MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 1 Visto

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral -30-Jul-2014-10:22-02638-1/2

MENSAGEM Nº 147/2014

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Em busca do bem estar da população do interior do Município de Pato Branco, valemo-nos da presente mensagem para encaminhar o incluso Projeto de Lei, visando à aprovação de Credito Especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.210.000,00, (um milhão, duzentos e dez mil reais) destinado a obra de asfalto a comunidade de Independência.

Esta obra trará grandes benefícios a produtores rurais, acarretando na facilidade da escoação dos produtos agrícolas, como também a população em geral, proporcionando grandes melhorias a trafegabilidade da região como um todo, e incentivando a implantação de agroindústrias no local.

Esclarecemos também, que os recursos para cobertura do referido Credito Suplementar, são decorrentes de cancelamentos de dotações do Executivo Municipal, e em sua maioria despesas destinadas à aquisição de equipamentos e obras.

Face ao exposto, espera-se que esta proposição seja aprovada pelos membros dessa Egrégia Câmara Municipal em **"REGIME DE URGENCIA"**, ao mesmo tempo em que reiteramos a Vossas Excelências nossas considerações.

Gabinete do Prefeito, 29 de julho de 2014.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 2
Visto

PROJETO DE LEI Nº 195/2014

Autoriza o Executivo Municipal abrir **Crédito Especial** para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 1.210.000,00 (um milhão, duzentos e dez mil reais) e dá outras providências.

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

Programa	Especificação	Valor R$
0003	Divulgação Oficial	-4.644,00
0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	-3.575,00
0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	-2.000,00
0008	Administração Geral	-7.960,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-1.693,66
0011	Administração Financeira	-8.996,37
0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	-1.922,00
0013	Controle Financeiro	-3.800,00
0014	Controle Contábil Geral	-4.022,00
0015	Arrecadação de Receitas	-3.828,00
0018	Planejamento Urbano	-8.252,84
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-844.633,13
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	1.210.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-4.500,00
0022	Assistência Social	-2.000,00
0023	Assistência a Criança e ao Adolescente	-5.000,00
0024	Assistência Comunitária	-8.400,80
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-36.311,00
0026	Incentivo Atividade Comercial	-4.000,00
0027	Incentivo a Implantação de novas Indústrias e Novas Tecnologias	-5.452,00
0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	-11.546,14
0031	Estradas e Infra-estrutura rural	-11.945,89
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	-87.141,77
0035	Proteção ao Consumidor	-3.635,23
0040	Promover a Cultura	-26.909,20
0041	Manutenção do Esporte	-101.641,85
0057	Capacitar Trabalhadores	-6.189,12

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

Ação	Especificação	Valor R$
1.001	Pavimentação de Vias Urbanas	-11.294,40
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa de Calcadas nos Bairros	-4.000,00
1.016	Construir e Reformar Pontes	-4.500,00
1.033	Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	-1.715,04
1.035	Construção do Paco Municipal	-1.500,00
1.040	Construção da Sede Própria do PROCON	-1.000,00
1.045	Construção da Praça da Leitura	-5.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 3
Visto

1.048	Construção da Casa do artesão na Região Sul	-2.000,00
1.050	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Ginásios de Esporte e demais obras relacionadas ao Esporte	-5.000,00
1.077	Pavimentação de Vias Urbanas – Recape	-15.868,93
1.083	Aquisição de Veículos	-1.000,00
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	-2.500,00
1.095	Construção do Barracão do Disque Solidariedade	-2.000,00
1.099	Construção e Manutenção do Complexo Esportivo Multiuso, Quadra Poliesportiva	-17.029,17
1.106	Construir ginásio de esportes no Distrito de Nova Espero	-6.989,04
1.108	Construção de Manutenção de ATIs	-7.000,00
1.110	Obras de Infra-Estrutura para Contenção de Enchentes/cheias	-440.811,23
1.112	Asfalto em Estradas do Interior do Municipio	1.210.000,00
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	-4.644,00
2.007	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Planejamento	-2.000,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	-1.693,66
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração e Finanças	-2.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	-1.922,00
2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria	-3.800,00
2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	-4.022,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tesouraria	-3.828,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-6.909,51
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação publica	-361.000,00
2.024	Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	-2.249,06
2.031	Patrulha Mecanizada	-8.730,85
2.035	Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria de Ação Social	-2.000,00
2.043	Manutenção da Casa Abrigo	-1.400,80
2.046	Manutenção das Atividades de Marcenaria	-6.189,12
2.047	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Econômico	-4.011,00
2.048	Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa	-2.000,00
2.049	Manutenção e Reforma do centro Regional de Eventos	-2.000,00
2.051	Manter e aprimorar Programa Auto Emprego – PAE e PAETEC – Programa de Bolsas	-1.452,00
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	-2.000,00
2.058	Implantar e Manter o Fundo de Desenvolvimento	-2.000,00
2.065	Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura	-11.546,14
2.073	Manutenção das Atividades do Departamento do Interior	-1.500,00
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	-37.141,77

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 4 Visto

2.079	Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	-50.000,00
2.086	Manutenção das Atividades do PROCON	-1.635,23
2.104	Capacitação	-7.000,00
2.105	Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som	-5.000,00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	-7.909,20
2.202	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência social	-5.000,00
2.207	Manter atividades esportivas adaptadas	-20.000,00
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	-3.500,00
2.216	Manutenção da Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	-6.996,37
2.224	Manutenção das atividades do Dpto de Esporte, Lazer e Juventude	-4.818,06
2.225	Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Participação em Jogos	-17.450,00
2.227	Manutenção das Atividades do Gabinete	-5.000,00
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	-7.300,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	-3.438,00
2.237	Manutenção das Atividades da Procuradoria	-3.575,00
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	-4.752,84
2.239	Manutenção do Dpto de Programas e Metas	-2.000,00
2.240	Manutenção das atividades do Secretario de Esportes	-2.741,14
2.241	Manutenção das atividades do Dpto de desenvolvimento Tecnológico	-6.000,00
2.255	Implantação e Manutenção de Portarias de Segurança e Sistemas de Inspeção	-1.022,00
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico	-14.000,00
2.270	Projeto Mulher	-11.000,00
2.272	Apoio a Semana do Escoteiro	-9.614,44
5.002	Construção e Manutenção do Centro da Criança	-5.000,00

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 1.210.000.00 (um milhão, duzentos e dez mil reais), na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
06.03	DPTO DE DESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.112	Asfalto em Estradas do Interior do Município	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	1.210.000,00

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

Código	Especificação	Valor R$

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 5
Visto

02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.05	**DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO**	
04	**Administração**	
04.131	**Comunicação Social**	
04.131.0003	**Divulgação Oficial**	
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	
4.4.90.52 –0 (1085)	Equipamentos e Material Permanente	-4.644,00

02.06	**UNIDADE DO PROCON**	
14	**Direitos da Cidadania**	
14.422	**Direitos Individuais, Coletivos, e Difusos**	
14.422.0035	**Proteção ao Consumidor**	
1.040	Construção da Sede Própria do PROCON	
4.4.90.51 – 0 (1086)	Obras e Instalações	-1.000,00
1.083	Aquisição de Veículos	
4.4.90.52 -0 (1087)	Equipamentos e Material Permanente	-1.000,00
2.086	Manutenção das Atividades do PROCON	
4.4.90.52-0 (1096)	Equipamentos e Material Permanente	-1.635,23
	Sub-Total	**-3.635,23**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
03	**PROCURADOARIA**	
03.01	**PROCURADORIA**	
04	**Administração**	
04.131	**Comunicação Social**	
04.131.0004	**Supervisão e Acompanhamento Jurídico**	
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	
4.4.90.52 – 0 (1106)	Equipamentos e Material Permanente	-3.575,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04.01	**GABINETE DA SECR DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0007	**Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento**	
2.007	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário de Planejamento	
4.4.90.52-0 (1109)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04.02	**DPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB**	
15	**Urbanismo**	
15.452	**Planejamento Urbano**	
15.452.0018	**Planejamento Urbano**	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
4.4.90.52-0 (1119)	Equipamentos e Material Permanente	-4.752,84

Código	**Especificação**	**Valor R$**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04.03	**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO**	
15	**Urbanismo**	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 6
Visto

15.451	**Infra-Estrutura Urbana**	
15.451.0018	**Planejamento Urbano**	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	
4.4.90.52-0 (1124)	Equipamentos e Material Permanente	-3.500,00

04.04	**DPTO DE PROGRAMAS E METAS**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0008	**Administração Geral**	
2.239	Manutenção do Dpto de Programas e Metas	
4.4.90.52 – 0 (1129)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.01	**GABINETE DO SECR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
4.4.90.52 – 0 (98)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.02	**DPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0008	**Administração Geral**	
1.035	Construção do Paço Municipal	
4.4.90.51 – 0 (1135)	Obras e Instalações	-1.500,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
4.4.90.52 – 0 (1147)	Equipamentos e Material Permanente	-3.438,00
2.255	Implantação e Manutenção de Portarias de Segurança e Sistemas de Inspeção	
4.4.90.52 – 0 (1151)	Equipamentos e Material Permanente	-1.022,00
	Sub-Total	**-5.960,00**

04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
4.4.90.52 – 0 (1161)	Equipamentos e Material Permanente	-6.996,37

04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0013	**Controle Financeiro**	
2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
4.4.90.52 – 0 (1171)	Equipamentos e Material Permanente	-3.800,00

04.129	**Administração de Receitas**	
04.129.0015	**Arrecadação de Receitas**	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
4.4.90.52 – 0 (1180)	Equipamentos e Material Permanente	-3.828,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 7
Visto

05.03	**DPTO DE COMPRAS**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0012	**Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços**	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
4.4.90.52 – 0 (1214)	Equipamentos e Material Permanente	-1.922,00

05.04	**DPTO DE CONTABILIDADE**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0014	**Controle Contábil Geral**	
2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
4.4.90.52 – 0 (1224)	Equipamentos e Material Permanente	-4.022,00

05.05	**DPTO DE RECURSOS HUMANOS**	
04	**Administração**	
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	
04.128.0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
4.4.90.52 – 0 (1236)	Equipamentos e Material Permanente	-1.693,66

Código	**Especificação**	**Valor R$**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.03	**DPTO DE DESENVOLVIMENT URBANO E GEOPROCESSAMENTO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
4.4.90.52 – 0 (206)	Equipamentos e Material Permanente	-6.909,51

15	**Urbanismo**	
15.451	**Infra-Estrutura Urbana**	
15.451.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.001	Pavimentação de vias urbanas	
4.4.90.51 – 0 (210)	Obras e Instalações	-11.294,40
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	
4.4.90.51 – 0 (221)	Obras e Instalações	-4.000,00
1.110	Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/cheias	
4.4.90.51 – 0 (4379)	Obras e Instalações	-446.999.74
1.077	Pavimentação de Vias Urbanas – Recape	
4.4.90.51 – 0 (1242)	Obras e Instalações	-15.868,93
2.024	Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	
4.4.90.52 – 0 (234)	Equipamentos e Material Permanente	-2.249,06
	Sub-Total	**-480.412.13**

16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16.482.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	
4.4.90.51 – 0 (1248)	Obras e Instalações	-2.500,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 8
Visto

06.04	**DPTO DE SERVICOS RODOVIARIOS**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
1.016	Construir e Reformar Pontes	
3.3.90.30 – 0 (275)	Material de Consumo	-4.500.00

06.06	**DPTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**	
25	**Energia**	
25.752	**Energia Elétrica**	
25.752.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	
4.4.90.51 – 0 (4390)	Obras e Instalações	-361.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.04	**DPTO DE CULTURA**	
13	**Cultura**	
13.391	**Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico**	
13.391.0040	**Promover a Cultura**	
1.048	Construção da Casa do artesão na Região Sul	
4.4.90.51 – 0 (1261)	Obras e Instalações	-2.000,00

13.392	**Difusão Cultural**	
13.392.0040	**Promover a Cultura**	
2.104	Capacitação	
3.3.90.39 – 0 (387)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-7.000.00
2.105	Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som.	
3.3.90.30 – 0 (388)	Material de Consumo	-5.000.00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.3.90.33 – 0 (399)	Passagens e Despesas com Locomoção	-4.000.00
4.4.90.52 – 0 (402)	Equipamentos e Material Permanente	-3.909,20
1.045	Construção da Praça da Leitura	
4.4.90.51 – 0 (383)	Obras e Instalações	-5.000,00
	Sub-Total	**-24.909.20**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
09	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
09.01	**GABINETE DO SEC. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0022	**Assistência Social**	
2.035	Manutenção das atividades do gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania.	
4.4.90.52 – 0 (623)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

09.02	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**	
08	**Assistência Social**	
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	
08.243.0023	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	
5.002	Construção e Manutenção do Centro da Criança	
4.4.90.51 – 0 (624)	Obras e Instalações	-5.000,00

09.03	**DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA**	
08	**Assistência Social**	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 9
Visto

08.244	**Assistência Comunitária**	
08.244.0024	**Assistência Comunitária**	
1.095	Construção do Barracão do Disque Solidariedade	
4.4.90.51 – 0 (1384)	Obras e Instalações	-2.000,00

09.04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
08	**Assistência Social**	
08.244	**Assistência Comunitária**	
08.244.0024	**Assistência Comunitária**	
2.202	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	
4.4.90.52 – 0 (712)	Equipamentos e Material Permanente	-5.000,00

09.05	**DEPTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**	
08	**Assistência Social**	
08.244	**Assistência Comunitária**	
08.244.0024	**Assistência Comunitária**	
2.043	Manutenção da Casa Abrigo	
4.4.90.52 – 0 (688)	Equipamentos e Material Permanente	-1.400,80

Código	**Especificação**	**Valor R$**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
10.01	**GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.047	Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico	
4.4.90.52 – 0 (737)	Equipamentos e Material Permanente	-4.011,00

10.02	**DPTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA**	
23	**Comercio e Serviços**	
23.691	**Promoção Comercial**	
23.691.0026	**Incentivo Atividade Comercial**	
2.048	Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa	
4.4.90.52 – 0 (745)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	
4.4.90.51 – 0 (755)	Obras e Instalações	-2.000,00
	Sub-Total	**-4.000,00**

10.03	**DPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
11	**Trabalho**	
11.333	**Empregabilidade**	
11.333.0057	**Capacitar Trabalhadores**	
2.046	Manutenção das Atividades de marcenaria	
4.4.90.52 – 0 (770)	Equipamentos e Material Permanente	-6.189,12

11.334	**Fomento ao Trabalho**	
11.334.0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.051	Manter e aprimorar Programa Auto Emprego – PAE e PAETEC – Programa de Bolsas	
4.4.90.52 – 0 (776)	Equipamentos e Material Permanente	-1.452,00
2.058	Implantar e Manter o Fundo de Desenvolvimento	
3.3.90.30 – 0 (813)	Material de Consumo	-2.000.00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 10
Visto

	Sub-Total	**-3.452.00**

22	**Indústria**	
22.661	**Promoção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
4.4.90.52 – 0 (812)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.01	**GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0029	**Atividades da Secretaria de Agricultura**	
2.065	Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura	
3.3.90.14 - 0 (837)	Diárias – Pessoal Civil	9.146,14
3.3.90.33 – 0 (839)	Passagens e Despesas com Locomoção	2.400.00
	Sub-Total	**-11.546.14**

11.03	**DPTO DE OBRAS DO INTERIOR**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0031	**Estrada e Infra-estrutura rural**	
1.033	Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
4.4.90.51 – 0 (879)	Obras e Instalações	-1.715,04
2.073	Manutenção das Atividades do Departamento do Interior	
3.3.90.33 - 0 (886)	Passagens e Despesas com Locomoção	-1.500.00
	Sub-Total	**-3.215.04**

20	**Agricultura**	
20.606	**Extensão Rural**	
20.606.0031	**Estradas e Infra-estrutura rural**	
2.031	Patrulha Mecanizada	
4.4.90.52 – 0 (898)	Equipamentos e Material Permanente	-8.730,85

