	247.857,95	
1.9.9.9.99.2.1.07.00	Multas Diversas-Fonte 0	0,00	4.210,00	4.210,00	
1.9.9.9.99.2.1.08.00	REC INTERPRETACAO art 37 XI CF TETO CONSTITUCIONAL	0,00	192.277,69	192.277,69	
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	808.556,95	822.065,94	13.508,99	
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens	666.056,95	0,00		666.056,95
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens Moveis	666.056,95	0,00		666.056,95
2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semovente	666.056,95	0,00		666.056,95
2.2.1.3.01.0.0.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semovente	666.056,95	0,00		666.056,95
2.2.1.3.01.0.1.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	666.056,95	0,00		666.056,95
2.2.1.3.01.0.1.01.00	Alienacao de Bens Moveis	666.056,95	0,00		666.056,95
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Capital	142.500,00	822.065,94	679.565,94	
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	142.500,00	822.065,94	679.565,94	
2.4.2.1.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS dos Estados e D	0,00	317.000,00	317.000,00	
2.4.2.1.50.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	317.000,00	317.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	0,00	317.000,00	317.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.05.00	Inc Fin para aquisicao de Tablets-Resolucao SESA 1071/2021- Agentes Comunitarios-	0,00	102.000,00	102.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.06.00	FAF-Inc fin de Inv para Ref Un de Saude- Resol 932- Ampliacao e construcao.	0,00	215.000,00	215.000,00	

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos
2.4.2.2.00.0.0.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	362.565,94	362.565,94	
2.4.2.2.99.0.0.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	362.565,94	362.565,94	
2.4.2.2.99.0.1.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	362.565,94	362.565,94	
2.4.2.2.99.0.1.01.00	Conv SEDU 388/20- Praca Bairro Anchieta- Fonte 978	0,00	283.074,04	283.074,04	
2.4.2.2.99.0.1.02.00	Conv SEDU 308/2019- Praca Bairro Gralha Azul- Fonte 975	0,00	54.209,84	54.209,84	
2.4.2.2.99.0.1.03.00	Conv SEDU 309/2019 Praca Cristo Rei	0,00	25.282,06	25.282,06	
2.4.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferencias de Recursos dos Estados	142.500,00	142.500,00		
2.4.2.9.51.0.0.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	142.500,00	142.500,00		
2.4.2.9.51.0.1.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - Principal	142.500,00	142.500,00		
2.4.2.9.51.0.1.01.00	Convenio Plano Parana mais Cidades-Fonte 979	142.500,00	142.500,00		
	T o t a l G e r a l	500.571.037,06	177.332.713,33		323.238.323,73
	DEDUCAO DA RECEITA				
	(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB				
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	15.000.000,00	4.721.003,09		10.278.996,91
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	60.000,00	3.617,03		56.382,97
1.7.1.9.51.0.1.00.00	Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.000.000,00	4.603.619,25		11.396.380,75
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.000.000,00	3.897.318,50		3.102.681,50
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	260.000,00	62.847,78		197.152,22
	Total	38.420.000,00	13.288.405,65		25.131.594,35
	(-) Deducao da Receita por Restituicao				
1.1.1.2.50.0.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.519,30	0,00		5.519,30
1.1.1.2.53.0.1.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal	7.975,03	0,00		7.975,03
	Total	13.494,33	0,00		13.494,33
	(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.2.50.0.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	549.244,51	456.909,82		92.334,69
1.1.1.2.50.0.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	36,94	36,94	
1.1.1.2.50.0.3.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	39.816,57	0,00		39.816,57
1.1.1.2.50.0.4.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	1.597,51	1.597,51	

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca Para Mais	Diferenca Para Menos	Categoria
	DEDUCOES DA RECEITA					
1.1.1.2.53.0.2.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e Juros	0,00	54,90	54,90		
1.1.1.4.51.1.1.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	7.092,57	0,00		7.092,57	
1.1.1.4.51.1.2.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	0,00	5,78	5,78		
1.1.1.4.51.1.3.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	69.827,29	0,00		69.827,29	
1.1.1.4.51.1.4.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	3.017,73	3.017,73		
1.1.2.1.01.0.1.01.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	3.861,79	0,00		3.861,79	
1.1.2.1.01.0.4.01.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	0,00	2.549,98	2.549,98		
1.1.2.1.01.0.4.03.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Saude Principal	0,00	191,84	191,84		
1.1.2.2.01.0.2.01.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	0,00	2,03	2,03		
1.1.2.2.01.0.2.03.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	0,00	0,96	0,96		
1.1.2.2.01.0.2.04.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar	0,00	13,22	13,22		
1.1.2.2.01.0.3.01.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	0,00	58,17	58,17		
1.1.2.2.01.0.3.03.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	0,00	1,22	1,22		
1.1.2.2.01.0.4.01.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	0,00	1.145,60	1.145,60		
1.1.2.2.01.0.4.04.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar	0,00	927,67	927,67		
1.2.4.1.50.0.2.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Multas e Juros	0,00	0,35	0,35		
1.2.4.1.50.0.4.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	25,94	25,94		
1.3.1.1.01.1.1.06.00	Concessao de Boxes Feira do Produtor	0,00	15,40	15,40		
1.9.1.1.01.0.4.01.00	Multas Previstas em Legislacao	0,00	19,48	19,48		
1.9.2.2.99.0.3.01.00	Restituicao de Valores	0,00	9,15	9,15		
1.9.2.3.02.0.4.00.00	Ressarcimento de Custos - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	4,18	4,18		
	Total	669.842,73	466.587,87		203.254,86	
	Total de Deducoes	39.103.337,06	13.754.993,52		25.348.343,54	
	Total da Receita Liquida .	461.467.700,00	163.577.719,81		297.889.980,19	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 06/Set/2022, 08h e 49m.