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.02	**DPTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	
18.541.0033	**Preservar e Melhorar o Meio Ambiente**	
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	
4.4.90.52 – 0 (930)	Equipamentos e Material Permanente	-37.141,77
2.079	Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	
3.3.90.39 – 0 (936)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Sub-Total	**-87.141,77**

16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , LASER, JUVENTUDE E IDOSO**	
16.01	**GABINETE DO SECRETARIO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.240	Manutenção das atividades do secretário de Esportes, lazer, juventude e idoso	

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 42 Visto

4.4.90.52 – 0 (993)	Equipamentos e Material Permanente	-2.741,14

16.02	**DPTO DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO**	
27	**Desporto e Lazer**	
27.122	**Administração Geral**	
27.122.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.224	Manutenção das atividades do Dpto de Esporte, Lazer e Juventude	
4.4.90.52 – 0 (1312)	Equipamentos e Material Permanente	-4.818,06

27.811	**Desporto de Rendimento**	
27.811.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.225	Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Participação de Jogos	
4.4.90.52 – 0 (1323)	Equipamentos e Material Permanente	-17.450,00

27.812	**Desporto Comunitário**	
27.812.0041	**Manutenção do Esporte**	
1.050	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Ginásios de Esporte e demais obras relacionas ao Esporte	
4.4.90.51 – 0 (1324)	Obras e Instalações	-5.000,00
1.106	Construir ginásio de esportes no Distrito de Nova Espero	
4.4.90.51 – 0 (1327)	Obras e Instalações	-6.989,04
1.108	Construção e Manutenção de ATI´s	
4.4.90.51 – 0 (1430)	Obras e Instalações	-7.000,00
2.270	Projeto Mulher	
3.3.90.30 – 0 (1431)	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.39 – 0 (1432)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00
2.272	Apoio a Semana do Escoteiro	
3.3.90.39 – 0 (1440)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-9.614,44
	Sub-Total	**-39.603,48**

27.813	**Lazer**	
27.813.0041	**Manutenção do Esporte**	
1.099	Construção e Manutenção do Complexo Esportivo Multiuso, Quadra Poliesportiva	
4.4.90.51 – 0 (1331)	Obras e Instalações	-17.029,17
2.207	Manter atividades esportivas adaptadas	
3.3.90.39 (1336)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-20.000,00
	Sub-Total	**-37.029,17**

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**	
17.01	**GABINETE DO SECRETARIO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.227	Manutenção das Atividades do Gabinete	
4.4.90.52 - 0 (1029)	Equipamentos e Material Permanente	-5.000,00

17.02	**DPTO ADM FIN DESEN TECNOLOGICO**	
19	**Ciência e Tecnologia**	
19.573	**Difusão de Conhecimento Científico e Tecnológico**	
19.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.241	Manutenção das atividades do Dpto de desenvolvimento tecnológico	
3.3.90.14 – 0 (1341)	Diárias – Pessoal Civil	-6.000.00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 12
Visto

17.04	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO**	
19	**Ciência e Tecnologia**	
19.573	**Difusão de Conhecimento Científico e Tecnológico**	
19.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico	
3.3.90.30 (1360)	Material de Consumo	-14.000,00

17.05	**DEPARTAMENTO DE INCUBADORA**	
04	**Administração**	
04.573	**Difusão de Conhecimento Científico e Tecnológico**	
04.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
3.3.90.36 – 0 (1369)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-6.000.00
4.4.90.52 - 0 (1371)	Equipamentos e Material Permanente	-1.300,00
	Sub-Total	**-7.300.00**
	TOTAL	**1.210.000,00**

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

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 13
Visto

ASSESSORIA CONTÁBIL

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 195/2014

Busca o Executivo Municipal, através do **Projeto de Lei nº 195/2014,** autorização legislativa para abrir **Crédito Especial** para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 1.210.000,00 (um milhão, duzentos e dez mil reais).

O Projeto em análise acresce dotação orçamentária ao orçamento para o exercício financeiro de 2014, dentro da Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos, que será utilizado para asfalto em estradas do interior do Município - Comunidade de Independência.

- **06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**
- 06.03 - DEPARTAMENTO DE DESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO
- 15.451.0019.1.112 - Asfalto em Estradas do Interior do Município
- 4.4.90.51— Obras e Instalações
- Fonte – 0

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

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

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

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

Lei nº. 4.320/64

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 14
Visto

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

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

Art. 43*.A abertura dos créditos suplementares e* ***especiais*** *depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.*
§ 1º. *Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:*
III – *os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.*

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

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

Anexo, páginas do **"Balancete da Despesa"**, documento do Executivo Municipal, que destaca os saldos das dotações orçamentárias utilizadas no artigo 4º do projeto, encaminhado pela contadoria da Prefeitura Municipal em 7 de agosto de 2014, o qual evidencia os saldos existentes.

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

Faz-se necessário a apresentação de Emenda Modificativa pela Comissão de Finanças e Orçamento, uma vez que o valor total dos recursos indicados no artigo 4º para cobrir dotação aberta esta acima do valor suplementado (R$ 1.210.000,00).

Conforme indicação da contadoria da Prefeitura Municipal, deverá ser alterada as ação 1.110 - Obras de Infraestrutura para contenção de enchentes/cheias, Dotação - 4.4.90.51 — Obras e Instalações – Fonte 0 (4379) conforme abaixo.(pag.7)

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 15
Visto

EMENDA MODIFICATIVA

Modifica o valor constante do artigo 4º quanto a ação abaixo descrita que passa a vigorar o valor descrito.

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E GEOPROCESSAMENTO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.461.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.110	Obras de Infraestrutura para contenção de enchentes/cheias	
4.4.90.51—0 (4379)	Obras e Instalações	**440.811,23**

Também se faz necessário à apresentação das emendas abaixo devido a erro material e dotação sem saldo.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifica o código da ação descrita como "Construção do Paço Municipal"(ver fl.48 do "Balancete da Despesa", doc.anexo) da que passa a vigora com a seguinte redação:

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Administração Geral	
1.102	Construção do Paço Municipal	
4.4.90.51 – 0 (1135)	Obras e Instalações	-1.500,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 16
Visto

EMENDA MODIFICATIVA

Modifica a dotação orçamentária, por falta de saldo (ver fl.130/131 do "Balancete da Despesa", doc.anexo) que passa a vigora com a seguinte redação:

Código	Especificação	Valor R$
06.06	DPTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
25	Energia	
25.752	Energia Elétrica	
25.752.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	
4.4.90.52 – 0 (4391)	**Equipamentos e Material Permanente**	-361.000,00

EMENDA MODIFICATIVA

Modifica a ação (ver fl.311 do "Balancete da Despesa", doc.anexo) que passa a vigora com a seguinte redação:

Código	Especificação	Valor R$
20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0031	Estradas e Infra-estrutura rural	
1.031	**Patrulha Mecanizada Rural**	
4.4.90.52 – 0 (898)	Equipamentos e Material Permanente	-8.730,85

Feito os ajustes acima indicados à matéria estará apta a seguir seu tramite normal e em conformidade com as normas que rege a matéria bem como com legislação específica no que for pertinente com o que preceitua a Lei.

É o parecer S.M.J.
Pato Branco, 8 de agosto de 2014.

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

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 17
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04131 Comunicacao Social						
041310003 Divulgacao Oficial						
041310003.2.003000 Manutencao das atividades da Assessoria de Imprensa						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1078 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	130.394,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		179.605,24	179.605,24	0,00	179.605,24	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1602 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		963,87	963,87	0,00	963,87	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1603 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.857,99	96.857,99	0,00	96.857,99	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1604 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1605 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.081,06	16.081,06	0,00	16.081,06	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1606 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.540,43	52.540,43	0,00	52.540,43	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1607 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1608 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.033,89	12.033,89	0,00	12.033,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1079 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	71.300,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00	31.945,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,75
		39.354,02	39.354,02	0,00	33.405,27	5.948,75
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1609 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1610 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,75
		39.354,02	39.354,02	0,00	33.405,27	5.948,75
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1080 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
4303 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 18 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	209.432,22	0,00
		496.000,00	289.522,35	0,00	289.522,35	206.477,65
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
2523 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1407 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	150.000,00	0,00	0,00	2.838,20	150.000,00	3.788,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		143.372,81	91.607,99	0,00	91.607,99	51.764,82
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
4478 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853,98	853,98	0,00	853,98	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
4331 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.392,29	16.627,47	0,00	16.627,47	51.764,82
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
4558 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		935,00	935,00	0,00	935,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS - Desdobramento da Despesa						
4674 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,70	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS - Desdobramento da Despesa						
4421 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.070,84	41.070,84	0,00	41.070,84	0,00
3.3.90.39.68.00.00 SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENT - Desdobramento da Despesa						
4257 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS - Desdobramento da Despesa						
4258 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa						
1479 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(-4.644,00)		
1085 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	4.644,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.989,00	0,00
		15.356,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa						
2568 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
4498 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 19 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso						
144220035 Protecao ao Consumidor						
144220035.1.040000 Construcao de sede propria do PROCON						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1086 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-1000,00		
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144220035.1.083000 Aquisicao de Veiculo						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1087 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-1000,00		
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144220035.2.086000 Manutencao das atividades do PROCON						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1088 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	117.700,00	0,00	4.000,00	0,00	113.700,00	50.189,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.510,40	63.510,40	0,00	63.510,40	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1611 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.055,75	19.055,75	0,00	19.055,75	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1612 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.812,57	23.812,57	0,00	23.812,57	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1613 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1614 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.906,25	11.906,25	0,00	11.906,25	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1615 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.923,43	2.923,43	0,00	2.923,43	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1616 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.677,28	1.677,28	0,00	1.677,28	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1617 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.135,12	4.135,12	0,00	4.135,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1089 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	12.499,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,62
		15.100,02	15.100,02	0,00	12.989,40	2.110,62
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1618 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	139,32
		1.075,11	1.075,11	0,00	935,79	139,32
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1619 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 20
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1096 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-1635,23		
	5.135,23	0,00	3.500,00	1.635,23	1.635,23	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	207.635,23	2.448,60	43.100,00	5.035,23	166.983,83	69.726,47
		0,00	0,00	0,00	301,00	2.110,62
		92.222,13	91.932,13	0,00	89.821,51	2.400,62
Total do Orgao	2.429.948,88	34.827,07	227.400,00	13.414,43	2.237.375,95	391.860,58
		610,00	610,00	0,00	215.863,69	26.949,69
		1.832.100,94	1.557.826,67	0,00	1.530.876,98	301.223,96

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 21 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04131 Comunicacao Social						
041310004 Supervisao e Acompanhamento Juridico						
041310004.2.237000 Manutencao das atividades da Procuradoria						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1097 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	519.000,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00	265.854,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		253.145,78	253.145,78	0,00	253.145,78	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1620 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.548,76	90.548,76	0,00	90.548,76	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1621 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.163,91	88.163,91	0,00	88.163,91	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1622 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.771,14	13.771,14	0,00	13.771,14	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1623 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.007,52	19.007,52	0,00	19.007,52	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1624 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.509,32	3.509,32	0,00	3.509,32	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1625 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.915,88	24.915,88	0,00	24.915,88	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1626 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.229,25	13.229,25	0,00	13.229,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1098 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	119.370,00	0,00	15.000,00	0,00	104.370,00	50.748,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,02
		53.621,15	53.621,15	0,00	47.280,13	6.341,02
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1627 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	13,61
		42,95	42,95	0,00	29,34	13,61
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1628 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,41
		23.612,99	23.612,99	0,00	19.757,58	3.855,41
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1629 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00
		29.965,21	29.965,21	0,00	27.493,21	2.472,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1100 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	1.009,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
1104 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	233,53
		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		2.766,47	2.766,47	0,00	2.766,47	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS			- Desdobramento da Despesa			
3646 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.36.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS			- Desdobramento da Despesa			
3284 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,47	66,47	0,00	66,47	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1105 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	1.808,59
		66,47	66,47	0,00	132,94	199,41
		58.191,41	58.191,41	0,00	57.992,00	199,41
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
3309 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		265,90	265,90	0,00	265,90	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa			
3977 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS			- Desdobramento da Despesa			
2590 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.624,86	6.624,86	0,00	6.624,86	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			- Desdobramento da Despesa			
2830 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2564 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		66,47	66,47	0,00	132,94	199,41
		48.944,94	48.944,94	0,00	48.745,53	199,41
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO			- Desdobramento da Despesa			
3278 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		132,95	132,95	0,00	132,95	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI			- Desdobramento da Despesa			
3351 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.067,76	1.067,76	0,00	1.067,76	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				-3.575,00		
1106 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	6.000,00	3.575,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425,00	425,00	0,00	425,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			- Desdobramento da Despesa			
4499 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
3497 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 23
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220007 Coordenacao e Administracao da Secretaria de Planejamento						
041220007.2.007000 Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Planejamento						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
66 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	39.012,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.487,19	62.487,19	0,00	62.487,19	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1630 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
1631 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.152,00	58.152,00	0,00	58.152,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1632 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1633 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1634 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1635 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1636 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119,99	119,99	0,00	119,99	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1637 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.215,20	4.215,20	0,00	4.215,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
67 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.345,00	0,00	0,00	0,00	23.345,00	9.352,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,94
		13.992,95	13.992,95	0,00	12.000,01	1.992,94
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1638 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1639 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa						
1640 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,94

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 24 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
3672 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.762,44	13.762,44	0,00	13.762,44	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
4669 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		179,93	0,00	0,00	0,00	179,93
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS - Desdobramento da Despesa						
4259 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
3797 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		189,63	189,63	0,00	189,63	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1109 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-2000,00		
	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	203.578,14	0,00	46.000,00	6.719,62	157.578,14	55.377,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,94
		95.481,14	95.126,28	0,00	93.133,34	2.347,80

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 25
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Servicos Urbanos						
154520018 Planejamento Urbano						
154520018.2.238000 Manutencao do Departamento de Planejamento Urbano						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1110 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	577.000,00	0,00	115.200,00	0,00	461.800,00	203.143,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		258.656,66	258.656,66	0,00	258.656,66	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2504 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.723,57	48.723,57	0,00	48.723,57	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2505 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.220,98	66.220,98	0,00	66.220,98	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2506 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.790,68	37.790,68	0,00	37.790,68	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2507 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77.284,03	77.284,03	0,00	77.284,03	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2508 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.521,09	4.521,09	0,00	4.521,09	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2509 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.243,92	7.243,92	0,00	7.243,92	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2510 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.872,39	16.872,39	0,00	16.872,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1111 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	138.000,00	0,00	38.000,00	0,00	100.000,00	42.374,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.924,14
		57.625,40	57.625,40	0,00	48.701,26	8.924,14
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2511 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2512 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,82
		12.318,94	12.318,94	0,00	10.189,12	2.129,82
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2513 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,32
		45.306,46	45.306,46	0,00	38.512,14	6.794,32
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1112 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.000,00	6.708,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 96
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa						
3693 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.629,67	84.629,67	0,00	84.629,67	0,00
3.3.90.39.44.99.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE - Desdobramento da Despesa						
3771 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.080,99	22.080,99	0,00	22.080,99	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS - Desdobramento da Despesa						
4244 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.176,59	2.176,59	0,00	2.176,59	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1538 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
4229 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.604,00	9.604,00	0,00	9.604,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
4223 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS - Desdobramento da Despesa						
3711 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.118,60	64.118,60	0,00	64.118,60	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS - Desdobramento da Despesa						
3833 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
4183 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		332,92	332,92	0,00	332,92	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				-4.752,84		
1119 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	20.710,00	90.000,00	9.752,84	30.710,00	0,00
		0,00	250,00	0,00	0,00	20.957,16
		20.957,16	20.957,16	0,00	0,00	20.957,16
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - Desdobramento da Despesa						
1562 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
4112 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3384 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	250,00	0,00	0,00	20.957,16
		20.957,16	20.957,16	0,00	0,00	20.957,16
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3795 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 27 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510018 Planejamento Urbano						
154510018.2.215000 Manutencao das atividades do Departamento de Planejamento Estrategico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1120 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	42.000,00	47.356,89	0,00	0,00	89.356,89	14.459,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.897,56	74.897,56	0,00	74.897,56	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1641 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.127,59	12.127,59	0,00	12.127,59	0,00
3.1.90.11.01.07.00 REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS - Desdobramento da Despesa						
1645 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1642 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.057,28	46.057,28	0,00	46.057,28	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1643 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1644 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.823,36	9.823,36	0,00	9.823,36	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1646 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		674,20	674,20	0,00	674,20	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1647 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		879,69	879,69	0,00	879,69	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1648 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.335,44	5.335,44	0,00	5.335,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1125 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.660,00	7.939,47	0,00	0,00	17.599,47	2.645,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,25
		14.953,72	14.953,72	0,00	11.849,47	3.104,25
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1649 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1650 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.106,68	1.106,68	0,00	1.106,68	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1651 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,25

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 28
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		212,28	212,28	0,00	212,28	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1124 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-3.500,00		
	35.000,00	0,00	31.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
1560 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			- Desdobramento da Despesa			
4113 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE			- Desdobramento da Despesa			
2666 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
4052 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
4507 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	150.556,89	59.296,36	67.500,00	8.500,00	142.353,25	25.245,66
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.104,25
		108.607,59	103.388,56	0,00	100.284,31	8.323,28

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 29
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E METAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220008 Administracao Geral						
041220008.2.239000 Manutencao do Departamento de Programas e Metas						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1126 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.261,63	0,00	10.000,00	0,00	3.261,63	3.261,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1652 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1653 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1654 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1655 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1656 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1657 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1658 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1130 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1659 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1660 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1661 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1131 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 30
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E METAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1127 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1132 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS			- Desdobramento da Despesa			
3726 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
1133 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS			- Desdobramento da Despesa			
4309 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1128 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
1475 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.89.00.00 MANUTENCAO DE REPARTICOES - SERVICO EXTE			- Desdobramento da Despesa			
4610 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1129 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-2000,00		
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
1561 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	40.261,63	0,00	30.000,00	2.000,00	10.261,63	7.261,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total do Orgao						
	2.805.667,07	95.840,20	1.390.200,00	155.072,46	1.511.307,27	377.028,68
		0,00	2.485,35	0,00	21.649,51	36.807,59
		979.206,13	917.344,59	0,00	880.537,00	98.669,13

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 31
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230011 Administracao Financeira						
041230011.2.014000 Manutencao do Gabinete do Secretario de Administracao e Financas						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
92 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	107.700,00	0,00	0,00	0,00	107.700,00	45.332,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.367,20	62.367,20	0,00	62.367,20	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1662 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
1663 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.152,00	58.152,00	0,00	58.152,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1664 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1665 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1666 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1667 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1668 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1669 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.215,20	4.215,20	0,00	4.215,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
93 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.771,00	0,00	0,00	0,00	24.771,00	11.087,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,94
		13.683,10	13.683,10	0,00	11.690,16	1.992,94
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1670 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1671 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa						
1672 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,94

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 32
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
97 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.999,76	7.999,76	0,01	7.999,76	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
2800 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.06.00 SERV. GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR			- Desdobramento da Despesa			
4474 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
3593 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES			- Desdobramento da Despesa			
3706 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.399,90	4.399,90	0,01	4.399,90	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO			- Desdobramento da Despesa			
3705 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.316,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS			- Desdobramento da Despesa			
3592 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		828,50	828,50	0,00	828,50	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI			- Desdobramento da Despesa			
3632 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.455,36	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
98 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-2000,00		
	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	183.578,14	195.000,00	105.500,00	121.666,67	273.078,14	59.471,77
		0,00	0,00	0,00	1.135,37	1.992,94
		91.939,70	91.916,95	0,01	89.924,01	2.015,69

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 33
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220008 Administracao Geral						
041220008.1.102000 Construcao do Paco Municipal						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1135 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-1.500,00		
	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220008.2.181000 Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1136 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	12.000,00	0,00	0,00	52.000,00	14.172,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.827,68	37.827,68	0,00	37.827,68	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1674 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.122,43	14.122,43	0,00	14.122,43	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1675 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.978,11	13.978,11	0,00	13.978,11	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1676 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1677 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.697,10	5.697,10	0,00	5.697,10	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1678 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,08	800,08	0,00	800,08	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1679 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		586,79	586,79	0,00	586,79	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1680 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.643,17	2.643,17	0,00	2.643,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1137 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.200,00	1.700,00	0,00	0,00	10.900,00	2.831,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,27
		8.068,40	8.068,40	0,00	6.894,13	1.174,27
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1681 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1682 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	455,71
		3.202,24	3.202,24	0,00	2.746,53	455,71
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1683 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 34
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
3859 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.488,50	1.488,50	0,00	1.488,50	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
4816 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
3800 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.102,00	8.102,00	0,00	8.102,00	0,00
041220008.2.235000 Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1140 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	86.000,00	0,00	30.000,00	0,00	56.000,00	27.502,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.497,86	28.497,86	0,00	28.497,86	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1684 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.803,60	7.803,60	0,00	7.803,60	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1685 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.872,39	5.872,39	0,00	5.872,39	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1686 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1687 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.561,65	12.561,65	0,00	12.561,65	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1688 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,25	45,25	0,00	45,25	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1689 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1690 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.214,97	2.214,97	0,00	2.214,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1141 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	19.780,00	0,00	6.000,00	0,00	13.780,00	7.388,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	541,19
		6.391,86	6.391,86	0,00	5.850,67	541,19
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1691 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls: 35
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.873,04	12.873,04	0,00	12.873,04	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
4067 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		936,00	936,00	0,00	936,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				-3.438,00		
1147 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.438,80	0,00	6.000,00	3.438,00	3.438,80	0,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220008.2.236000 Manutencao das publicacoes oficiais						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1148 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	210.000,00	350.160,00	323.000,00	37.532,20	237.160,00	29,66
		0,00	25.943,90	0,00	5.504,30	25.943,90
		199.598,14	95.091,64	0,00	69.147,74	130.450,40
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
4340 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.280,84	15.280,84	0,00	15.280,84	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
4554 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.213,00	10.213,00	0,00	10.213,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
3417 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	25.943,90	0,00	5.504,30	25.943,90
		174.104,30	69.597,80	0,00	43.653,90	130.450,40
041220008.2.255000 Implantacao e Manutencao de Portarias de Seguranca e Sistemas de Inspecao de Rai						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1149 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	3.227,60
		0,00	86,40	0,00	0,00	86,40
		1.772,40	1.130,40	0,00	1.044,00	728,40
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
4733 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	86,40	0,00	0,00	86,40
		86,40	86,40	0,00	0,00	86,40
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4477 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.686,00	1.044,00	0,00	1.044,00	642,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1150 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	126,75
		0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
		14.873,25	14.873,25	0,00	14.873,25	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
4226 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,28	2.500,28	0,00	2.500,28	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
4130 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.840,01	1.840,01	0,00	1.840,01	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
3925 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 36
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.873,04	12.873,04	0,00	12.873,04	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
4067 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		936,00	936,00	0,00	936,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1147 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.438,80	0,00	6.000,00	3.438,00	3.438,80	0,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220008.2.236000 Manutencao das publicacoes oficiais						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1148 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	210.000,00	350.160,00	323.000,00	37.532,20	237.160,00	29,66
		0,00	25.943,90	0,00	5.504,30	25.943,90
		199.598,14	95.091,64	0,00	69.147,74	130.450,40
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
4340 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.280,84	15.280,84	0,00	15.280,84	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
4554 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.213,00	10.213,00	0,00	10.213,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
3417 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	25.943,90	0,00	5.504,30	25.943,90
		174.104,30	69.597,80	0,00	43.653,90	130.450,40
041220008.2.255000 Implantacao e Manutencao de Portarias de Seguranca e Sistemas de Inspecao de Rai						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1149 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	3.227,60
		0,00	86,40	0,00	0,00	86,40
		1.772,40	1.130,40	0,00	1.044,00	728,40
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
4733 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	86,40	0,00	0,00	86,40
		86,40	86,40	0,00	0,00	86,40
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4477 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.686,00	1.044,00	0,00	1.044,00	642,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1150 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	126,75
		0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
		14.873,25	14.873,25	0,00	14.873,25	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
4226 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,28	2.500,28	0,00	2.500,28	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
4130 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.840,01	1.840,01	0,00	1.840,01	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
3925 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 97
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.316,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
3764 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.852,95	8.852,95	0,00	8.852,95	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
4555 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
		364,01	364,01	0,00	364,01	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1151 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-1.022,00		
	70.000,00	0,00	60.000,00	6.022,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.978,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4154 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.978,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00
04123 Administracao Financeira						
041230011 Administracao Financeira						
041230011.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1152 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	130.191,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		489.808,52	489.808,52	0,00	489.808,52	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1694 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		192.900,90	192.900,90	0,00	192.900,90	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1695 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.391,71	69.391,71	0,00	69.391,71	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1696 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.986,33	36.986,33	0,00	36.986,33	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1697 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.639,71	66.639,71	0,00	66.639,71	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1698 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.302,44	61.302,44	0,00	61.302,44	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1699 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.978,92	30.978,92	0,00	30.978,92	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1700 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.608,51	31.608,51	0,00	31.608,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1153 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 38 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.88.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa						
2468 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
4817 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	242,96	0,00	0,00	242,96
		242,96	242,96	0,00	0,00	242,96
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1573 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
2582 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		114,86	469,86	168,00	18.423,29	253,86
		29.592,57	29.263,77	168,00	29.009,91	582,66
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1161 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-6996,37		
	50.000,00	0,00	16.089,85	6.996,37	33.910,15	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.913,78	26.913,78	0,00	26.913,78	0,00
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa						
3003 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
2902 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC - Desdobramento da Despesa						
3004 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2667 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3282 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.643,78	26.643,78	0,00	26.643,78	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3295 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230013 Controle Financeiro						
041230013.2.016000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Tesouraria						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1162 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	15.894,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.105,47	69.105,47	0,00	69.105,47	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1704 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.500,39	35.500,39	0,00	35.500,39	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls: 39 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4637 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		395,00	395,00	0,00	395,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
4144 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1168 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1170 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	32,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.967,64	4.967,64	0,00	4.967,64	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2318 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,28	2.500,28	0,00	2.500,28	0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
4369 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		721,38	721,38	0,00	721,38	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
4100 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		796,00	796,00	0,00	796,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
4707 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
3932 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		781,98	781,98	0,00	781,98	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1171 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-3.800,00		
	10.000,00	0,00	6.000,00	3.800,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa						
3713 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04129 Administracao de Receitas						
041290015 Arrecadacao de Receitas						
041290015.2.019000 Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1172 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	128.041,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221.958,32	221.958,32	0,00	221.958,32	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1714 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 40 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
3084 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.374,64	12.374,64	0,01	12.374,64	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
3752 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.172,10	1.172,10	0,00	1.172,10	0,00
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa						
3011 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.298,78	37.298,78	0,00	37.298,78	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
3307 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.502,79	18.502,79	0,00	18.502,79	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
2739 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.293,55	6.293,55	0,00	6.293,55	0,00
3.3.90.29.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
3075 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.526,79	1.516,79	0,00	1.516,79	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1180 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-3.828,00		
	10.000,00	0,00	0,00	3.828,00	10.000,00	0,00
		0,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
		6.172,00	6.172,00	0,00	4.624,00	1.548,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
2896 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		396,00	396,00	0,00	396,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
4066 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3423 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
		5.776,00	5.776,00	0,00	4.228,00	1.548,00
06 Seguranca Publica						
06182 Defesa Civil						
061820009 Seguranca Publica						
061820009.2.010000 Manutencao das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1181 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	11.034,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.965,17	15.965,17	0,00	15.965,17	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1724 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.502,90	13.502,90	0,00	13.502,90	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1725 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 41 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230012 Aquisicao e Licitacao de materiais e servicos						
041230012.2.015000 Manutencao da Coordenadoria de Compras e Licitacoes						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1205 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	350.000,00	0,00	20.000,00	0,00	330.000,00	142.935,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		187.064,51	187.064,51	0,00	187.064,51	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1734 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.714,52	86.714,52	0,00	86.714,52	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1735 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.008,15	23.008,15	0,00	23.008,15	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1736 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1737 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.415,82	44.415,82	0,00	44.415,82	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1738 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.290,81	17.290,81	0,00	17.290,81	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1739 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.447,90	2.447,90	0,00	2.447,90	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1740 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.187,31	13.187,31	0,00	13.187,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1206 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.500,00	0,00	8.000,00	0,00	72.500,00	31.497,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.019,40
		41.002,31	41.002,31	0,00	34.982,91	6.019,40
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1741 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
		57,58	57,58	0,00	43,98	13,60
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1742 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,14
		22.332,37	22.332,37	0,00	18.962,23	3.370,14
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1743 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,66
		18.612,36	18.612,36	0,00	15.976,70	2.635,66
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1207 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.619,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 42 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa						
2551 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
3374 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS - Desdobramento da Despesa						
3975 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2519 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.822,00	1.822,00	0,00	1.822,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
3068 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.517,53	4.517,53	0,00	4.517,53	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
3871 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS - Desdobramento da Despesa						
3526 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
3045 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.641,66	24.641,66	0,00	24.641,66	0,00
3.3.90.39.95.00.00 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS D - Desdobramento da Despesa						
3373 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
1474 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.200,18	3.200,18	0,00	3.200,18	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1214 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-1922,00		
	10.000,00	0,00	4.000,00	1.922,00	6.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.078,00	2.089,00	0,00	2.089,00	1.989,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa						
3677 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3372 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.978,00	1.989,00	0,00	1.989,00	1.989,00

041230013 Controle Financeiro
041230013.2.016000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Tesouraria

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 43 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230014 Controle Contabil Geral						
041230014.2.018000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Contabilidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1215 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	49.591,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.408,69	140.408,69	0,00	140.408,69	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1751 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.674,47	47.674,47	0,00	47.674,47	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1752 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1753 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.613,32	18.613,32	0,00	18.613,32	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1754 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.085,00	49.085,00	0,00	49.085,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1755 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		804,27	804,27	0,00	804,27	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1756 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.906,56	14.906,56	0,00	14.906,56	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1757 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.325,07	9.325,07	0,00	9.325,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1216 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	43.700,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	15.614,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,08
		28.085,22	28.085,22	0,00	23.789,14	4.296,08
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1758 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6,81
		21,49	21,49	0,00	14,68	6,81
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1759 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,36
		12.216,57	12.216,57	0,00	10.500,21	1.716,36
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1760 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,91
		15.847,16	15.847,16	0,00	13.274,25	2.572,91
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1217 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.297,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 44 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2891 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.313,65	100.313,65	0,00	100.313,65	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
3704 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.308,00	1.016,00	0,00	1.016,00	292,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
3857 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		312,00	312,00	0,00	312,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
3038 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92,92	92,92	0,00	92,92	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1224 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-4022,00		
	8.000,00	0,00	0,00	4.022,00	8.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.978,00	3.978,00	0,00	3.978,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3779 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.978,00	3.978,00	0,00	3.978,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	384.249,55	0,00	11.000,00	4.022,00	373.249,55	82.888,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,08
		286.338,66	286.046,66	0,00	281.750,58	4.588,08