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

********** **Dia 30 de Abril de 2022**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
12784	B.B C/C:4196-3. F. P. M	4196-3	0	1.423.524,22	2.640.735,33	4.055.843,72	8.415,83
12785	B.B. C/C:4209-9. C/ Mov	4209-9	0	541.975,48	380.743,91	976.888,25	-54.168,86
12786	B.B C/C: 86519-2 Valore	86519-2	0	14.178,00	0,00	0,00	14.178,00
12787	B.B. C/C:9329-7. ITR	9329-7	0	4.142,94	267,51	4.410,45	0,00
12788	B.B. C/C:16617-0. I.P.I	16617-0	0	-121.961,67	188.495,93	66.534,26	0,00
12789	B.B C/C 86340-8 Garanti	86340-8	0	0,00	2.626.051,41	2.626.051,41	0,00
12790	B.B. C/C:35442-2. I.C.M	35442-2	0	-2.622,81	4.777.674,66	4.775.051,85	0,00
12791	B.B. C/C:35258-6. I.P.V	35258-6	0	2.292.111,22	27.285.508,36	29.577.619,58	0,00
12793	B.B. C/C:41230-9. Simpl	41230-9	0	-27.722,67	967.830,16	940.107,49	0,00
12794	CEF. C/C:14-3. Moviment	14-3	0	-1.727.008,22	8.907.863,50	6.704.141,47	476.713,81
12795	B.B. C/C: 283141-4. ICM	283141-4	0	-172.763,82	213.221,65	40.457,83	0,00
12796	CEF. C/C:114-0. Outras	114-0	0	-4.326.935,94	7.222.253,68	8.409.209,95	-5.513.892,21
12797	CEF. C/C:119-0. Fundo M	119-0	0	49.373,31	699.689,04	749.062,35	0,00
12798	CEF C/ Funrebom Vistori	115-8	0	-2.889,07	3.196,86	307,79	0,00
12801	B.B. C/C:68312-4 - ISS	68312-4	0	23.569,72	127,59	23.697,31	0,00
12802	CEF C/C:236-7 - FUNDO M	236-7	0	0,00	577,84	577,84	0,00
12803	B.B. C/C:73606-6 - INFR	73606-6	0	25.082,44	408,34	25.490,78	0,00
12804	CEF C/C:71005-1 - CONCE	71005-1	0	0,00	6.065,07	6.065,07	0,00
12805	B.B. C/C:89000-6 - OUTR	89000-6	0	98,27	363,05	461,32	0,00
12806	CEF C/C:71007-8 - CONCE	71007-8	0	-616.511,74	626.854,84	10.343,10	0,00
12807	B.B. C/C:79180-6 - CONT	79180-6	0	152.596,55	1.867,61	150.520,21	3.943,95
12857	BB C/C: 83449-1 SEAB -	083449-1	0	6.587,29	41,19	0,00	6.628,48
13256	CEF C/C 281-0 CAUCAO	281-0	0	4.950,00	7,28	0,00	4.957,28
	Total.....			-2.460.226,50	56.549.844,81	59.142.842,03	-5.053.223,72
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3915	CEF Aplic.C/ Outras Tax	114-0	0	23.169.783,27	5.987.705,43	6.949.249,37	22.208.239,33
3916	CEF Aplic. C/C: 14-3 Mo	14-3	0	7.711.481,99	6.704.141,47	8.850.053,86	5.565.569,60
3918	B.B. Aplic.C/ 4196-3 F.	4196-3	0	1.197,58	4.055.843,72	2.639.418,58	1.417.622,72
3919	B.Brasil Aplic.C/ ICMS	283141-4	0	213.907,67	40.457,83	213.000,00	41.365,50
3920	B.Brasil Aplic.C/ ITR	9329-7	0	40.334,60	4.410,45	0,00	44.745,05
3921	B.Brasil Aplic.C/ Movim	4209-9	0	136.846,37	976.888,25	378.903,47	734.831,15
3925	B.Brasil Aplic.C/ I.C.M	35442-2	0	1.117,15	4.775.051,85	4.774.981,80	1.187,20
3926	B.Brasil Aplic.C/ I.P.V	35258-6	0	27.056.025,47	29.577.619,58	27.066.004,96	29.567.640,09
3927	B.Brasil Aplic.C/ I.P.I	16617-0	0	144.550,79	66.534,26	188.000,00	23.085,05
3929	B.Brasil Aplic. C/Simpl	41230-9	0	46.956,72	940.107,49	966.285,88	20.778,33
3934	CEF Aplic.C/Funrebom Vi	115-8	0	49.223,05	307,79	2.889,07	46.641,77
3936	CEF C/ Fundo Municipal	119-0	0	150.924,84	749.062,35	697.891,82	202.095,37
4920	B.B. APLIC:68312-4 - IS	68312-4	0	9.094,12	23.697,31	0,00	32.791,43
4960	CEF APLIC:236-7 - FUNDO	236-7	0	89.063,90	577,84	0,00	89.641,74
4962	B.B. C/C:73606-6 - INFR	73606-6	0	51.920,93	25.490,78	0,00	77.411,71
6424	CEF APLIC:71005-1 - CON	71005-1	0	748.800,89	6.065,07	0,00	754.865,96
7199	B.B. APLIC:89000-6 - OU	89000-6	0	55.070,99	461,32	18,40	55.513,91
7207	CEF APLIC:71007-8 - CON	71007-8	0	1.604.971,41	10.343,10	616.511,74	998.802,77
7328	B.B.APLIC:79180-6 - CON	79180-6	0	110.725,68	150.520,21	661,00	260.584,89
8605	B.B APLIC 86340-8 Aplic	86340-8	0	2.605.131,35	2.626.051,41	2.606.138,09	2.625.044,67
	Total.....			63.997.128,77	56.721.337,51	55.950.008,04	64.768.458,24
Bancos Conta Movimento							
12955	BB C/C: 83960-4 Apoio F	83960-4	3	1.848.356,33	18.829,33	0,00	1.867.185,66
13020	CEF C/C: 7-0 Consignaco	7-0	94	2.995.710,04	1.523,77	0,00	2.997.233,81

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

********** **Dia 30 de Abril de 2022**

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
12976 B.B. C/C: 78943-7 - FUN	78943-7	101	-1.040.197,47	4.711.608,51	3.495.478,98	175.932,06
Total.....			3.803.868,90	4.731.961,61	3.495.478,98	5.040.351,53
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
7218 B.B. APLIC: 78943-7 - F	78943-7	101	6.713.335,52	3.467.477,58	4.651.583,02	5.529.230,08
Total.....			6.713.335,52	3.467.477,58	4.651.583,02	5.529.230,08
Bancos Conta Movimento						
12979 B.Brasil C:20403 -X C/	20403-X	102	-28.001,40	28.001,40	0,00	0,00
12974 CEF C/C:23-2 Educacao	23-2	103	-225.080,61	1.835.546,56	40.639,92	1.569.826,03
Total.....			-253.082,01	1.863.547,96	40.639,92	1.569.826,03
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4062 CEF Aplic.C/C:23-2Educa	23-2	103	5.684.598,59	40.639,92	1.198.461,55	4.526.776,96
Total.....			5.684.598,59	40.639,92	1.198.461,55	4.526.776,96
Bancos Conta Movimento						
12972 CEF C/C:120-4 Educacao	120-4	104	2.715.313,51	4.984.219,22	3.223.237,45	4.476.295,28
Total.....			2.715.313,51	4.984.219,22	3.223.237,45	4.476.295,28
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4028 CEF Aplic.C/ C:120-4 Ed	120-4	104	4.856.112,31	3.223.237,45	3.121.639,46	4.957.710,30
Total.....			4.856.112,31	3.223.237,45	3.121.639,46	4.957.710,30
Bancos Conta Movimento						
12982 B.Brasil C:26088-6 C/Sa	26088-6	107	-1.055.767,28	6.563.638,73	5.507.871,45	0,00
Total.....			-1.055.767,28	6.563.638,73	5.507.871,45	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4073 B.Brasil Apl.C/C:26088-	26088-6	107	5.467.279,03	5.507.871,45	6.525.066,59	4.450.083,89
Total.....			5.467.279,03	5.507.871,45	6.525.066,59	4.450.083,89
Bancos Conta Movimento						
12864 B.Brasil C/ Conv.Mer.Es	48710-4	110	-198.033,28	523.844,30	325.811,02	0,00
Total.....			-198.033,28	523.844,30	325.811,02	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3974 B.B.Aplic.C/C:48710-4 C	48710-4	110	233.398,66	325.811,02	522.154,32	37.055,36
Total.....			233.398,66	325.811,02	522.154,32	37.055,36
Bancos Conta Movimento						
12815 BB C/Convenio Transp.Es	38281-7	111	17.489,24	49.900,23	67.389,47	0,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

********** **Dia 30 de Abril de 2022**

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total.....			17.489,24	49.900,23	67.389,47	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4065 BB Aplic.C/C:38281-7 Co	38281-7	111	107.625,94	67.389,47	49.273,75	125.741,66
Total.....			107.625,94	67.389,47	49.273,75	125.741,66
Bancos Conta Movimento						
13011 B.B.:67491-5 - Programa	67491-5	151	3.208,22	3,17	3.211,39	0,00
Total.....			3.208,22	3,17	3.211,39	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4593 B.B.:67491-5 - Aplic Pr	67491-5	151	0,00	3.211,39	0,00	3.211,39
Total.....			0,00	3.211,39	0,00	3.211,39
Bancos Conta Movimento						
12867 B.B C/C:70183-1- CONSTR	70183-1	155	0,00	1.576,78	1.576,78	0,00
Total.....			0,00	1.576,78	1.576,78	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4916 B.B APLIC:70183-1- CONS	70183-1	155	145.079,14	1.576,78	0,00	146.655,92
Total.....			145.079,14	1.576,78	0,00	146.655,92
Bancos Conta Movimento						
12869 B.B. C/C:76638-0 - TERM	76638-0	158	0,00	343,02	343,02	0,00
Total.....			0,00	343,02	343,02	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
6492 B.B. APLIC:76638-0 - TE	76638-0	158	59.357,36	343,02	0,00	59.700,38
Total.....			59.357,36	343,02	0,00	59.700,38
Bancos Conta Movimento						
12871 B.B C/C: 80103-8 Constr	80103-8	161	0,00	21,17	21,17	0,00
Total.....			0,00	21,17	21,17	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
8150 B.B APLIC 80103-8 Const	80103-8	161	3.181,45	21,17	0,00	3.202,62
Total.....			3.181,45	21,17	0,00	3.202,62
Bancos Conta Movimento						
12875 B.B. C/C 82869-6 PAR -2	82869-6	163	0,00	3,17	3,17	0,00
Total.....			0,00	3,17	3,17	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

********** Dia 30 de Abril de 2022

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
8632 B.B. APLIC 82869-6 PAR	82869-6	163	476,09	3,17	0,00	479,26
Total.....			476,09	3,17	0,00	479,26
Bancos Conta Movimento						
12969 BB C/C 86706-3 Projeto	86706-3	167	3.402,37	131,34	3.533,71	0,00
Total.....			3.402,37	131,34	3.533,71	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
8612 BB APLIC 86706-3 Projet	86706-3	167	20.826,75	3.533,71	0,00	24.360,46
Total.....			20.826,75	3.533,71	0,00	24.360,46
Bancos Conta Movimento						
12988 CEF C/C: 62-3 Saude - M	62-3	303	-885.818,80	3.396.576,71	2.541.351,43	-30.593,52
Total.....			-885.818,80	3.396.576,71	2.541.351,43	-30.593,52
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4071 CEF Aplic.C/C: 62-3 Sau	62-3	303	3.497.616,46	2.541.351,43	3.368.074,64	2.670.893,25
Total.....			3.497.616,46	2.541.351,43	3.368.074,64	2.670.893,25
Bancos Conta Movimento						
12878 CEF-C/C:624010-3 Conv.C	624010-3	338	50,00	84,77	84,77	50,00
Total.....			50,00	84,77	84,77	50,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4038 B.B.C/C:.624010-3 Aplic	624010-3	338	13.064,62	84,77	0,00	13.149,39
Total.....			13.064,62	84,77	0,00	13.149,39
Bancos Conta Movimento						
12882 CEF - FNSBLINV MORUMBI	624022-7	347	0,00	42,65	42,65	0,00
Total.....			0,00	42,65	42,65	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4360 CEF - FNSBLINV MORUMBI	624022-7	347	6.573,49	42,65	0,00	6.616,14
Total.....			6.573,49	42,65	0,00	6.616,14
Bancos Conta Movimento						
12965 CEF C/C: 71008-6 Conv.	71008-6	352	-12.299,00	35.716,84	23.417,84	0,00
Total.....			-12.299,00	35.716,84	23.417,84	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
6503 CEF Aplic 71008-6 Ag 26	71008-6	352	2.940.679,58	23.417,84	12.299,00	2.951.798,42
Total.....			2.940.679,58	23.417,84	12.299,00	2.951.798,42

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

********** Dia 30 de Abril de 2022

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
12827	B.B. C/C:77845-1 - CONS	77845-1	353	0,00	333.437,26	333.437,26	0,00
	Total.....			0,00	333.437,26	333.437,26	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
7212	B.B. APLIC:77845-1 - CO	77845-1	353	330.804,29	333.437,26	330.920,42	333.321,13
	Total.....			330.804,29	333.437,26	330.920,42	333.321,13
Bancos Conta Movimento							
12829	CEF C/C:71022-1 REFORMA	71022-1	354	0,00	3,58	3,58	0,00
	Total.....			0,00	3,58	3,58	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
7353	CEF APLIC:71022-1 REFO	71022-1	354	552,07	3,58	0,00	555,65
	Total.....			552,07	3,58	0,00	555,65
Bancos Conta Movimento							
12831	CEF C/C: 71031-0 Recurs	71031-0	355	331.330,24	2.360,14	36,90	333.653,48
12832	CEF C/C: 71032-9 Aux Fi	71032-9	356	446,16	2,90	0,00	449,06
12893	CEF C/C:71027-2 FMS BLO	71027-2	357	5.607,29	36,38	0,00	5.643,67
12894	CEF C/C:71028-0 FMS COV	71028-0	358	14.126,96	91,66	0,00	14.218,62
12896	CEF C/C: 710029-9 FMS C	71029-9	359	170.858,69	1.253,17	0,00	172.111,86
12834	CEF C/C:71030-2 FMS COV	71030-2	360	161.615,78	1.193,21	0,00	162.808,99
12899	CEF C/C: 71038-8 Inc Fi	71038-8	362	85.597,90	702,62	0,00	86.300,52
12900	CEF C/C:71039-6 Recurso	71039-6	363	70.417,98	810,00	0,00	71.227,98
12901	CEF C/C: 71041-8 Recurs	71041-8	364	4.808,19	31,20	0,00	4.839,39
12902	CEF C/C: 71043-4 Incent	71043-4	365	69.665,32	451,98	0,00	70.117,30
12903	CEF C/C:71046-9 Inc Cus	71046-9	366	7.629,48	49,50	0,00	7.678,98
12905	CEF C/C: 71045-0 Inc Cu	71045-0	367	27.299,78	183,40	0,00	27.483,18
12904	CEF C/C: 71044-2 Inc Cu	71044-2	368	103.562,33	768,34	0,00	104.330,67
12835	BB C/C: 85442-5 Rec Aqu	85442-5	369	240.043,68	1.733,32	0,00	241.777,00
12908	CEF C/C: 71049-3 Rec Cu	71049-3	370	372.708,61	2.989,40	0,00	375.698,01
12906	CEF C/C: 71051-5 Rec pa	71051-5	371	34.014,35	262,75	0,00	34.277,10
12907	CEF C/C: 71053-1 Rec Cu	71053-1	372	271,41	1,76	0,00	273,17
12909	BB C/C: 85443-3 Inc de	85443-3	373	34.557,78	229,97	0,00	34.787,75
12910	BB C/C: 85444-1 Inc Fin	85444-1	374	4.022,03	26,76	0,00	4.048,79
12911	BB C/C: 85445-X Inc fin	85445-x	375	13.623,91	90,65	0,00	13.714,56
12912	BB C/C: 85446-8 Inc par	85446-8	376	1.999,71	13,31	0,00	2.013,02
12836	BB C/C: 85380-1 Conveni	85380-1	377	-109.159,71	109.261,45	101,74	0,00
	Total.....			1.645.047,87	122.543,87	138,64	1.767.453,10
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8542	BB APLIC: 85380-1 Conve	85380-1	377	113.318,82	101,74	109.159,71	4.260,85
	Total.....			113.318,82	101,74	109.159,71	4.260,85
Bancos Conta Movimento							
12966	B.B C/C: 85563-4 Conven	85563-4	378	6.402,27	37.341,44	43.743,71	0,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0B1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0B1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

********** **Dia 30 de Abril de 2022**

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total.....			6.402,27	37.341,44	43.743,71	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
8544 BB APLIC: 85563-4 Conve	85563-4	378	81,02	43.743,71	37.232,62	6.592,11
Total.....			81,02	43.743,71	37.232,62	6.592,11
Bancos Conta Movimento						
12913 BB C/C: 85721-1 Inc fin	85721-1	379	18.116,99	120,56	0,00	18.237,55
12914 Inc Financ Custeio aos	85967-2	380	73.152,07	486,79	0,00	73.638,86
12967 BB C/C85581-2 Convenio	85581-2	382	-7.751,36	8.021,93	270,57	0,00
Total.....			83.517,70	8.629,28	270,57	91.876,41
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
8566 BB APLIC 85581-2 Conven	85581-2	382	48.275,51	270,57	7.751,36	40.794,72
Total.....			48.275,51	270,57	7.751,36	40.794,72
Bancos Conta Movimento						
12838 B.B. C/C: 86.409-9 - Re	86409-9	383	305,76	2,04	0,00	307,80
12892 BB C/C:86197-9 Rec Cust	86197-9	384	90.942,36	605,19	0,00	91.547,55
12915 BB C/C: 86198-7 Rec Cus	86198-7	385	135.822,56	903,84	0,00	136.726,40
12916 BB C/C: Custeio p/Centr	87380-2	386	248.554,87	1.778,82	0,00	250.333,69
12918 BB C/C: 87647-X Increme	87647-X	387	774.906,61	5.831,65	0,00	780.738,26
12917 BB C/C 87635-6 Custeio	87635-6	388	952.111,09	7.166,21	0,00	959.277,30
13241 BB C/C 88694-7 Conv de	88694-7	389	80.569,42	503,76	0,00	81.073,18
13242 BB C/C 88807-9- Rec Esp	88807-9	390	1.510.676,62	11.375,75	0,00	1.522.052,37
12895 B.B C/C: 84002-5 FMS CU	84002-5	494	-1.223.392,87	4.794.417,63	3.754.489,85	-183.465,09
Total.....			2.570.496,42	4.822.584,89	3.754.489,85	3.638.591,46
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
8158 B.B APLIC 84002-5 FMS C	84002-5	494	7.675.068,16	3.752.978,38	4.724.072,16	6.703.974,38
Total.....			7.675.068,16	3.752.978,38	4.724.072,16	6.703.974,38
Bancos Conta Movimento						
12887 CEF - C/C:624006-5 PAB	624006-5	495	0,00	2.964,70	2.964,70	0,00
12996 CEF C/Progr. Saude da F	84-4	495	0,00	74,12	74,12	0,00
Total.....			0,00	3.038,82	3.038,82	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4041 CEF - Aplic. C/c:624006	624006-5	495	368.974,27	2.964,70	0,00	371.938,97
4069 CEF. Aplic.C/C:84-4 Pro	84-4	495	11.424,02	74,12	0,00	11.498,14
4070 CEF - APLIC. APSUS ESTA	370-2	495	205.542,31	0,00	0,00	205.542,31
Total.....			585.940,60	3.038,82	0,00	588.979,42
Bancos Conta Movimento						
12888 CEF - C/C: 624008-1 SUS	624008-1	496	0,00	10,27	10,27	0,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