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 45 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220008 Administracao Geral						
041220008.2.009000 Realizar Concurso Publico						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1225 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128 Formacao de Recursos Humanos						
041280010 Administracao de Recursos Humanos						
041280010.2.011000 Promover a avaliacao e capacitacao dos servidores						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1226 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.063,78
		0,00	0,00	0,00	1.252,13	0,00
		18.936,22	18.936,22	2.566,62	18.936,22	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
4557 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.910,39	1.910,39	0,00	1.910,39	0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
4206 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
4820 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa						
4819 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS - Desdobramento da Despesa						
4458 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.235,30	1.235,30	0,00	1.235,30	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
3918 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.838,11	7.838,11	0,00	7.838,11	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
4270 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.495,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
4335 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.252,13	0,00
		2.767,53	2.767,53	0,00	2.767,53	0,00
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa						
3926 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.833,29	1.833,29	2.566,62	1.833,29	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
4483 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.856,60	1.856,60	0,00	1.856,60	0,00
041280010.2.012000 Manutencao do Departamento de Recursos Humanos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 46
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
1571 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.436,00	17.436,00	0,00	17.436,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
2818 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6,12	6,12	0,00	6,12	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
3354 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
2897 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18,00	18,00	0,00	18,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1404 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.986,68	19.986,68	0,00	19.986,68	0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
4207 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.417,68	3.417,68	0,00	3.417,68	0,00
3.3.90.39.19.06.00 SERV. GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
4549 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
3678 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
3846 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.909,00	15.909,00	0,00	15.909,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				-1693,66		
1236 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.682,66	0,00	0,00	1.693,66	3.682,66	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.989,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
2901 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3867 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.989,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
4162 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 47 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
041220019.2.022000 Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Urbanos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
197 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	700.000,00	0,00	136.000,00	0,00	564.000,00	234.484,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329.515,48	329.515,48	0,00	329.515,48	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1796 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		183.359,11	183.359,11	0,00	183.359,11	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1797 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.101,37	20.101,37	0,00	20.101,37	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1798 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1799 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.442,29	42.442,29	0,00	42.442,29	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1800 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.227,13	54.227,13	0,00	54.227,13	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1801 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.670,79	5.670,79	0,00	5.670,79	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1802 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.714,79	23.714,79	0,00	23.714,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
198 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	161.000,00	0,00	40.000,00	0,00	121.000,00	54.980,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,91
		66.019,02	66.019,02	0,00	55.175,11	10.843,91
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1803 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1804 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,91
		66.019,02	66.019,02	0,00	55.175,11	10.843,91
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1805 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
199 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	11.826,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 48 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		10.270,00	10.270,00	0,00	10.270,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
4797 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,72
		5.180,72	5.180,72	0,00	0,00	5.180,72
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
2495 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.650,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.144,80	5.494,00	0,00	5.494,00	1.650,80
3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERV., OB - Desdobramento da Despesa						
3818 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		292,98	0,00	0,00	0,00	292,98
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS - Desdobramento da Despesa						
1545 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC - Desdobramento da Despesa						
3633 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
3441 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa						
2481 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
2815 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa						
4693 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
2827 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	35,00	0,00	192,63	35,00
		1.634,77	1.634,77	0,00	1.599,77	35,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				-6.909,51		
206 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.209,51	130.000,00	4.000,00	6.909,51	156.209,51	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
		149.300,00	149.300,00	0,00	7.300,00	142.000,00
4.4.90.52.28.00.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI - Desdobramento da Despesa						
3760 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3552 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 14
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.40.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO - Desdobramento da Despesa						
3300 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
		142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
041220019.2.027000 Reformar, ampliar e manter predios publicos						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
207 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
4415 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04127 Ordenamento Territorial						
041270019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
041270019.2.026000 Manutencao e atualizacao do Plano Diretor e Implantacao do SIG						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1244 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1243 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
154510019.1.001000 Pavimentacao de vias urbanas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
208 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	210.000,00	324,53	190.000,00	46,22
		0,00	0,00	0,00	96,50	10.250,00
		189.629,25	182.864,25	0,00	172.614,25	17.015,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3111 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	96,50	0,00
		48.375,85	48.375,85	0,00	48.375,85	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4544 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E - Desdobramento da Despesa						
2758 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
		141.253,40	134.488,40	0,00	124.238,40	17.015,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
209 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	35.000,00	0,00	165.000,00	850,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		164.149,81	137.343,68	0,00	137.343,68	26.806,13
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1482 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.702,85	122.896,72	0,00	122.896,72	26.806,13
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa						
3602 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.446,96	14.446,96	0,00	14.446,96	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 50
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4543 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1245 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	200.000,00	50.000,00	0,00	1.845,00	250.000,00	95.074,51
		0,00	0,00	0,00	17.406,20	5.681,00
		153.080,49	143.882,68	0,00	138.201,68	14.878,81
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
4532 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.001,83	6.001,83	0,00	6.001,83	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3125 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3974 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.593,17	78.394,35	0,00	78.394,35	6.198,82
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
4147 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	17.406,20	3.836,00
		22.737,20	22.737,20	0,00	18.901,20	3.836,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa						
3615 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
		25.960,27	25.960,27	0,00	24.115,27	1.845,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSCS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
4447 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.998,99	0,00	0,00	0,00	2.998,99
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
3761 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.789,03	10.789,03	0,00	10.789,03	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4661 Fonte....: 854 Convenio Pavimentacao de Vias Urbanas Pr						
	0,00	13.157,10	0,00	0,00	13.157,10	13.157,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
210 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-11.294,40		
	200.000,00	610.000,00	22.000,00	633.294,40	788.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13.833,11	0,00
		154.705,60	13.833,11	0,00	13.833,11	140.872,49
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
1548 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13.833,11	0,00
		154.705,60	13.833,11	0,00	13.833,11	140.872,49
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
211 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	200.000,00	292.000,00	0,00	85.896,96	492.000,00	4.537,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	104.438,21
		401.565,07	200.000,00	0,00	95.561,79	306.003,28
4.4.90.51.01.01.00 ABATEDOUROS - Desdobramento da Despesa						
3680 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 51 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
3077 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	104.438,21
		401.565,07	200.000,00	0,00	95.561,79	306.003,28
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1246 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
4412 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1394 Fonte....: 612 Op. Credito Pav Asf Ruas Ivai, Marilia e						
	7.337.687,00	0,00	0,00	0,00	7.337.687,00	66.523,58
		0,00	0,00	0,00	242.973,55	0,00
		7.271.163,42	712.549,69	0,00	712.549,69	6.558.613,73
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
1447 Fonte....: 612 Op. Credito Pav Asf Ruas Ivai, Marilia e						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	242.973,55	0,00
		7.271.163,42	712.549,69	0,00	712.549,69	6.558.613,73
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1395 Fonte....: 613 Op. Credito Pav Asf Rua Tocantins - Cont						
	2.936.562,00	0,00	0,00	0,00	2.936.562,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	855.558,47	0,00
		2.936.562,00	2.494.275,88	0,00	2.494.275,88	442.286,12
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
1448 Fonte....: 613 Op. Credito Pav Asf Rua Tocantins - Cont						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	855.558,47	0,00
		2.936.562,00	2.494.275,88	0,00	2.494.275,88	442.286,12
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3063 Fonte....: 611 Operacao de Credito Pavimentacao Asfalti						
	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.388,67
		5.000.000,00	2.851.824,35	0,00	677.435,68	4.322.564,32
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
3076 Fonte....: 611 Operacao de Credito Pavimentacao Asfalti						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.388,67
		5.000.000,00	2.851.824,35	0,00	677.435,68	4.322.564,32
154510019.1.003000 Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calcadas nos Bai						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
219 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	81.000,00	5.626,40	19.000,00	182,52
		0,00	316,00	0,00	720,43	316,00
		13.191,08	11.775,92	0,00	11.459,92	1.731,16
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3762 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	316,00	0,00	0,00	316,00
		11.610,41	10.664,31	0,00	10.348,31	1.262,10
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4283 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	720,43	0,00
		720,43	720,43	0,00	720,43	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
4210 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 92 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		391,18	391,18	0,00	391,18	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS			- Desdobramento da Despesa			
4463 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		469,06	0,00	0,00	0,00	469,06
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
220 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	186,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.813,37	12.394,17	0,00	12.394,17	7.419,20
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
3127 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2378 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			- Desdobramento da Despesa			
4159 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.319,60	4.319,60	0,00	4.319,60	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
4486 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		429,20	0,00	0,00	0,00	429,20
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			- Desdobramento da Despesa			
4177 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.174,57	1.174,57	0,00	1.174,57	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI			- Desdobramento da Despesa			
3763 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.890,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.990,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				-4000,00		
221 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	33.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES			- Desdobramento da Despesa			
2419 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510019.1.010000 Interligacao de Bairros						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
223 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	11.190,00	5.000,00	8.810,00	1.855,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.954,60	1.954,60	0,00	1.954,60	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
3129 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
4449 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 53
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4018 Fonte....: 868 Recap. Asfaltico Conv. 1013728-52/2013						
	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
4073 Fonte....: 868 Recap. Asfaltico Conv. 1013728-52/2013						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4174 Fonte....: 873 Convenio Recapeamento Asfaltico - 0004/2						
	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
4179 Fonte....: 873 Convenio Recapeamento Asfaltico - 0004/2						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4197 Fonte....: 870 Recapeamento de Vias Asfalticas - Federa						
	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510019.1.109000 Construir e Reformar Paraciclos e Bicicletarios						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1437 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	17.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
4363 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3128 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
4261 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1438 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510019.1.110000 Obras de Infra-Estrutura para contencao de enchentes/cheias						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4175 Fonte....: 871 Const. reservatorio e canalizacao Rio Li						
	0,00	5.851.605,75	0,00	0,00	5.851.605,75	5.851.605,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4205 Fonte....: 872 Const canal drenagem no Corrego Fundo tr						
	0,00	1.234.850,00	0,00	1.234.850,00	1.234.850,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.09.00 CANALIZACAO DE CORREGOS - Desdobramento da Despesa						
4431 Fonte....: 872 Const canal drenagem no Corrego Fundo tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 54 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4379 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	616.213,90	0,00	554.378,00	616.213,90	61.835,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
4417 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.09.00 CANALIZACAO DE CORREGOS - Desdobramento da Despesa						
4432 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510019.2.025000 Manter e ampliar a sinalizacao urbana						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
224 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	80.000,00	0,00	0,00	7.236,00	80.000,00	440,41
		786,50	228,60	0,00	0,00	228,60
		72.323,59	68.481,62	0,00	68.253,02	4.070,57
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4545 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		786,50	228,60	0,00	0,00	228,60
		3.089,85	228,60	0,00	0,00	3.089,85
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3817 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.127,16	16.146,44	0,00	16.146,44	980,72
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
4851 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS - Desdobramento da Despesa						
4012 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
4010 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.106,58	45.106,58	0,00	45.106,58	0,00
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E - Desdobramento da Despesa						
4294 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
225 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	69.700,00	0,00	10.300,00	978,36
		0,00	0,00	0,00	1.116,20	0,00
		9.321,64	6.960,34	0,00	6.960,34	2.361,30
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4550 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.116,20	0,00
		3.500,28	1.138,98	0,00	1.138,98	2.361,30
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
4011 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.769,50	2.769,50	0,00	2.769,50	0,00

-440.811,23

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 66
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa						
4249 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.954,60	1.954,60	0,00	1.954,60	0,00
154510019.1.077000 Pavimentacao de Vias Urbanas - Recape						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3889 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	163.634,00	163.634,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4315 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E - Desdobramento da Despesa						
3890 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1242 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-15.868,93		
	800.000,00	796.305,10	330.000,00	513.100,28	1.266.305,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	48.709,14	0,00
		753.204,82	114.165,20	0,00	114.165,20	639.039,62
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
1446 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	48.709,14	0,00
		753.204,82	114.165,20	0,00	114.165,20	639.039,62
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
4291 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3064 Fonte....: 867 Conv. 1008576-59/2013 Recapeamento de vi						
	0,00	987.600,00	0,00	0,00	987.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		987.600,00	0,00	0,00	0,00	987.600,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
4074 Fonte....: 867 Conv. 1008576-59/2013 Recapeamento de vi						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		987.600,00	0,00	0,00	0,00	987.600,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4016 Fonte....: 614 Oper. de Credito Recape Asfaltico Conv.						
	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	7.686,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		992.313,30	92.507,18	0,00	92.507,18	899.806,12
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
4061 Fonte....: 614 Oper. de Credito Recape Asfaltico Conv.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		992.313,30	92.507,18	0,00	92.507,18	899.806,12
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4017 Fonte....: 615 Oper. de Credito Recape Asfaltico Conv.						
	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
4290 Fonte....: 615 Oper. de Credito Recape Asfaltico Conv.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 56
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
4823 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS - Desdobramento da Despesa						
4240 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		142,03	142,03	0,00	142,03	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
4230 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.909,83	2.909,83	0,00	2.909,83	0,00
15452 Servicos Urbanos						
154520019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
154520019.2.024000 Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
226 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	115.251,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.748,66	134.748,66	0,00	134.748,66	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1806 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.890,48	84.890,48	0,00	84.890,48	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1807 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1808 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.552,42	17.552,42	0,00	17.552,42	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1809 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.793,92	22.793,92	0,00	22.793,92	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1810 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1811 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.511,84	9.511,84	0,00	9.511,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
227 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	69.000,00	0,00	8.000,00	0,00	61.000,00	28.605,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,19
		32.394,44	32.394,44	0,00	28.412,25	3.982,19
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1812 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1813 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,19
		32.394,44	32.394,44	0,00	28.412,25	3.982,19

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 97 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3803 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.690,12	16.690,12	0,00	16.690,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E ~~MATERIAL~~ PERMANENTE						
234 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-2.249,06		-
	5.249,06	0,00	3.000,00	2.249,06	2.249,06	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15453 Transportes Coletivos Urbanos						
154530019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
154530019.1.007000 Construcao de pontos de onibus						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
235 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	16.000,00	4.745,40	14.000,00	119,24
		0,00	0,00	0,00	1.712,05	0,00
		9.135,36	9.135,36	0,00	9.135,36	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3112 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.712,05	0,00
		9.135,36	9.135,36	0,00	9.135,36	0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS - Desdobramento da Despesa						
4852 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
4853 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
236 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	10.000,00	3.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2762 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
4453 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
4454 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
237 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	84.200,00	0,00	81.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1405 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
4413 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 98 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
16 Habitacao						
16482 Habitacao Urbana						
164820019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
164820019.1.002000 Apoiar e/ou construir unidades habitacionais						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1247 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	505.000,00	0,00	459.000,00	23.000,00	46.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.856,15
		23.000,00	11.856,15	0,00	0,00	23.000,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
4414 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.856,15
		23.000,00	11.856,15	0,00	0,00	23.000,00
164820019.1.088000 Incentivo a Cooperativa de Habitacao Urbana de Pato Branco						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1248 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-2500,00		
	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820019.1.097000 FMH - Fundo Municipal de Habitacao						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
1249 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	420.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento						
17512 Saneamento Basico Urbano						
175120019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
175120019.1.006000 Construir galerias pluviais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
241 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	279.634,00	7.891,73	20.366,00	1.071,07
		0,00	0,00	0,00	1.330,20	0,00
		11.403,20	11.403,20	0,00	11.403,20	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4195 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.330,20	0,00
		1.330,20	1.330,20	0,00	1.330,20	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
3937 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.073,00	10.073,00	0,00	10.073,00	0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
267820019.1.004000 Conservacao de Vias Urbanas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
255 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	320.000,00	0,00	310.000,00	0,00	10.000,00	1.335,00
		1.134,00	0,00	0,00	0,00	675,50
		8.665,00	1.985,20	0,00	1.309,70	7.355,30
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4314 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.134,00	0,00	0,00	0,00	675,50
		8.665,00	1.985,20	0,00	1.309,70	7.355,30
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E - Desdobramento da Despesa						
4397 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
256 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	270.000,00	13.950,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2421 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls: 91
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4450 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
4384 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	277,50	1.040,48
		3.462,98	3.462,98	0,00	2.422,50	1.040,48
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
4699 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	707,50	0,00
		707,50	707,50	0,00	707,50	0,00
26782 Transporte Rodoviario						
267820020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios						
267820020.1.016000 Construicao e reforma de pontes						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
275 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-4500,00		
	45.000,00	0,00	40.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.354.062,99	22.700,63	559.696,72	117.269,04	1.817.006,90	512.090,90
		4.077,75	62.137,08	0,00	32.998,47	147.878,42
		1.187.706,96	1.138.939,71	22.951,53	991.061,29	196.645,67