********** **Dia 30 de Abril de 2022**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
	Total.....			0,00	10,27	10,27	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4040	CEF- Apli.C/C: 624008-1	624008-1	496	1.584,01	10,27	0,00	1.594,28
	Total.....			1.584,01	10,27	0,00	1.594,28
Bancos Conta Movimento							
12861	B.B. C/C:70669-8 - PROG	70669-8	497	0,00	104,43	104,43	0,00
12884	CEF - C/C:624005-7 FNS	624005-7	497	0,00	199,79	199,79	0,00
12886	CEF - C/ C:624007-3 Vig	624007-3	497	0,00	10,38	10,38	0,00
12999	CONTA CONSUMO VIG.SAUDE	66901-6	497	0,00	15,28	15,28	0,00
	Total.....			0,00	329,88	329,88	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4042	CEF - Aplic. C/c:624007	624007-3	497	1.600,00	10,38	0,00	1.610,38
4043	CEF - Aplic. C/C:624005	624005-7	497	30.796,08	199,79	0,00	30.995,87
4569	APLICACAO CONTA CONSUMO	66901-6	497	2.443,94	15,28	0,00	2.459,22
4945	CEF C/C:418-0 - PISO VA	418-0	497	110.373,07	1.850,07	0,00	112.223,14
4958	B.B. APLIC:70669-8 - PR	70669-8	497	15.693,09	104,43	0,00	15.797,52
	Total.....			160.906,18	2.179,95	0,00	163.086,13
Bancos Conta Movimento							
12821	CEF C/C:432-6 - QUALIFI	432-6	499	0,00	15,78	15,78	0,00
12883	CEF - C/C:624013-8 FNS	624013-8	499	0,00	149,48	149,48	0,00
	Total.....			0,00	165,26	165,26	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4044	CEF - Aplic.C/C:624013-	624013-8	499	23.039,58	149,48	0,00	23.189,06
5704	CEF APLIC:432-6 - QUALI	432-6	499	2.432,13	15,78	0,00	2.447,91
	Total.....			25.471,71	165,26	0,00	25.636,97
Bancos Conta Movimento							
12877	CEF - C/C:624017-0 Cons	624017-0	500	50,00	25,07	25,07	50,00
12879	CEF-C/C:624016-2Conv.Aq	624016-2	500	50,00	25,95	25,95	50,00
12880	CEF-C/C:624012-0 Conv.C	624012-0	500	50,00	4,09	4,09	50,00
12881	CEF - FNSBLINV C:624019	624019-6	500	0,00	72,54	72,54	0,00
12885	CEF - C/C Ampl.Unid.Sau	624019-7	500	0,00	4,82	4,82	0,00
12889	CEF C/C:624053-6 - FUND	624053-6	500	0,00	3,38	3,38	0,00
12998	CONTA INVEST.VIG.SAUDE	63999-0	500	0,00	703,47	703,47	0,00
13004	CEF - C/C:624014-5 C Co	624014-5	500	0,00	4,63	4,63	0,00
13005	CEF - C/C:624020-0 Am	624020-0	500	0,00	37,47	37,47	0,00
13006	CEF - C/C:624023-5 - Re	624023-5	500	0,00	141,69	141,69	0,00
13007	CEF - C/C:624024-3 - Re	624024-3	500	0,00	151,19	151,19	0,00
13008	CEF - C/C:624025-1 - Re	624025-1	500	0,00	143,33	143,33	0,00
13009	CEF - C/C:624028-6 Inve	624028-6	500	0,00	189,84	189,84	0,00
	Total.....			150,00	1.507,47	1.507,47	150,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

********** **Dia 30 de Abril de 2022**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4045	CEF.C/C:624012-0 Aplic.	624012-0	500	631,59	4,09	0,00	635,68
4048	CEF-C/C:624016-2 Aplic.	624016-2	500	3.999,04	25,95	0,00	4.024,99
4050	CEF-C/C:624017-0 Aplic.	624017-0	500	3.863,87	25,07	0,00	3.888,94
4053	CEF - C/C C:624019-7 Am	624019-7	500	742,29	4,82	0,00	747,11
4054	CEF - C/C C:624020-0 Am	624020-0	500	5.775,91	37,47	0,00	5.813,38
4055	CEF - C/C C:624014-5 Co	624014-5	500	713,36	4,63	0,00	717,99
4358	CEF - FNSBLINV C:624019	624019-6	500	11.179,93	72,54	0,00	11.252,47
4540	CONTA INVEST.VIG.SAUDE	63999-0	500	105.711,91	703,47	0,00	106.415,38
4576	CEF - Aplic:624023-5 -	624023-5	500	21.837,38	141,69	0,00	21.979,07
4578	CEF - Aplic:624024-3 -	624024-3	500	23.302,55	151,19	0,00	23.453,74
4580	CEF - Aplic:624025-1 -	624025-1	500	22.093,58	143,33	0,00	22.236,91
4607	CEF - Aplic:624028-6 I	624028-6	500	29.260,14	189,84	0,00	29.449,98
5695	CEF APLIC: 439-3 - REPA	439-3	500	768.823,26	10.036,61	1.350,00	777.509,87
5722	CEF APLIC:624053-6 - FU	624053-6	500	521,47	3,38	0,00	524,85
	Total.....			998.456,28	11.544,08	1.350,00	1.008.650,36
Bancos Conta Movimento							
13024	CEF. C:26-7 C/ Leilao d	26-7	501	0,00	2.334,93	2.334,93	0,00
	Total.....			0,00	2.334,93	2.334,93	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4056	CEF. Aplic.C/C:26-7 Le	26-7	501	289.499,38	2.334,93	0,00	291.834,31
	Total.....			289.499,38	2.334,93	0,00	291.834,31
Bancos Conta Movimento							
13033	B.Brasil C/Comp.F.Miner	1792-2	504	-1.004,58	1.011,41	6,83	0,00
13034	B.Brasil C/ Fdo. Especi	13357-4	504	-24.692,06	1.675.230,69	1.650.516,63	22,00
13035	B.Brasil C/C Royalts C	38202-7	504	-9.257,59	11.134,66	1.877,07	0,00
	Total.....			-34.954,23	1.687.376,76	1.652.400,53	22,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4059	B.B.Ap.C/C:1792-2 Comp.	1792-2	504	1.389,11	6,83	1.007,33	388,61
4060	B.B. Aplic. C/C:13357-4	13357-4	504	1.515.142,45	1.650.516,63	1.664.319,20	1.501.339,88
4061	B.Brasil Aplic. C/C:382	38202-7	504	15.228,89	1.877,07	11.087,26	6.018,70
	Total.....			1.531.760,45	1.652.400,53	1.676.413,79	1.507.747,19
Bancos Conta Movimento							
13042	CEF C/C:167-0 Iluminaca	167-0	507	261.570,22	157.155,31	448.479,10	-29.753,57
	Total.....			261.570,22	157.155,31	448.479,10	-29.753,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3949	CEF Aplic.C/C:167-0 Ilu	167-0	507	7.458.540,44	418.725,53	96.182,43	7.781.083,54
	Total.....			7.458.540,44	418.725,53	96.182,43	7.781.083,54
Bancos Conta Movimento							
13041	B.Brasil C/C:45555-5 DE	45555-5	509	1.221.116,82	3.407.010,21	4.627.812,96	314,07

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

********** **Dia 30 de Abril de 2022**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
13043	ITAU C/ DEPATRAN C:4283	42832-1	509	-1.282.361,42	1.301.114,41	18.742,99	10,00
13052	BB C/C 87670-4 Autos de	87670-4	509	211.217,71	1.856.628,79	2.067.846,50	0,00
	Total.....			149.973,11	6.564.753,41	6.714.402,45	324,07
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3947	B.Brasil Aplic. C/C:455	45555-5	509	3.343.364,08	4.627.806,81	3.374.141,13	4.597.029,76
3950	ITAU Aplic.C/ C:42832-1	42832-1	509	1.352.001,73	18.742,99	1.298.201,08	72.543,64
8625	BB APLIC 87670-4 Autos	87670-4	509	1.841.209,54	2.067.846,50	1.841.855,95	2.067.200,09
	Total.....			6.536.575,35	6.714.396,30	6.514.198,16	6.736.773,49
Bancos Conta Movimento							
13039	CEF C/ C:82-8 Conta Tax	82-8	510	-33.062,38	311.423,95	710.237,59	-431.876,02
13050	CEF C/C: 71023-9 STAR D	71023-9	510	35.798,73	8.140,69	43.939,42	0,00
	Total.....			2.736,35	319.564,64	754.177,01	-431.876,02
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3944	CEF Aplic.C/ C:82-8Taxa	82-8	510	165.921,76	710.237,59	308.903,23	567.256,12
8138	CEF APLIC: 71023-9 ESTA	71023-9	510	842.731,86	42.144,84	0,00	884.876,70
	Total.....			1.008.653,62	752.382,43	308.903,23	1.452.132,82
Bancos Conta Movimento							
13040	CEF C/C: 83-6 Conta Ta	83-6	511	-100.842,22	822.028,99	792.547,67	-71.360,90
	Total.....			-100.842,22	822.028,99	792.547,67	-71.360,90
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3945	CEF Aplic.C/ C:83-6Taxa	83-6	511	3.066.103,76	721.186,77	794.911,93	2.992.378,60
	Total.....			3.066.103,76	721.186,77	794.911,93	2.992.378,60
Bancos Conta Movimento							
13038	B.B.C/C: 27521-2 CIDE-C	27521-2	512	25.031,44	285,10	25.316,54	0,00
	Total.....			25.031,44	285,10	25.316,54	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3943	B.B.A.C/C:27521-2 CIDE-	27521-2	512	25.686,01	25.316,54	0,00	51.002,55
	Total.....			25.686,01	25.316,54	0,00	51.002,55
Bancos Conta Movimento							
13047	CEF C/C:234-0 - RESTITU	234-0	514	0,00	17.635,34	17.635,34	0,00
	Total.....			0,00	17.635,34	17.635,34	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4749	CEF APLIC:234-0 - RESTI	234-0	514	2.173.000,61	17.635,34	0,00	2.190.635,95
	Total.....			2.173.000,61	17.635,34	0,00	2.190.635,95

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

********** Dia 30 de Abril de 2022

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
12891 CEF C/C:624030-8 - FMS	624030-8	518	0,00	5.695,39	5.695,39	0,00
12897 B.B C/C:84003-3 FMS INV	84003-3	518	0,00	247.360,17	247.360,17	0,00
Total.....			0,00	253.055,56	253.055,56	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
7209 CEF APLIC:624030-8 - FM	624030-8	518	704.300,83	5.695,39	0,00	709.996,22
8161 B.B APLIC 84003-3 FMS I	84003-3	518	245.518,02	247.360,17	245.603,09	247.275,10
Total.....			949.818,85	253.055,56	245.603,09	957.271,32
Bancos Conta Movimento						
13045 CEF. C/C:70-4Transfer.d	70-4	555	129.594,51	10.396,07	139.990,58	0,00
Total.....			129.594,51	10.396,07	139.990,58	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3953 CEF. C/ C:70-4 Aplic Tr	70-4	555	1.255.920,21	139.990,58	0,00	1.395.910,79
Total.....			1.255.920,21	139.990,58	0,00	1.395.910,79
Bancos Conta Movimento						
13051 CEF C/C: 71047-7 Fundo	71047-7	557	12.617,00	1.800,66	14.417,66	0,00
Total.....			12.617,00	1.800,66	14.417,66	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
8496 CEF APLIC 71047-7 Fundo	71047-7	557	222.716,81	14.417,66	0,00	237.134,47
Total.....			222.716,81	14.417,66	0,00	237.134,47
Bancos Conta Movimento						
12792 BB C/C: 86805-1 Multas	86805-1	558	0,00	441,95	441,95	0,00
Total.....			0,00	441,95	441,95	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
8614 BB APLIC 86805-1 Multas	86805-1	558	70.683,73	441,95	0,00	71.125,68
Total.....			70.683,73	441,95	0,00	71.125,68
Bancos Conta Movimento						
13027 BB-C/C:57308-6 AFPR-SFM	57308-6	610	0,00	338.604,22	338.604,22	0,00
Total.....			0,00	338.604,22	338.604,22	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4072 BB-C/C:57308-6 Aplic./A	57308-6	610	335.930,45	338.604,22	336.048,38	338.486,29
Total.....			335.930,45	338.604,22	336.048,38	338.486,29
Bancos Conta Movimento						
13046 Conta CEF Fdo.Muncip.Cr	221-9	880	0,00	7.792,13	7.892,13	-100,00

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C3E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C3E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

********** Dia 30 de Abril de 2022

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total.....			0,00	7.792,13	7.892,13	-100,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4537 Conta Aplic.CEF Fdo.Mun	221-9	880	959.296,94	7.892,13	100,00	967.089,07
Total.....			959.296,94	7.892,13	100,00	967.089,07
Bancos Conta Movimento						
13048 FUNDO DO IDOSO CM - AG	710175	900	0,00	2.120,41	2.120,41	0,00
Total.....			0,00	2.120,41	2.120,41	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
7170 APLIC FUNDO DO IDOSO -	710175	900	263.977,46	2.120,41	0,00	266.097,87
7326 B.B. APLIC:79109-1 - FI	79109-1	915	116,97	0,77	0,00	117,74
Total.....			264.094,43	2.121,18	0,00	266.215,61
Bancos Conta Movimento						
12846 B.B. C/C:79108-3 - FIA	79108-3	921	0,00	197,01	197,01	0,00
Total.....			0,00	197,01	197,01	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
7324 B.B. APLIC:FIA QUALIFIC	79108-3	921	29.605,23	197,01	0,00	29.802,24
Total.....			29.605,23	197,01	0,00	29.802,24
Bancos Conta Movimento						
12847 B.B. C/C:79109-1 - FIA	79109-1	926	0,00	0,77	0,77	0,00
12926 BB C/C: 74281-3 BL GSUA	74281-3	933	5.846,70	42,83	0,00	5.889,53
12924 BB C/C 74288-0 BL PSB F	74288-0	934	188.034,20	33.001,35	0,00	221.035,55
12923 BB C/C: 74279-1 BL GBF	074279-1	940	237.682,63	1.701,28	0,00	239.383,91
12941 B.B. C/C: 78346-3 - BL	78346-3	941	242.366,10	415.532,59	410.148,43	247.750,26
Total.....			673.929,63	450.278,82	410.149,20	714.059,25
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
7223 B.B. APLIC: 78346-3 - B	78346-3	941	134.863,98	410.148,43	383.134,25	161.878,16
Total.....			134.863,98	410.148,43	383.134,25	161.878,16
Bancos Conta Movimento						
12947 C/C B BRASIL EMENDA SUB	82855-6	942	22.661,08	150,80	0,00	22.811,88
12850 B.B. C/C:80932-2 - FIA	809322-2	944	0,00	822,21	822,21	0,00
Total.....			22.661,08	973,01	822,21	22.811,88
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
7441 B.B. APLIC:80932-2 - FI	80932-2	944	123.556,58	822,21	0,00	124.378,79
Total.....			123.556,58	822,21	0,00	124.378,79