Camara Mun. de Pato Branco
Fls: 60
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.06 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
25 Energia						
25752 Energia Eletrica						
257520019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
257520019.2.023000 Manutencao e ampliacao da rede de iluminacao publica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
242 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	97.185,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		172.814,91	172.814,91	0,00	172.814,91	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1851 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.970,77	101.970,77	0,00	101.970,77	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1852 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.978,11	13.978,11	0,00	13.978,11	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1853 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1854 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.046,72	24.046,72	0,00	24.046,72	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1855 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.584,75	19.584,75	0,00	19.584,75	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1856 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.205,42	1.205,42	0,00	1.205,42	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1857 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.029,14	12.029,14	0,00	12.029,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
243 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	62.100,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	22.411,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,81
		39.688,01	39.688,01	0,00	33.615,20	6.072,81
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1858 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1859 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,15
		35.095,82	35.095,82	0,00	29.693,67	5.402,15
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1860 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	670,66
		4.592,19	4.592,19	0,00	3.921,53	670,66
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
244 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.137,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 61 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.06 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		5.799,79	5.176,79	0,00	5.176,79	623,00
4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E - Desdobramento da Despesa						
2751 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18.590,00	0,00	0,00	18.590,00
		78.477,30	62.531,34	0,00	43.941,34	34.535,96
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
4152 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4391 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 361.000,00		
	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	361.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E - Desdobramento da Despesa						
4717 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.763.000,00	3.459.222,76	1.528.720,00	1.478.794,05	4.693.502,76	1.098.851,27
		219.205,65	187.138,17	0,00	72.866,85	201.926,03
		2.115.857,44	1.960.445,79	36.172,53	1.758.519,76	357.337,68
Total do Orgao						
	26.443.403,91	47.464.774,20	6.428.884,22	10.905.030,67	67.479.293,89	28.986.944,58
		454.987,33	256.273,37	0,00	1.333.345,60	3.189.619,40
		27.587.318,64	14.664.889,00	59.126,70	11.475.269,60	16.112.049,04

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 62
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
13 Cultura						
13391 Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo						
133910040 Promover a Cultura						
133910040.1.047000 Construcao do Museu Regional						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
377 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133910040.1.048000 Construcao da casa do artesao na Regiao Sul						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				- 2000,00		
1261 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133910040.1.094000 Construcao da Praca dos Esportes e da Cultura						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3660 Fonte....: 836 Convenio Construcao da Praca dos Esporte						
	0,00	67.067,20	0,00	52.773,56	67.067,20	14.293,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
3666 Fonte....: 836 Convenio Construcao da Praca dos Esporte						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3661 Fonte....: 836 Convenio Construcao da Praca dos Esporte						
	0,00	62.292,88	0,00	0,00	62.292,88	62.292,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3662 Fonte....: 836 Convenio Construcao da Praca dos Esporte						
	0,00	56.211,74	0,00	0,00	56.211,74	56.211,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133910040.2.154000 Catalogar, tombar e manter os predios historicos tombados no municipio.						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
382 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13392 Difusao Cultural						
133920002 Supervisao e Coordenacao Superior						
133920002.2.260000 Criacao da Biblioteca Itinerante						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1262 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040 Promover a Cultura						
133920040.1.045000 Construcao da Praca da Leitura						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
383 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 5000,00		
	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.103000 Difusao da Cultura - eventos						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
385 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	150.000,00	0,00	0,00	58.500,00	150.000,00	38.859,55
		0,00	3.148,17	0,00	0,00	7.307,17
		52.640,45	52.640,45	0,00	45.333,28	7.307,17
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3330 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,00
		8.392,28	8.392,28	0,00	4.233,28	4.159,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
4732 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 63
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.148,17	0,00	0,00	3.148,17
		3.148,17	3.148,17	0,00	0,00	3.148,17
3.3.90.39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS - Desdobramento da Despesa						
4327 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
3598 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00
133920040.2.104000 Capacitacao						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
387 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-7000,00		
	50.000,00	0,00	37.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.105000 Adquirir livros, periodicos, videos, equipamentos de informatica e equipamentos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
388 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-5000,00		
	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.106000 Manutencao da Companhia de teatro e Danca com alunos da rede publica municipal.						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
391 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.200,00	0,00	7.000,00	0,00	6.200,00	6.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.107000 Promocao do Prato Tipico de Pato Branco, leitor nota 10 e demais eventos cultura						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
393 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	14.400,00	0,00	8.000,00	0,00	6.400,00	6.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.108000 Manutencao do Departamento de Cultura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
394 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	184.546,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235.453,75	235.453,75	0,00	235.453,75	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1949 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		154.077,38	154.077,38	0,00	154.077,38	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1950 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1951 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1952 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.626,64	26.626,64	0,00	26.626,64	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1953 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.048,14	38.048,14	0,00	38.048,14	0,00

Camara Mun. de Pato Branco Fls 64 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
3217 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.02.00 CAMARAS DE AR - Desdobramento da Despesa						
3218 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
3609 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa						
4491 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				-4000,00		
399 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
3734 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
400 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	57.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
401 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	162.844,53	0,00	117.233,50	20.000,00	45.611,03	10.913,46
		0,00	79,80	0,00	0,00	79,80
		14.697,57	13.603,07	0,00	13.523,27	1.174,30
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2801 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3968 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA - Desdobramento da Despesa						
3260 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
3259 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
3183 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.985,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 65
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2912 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERV. DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
4762 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
2835 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,80	140,80	0,00	140,80	0,00
3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERV., OB - Desdobramento da Despesa						
3880 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	79,80	0,00	0,00	79,80
		3.332,40	2.237,90	0,00	2.158,10	1.174,30
3.3.90.39.69.01.00 SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA - Desdobramento da Despesa						
1499 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.06.00 SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS - Desdobramento da Despesa						
2877 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.007,37	2.007,37	0,00	2.007,37	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
3518 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
3184 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.732,00	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
3780 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				-3.909,20		
402 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	15.000,00	9.909,20	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	143,90	0,00
		5.090,80	4.892,80	0,00	4.892,80	198,00
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa						
3293 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
4116 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC - Desdobramento da Despesa						
3006 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
4194 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. bb
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SEC.DE ACAO SOCIAL E CIDAD.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220022 Assistencia Social						
041220022.2.035000 Manutencao das atividades do gabinete da Secretaria de Acao Social e Cidadania						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
617 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	42.632,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.367,20	62.367,20	0,00	62.367,20	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2139 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
2143 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.152,00	58.152,00	0,00	58.152,00	0,00
3.1.90.11.01.77.00 REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2142 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2140 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2141 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2144 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2145 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2146 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2147 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.215,20	4.215,20	0,00	4.215,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
618 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	10.033,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,94
		14.116,90	14.116,90	0,00	12.123,96	1.992,94
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2148 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2149 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 67
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SEC.DE ACAO SOCIAL E CIDAD.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa						
4376 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.421,44	1.421,44	0,00	1.421,44	0,00
3.3.90.39.44.99.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE - Desdobramento da Despesa						
4377 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.121,11	2.121,11	0,00	2.121,11	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS - Desdobramento da Despesa						
4457 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304,68	304,68	0,00	304,68	0,00
3.3.90.39.53.00.00 SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa						
4480 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
4469 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		527,37	527,37	0,00	527,37	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
4402 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
		415,00	415,00	0,00	195,00	220,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				-2000,00		
623 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	192.418,14	0,00	28.000,00	2.000,00	164.418,14	66.394,81
		8.436,00	951,32	0,00	792,00	2.944,26
		96.023,33	85.305,11	0,00	82.360,85	13.662,48

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 18 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430023 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430023.5.002000 Construcao e Manutencao do Centro da Crianca						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
624 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES - Desdobramento da Despesa						
1567 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430023.6.003000 Manutencao das atividades da crianca e do adolescente						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
625 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1372 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
627 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	125.000,00	0,00	72.000,00	10.527,65	53.000,00	24.600,67
		0,00	0,00	0,00	4.466,17	0,00
		17.871,68	16.916,23	0,00	16.916,23	955,45
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
2966 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.718,36	9.718,36	0,00	9.718,36	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
2941 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
		1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
2993 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
3466 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.549,28	0,00
		5.052,35	4.096,90	0,00	4.096,90	955,45
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2760 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4044 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
3663 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		222,40	222,40	0,00	222,40	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
3664 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 69
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08241 Assistencia ao Idoso						
082410024 Assistencia Comunitaria						
082410024.2.179000 Manutencao do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
638 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	1.950,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,67	49,67	0,00	49,67	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3470 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,67	49,67	0,00	49,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1378 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00	4.760,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
2825 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
08244 Assistencia Comunitaria						
082440024 Assistencia Comunitaria						
082440024.1.024000 Construcao da Sede propria da Acao Social						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4660 Fonte....: 801 Conv.Ampliacao do CRAS- Predio da Acao S						
	0,00	1.369,26	0,00	0,00	1.369,26	1.369,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.1.095000 Construcao do Barracao do Disque Solidariedade						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1384 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-2000,00		
	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.1.104000 Construcao do Centro de Convivencia do Idoso						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1385 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.1.105000 Construcao do CREAS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1386 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.2.044000 Manutencao das atividades do Departamento de Assistencia Comunitaria						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
643 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	445.200,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.154.799,96	1.154.799,96	0,00	1.154.799,96	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2151 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		690.278,55	690.278,55	0,00	690.278,55	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2152 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.142,91	149.142,91	0,00	149.142,91	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2153 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 70
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.250000 SUAS - PSE - Servicos de habilitacao e reabilitacao para pessoas com deficiencia						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
671 Fonte....: 935 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	52,56
		0,00	0,00	0,00	21.573,72	0,00
		43.147,44	21.573,72	0,00	21.573,72	21.573,72
3.3.50.43.15.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA - Desdobramento da Despesa						
4567 Fonte....: 935 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.45.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOC - Desdobramento da Despesa						
4568 Fonte....: 935 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	21.573,72	0,00
		43.147,44	21.573,72	0,00	21.573,72	21.573,72
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
3923 Fonte....: 753 Prog.de Apoio a Pessoa Port.Defic.						
	0,00	2.664,02	0,00	2.664,02	2.664,02	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024 Assistencia Comunitaria						
082440024.2.040000 Material de Distribuicao gratuita						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
683 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	79.500,00	15.000,00	120.500,00	48.539,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.784,90
		56.960,73	48.043,03	0,00	33.258,13	23.702,60
3.3.90.32.04.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS - Desdobramento da Despesa						
3348 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.784,90
		56.960,73	48.043,03	0,00	33.258,13	23.702,60
082440024.2.202000 Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
707 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	104.812,00
		0,00	48.622,99	0,00	48.622,99	0,00
		295.188,00	149.319,01	0,00	149.319,01	145.868,99
3.3.50.43.60.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA - Desdobramento da Despesa						
4313 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.99.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - Desdobramento da Despesa						
2539 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	48.622,99	0,00	48.622,99	0,00
		295.188,00	149.319,01	0,00	149.319,01	145.868,99
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
708 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	115.000,00	10.447,68	85.000,00	24.250,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.302,08	46.210,55	0,00	46.210,55	4.091,53
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
2967 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.846,77	14.747,61	0,00	14.747,61	2.099,16
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
2780 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.322,27	10.873,27	0,00	10.873,27	1.449,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
2727 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 77
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		185,44	185,44	0,00	185,44	0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2824 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855,00	855,00	0,00	855,00	0,00
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS			- Desdobramento da Despesa			
1540 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.131,32	1.131,32	0,00	1.131,32	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO			- Desdobramento da Despesa			
2692 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	51,34	0,00
		753,41	753,41	0,00	753,41	0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS			- Desdobramento da Despesa			
3443 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS D			- Desdobramento da Despesa			
3320 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI			- Desdobramento da Despesa			
2620 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	258,00	270,00
		4.979,61	4.546,61	0,00	4.276,61	703,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
712 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-5000,00		
	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			- Desdobramento da Despesa			
4119 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC			- Desdobramento da Despesa			
3008 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE			- Desdobramento da Despesa			
2670 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
4055 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
4509 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA			- Desdobramento da Despesa			
2425 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 72
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.05 DEPARTAMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08244 Assistencia Comunitaria						
082440024 Assistencia Comunitaria						
082440024.2.043000 Manutencao da Casa Abrigo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1376 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	179.833,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235.166,78	235.166,78	0,00	235.166,78	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2190 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		169.132,91	169.132,91	0,00	169.132,91	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2191 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.978,11	13.978,11	0,00	13.978,11	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2192 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2193 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.978,11	13.978,11	0,00	13.978,11	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2194 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.209,70	13.209,70	0,00	13.209,70	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2195 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.034,24	10.034,24	0,00	10.034,24	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2196 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.833,71	14.833,71	0,00	14.833,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1377 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	95.450,00	0,00	0,00	0,00	95.450,00	44.493,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,81
		50.956,84	50.956,84	0,00	43.832,03	7.124,81
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2197 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2198 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,72
		44.177,97	44.177,97	0,00	38.011,25	6.166,72
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2199 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	958,09
		6.778,87	6.778,87	0,00	5.820,78	958,09
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
684 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	27.631,87	0,00	0,00	1.100,00	27.631,87	7.496,54
		0,00	0,00	0,00	94,60	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 73 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.05 DEPARTAMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	12.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00	0,00
		0,00	2.465,00	0,00	0,00	3.605,00
		12.305,00	3.605,00	0,00	0,00	12.305,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3132 Fonte....: 863 C/C: 213-8 CREAS - FEAS Conv. 046/2013 E						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.465,00	0,00	0,00	3.605,00
		12.305,00	3.605,00	0,00	0,00	12.305,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				-1.400,80		
688 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
3133 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4246 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1375 Fonte....: 863 C/C: 213-8 CREAS - FEAS Conv. 046/2013 E						
	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
3134 Fonte....: 863 C/C: 213-8 CREAS - FEAS Conv. 046/2013 E						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3135 Fonte....: 863 C/C: 213-8 CREAS - FEAS Conv. 046/2013 E						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3136 Fonte....: 863 C/C: 213-8 CREAS - FEAS Conv. 046/2013 E						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.097.406,86	0,00	304.000,00	33.795,00	793.406,86	310.196,74
		0,00	2.465,00	0,00	189,60	13.656,96
		449.415,12	439.910,12	0,00	426.253,16	23.161,96
Total do Orgao						
	6.084.730,50	834.108,08	1.201.331,25	492.096,83	5.717.507,33	2.035.017,90
		40.788,55	64.181,86	0,00	92.239,66	99.663,60
		3.190.392,60	2.870.725,45	11.896,70	2.771.061,85	419.330,75

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 74
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.DE DESENV.ECONOMICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
041220025.2.047000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Desenvolvimento Economico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
731 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	105.000,00	0,00	30.000,00	0,00	75.000,00	53.541,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.458,57	21.458,57	0,00	21.458,57	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2200 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
2207 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.903,04	19.903,04	0,00	19.903,04	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2201 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2202 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2203 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2204 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2205 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		888,87	888,87	0,00	888,87	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2206 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		666,66	666,66	0,00	666,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
732 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.150,00	0,00	10.000,00	0,00	14.150,00	8.880,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,94
		5.269,25	5.269,25	0,00	3.276,31	1.992,94
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2208 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2209 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa						
2210 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,94

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 75
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.DE DESENV.ECONOMICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
736 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	661,93
		0,00	127,00	0,00	64,21	127,00
		7.338,07	7.338,07	0,00	7.211,07	127,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
2882 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105,90	105,90	0,00	105,90	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
3150 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.832,45	1.832,45	0,00	1.832,45	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS			- Desdobramento da Despesa			
3699 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		354,50	354,50	0,00	354,50	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES			- Desdobramento da Despesa			
3913 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.631,79	1.631,79	0,00	1.631,79	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			- Desdobramento da Despesa			
3149 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.539,20	2.539,20	0,00	2.539,20	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI			- Desdobramento da Despesa			
2712 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	127,00	0,00	64,21	127,00
		874,23	874,23	0,00	747,23	127,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				-4011.00		
737 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	4.011,00	6.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.989,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
3843 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.989,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
4251 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	180.578,14	0,00	57.000,00	14.011,00	123.578,14	70.157,86
		0,00	298,50	0,00	855,21	2.119,94
		39.409,28	38.757,28	0,00	36.637,34	2.771,94