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

********** Dia 30 de Abril de 2022

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
12853 BB C/C 81815-1 FEAS DEL	81815-1	945	0,00	134,58	134,58	0,00
Total.....			0,00	134,58	134,58	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
8115 BB APLIC: FEAS DELIB. A	81815-1	945	21.524,44	134,58	0,00	21.659,02
Total.....			21.524,44	134,58	0,00	21.659,02
Bancos Conta Movimento						
12851 BB 82810-6 FIA ATENCAO	82810-6	946	0,00	559,07	559,07	0,00
Total.....			0,00	559,07	559,07	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
8111 BB APLIC 82810-6 INC FI	82810-6	946	84.012,53	559,07	0,00	84.571,60
Total.....			84.012,53	559,07	0,00	84.571,60
Bancos Conta Movimento						
12852 BB C/C 82813-0 FIA CMDC	82813-0	947	0,00	83,65	83,65	0,00
Total.....			0,00	83,65	83,65	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
8113 BB APLIC: 82813-0 FIA C	82813-0	947	12.569,48	83,65	0,00	12.653,13
Total.....			12.569,48	83,65	0,00	12.653,13
Bancos Conta Movimento						
12959 B.B C/C: 84466-7 Projet	84466-7	949	10.000,00	250,37	10.250,37	0,00
Total.....			10.000,00	250,37	10.250,37	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
8530 BB APLIC 84466-7 Projet	84466-7	949	31.664,76	10.250,37	0,00	41.915,13
8626 CEF APLIC 1225-0 da C/C	1225-0	955	514.354,59	2.841,12	0,00	517.195,71
Total.....			546.019,35	13.091,49	0,00	559.110,84
Bancos Conta Movimento						
12946 CEF C/C: 71025-6 - Conv	71025-6	967	1.487,47	9,51	0,00	1.496,98
13029 B.B. C/C:83864-0 - OP C	83864-0	969	7.686.394,32	58.959,32	0,00	7.745.353,64
12958 I Copa Cidade de Pato B	71048-5	970	2.085,13	13,53	0,00	2.098,66
12859 B.B C/C 82890-4 Praca B	82890-4	975	0,00	3,49	3,49	0,00
Total.....			7.689.966,92	58.985,85	3,49	7.748.949,28
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
8629 B.B APLIC 82890-4 Praca	82890-4	975	558,48	3,49	0,00	561,97
Total.....			558,48	3,49	0,00	561,97

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

********** Dia 30 de Abril de 2022

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
12856	BB C/C: 83722-9 Constru	83722-9	978	0,00	2,73	2,73	0,00
	Total.....			0,00	2,73	2,73	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8608	BB APLIC: 83722-9 Const	83722-9	978	436,79	2,73	0,00	439,52
	Total.....			436,79	2,73	0,00	439,52
Bancos Conta Movimento							
12816	BB C/C: 83263-4 Conv Pl	83263-4	979	142.500,00	1.033,54	143.533,54	0,00
	Total.....			142.500,00	1.033,54	143.533,54	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8136	BB APLIC 83263-4 Conv P	83263-4	979	165.095,92	143.533,54	0,00	308.629,46
8547	CEF APLIC 647293-3 Reca	647293-3	981	4.717,39	0,00	0,00	4.717,39
	Total.....			169.813,31	143.533,54	0,00	313.346,85
Bancos Conta Movimento							
12858	B.B. C/C: 85580-4 Proje	85580-4	983	0,00	1.022.130,34	1.022.130,34	0,00
	Total.....			0,00	1.022.130,34	1.022.130,34	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8560	BB APLIC 85580-4 Projet	85580-4	983	1.014.059,15	1.022.130,34	1.014.415,14	1.021.774,35
	Total.....			1.014.059,15	1.022.130,34	1.014.415,14	1.021.774,35
Bancos Conta Movimento							
12810	BB C/C: 86030-1 Arrecad	86030-1	984	0,00	63,97	63,97	0,00
	Total.....			0,00	63,97	63,97	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8568	BB APLIC 86030-1 Arreca	86030-1	984	9.698,60	63,97	0,00	9.762,57
	Total.....			9.698,60	63,97	0,00	9.762,57
Bancos Conta Movimento							
13261	BB C/C 87970-3 Repasse	87970-3	994	0,00	40.879,34	0,00	40.879,34
13049	C/C BB. 82.939- 0 - Ces	82939-0	1015	486.802,03	3.665,73	0,00	490.467,76
12860	BB C/C: 88106-6 Incenti	88106-6	1021	0,00	320,27	320,27	0,00
	Total.....			486.802,03	44.865,34	320,27	531.347,10
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8637	B.B Aplic: 88106-6 Ince	88106-6	1021	51.221,56	320,27	0,00	51.541,83
	Total.....			51.221,56	320,27	0,00	51.541,83

Bancos Conta Movimento

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA EXCETO CAMARA

********** **Dia 30 de Abril de 2022**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
12952	BB C/C 83721-0 COVID EP	83721-0	1022	0,00	36,83	36,83	0,00
12953	BB C/C 83718-0 COVID AL	83718-0	1022	0,00	0,48	0,48	0,00
	Total.....			0,00	37,31	37,31	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
8132	BB APLIC: 83721-0 COVID	83721-0	1022	5.535,07	36,83	0,00	5.571,90
8134	BB APLIC: 83718-0 COVID	83718-0	1022	72,03	0,48	0,00	72,51
	Total.....			5.607,10	37,31	0,00	5.644,41
Bancos Conta Movimento							
12833	CEF C/C: 71033-7 Prest	71033-7	1023	15.073,37	97,79	0,00	15.171,16
12956	BB C/C: 83957-4 Apoio F	83957-4	1024	1.251.744,98	9.464,21	0,00	1.261.209,19
13025	B.B. C:26951-4 C/ Trans	26951-4	1043	3.225,48	175,94	3.401,42	0,00
	Total.....			1.270.043,83	9.737,94	3.401,42	1.276.380,35
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4066	B.B.Ap.C/C:26951-4 Tran	26951-4	1043	25.399,02	3.401,42	0,00	28.800,44
	Total.....			25.399,02	3.401,42	0,00	28.800,44
Bancos Conta Movimento							
13257	CEF C/C:672002-4 Salari	672002-4	1044	279.193,62	0,00	0,00	279.193,62
12824	BB C/C:63257-0 REPASSE	63257-0	1494	0,00	89,59	89,59	0,00
12825	CEF C/C:433-4 - HOSPSUS	433-4	1494	2.173.415,34	607.299,04	827.826,18	1.952.888,20
12826	CEF C/C: 370-2 - INCENT	370-2	1494	307.148,21	4.141,78	0,00	311.289,99
12828	CEF C/C:418-0 - VIASUS	418-0	1494	124.504,99	1.850,07	1.850,07	124.504,99
	Total.....			2.884.262,16	613.380,48	829.765,84	2.667.876,80
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
5728	CEF APLIC:433-4 - FMS A	433-4	1494	240.097,50	827.826,18	590.400,00	477.523,68
7175	BBAPLIC:63257-0 REPASSE	63257-0	1494	13.462,95	89,59	0,00	13.552,54
	Total.....			253.560,45	827.915,77	590.400,00	491.076,22
Bancos Conta Movimento							
12830	CEF C/C:439-3 FMS INVES	439-3	1518	476.411,62	11.386,61	10.036,61	477.761,62
12848	B.B. C/C:75157-X - FEAS	75157-X	1939	-2.769,68	3.213,80	444,12	0,00
	Total.....			473.641,94	14.600,41	10.480,73	477.761,62
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
5730	B.B. APLIC:75157- X - F	75157-X	1939	68.112,13	444,12	2.769,68	65.786,57
	Total.....			68.112,13	444,12	2.769,68	65.786,57
	Total Bancos.....			152.468.945,03	185.992.323,40	184.681.870,09	153.779.398,34

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Total Geral.....	152.468.945,03	185.992.323,40	184.681.870,09	153.779.398,34

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 06/Set/2022, 08h e 57m.

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Ofício nº 11/2022 Contabilidade

Ao Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

Claudemir Zanco

Em resposta ao requerimento 683/2022, onde requerem do Executivo Municipal o envio do Relatório da Situação Geral da Administração Municipal até abril de 2022.

Enviamos para atender ao solicitado o Anexo II da Receita e Despesa; Balanço Orçamentário; Comparativo da Receita e Despesa e também o Diário de Bancos, todos com saldo até abril de 2022. Nesse período esta municipalidade contou com uma arrecadação de R$ 163.577.719,81 (cento e sessenta e três milhões, quinhentos e setenta e sete mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e um centavos) e uma despesa de R$ 143.352.844,84 (cento e quarenta e três milhões, trezentos cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). Referente aos bancos o saldo do período foi de R$ 153.779.398,34 (cento e cinquenta e três milhões, setecentos e setenta e nove mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos).

Sendo o que temos para o momento ficamos a disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Pato Branco, 06 de setembro de 2022.

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F e informe o código 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI (CPF 030.XXX.XXX-67) em 06/09/2022 09:12:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C17-AAAA-C9E7-0D1F

Prefeitura Municipal de Pato Branco			
Vagas por Cargo			
Cargo/Função	**Previsto**	**Ocupado**	**Saldo**
810 - Administrador	4	1	3
811 - Advogado	8	7	1
364 - Agente Comunitario de Saúde	130	80	50
511 - Agente Comunitario Saúde PSS	21	21	0
800 - Agente de Apoio	1.180	655	525
365 - Agente de Combate a Endemias	40	37	3
510 - Agente de Endemias PSS	5	5	0
260 - Aposentado(a)	49	49	0
812 - Arquiteto	6	3	3
1093 - Ass. Apoio Proc. (PROCON)	1	1	0
1091 - Ass. Apoio Processual (Proc.)	1	1	0
1090 - Assessor Apoio Administrativo	1	1	0
1088 - Assessor Assuntos Legislativos	1	1	0
1087 - Assessor Captação de Recursos	1	1	0
1100 - Assessor Comunicação Integrada	1	1	0
1062 - Assessor de Planejamento SMEC	1	1	0
1094 - Assessor Executivo	1	1	0
1086 - Assessor Programas e Metas	1	1	0
1125 - Assessor Tecnologia em Saúde	1	1	0
1085 - Assessora Juridica	1	1	0
813 - Assist. Tecnologia Informação	2	2	0
801 - Assistente em Gestão	200	100	100

802 - Assistente em Saude	200	190	10
814 - Assistente Social	20	16	4
189 - Atendente de Farmacia CLT	5	3	2
122 - Aux. Administativo Reint. CLT	1	1	0
121 - Aux. de Biblioteca Reint. CLT	1	0	1
386 - Auxiliar Administ. Aprendiz	55	0	55
512 - Auxiliar Servicos Braçais PSS	4	4	0
816 - Biomedico	4	3	1
1135 - Ch Regul. Cont. Acesso Sistema	1	1	0
1047 - Ch Setor Alimentação Escolar	1	1	0
1138 - Ch. Desen. C. T. Inovação	1	1	0
1139 - Ch. Dif. P. Novas Tecnologias	1	1	0
1106 - Ch. Div. Arb. Contr. Sanitário	1	1	0
1120 - Ch. Div. Geo. Cadastro Técnico	1	1	0
1096 - Ch. Div. Gestão do Gabinete	1	1	0
1040 - Ch. Div. Indústria e Comércio	1	1	0
1056 - Ch. Divisão Educação Infantil	1	1	0
1055 - Ch. Divisão Ensino Fundamental	1	1	0
1081 - Ch. Recr. Lazer Proj. Sociais	1	1	0
1127 - Ch. S. Adm. Logist. em Saúde	1	1	0
1122 - Ch. S. Cont. Bens Imobiliários	1	1	0
1076 - Ch. S. Controle e Fiscalização	1	1	0
1128 - Ch. S. de Gestão de Pessoal	1	1	0
1103 - Ch. S. Imprensa Mídias Sociais	1	1	0
1109 - Ch. S. Limpeza Vias Públicas	1	1	0
1108 - Ch. S. Manut. Espaços Públicos	1	1	0
1110 - Ch. S. Manutenção Cemitérios	1	1	0

1116 - Ch. S. Projetos Arquitetônicos	1	1	0
1136 - Ch. S. Regulação Ambulatorial	1	1	0
1134 - Ch. S. Regulação Hospitalar	1	1	0
1118 - Ch. S. Subdivisão Unificações	1	1	0
1098 - Ch. Seção Apoio Administrativo	1	1	0
1063 - Ch. Seção da Casa da Música	1	1	0
1045 - Ch. Seção Seguro Desemprego	1	1	0
1070 - Ch. Set. Manutenção e Serviços	1	1	0
1042 - Ch. Setor Agencia Trabalhador	1	1	0
1104 - Ch. Setor Captação de Imagens	1	1	0
1057 - Ch. Setor Tecnologias Educação	1	1	0
1074 - Ch. Setor Transporte Coletivo	1	1	0
1075 - Ch. St. Estacion Regulamentado	1	1	0
1080 - Ch. St. Ev. Esp. Esp. Amador	1	1	0
1053 - Ch.Div.de Documentação Escolar	1	1	0
1059 - Ch.Div.Educacao Tempo Integral	1	1	0
1039 - Ch.Divisão Desenvol. e Tursimo	1	1	0
1016 - Ch.Divisão Registro e Controle	1	1	0
1079 - Ch.S.Esp. Cat.Base Rendimento	1	1	0
1052 - Ch.Seção Apoio Administrativo	1	1	0
1066 - Ch.Seção Cenarios Adereços SME	1	1	0
1036 - Ch.Seção Cont. Estoque Limpeza	1	1	0
1048 - Ch.Seção Distr.Aliment. Escolar	1	1	0
1010 - Ch.Seção Emis.Controle Alvaras	1	1	0
1043 - Ch.Seção Fom.Econ.Micro Credito	1	1	0
1035 - Ch.Seção Logis. Administrativa	1	1	0
1082 - Ch.Seção Monit.Orien. Prat. Esp.	1	1	0

1031 - Ch.Seção Proj.Sociais Mulheres	1	1	0
1069 - Ch.Set. Cons. Predios Publicos	1	1	0
1026 - Ch.Set.Ac.Inst.Horto Florestal	1	1	0
1027 - Ch.Set.Acolh.Inst. Casa Abrigo	1	1	0
1033 - Ch.Set.Cont.Ben.Ev. Trans. Renda	1	1	0
1058 - Ch.Set.Elabor.Mater. Didaticos	1	1	0
1020 - Ch.Set.Producao Agric. Familiar	1	1	0
1009 - Ch.Set.Tributacao Fiscalização	1	1	0
1051 - Ch.Setor Atendimen. as Escolas	1	1	0
1024 - Ch.Setor Desenvolvimento Rural	1	1	0
1065 - Ch.Setor Ilumin.Sonoriz. SMEC	1	1	0
1017 - Ch.Setor Planejam. e Orçamento	1	1	0
1030 - Ch.Setor Proj.e Polit. Sociais	1	1	0
1013 - Ch.Setor Registro de Pessoal	1	1	0
1050 - Ch.Setor Transporte Escolar	1	1	0
1041 - Ch.St.Micro Empreen. Individual	1	1	0
1083 - Chefe Controladoria	1	1	0
1150 - Chefe D. O. P. Aeronáuticos	1	0	1
1145 - Chefe da D. de G. do Aeroporto	1	1	0
1149 - Chefe da D. de M. da EPTA	1	0	1
1148 - Chefe da D. de O. da EPTA	1	0	1
1151 - Chefe Div. Proteção Especial	1	1	0
1001 - Chefe Divisão Admininistrativa	1	1	0
1101 - Chefe Divisão Artes e Eventos	1	1	0
1115 - Chefe Divisão de Arquitetura	1	1	0
1008 - Chefe Divisão de Finanças	1	1	0
1022 - Chefe do Setor de Agropecuária	1	1	0