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 76
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23 Comercio e Servicos						
23691 Promocao Comercial						
236910026 Incentivo Atividade Comercial						
236910026.2.048000 Manutencao das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
738 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	73.722,44	14.000,00	0,00	0,00	87.722,44	21.559,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.163,33	66.163,33	0,00	66.163,33	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2212 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2213 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.139,56	52.139,56	0,00	52.139,56	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2214 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2215 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.552,01	9.552,01	0,00	9.552,01	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2216 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2217 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2218 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.471,76	4.471,76	0,00	4.471,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
739 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	17.132,63	5.000,00	0,00	0,00	22.132,63	7.156,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,22
		14.975,99	14.975,99	0,00	12.861,77	2.114,22
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2219 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2220 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2221 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,22
		14.975,99	14.975,99	0,00	12.861,77	2.114,22
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
4665 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 17
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
4738 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
4645 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
3912 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
2645 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.324,10	2.324,10	0,02	2.324,10	0,00
3.3.90.39.69.99.00 DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3049 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		636,21	636,21	0,00	636,21	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
3044 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
2813 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
3781 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
745 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 2000,00		
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
4120 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
4600 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4056 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
4172 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco Fls 78 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910026.2.049000 Manutencao e Reforma do Centro Regional de Eventos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
751 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	3.213,81
		0,00	66,77	0,00	55,34	66,77
		3.786,19	2.651,24	0,00	2.584,47	1.201,72
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA			- Desdobramento da Despesa			
3513 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243,20	243,20	0,00	243,20	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
3144 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	66,77	0,00	55,34	66,77
		3.542,99	2.408,04	0,00	2.341,27	1.201,72
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
754 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	27.000,00	6.830,00	13.000,00	575,12
		0,00	1.045,00	0,00	0,00	3.103,33
		5.594,88	5.594,88	0,00	2.491,55	3.103,33
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES			- Desdobramento da Despesa			
4441 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,33
		3.955,04	3.955,04	0,00	1.896,71	2.058,33
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			- Desdobramento da Despesa			
4320 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		594,84	594,84	0,00	594,84	0,00
3.3.90.39.69.01.00 SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA			- Desdobramento da Despesa			
4102 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI			- Desdobramento da Despesa			
4671 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
		1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
755 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 2000,00		-
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910026.2.050000 Realizar feiras setoriais e exposicoes						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
757 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.536,80
		0,00	0,00	0,00	223,50	0,00
		2.463,20	2.463,20	0,00	2.463,20	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
3314 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.239,70	2.239,70	0,00	2.239,70	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			- Desdobramento da Despesa			
4670 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	223,50	0,00
		223,50	223,50	0,00	223,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
758 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	65.000,00	0,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
3444 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS D - Desdobramento da Despesa						
3475 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
3305 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471,15	471,15	0,00	471,15	0,00
11 Trabalho						
11333 Empregabilidade						
113330027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias						
113330027.2.052000 Capacitar trabalhadores						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
759 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
760 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	84.000,00	0,00	0,00	15.880,00	84.000,00	5.739,90
		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
		62.380,10	53.164,10	0,00	53.164,10	9.216,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3285 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
		25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3848 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.304,10	12.304,10	0,00	12.304,10	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
3387 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.216,00	0,00	0,00	0,00	9.216,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
3277 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.660,00	15.660,00	0,00	15.660,00	0,00
113330057 Capacitar Trabalhadores						
113330057.2.046000 Manutencao das atividades da marcenaria						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
761 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	27.630,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97.369,65	97.369,65	0,00	97.369,65	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2232 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.530,88	59.530,88	0,00	59.530,88	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2233 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 80
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		464,00	464,00	0,00	464,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
768 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	57.000,00	13.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.957,17
		0,00	0,00	0,00	11.461,55	0,00
		64.042,83	54.506,29	0,00	54.506,29	9.536,54
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1551 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.283,15	0,00
		42.914,43	33.377,89	0,00	33.377,89	9.536,54
3.3.90.36.35.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
2734 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7.178,40	0,00
		21.128,40	21.128,40	0,00	21.128,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
769 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	40.000,00	0,00	16.000,00	12.175,31
		0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		3.824,69	3.824,69	0,00	3.824,69	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
3151 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		928,00	928,00	0,00	928,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
2652 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.776,69	1.776,69	0,00	1.776,69	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
3805 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
770 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-6.189,12		
	13.113,12	0,00	0,00	6.189,12	13.113,12	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.924,00	6.924,00	0,00	6.924,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3471 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.924,00	6.924,00	0,00	6.924,00	0,00
11334 Fomento ao Trabalho						
113340027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias						
113340027.2.051000 Manter e aprimorar Programa Auto Emprego - PAE e PAETEC - Programa de Bolsa Ensi						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
771 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2242 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2243 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2244 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 81 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2646 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00
		90.400,00	60.600,00	0,00	60.600,00	29.800,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2681 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa						
4651 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.368,38	37.368,38	0,00	37.368,38	0,00
3.3.90.39.44.99.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE - Desdobramento da Despesa						
4612 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.186,90	14.186,90	0,00	14.186,90	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS - Desdobramento da Despesa						
2538 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.945,91	16.945,91	0,00	16.945,91	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
776 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-1.452,00		
	3.000,00	0,00	0,00	1.452,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.548,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3931 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.548,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00
19 Ciencia e Tecnologia						
19571 Desenvolvimento Cientifico						
195710027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias						
195710027.2.060000 Implantar Programa de Incubadoras Industriais e Tecnologicas						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4655 Fonte....: 816 Conv.Implantacao da Incubadora de Empres						
	0,00	219.620,26	0,00	0,00	219.620,26	219.620,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Industria						
22661 Promocao Industrial						
226610027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias						
226610027.1.025000 Infra-estrutura de parques industriais						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
798 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	800.000,00	0,00	678.200,00	120.000,00	121.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610027.1.026000 Construir barracoes para condominios industriais						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
799 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1406 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610027.1.027000 Aquisicao de terreno para implantacao de industria						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
800 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	769.408,33	0,00	486.300,00	277.214,00	283.108,33	5.894,33

Camara Mun. de Pato Branco Fls 89 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
2485 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
2621 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
812 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
4121 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC - Desdobramento da Despesa						
3009 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2671 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4057 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
4510 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610027.2.058000 Implantar e manter o Fundo de Desenvolvimento						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
813 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				— 2000,00		
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
814 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.094,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.905,02	1.905,02	0,00	1.905,02	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
4233 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.905,02	1.905,02	0,00	1.905,02	0,00
22662 Producao Industrial						
226620027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias						
226620027.2.057000 Implantar e manter unidade agroindustrial						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
815 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	250.000,00	62.966,10	0,00	205.033,90	205.033,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL - Desdobramento da Despesa						
3998 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 83
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610027.2.053000 Apoiar e desenvolver programas no Setor Textil						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
801 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
802 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	5.000,00	22.080,00	25.000,00	2.920,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3116 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610027.2.054000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
803 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	49.000,00	0,00	0,00	349.000,00	113.108,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235.891,37	235.891,37	0,00	235.891,37	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2252 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.075,29	101.075,29	0,00	101.075,29	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2253 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.132,75	42.132,75	0,00	42.132,75	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2254 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2255 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.780,88	51.780,88	0,00	51.780,88	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2256 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.264,51	17.264,51	0,00	17.264,51	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2257 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.162,51	6.162,51	0,00	6.162,51	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2258 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.475,43	17.475,43	0,00	17.475,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
804 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	15.934,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.178,99
		53.065,05	53.065,05	0,00	44.886,06	8.178,99
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2259 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 84
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2485 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
2621 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
812 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-2000,00		
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
4121 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC - Desdobramento da Despesa						
3009 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2671 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4057 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
4510 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610027.2.058000 Implantar e manter o Fundo de Desenvolvimento						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
813 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
814 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.094,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.905,02	1.905,02	0,00	1.905,02	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
4233 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.905,02	1.905,02	0,00	1.905,02	0,00
22662 Producao Industrial						
226620027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias						
226620027.2.057000 Implantar e manter unidade agroindustrial						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
815 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	250.000,00	62.966,10	0,00	205.033,90	205.033,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL - Desdobramento da Despesa						
3998 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 85
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220029 Atividades da Secretaria de Agricultura						
041220029.2.065000 Manutencao das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
835 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	42.632,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.367,20	62.367,20	0,00	62.367,20	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2263 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
2264 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.152,00	58.152,00	0,00	58.152,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2265 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2266 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2267 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2268 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2269 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2270 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.215,20	4.215,20	0,00	4.215,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
836 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	10.466,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,94
		13.683,10	13.683,10	0,00	11.690,16	1.992,94
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2271 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2272 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa						
2273 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,94

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 86 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		13.683,10	13.683,10	0,00	11.690,16	1.992,94
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2274 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				-9.146,14		
837 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	10.000,00	9.146,14	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853,86	853,86	0,00	853,86	0,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS - Desdobramento da Despesa						
4156 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853,86	853,86	0,00	853,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
838 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	104,97	12.000,00	163,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
		11.731,34	11.731,34	0,00	11.512,34	219,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
3712 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.657,88	9.657,88	0,00	9.657,88	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3639 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		179,40	179,40	0,00	179,40	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3665 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461,16	461,16	0,00	461,16	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
3464 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
		219,00	219,00	0,00	0,00	219,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
3641 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.213,90	1.213,90	0,00	1.213,90	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				-2.400,00		
839 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	5.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
3741 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
840 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.428,14	0,00	0,00	0,00	11.428,14	13,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,60
		11.414,20	11.414,20	0,00	8.878,60	2.535,60
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3869 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		322,00	322,00	0,00	322,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 87
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220008 Administracao Geral						
041220008.2.212000 Consorcio Publico Intermunicipal - Portal do Pinhao						
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
1289 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.71.70.02.00.00 REPASSE INTERMUNICIPAL PORTAL DO PINHAO - Desdobramento da Despesa						
3801 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
041220031 Estradas e Infra-estrutura rural						
041220031.1.032000 Aquisicao de veiculos e equipamentos						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4584 Fonte....: 860 PRODESA Contrato 0389397-03/12						
	0,00	86.001,35	0,00	0,00	86.001,35	86.001,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4662 Fonte....: 859 PRODESA Contrato 0389352-73/12						
	0,00	1.969,11	0,00	0,00	1.969,11	1.969,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
873 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3356 Fonte....: 859 PRODESA Contrato 0389352-73/12						
	0,00	99.645,31	0,00	0,00	99.645,31	99.645,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3362 Fonte....: 860 PRODESA Contrato 0389397-03/12						
	0,00	315.758,07	0,00	0,00	315.758,07	83.726,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		232.032,07	232.032,07	26.967,93	232.032,07	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa						
3364 Fonte....: 860 PRODESA Contrato 0389397-03/12						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		232.032,07	232.032,07	26.967,93	232.032,07	0,00
041220031.1.033000 Melhoria das Estradas Rurais, pavimentacao com pedras irregulares e/ou cascalham						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
877 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	600.000,00	0,00	330.000,00	0,00	270.000,00	982,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00
		269.017,51	258.428,59	0,00	254.403,59	14.613,92
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
4129 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.836,00	31.836,00	0,00	31.836,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa						
4271 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.835,00	10.835,00	0,00	10.835,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4155 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.718,55	1.908,00	0,00	1.908,00	8.810,55
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
4394 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.980,00	39.980,00	0,00	39.980,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS			- Desdobramento da Despesa			
4013 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC			- Desdobramento da Despesa			
3808 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00
		162.646,16	160.867,79	0,00	159.209,79	3.436,37
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E			- Desdobramento da Despesa			
1823 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00
		12.461,80	12.461,80	0,00	10.094,80	2.367,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
878 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	276.000,00	0,00	0,00	133.653,17	276.000,00	77.214,08
		0,00	5.298,90	0,00	132,00	5.298,90
		65.132,75	51.947,10	0,00	46.648,20	18.484,55
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			- Desdobramento da Despesa			
3809 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
		26.407,75	23.508,20	0,00	23.508,20	2.899,55
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V			- Desdobramento da Despesa			
1824 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			- Desdobramento da Despesa			
4561 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.298,90	0,00	0,00	5.298,90
		15.585,00	5.298,90	0,00	0,00	15.585,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			- Desdobramento da Despesa			
3455 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS			- Desdobramento da Despesa			
4256 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.71.00.00 CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT			- Desdobramento da Despesa			
3365 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI			- Desdobramento da Despesa			
4328 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
879 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-1.715,04		-
	500.000,00	0,00	368.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS			- Desdobramento da Despesa			
4203 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 89 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3079 Fonte....: 866 Conv. Paviment. Poliedrica de 10.9 km de						
	0,00	1.636.526,00	0,00	1.636.526,00	1.636.526,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
3080 Fonte....: 866 Conv. Paviment. Poliedrica de 10.9 km de						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220031.2.073000 Manutencao das atividades do Departamento do Interior						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
880 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	44.908,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.091,78	80.091,78	0,00	80.091,78	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2285 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.489,47	11.489,47	0,00	11.489,47	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2286 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.079,48	34.079,48	0,00	34.079,48	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2287 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2288 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.018,64	22.018,64	0,00	22.018,64	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2289 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.494,68	3.494,68	0,00	3.494,68	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2290 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.901,64	3.901,64	0,00	3.901,64	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2291 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.107,87	5.107,87	0,00	5.107,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
881 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.750,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00	10.854,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,37
		17.895,36	17.895,36	0,00	14.546,99	3.348,37
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2292 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2293 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,83
		4.436,63	4.436,63	0,00	3.010,80	1.425,83

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 90 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E - Desdobramento da Despesa						
4524 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
886 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-1500,00		
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
3743 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
887 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
3.3.90.36.35.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
4273 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
888 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	190.000,00	0,00	35.000,00	1.309,50	155.000,00	40.677,99
		0,00	0,00	0,00	1.110,02	374,04
		113.012,51	103.796,51	0,00	103.422,47	9.590,04
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2786 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		158,07	158,07	0,00	158,07	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3098 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
3688 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA - Desdobramento da Despesa						
3266 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
1909 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	981,60	0,00
		70.768,26	70.768,26	0,00	70.768,26	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2682 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa						
3315 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 91 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
4511 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa						
3987 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2714 Fonte....: 853 MAPA Contrrato 778162						
	0,00	247.338,16	3.588,16	0,00	243.750,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243.750,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO - Desdobramento da Despesa						
3334 Fonte....: 853 MAPA Contrrato 778162						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243.750,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00
17 Saneamento						
17511 Saneamento Basico Rural						
175110031 Estradas e Infra-estrutura rural						
175110031.2.072000 Programa Porteira para Dentro - Habitacao Rural, infra-estrutura e Saneamento Ru						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
894 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175110031.2.149000 Programa de Orientacao e Implantacao de Sistemas de Tratamento de Esgotos domici						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
895 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
896 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175110031.2.150000 Programa de compostagem e reciclagem nas propriedades rurais						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
897 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
3167 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175110032 Preservacao e Defesa Ambiental						
175110032.2.148000 Programa de Protecao de Fontes de Agua e Pocos Artesianos						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
893 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura						
20606 Extensao Rural						
206060031 Estradas e Infra-estrutura rural						
206060031.1.031000 Patrulha Mecanizada Rural						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
898 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-8.730,85		
	30.000,00	70.000,00	50.000,00	8.730,85	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.269,15	41.269,15	0,00	41.269,15	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 92
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3885 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2719 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
		46.560,00	46.560,00	0,00	37.860,00	8.700,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
4430 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
		8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4429 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E - Desdobramento da Despesa						
3163 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2888 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
185410033.2.076000 Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
920 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	103.371,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		296.628,52	296.628,52	0,00	296.628,52	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2307 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.177,08	149.177,08	0,00	149.177,08	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2308 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.084,03	50.084,03	0,00	50.084,03	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2309 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2310 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.154,62	36.154,62	0,00	36.154,62	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2312 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.660,22	26.660,22	0,00	26.660,22	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2313 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.523,36	15.523,36	0,00	15.523,36	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 93 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3883 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
930 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-37.141,77		
	3.000,00	52.423,35	0,00	52.367,35	55.423,35	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.056,00	2.806,00	0,00	2.806,00	250,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
4124 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2644 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.476,00	2.476,00	0,00	2.476,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3020 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		580,00	330,00	0,00	330,00	250,00
185410033.2.078000 Promover e apoiar atividades de educacao ambiental						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
931 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
932 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
933 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	184,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		815,90	815,90	10,64	815,90	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3882 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3120 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.06.00 SERV. GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
4475 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
3507 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		386,50	386,50	0,00	386,50	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
4352 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		429,40	429,40	10,64	429,40	0,00
185410033.2.079000 Arborizacao urbana, conservacao de trevos, pracas, parques e jardins						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 94
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
934 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.998,50	79.100,75	0,00	79.100,75	897,75
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2700 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.553,00	9.553,00	0,00	9.553,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
2440 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.445,50	69.547,75	0,00	69.547,75	897,75
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
2701 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1292 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
936 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-50.000,00		
	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2799 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3122 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
3414 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1293 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410033.2.082000 Implantacao e manutencao de parques ambientais						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
937 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410033.2.083000 Incentivar e apoiar o reflorestamento						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
938 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18542 Controle Ambiental						
185420033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente						
185420033.1.035000 Implantacao e Manutencao do Cemiterio Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
942 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	80.000,00	30.000,00	0,00	23.209,07	110.000,00	2.879,49

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 95
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER, JUVENT.E IDOSO
Unidade Orcamentaria: 16.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220041 Manutencao do Esporte						
041220041.2.240000 Manutencao das atividades do secretario de Esportes, lazer, juventude e idoso						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
988 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	47.632,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.367,20	62.367,20	0,00	62.367,20	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2329 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
2330 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.152,00	58.152,00	0,00	58.152,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2331 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2332 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2333 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2334 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2335 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2336 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.215,20	4.215,20	0,00	4.215,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
989 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	11.245,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,94
		14.054,94	14.054,94	0,00	12.062,00	1.992,94
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2337 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2338 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa						
2339 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,94

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 96
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER, JUVENT.E IDOSO
Unidade Orcamentaria: 16.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
993 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 2.741,14		
	8.778,14	0,00	2.500,00	2.741,14	6.278,14	0,00
		0,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
		3.537,00	3.537,00	0,00	1.989,00	1.548,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC - Desdobramento da Despesa						
3838 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3395 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
		3.537,00	3.537,00	0,00	1.989,00	1.548,00
Total Unidade Orcamentaria						
	167.078,14	0,00	9.500,00	2.741,14	157.578,14	61.917,09
		0,00	1.548,00	0,00	1.400,25	3.540,94
		92.919,91	92.919,91	355,54	89.378,97	3.540,94

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 97
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27 Desporto e Lazer						
27122 Administracao Geral						
271220041 Manutencao do Esporte						
271220041.2.224000 Manut,das atividades do Dpto de Esporte, Lazer e Juventude						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1304 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	244.177,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		265.822,09	265.822,09	0,00	265.822,09	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2341 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.465,24	135.465,24	0,00	135.465,24	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2342 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.538,75	57.538,75	0,00	57.538,75	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2343 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2344 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.787,75	37.787,75	0,00	37.787,75	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2345 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.461,09	15.461,09	0,00	15.461,09	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2346 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		982,15	982,15	0,00	982,15	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2347 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.587,11	18.587,11	0,00	18.587,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1305 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	117.300,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00	56.850,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.863,61
		60.449,89	60.449,89	0,00	51.586,28	8.863,61
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2348 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
		43,54	43,54	0,00	29,94	13,60
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2349 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,79
		29.530,32	29.530,32	0,00	25.028,53	4.501,79
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2350 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,22
		30.876,03	30.876,03	0,00	26.527,81	4.348,22
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1306 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.556,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco FLS 98 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2913 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
4236 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,66
		2.105,79	2.105,79	0,00	625,13	1.480,66
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
2502 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.433,04	0,00
		15.059,36	5.738,36	0,00	5.738,36	9.321,00
3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERV., OB - Desdobramento da Despesa						
4228 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		765,00	765,00	0,00	765,00	0,00
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS - Desdobramento da Despesa						
4398 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540,87	540,87	0,00	540,87	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
3022 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.229,00	34.229,00	0,00	34.229,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
3447 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa						
2488 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS D - Desdobramento da Despesa						
2872 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
2623 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	525,00	0,00	120,00	525,00
		6.262,65	6.262,65	0,00	5.737,65	525,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				-4.818,06		
1312 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	200.000,00	7.186,94	4.818,06	272.813,06	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		267.995,00	267.797,00	0,00	267.797,00	198,00
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa						
3380 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
4126 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 99
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1316 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.942,50
		0,00	860,00	0,00	0,00	2.057,50
		2.057,50	2.057,50	0,00	0,00	2.057,50
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4627 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,50
		1.197,50	1.197,50	0,00	0,00	1.197,50
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
4824 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	860,00	0,00	0,00	860,00
		860,00	860,00	0,00	0,00	860,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
1317 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1318 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	55.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278110041.2.225000 Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Part.de Jogos Of						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1319 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	101.500,00	0,00	85.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1320 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.164,90	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
3746 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.05.00.00 LOCOMOCAO URBANA - Desdobramento da Despesa						
3283 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.164,90	0,00
		18.164,90	18.164,90	0,00	18.164,90	0,00
3.3.90.33.06.00.00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa						
3024 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.835,10	31.835,10	0,00	31.835,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
1321 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1322 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	0,00	205.000,00	2.155,00	45.000,00	12.399,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.446,00	30.446,00	0,00	30.446,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
3115 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 100
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		30.446,00	30.446,00	0,00	30.446,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1323 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-17.450,00		
	20.000,00	16.683,32	0,00	20.000,00	36.683,32	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.683,32	0,00	0,00	0,00	16.683,32
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3839 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.683,32	0,00	0,00	0,00	16.683,32
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3586 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27812 Desporto Comunitario						
278120041 Manutencao do Esporte						
278120041.1.050000 Construir, reformar, ampliar e gerenciar Ginasios de Esporte e demais obras rela						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1324 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-5000,00		
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120041.1.058000 Construcao e Manutencao de Pista de Bicicross						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1325 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	240.000,00	0,00	100.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120041.1.106000 Construir ginasio de esportes no Distrito de Nova Espero						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1327 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-6.989,04		
	200.000,00	24.186,94	50.000,00	6.989,04	174.186,94	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		167.197,90	0,00	0,00	0,00	167.197,90
4.4.90.51.02.99.04 C NSTRUCA DE QUADRAS DE ESP RTES - Desdobramento da Despesa						
3101 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		167.197,90	0,00	0,00	0,00	167.197,90
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2696 Fonte....: 865 Conv. Const. Ginasio do Distrito de Nova						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3086 Fonte....: 865 Conv. Const. Ginasio do Distrito de Nova						
	0,00	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00	32.250,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		559.749,49	0,00	0,00	0,00	559.749,49
4.4.90.51.02.99.04 C NSTRUCA DE QUADRAS DE ESP RTES - Desdobramento da Despesa						
3100 Fonte....: 865 Conv. Const. Ginasio do Distrito de Nova						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		559.749,49	0,00	0,00	0,00	559.749,49
278120041.1.108000 Construcao e Manutencao das ATI´s						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1430 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-7000,00		
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120041.2.226000 Promocao de Esporte Amodor em Diversas Modalidades						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1328 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	50.000,00	336,00	50.000,00	35.128,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.535,22	1.344,82	27.675,00	1.344,82	13.190,40

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 101 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
4562 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.190,40	0,00	0,00	0,00	13.190,40
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3110 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.008,82	1.008,82	27.675,00	1.008,82	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
4650 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		336,00	336,00	0,00	336,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1329 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	65.000,00	6.263,00	35.000,00	22.474,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.263,00	6.263,00	0,00	6.263,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
3114 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.263,00	6.263,00	0,00	6.263,00	0,00
278120041.2.256000 Construcao e Manutencao de pista de skate no Bairro Planalto						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1330 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	135.000,00	8.999,34	15.000,00	371,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00
		5.629,39	5.629,39	0,00	449,39	5.180,00
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS - Desdobramento da Despesa						
4254 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		449,39	449,39	0,00	449,39	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
4682 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00
		5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
278120041.2.270000 Projeto Mulher						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1431 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-5000,00		
	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1432 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-6000,00		
	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120041.2.272000 Apoio a Semana do Escoteiro						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1439 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1440 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-9.614,44		
	10.000,00	0,00	0,00	9.614,44	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		385,56	385,56	0,00	385,56	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
3862 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		385,56	385,56	0,00	385,56	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 102 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27813 Lazer						
278130041 Manutencao do Esporte						
278130041.1.099000 Construcao e Manutencao de Complexo Esportivo Multiuso, Quadra Poliesportiva Cob						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1331 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 17.029,17		
	30.000,00	0,00	0,00	17.029,17	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.970,83	0,00	0,00	0,00	12.970,83
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES - Desdobramento da Despesa						
2380 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.970,83	0,00	0,00	0,00	12.970,83
278130041.2.188000 Manutencao de campos de futebol						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1332 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	48.000,00	0,00	20.000,00	0,00	28.000,00	2.180,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.820,00	25.820,00	0,00	25.820,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
4341 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2886 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.820,00	25.820,00	0,00	25.820,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
1333 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1334 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	86.000,00	0,00	65.000,00	0,00	21.000,00	4.240,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.759,83	16.759,83	0,00	16.759,83	0,00
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa						
4329 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.269,80	15.269,80	0,00	15.269,80	0,00
3.3.90.39.44.99.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE - Desdobramento da Despesa						
3377 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		760,03	760,03	0,00	760,03	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
4063 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		730,00	730,00	0,00	730,00	0,00
278130041.2.207000 Manter atividades esportivas adaptadas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1335 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.530,00	9.530,00	0,00	9.530,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4489 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.530,00	9.530,00	0,00	9.530,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1336 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 103
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				- 20.000,00		
1337 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC - Desdobramento da Despesa						
3837 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3338 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	3.388.164,97	1.439.799,86	1.753.647,39	599.493,95	3.074.317,44	751.410,76
		0,00	5.774,80	0,00	20.165,58	23.145,87
		1.723.412,73	939.692,23	27.675,00	916.546,36	806.866,37
Total do Orgao						
	3.555.243,11	1.439.799,86	1.763.147,39	602.235,09	3.231.895,58	813.327,85
		0,00	7.322,80	0,00	21.565,83	26.686,81
		1.816.332,64	1.032.612,14	28.030,54	1.005.925,33	810.407,31

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 104
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
041220025.2.227000 Manutencao das Atividades do Gabinete						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1024 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.560,00	0,00	0,00	0,00	120.560,00	56.647,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.912,77	63.912,77	0,00	63.912,77	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2351 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
2352 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.564,64	50.564,64	0,00	50.564,64	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2353 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2354 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2355 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2356 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2357 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.240,53	11.240,53	0,00	11.240,53	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2358 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.107,60	2.107,60	0,00	2.107,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1025 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.018,14	0,00	0,00	0,00	28.018,14	21.609,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.408,85	6.408,85	0,00	6.408,85	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2359 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2360 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa						
2361 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 105 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		6.408,85	6.408,85	0,00	6.408,85	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2362 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1026 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	4.039,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		960,60	960,60	0,00	960,60	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
3673 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS - Desdobramento da Despesa						
3674 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		960,60	960,60	0,00	960,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1027 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1338 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
3747 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1028 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	4.445,00
		0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
		5.555,00	4.805,00	0,00	1.925,00	3.630,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
4330 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
		3.880,00	3.130,00	0,00	250,00	3.630,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
4709 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.675,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
4427 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1029 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-5000,00		
	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	298.578,14	0,00	130.000,00	5.000,00	168.578,14	86.740,92
		0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
		76.837,22	76.087,22	0,00	73.207,22	3.630,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 106
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.02 DPTO ADM FIN DESEN TECNOLOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
19 Ciencia e Tecnologia						
19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec						
195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
195730025.2.241000 Manutencao das atividades do Dpto de desenvolvimento tecnologico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1339 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2363 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2364 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2365 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2366 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2367 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2368 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2369 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1340 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2370 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2371 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2372 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1341 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 6000,00		
	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	2.185,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco Fls 107 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.04 DEP DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
19 Ciencia e Tecnologia						
19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec						
195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
195730025.1.103000 Projeto Cidade Digital						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1355 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.02.00 BARRACOES - Desdobramento da Despesa						
2411 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195730025.2.244000 Implantar e manter Parque Tecnologico						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1356 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195730025.2.269000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnologico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1357 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	13.675,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.324,27	71.324,27	0,00	71.324,27	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2389 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2390 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.557,49	33.557,49	0,00	33.557,49	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2391 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2392 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.557,49	33.557,49	0,00	33.557,49	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2394 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2395 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.295,16	1.295,16	0,00	1.295,16	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2396 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.914,13	2.914,13	0,00	2.914,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1358 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	19.550,00	2.500,00	0,00	0,00	22.050,00	137,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,73
		21.912,53	21.912,53	0,00	18.469,80	3.442,73
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2397 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 108
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.04 DEP DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2398 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2399 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,97
		9.765,79	9.765,79	0,00	8.081,82	1.683,97
3.1.90.13.99.02.00 CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FEDERAL - Desdobramento da Despesa						
2528 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,76
		12.146,74	12.146,74	0,00	10.387,98	1.758,76
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1359 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1360 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 14000,00		
	80.000,00	0,00	52.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
2949 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
4745 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
4086 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
4098 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3312 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
2869 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
3571 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
3239 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 109 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec						
045730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
045730025.2.234000 Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnologica e Turismo Tecnologico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1364 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	35.587,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.412,03	44.412,03	0,00	44.412,03	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2400 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2401 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.101,37	20.101,37	0,00	20.101,37	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2402 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2403 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.101,37	20.101,37	0,00	20.101,37	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2404 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2405 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.295,16	1.295,16	0,00	1.295,16	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2406 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.914,13	2.914,13	0,00	2.914,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1365 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	8.634,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,97
		9.765,79	9.765,79	0,00	8.081,82	1.683,97
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2415 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2417 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2418 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,97
		9.765,79	9.765,79	0,00	8.081,82	1.683,97
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1366 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 110 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	
1367 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	165.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			
2977 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL			- Desdobramento da Despesa			
2950 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO			- Desdobramento da Despesa			
3002 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			- Desdobramento da Despesa			
2870 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC			- Desdobramento da Despesa			
3617 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1368 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	30.000,00	14.000,00	15.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
1369 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 6000,00		
	100.000,00	0,00	84.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
1370 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	277.912,41	0,00	220.000,00	51.046,35	57.912,41	6.180,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		685,78	685,78	0,00	685,78	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
4434 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
3891 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420,78	420,78	0,00	420,78	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			- Desdobramento da Despesa			
2735 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		265,00	265,00	0,00	265,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO			- Desdobramento da Despesa			
3802 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 111
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1371 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				− 1.300,00		
	100.000,00	0,00	88.700,00	11.300,00	11.300,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	821.312,41	0,00	597.700,00	117.346,35	223.612,41	51.402,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,97
		54.863,60	54.863,60	0,00	53.179,63	1.683,97
Total do Orgao						
	2.912.135,99	2.500,00	2.188.750,00	232.300,00	725.885,99	189.799,30
		13.539,00	3.011,00	0,00	0,00	8.137,70
		303.786,69	279.677,69	0,00	271.539,99	32.246,70
Total Geral						
	197.100.000,00	94.099.531,32	26.785.582,47	41.303.769,62	264.413.948,85	86.986.910,70
		690.967,62	1.950.295,98	28.358,11	2.548.295,80	6.867.291,38
		136.123.268,53	107.863.322,20	231.944,44	100.996.030,82	35.127.237,71

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 112
Visto

COMISSÃO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº. 195/2014

O Executivo Municipal através da Mensagem nº. 147/2014 propôs o Projeto de Lei nº. 195/2014, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir **Crédito Especial,** para alterar valor de Programa do PPA, alterar valor na LDO e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na LOA, Exercício de 2014, no valor de R$ 1.210.000,00 (um milhão, duzentos e dez mil reais) destinado a obra de asfalto da comunidade de Independência.