1018 - Chefe do Setor de Empenho	1	1	0
1006 - Chefe do Setor de Licitação	1	1	0
1049 - Chefe do Setor de Manutenção	1	1	0
1064 - Chefe do Setor de Promoção	1	1	0
1060 - Chefe do Setor de Recreação	1	1	0
1084 - Chefe Ouvidoria	1	1	0
1119 - Chefe S. Analise de Projetos	1	1	0
1102 - Chefe S. Cerimonial e Eventos	1	1	0
1147 - Chefe S. de G. do P. Aquático	1	1	0
1121 - Chefe S. Planejamento Urbano	1	1	0
1044 - Chefe Seção Apoio a Empresa	1	1	0
1004 - Chefe Seção Controle e Suprim.	1	1	0
1123 - Chefe Seção de Cadastro	1	1	0
1117 - Chefe Seção de Desenho Técnico	1	0	1
1140 - Chefe Seção de Projetos	1	1	0
1107 - Chefe Seção Paisagismo	1	1	0
1021 - Chefe Set. Cadastrameno Rural	1	1	0
1003 - Chefe Setor Compras Administ.	1	1	0
1002 - Chefe Setor Gestão Rodoviária	1	1	0
1067 - Chefe Setor Produção SMEC	1	1	0
1028 - Chefe Setor Abordagem Social	1	1	0
1113 - Chefe Setor Aterro Sanitário	1	1	0
1005 - Chefe Setor Cadastro Imóveis	1	1	0
1023 - Chefe Setor da Patrulha Rural	1	1	0
1097 - Chefe Setor de Atendimento	1	0	1
1141 - Chefe Setor de Infraestrutura	1	1	0
1011 - Chefe Setor de Tesouraria	1	1	0

1129 - Chefe Setor de Transporte	1	1	0
1131 - Chefe Setor de Unidade Central	1	1	0
1029 - Chefe Setor Educ. Permanente	1	1	0
1152 - Chefe Setor Gestão Ambiental	1	1	0
1126 - Chefe Setor Gestão Operacional	1	1	0
1144 - Chefia D C A A e Hospitalar	1	0	1
399 - Conselheiro Tutelar	9	6	3
817 - Contador	6	5	1
1133 - Dir. Audit. Cont. Aval. Regul.	1	1	0
1130 - Dir. Dept. Assistência a Saúde	1	1	0
1143 - Dir. Dept. Incub. Tecnologicas	1	1	0
1025 - Dir. Depto de Gestão do SUAS	1	1	0
1038 - Dir. Depto Desenvol. Econômico	1	1	0
1012 - Dir. Depto Recursos Humanos	1	1	0
1095 - Dir. Depto. de Gabinete	1	1	0
1099 - Dir. Depto. de Imprensa	1	1	0
1073 - Dir. Depto. de Trânsito	1	1	0
1111 - Dir. Depto. Desenv. Ambiental	1	1	0
1071 - Dir. Depto. Iluminação Pública	1	1	0
1072 - Dir. Depto. Manutenção Frota	1	1	0
1142 - Dir. Depto. Parque Tecnológico	1	1	0
1132 - Dir. Depto. Vigil. em Saúde	1	1	0
1054 - Dir. do Departamento de Ensino	1	1	0
1114 - Dir. Dpto. Desenv. Urbano	1	1	0
1124 - Dir.Dep Cont.Adm.Fin. Infraest.	1	1	0
1105 - Dir.Dep.Limp.Con.Vias Esp.Pub.	1	1	0
1137 - Dir.Dep.Pol. Prog.Pesp.Desenv.	1	1	0

1046 - Dir.Depto Administrativo SMEC	1	1	0
1034 - Dir.Depto Ges. Adm.Fin.Orcamen	1	1	0
1061 - Diretor Departamento Cultura	1	1	0
1019 - Diretor Depto de Agricultura	1	1	0
1000 - Diretor Depto de Administração	1	1	0
1015 - Diretor Depto de Contabilidade	1	1	0
1007 - Diretor Depto de Finanças	1	1	0
1037 - Diretor Depto de Habitação	1	1	0
1153 - Diretor Depto de Transp. Aereo	1	1	0
1092 - Diretor PROCON	1	1	0
831 - Educador Fisico	4	4	0
815 - Educador Social	10	9	1
818 - Enfermeiro	65	63	2
287 - Enfermeiro CLT	36	36	0
819 - Engenheiro Agronomo	3	2	1
820 - Engenheiro Ambiental	2	0	2
821 - Engenheiro Civil	8	4	4
532 - Engenheiro Civil CLT	4	1	3
502 - Estagiário Nivel Médio	50	1	49
500 - Estagiário Nível Superior	400	332	68
501 - Estagiário Nível Técnico	100	23	77
822 - Farmaceutico	15	15	0
190 - Farmaceutico CLT	5	2	3
823 - Fisioterapeuta	6	3	3
191 - Fisioterapeuta CLT	4	0	4
824 - Fonoaudiologo	6	4	2
517 - Inst.Aprend Educ.Finac. Empreen	0	0	0

530 - Instr. Aprend. Cont. Histórias	3	2	1
526 - Instr.Aprend. Pratica Circense	3	1	2
513 - Instr.Aprend.Matematica Lúdica	8	0	8
516 - Instr.Aprend.P.L.Cienc. e Fund.	3	2	1
515 - Instrutor A. Ling. Estrangeira	6	4	2
523 - Instrutor Aprend. Canto Coral	2	1	1
518 - Instrutor Aprend. Horta Jardim	4	0	4
531 - Instrutor Aprend. Informática	26	2	24
524 - Instrutor Aprend. Percussão	4	0	4
519 - Instrutor Aprend. Recreação	6	6	0
521 - Instrutor Aprend. Taekwondo	4	0	4
514 - Instrutor Aprendiz.Letramento	14	0	14
522 - Instrutor Aprendizagem Banda	2	0	2
525 - Instrutor Aprendizagem em Dança	8	5	3
528 - Instrutor Aprendizagem em Desenho	4	2	2
529 - Instrutor Aprendizagem em Leitura	6	6	0
527 - Instrutor Aprendizagem em Pintura	12	5	7
825 - Medico	130	83	47
291 - Medico 20H CLT	3	3	0
826 - Medico Veterinario	5	4	1
188 - Motorista CLT	6	4	2
66 - Motorista II	1	1	1
827 - Nutricionista	10	9	1
828 - Odontologo	45	40	5
850 - Orientador Educac. 40H	8	4	4
78 - Pedreiro	20	1	19
261 - Pensionista	22	22	0

799 - Prefeito	1	1	0
398 - Presidente Conselho Tutelar	1	1	0
374 - Prof. Educ. Espec. CLT	2	0	2
373 - Prof.de Violino e Teclado CLT	4	0	4
857 - Professor	700	371	250
852 - Professor 20H		79	
116 - Professor (a) - Reint. CLT	2	2	0
853 - Professor 40H	63	23	40
393 - Professor CLT	310	208	102
372 - Professor de Violino CLT	5	0	5
856 - Professor Educ.Infant. 40H Med.	45	32	13
855 - Professor Educ.Infantil 40 H	250	117	133
90 - Professor Magisterio-a1	1	1	0
91 - Professor(a) Nao Habilitado	1	1	0
829 - Psicologo	25	21	4
444 - Secretario (a) de Educacao e Cultura	1	0	1
434 - Secretario (a) Desenv. Economico	1	1	0
460 - Secretario (a) . Assistencia Social	1	1	0
424 - Secretario (a) Eng.Obras e Serv. publ.	1	1	0
608 - Secretario (a) Adm e Finanças	1	1	0
748 - Secretario (a) Ciencia,Tecn. Inov.	1	1	0
440 - Secretario (a) de Agriculura	1	1	0
753 - Secretario (a) de Esporte e Lazer	1	1	0
443 - Secretario (a) de Meio Ambiente	1	1	0
468 - Secretario (a) de Saude	1	1	0
764 - Secretario (a) Planejamento Urbano	1	1	0
851 - Supervisor Esc. 20H	1	1	0

120 - Tecnico Contabil Reint. CLT	1	1	0
51 - Tecnico em Enfermagem CLT	5	0	5
288 - Tecnico em Enfermagem CLT	5	5	0
289 - Tecnico em Raio X CLT	11	5	6
830 - Terapeuta Ocupacional	2	3	-1
798 - Vice-Prefeito	1	1	0
119 - Zelador Reintegrado CLT	2	2	0
12 - Zeladora-teste Seletivo	100	48	52

Pato Branco, 12 de setembro de 2022

Simone Cristina Tedesco

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Portaria 510/2022