Tal obra proporcionará benefícios de grande magnitude aos agricultores rurais que ali residem, tendo em vista que facilitará a escoação dos produtos agrícolas, sem contar na melhoria da trafegabilidade da região de forma em geral.

O Projeto em epígrafe acresce dotação orçamentária ao orçamento para o exercício financeiro de 2014, dentro da Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos, que será utilizado para asfalto na Comunidade de Independência, em nosso Município.

Ressaltamos que, a Assessoria Contábil desta Casa de Leis exarou parecer favorável ao Projeto de Lei em questão, pois o mesmo encontra-se em conformidade com a legislação vigente.

Após análise deste Projeto pela Comissão de Orçamento e Finanças, e atendendo ao que preceitua o art. 63 do Regimento Interno desta Casa de Leis, exaramos **PARECER FAVORÁVEL**, à sua tramitação e aprovação por esta Casa de Leis.

É o nosso parecer.
Pato Branco, 13 de agosto de 2014.

Geraldo Edel de Oliveira – PV
Presidente da Comissão - Relator

Claudemir Zanco – PROS
Membro

Leunira Viganó Tesser - PDT
Membro

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral -14-Ago-2014-10:48-020690-1/1

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 113
Visto

Excelentíssimo Senhor
GUILHERME SEBASTIÃO SILVÉRIO
M.D. Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco – Paraná.

A Comissão de Orçamento e Finanças, neste ato representada pelos Vereadores **Geraldo Edel de Oliveira – PV, Claudemir Zanco – PROS, Leunira Viganó Tesser – PDT,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresentam para a apreciação do douto Plenário desta Casa de Leis, **EMENDA MODIFICATIVA** ao Projeto de Lei nº 195/2014, o qual autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial para alterar valor de Programa do PPA, alterar valor na LDO e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na LOA, Exercício de 2014, no valor de R$ 1.210.000,00 (um milhão, duzentos e dez mil reais) destinado a obra de asfalto da comunidade de Independência.

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral -14-Ago-2014-10:48-020691-1/1

EMENDA MODIFICATIVA:

APROVADO
Data 18/8/2014
Assinatura
CÂMARA MUNICIPAL PATO BRANCO

Emenda 01:

Modifica o valor constante do artigo 4º quanto à ação abaixo descrita que passa a vigorar o valor descrito:

Código	Especificação	Valor R$
06	Secretaria Municipal de Engenharia Obras e Serviços Públicos.	
06.03	Departamento de Desenvolvimento Urbano e Geoprocessamento	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.461.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.110	Obras de Infraestrutura para contenção de enchentes/cheias	
4.4.90.51-0 (4379)	Obras e instalações	**440.811,23**

Emenda 02:

APROVADO
Data 18/8/2014
Assinatura
CÂMARA MUNICIPAL PATO BRANCO

Modifica o código da ação descrita como "Construção do Paço Municipal" (ver fl. 48 do Balancete da Despesa, doc. anexo) que passa a vigorar com a seguinte redação:

Código	Especificação	Valor R$
05	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
05.02	Dpto Administrativo e Financeiro	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 114
Visto

04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Administração Geral	
1.102	Construção do Paço Municipal	
4.4.90.51-0 (1135)	Obras e Instalações	**-1.500,00**

Emenda 03:

APROVADO
Data 18 / 8 / 2014
Assinatura
CÂMARA MUNICIPAL PATO BRANCO

Modifica a dotação orçamentária, por falta de saldo (ver folhas 130/131 do Balancete de Despesa, doc. anexo) que passa a vigorar com a seguinte redação:

Código	**Especificação**	**Valor R$**
06.06	Dpto de Iluminação Pública	
25	Energia	
25.752	Energia Elétrica	
25.752.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública.	
4.4.90.52-0 (4391)	**Equipamentos e Materiais Permanentes**	**-361.000,00**

Emenda 04:

APROVADO
Data 18 / 8 / 2014
Assinatura
CÂMARA MUNICIPAL PATO BRANCO

Modifica a ação (ver fl. 311 do Balancete da Despesa, doc. anexo) que passa a vigorar com a seguinte redação:

Código	**Especificação**	**Valor R$**
20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0031	Estradas e Infraestrutura rural	
1.031	**Patrulha mecanizada rural**	
4.4.90.52-0 (898)	Equipamentos e materiais permanentes	-8.730,85

Pato Branco, 13 de agosto de 2014.

Geraldo Edel de Oliveira – PV
Presidente da Comissão - Relator

Claudemir Zanco – PROS
Membro

Leunira Vigano Tesser - PDT
Membro

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 115
Visto

PROJETO DE LEI Nº 195/2014

Autoriza o Executivo Municipal abrir **Crédito Especial** para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 1.210.000,00 (um milhão, duzentos e dez mil reais) e dá outras providências.

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

Programa	Especificação	Valor R$
0003	Divulgação Oficial	-4.644,00
0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	-3.575,00
0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	-2.000,00
0008	Administração Geral	-7.960,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-1.693,66
0011	Administração Financeira	-8.996,37
0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	-1.922,00
0013	Controle Financeiro	-3.800,00
0014	Controle Contábil Geral	-4.022,00
0015	Arrecadação de Receitas	-3.828,00
0018	Planejamento Urbano	-8.252,84
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-844.633,13
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	1.210.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-4.500,00
0022	Assistência Social	-2.000,00
0023	Assistência a Criança e ao Adolescente	-5.000,00
0024	Assistência Comunitária	-8.400,80
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-36.311,00
0026	Incentivo Atividade Comercial	-4.000,00
0027	Incentivo a Implantação de novas Indústrias e Novas Tecnologias	-5.452,00
0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	-11.546,14
0031	Estradas e Infra-estrutura rural	-11.945,89
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	-87.141,77
0035	Proteção ao Consumidor	-3.635,23
0040	Promover a Cultura	-26.909,20
0041	Manutenção do Esporte	-101.641,85
0057	Capacitar Trabalhadores	-6.189,12

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

Ação	Especificação	Valor R$
1.001	Pavimentação de Vias Urbanas	-11.294,40
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa de Calcadas nos Bairros	-4.000,00
1.016	Construir e Reformar Pontes	-4.500,00
1.033	Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	-1.715,04
1.035	Construção do Paco Municipal	-1.500,00
1.040	Construção da Sede Própria do PROCON	-1.000,00
1.045	Construção da Praça da Leitura	-5.000,00
1.048	Construção da Casa do artesão na Região Sul	-2.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 116
Visto

1.050	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Ginásios de Esporte e demais obras relacionadas ao Esporte	-5.000,00
1.077	Pavimentação de Vias Urbanas – Recape	-15.868,93
1.083	Aquisição de Veículos	-1.000,00
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	-2.500,00
1.095	Construção do Barracão do Disque Solidariedade	-2.000,00
1.099	Construção e Manutenção do Complexo Esportivo Multiuso, Quadra Poliesportiva	-17.029,17
1.106	Construir ginásio de esportes no Distrito de Nova Espero	-6.989,04
1.108	Construção de Manutenção de ATIs	-7.000,00
1.110	Obras de Infra-Estrutura para Contenção de Enchentes/cheias	-440.811,23
1.112	Asfalto em Estradas do Interior do Município	1.210.000,00
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	-4.644,00
2.007	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Planejamento	-2.000,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	-1.693,66
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração e Finanças	-2.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	-1.922,00
2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria	-3.800,00
2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	-4.022,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tesouraria	-3.828,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-6.909,51
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação publica	-361.000,00
2.024	Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	-2.249,06
2.031	Patrulha Mecanizada	-8.730,85
2.035	Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria de Ação Social	-2.000,00
2.043	Manutenção da Casa Abrigo	-1.400,80
2.046	Manutenção das Atividades de Marcenaria	-6.189,12
2.047	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Econômico	-4.011,00
2.048	Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa	-2.000,00
2.049	Manutenção e Reforma do centro Regional de Eventos	-2.000,00
2.051	Manter e aprimorar Programa Auto Emprego – PAE e PAETEC – Programa de Bolsas	-1.452,00
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	-2.000,00
2.058	Implantar e Manter o Fundo de Desenvolvimento	-2.000,00
2.065	Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura	-11.546,14
2.073	Manutenção das Atividades do Departamento do Interior	-1.500,00
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de	-37.141,77

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 117
Visto

	Meio Ambiente	
2.079	**Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins**	**-50.000,00**
2.086	**Manutenção das Atividades do PROCON**	**-1.635,23**
2.104	**Capacitação**	**-7.000,00**
2.105	**Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som**	**-5.000,00**
2.108	**Manutenção do Departamento de Cultura**	**-7.909,20**
2.202	**Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência social**	**-5.000,00**
2.207	**Manter atividades esportivas adaptadas**	**-20.000,00**
2.215	**Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico**	**-3.500,00**
2.216	**Manutenção da Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro**	**-6.996,37**
2.224	**Manutenção das atividades do Dpto de Esporte, Lazer e Juventude**	**-4.818,06**
2.225	**Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Participação em Jogos**	**-17.450,00**
2.227	**Manutenção das Atividades do Gabinete**	**-5.000,00**
2.234	**Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico**	**-7.300,00**
2.235	**Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio**	**-3.438,00**
2.237	**Manutenção das Atividades da Procuradoria**	**-3.575,00**
2.238	**Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano**	**-4.752,84**
2.239	**Manutenção do Dpto de Programas e Metas**	**-2.000,00**
2.240	**Manutenção das atividades do Secretario de Esportes**	**-2.741,14**
2.241	**Manutenção das atividades do Dpto de desenvolvimento Tecnológico**	**-6.000,00**
2.255	**Implantação e Manutenção de Portarias de Segurança e Sistemas de Inspeção**	**-1.022,00**
2.269	**Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico**	**-14.000,00**
2.270	**Projeto Mulher**	**-11.000,00**
2.272	**Apoio a Semana do Escoteiro**	**-9.614,44**
5.002	**Construção e Manutenção do Centro da Criança**	**-5.000,00**

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 1.210.000.00 (um milhão, duzentos e dez mil reais), na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**	
06.03	**DPTO DE DESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infra-Estrutura Urbana**	
15.451.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.112	Asfalto em Estradas do Interior do Município	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	1.210.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 118 Visto

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

Código	Especificação	Valor R$
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.05	**DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO**	
04	**Administração**	
04.131	**Comunicação Social**	
04.131.0003	**Divulgação Oficial**	
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	
4.4.90.52 –0 (1085)	Equipamentos e Material Permanente	-4.644,00

02.06	**UNIDADE DO PROCON**	
14	**Direitos da Cidadania**	
14.422	**Direitos Individuais, Coletivos, e Difusos**	
14.422.0035	**Proteção ao Consumidor**	
1.040	Construção da Sede Própria do PROCON	
4.4.90.51 – 0 (1086)	Obras e Instalações	-1.000,00
1.083	Aquisição de Veículos	
4.4.90.52 -0 (1087)	Equipamentos e Material Permanente	-1.000,00
2.086	Manutenção das Atividades do PROCON	
4.4.90.52-0 (1096)	Equipamentos e Material Permanente	-1.635,23
	Sub-Total	**-3.635,23**

Código	Especificação	Valor R$
03	**PROCURADOARIA**	
03.01	**PROCURADORIA**	
04	**Administração**	
04.131	**Comunicação Social**	
04.131.0004	**Supervisão e Acompanhamento Jurídico**	
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	
4.4.90.52 – 0 (1106)	Equipamentos e Material Permanente	-3.575,00

Código	Especificação	Valor R$
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04.01	**GABINETE DA SECR DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0007	**Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento**	
2.007	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário de Planejamento	
4.4.90.52-0 (1109)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04.02	**DPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB**	
15	**Urbanismo**	
15.452	**Planejamento Urbano**	
15.452.0018	**Planejamento Urbano**	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
4.4.90.52-0 (1119)	Equipamentos e Material Permanente	-4.752.84

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 119
Visto

Código	Especificação	Valor R$
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04.03	**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infra-Estrutura Urbana**	
15.451.0018	**Planejamento Urbano**	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	
4.4.90.52-0 (1124)	Equipamentos e Material Permanente	-3.500,00

04.04	**DPTO DE PROGRAMAS E METAS**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0008	**Administração Geral**	
2.239	Manutenção do Dpto de Programas e Metas	
4.4.90.52 – 0 (1129)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.01	**GABINETE DO SECR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
4.4.90.52 – 0 (98)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.02	**DPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0008	**Administração Geral**	
1.102	Construção do Paço Municipal	
4.4.90.51 – 0 (1135)	Obras e Instalações	-1.500,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
4.4.90.52 – 0 (1147)	Equipamentos e Material Permanente	-3.438,00
2.255	Implantação e Manutenção de Portarias de Segurança e Sistemas de Inspeção	
4.4.90.52 – 0 (1151)	Equipamentos e Material Permanente	-1.022,00
	Sub-Total	**-5.960,00**

04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
4.4.90.52 – 0 (1161)	Equipamentos e Material Permanente	-6.996,37

04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0013	**Controle Financeiro**	

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 120 Visto

2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
4.4.90.52 – 0 (1171)	Equipamentos e Material Permanente	-3.800,00

04.129	**Administração de Receitas**	
04.129.0015	**Arrecadação de Receitas**	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
4.4.90.52 – 0 (1180)	Equipamentos e Material Permanente	-3.828,00

05.03	**DPTO DE COMPRAS**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0012	**Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços**	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
4.4.90.52 – 0 (1214)	Equipamentos e Material Permanente	-1.922,00

05.04	**DPTO DE CONTABILIDADE**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0014	**Controle Contábil Geral**	
2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
4.4.90.52 – 0 (1224)	Equipamentos e Material Permanente	-4.022,00

05.05	**DPTO DE RECURSOS HUMANOS**	
04	**Administração**	
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	
04.128.0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
4.4.90.52 – 0 (1236)	Equipamentos e Material Permanente	-1.693,66

Código	**Especificação**	**Valor R$**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.03	**DPTO DE DESENVOLVIMENT URBANO E GEOPROCESSAMENTO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
4.4.90.52 – 0 (206)	Equipamentos e Material Permanente	-6.909,51

15	**Urbanismo**	
15.451	**Infra-Estrutura Urbana**	
15.451.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.001	Pavimentação de vias urbanas	
4.4.90.51 – 0 (210)	Obras e Instalações	-11.294,40
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	
4.4.90.51 – 0 (221)	Obras e Instalações	-4.000,00
1.110	Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/cheias	
4.4.90.51 – 0 (4379)	Obras e Instalações	440.811,23
1.077	Pavimentação de Vias Urbanas – Recape	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 121
Visto

4.4.90.51 – 0 (1242)	Obras e Instalações	-15.868,93
2.024	Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	
4.4.90.52 – 0 (234)	Equipamentos e Material Permanente	-2.249,06
	Sub-Total	**-480.412.13**

16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16.482.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	
4.4.90.51 – 0 (1248)	Obras e Instalações	-2.500,00

06.04	**DPTO DE SERVICOS RODOVIARIOS**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
1.016	Construir e Reformar Pontes	
3.3.90.30 – 0 (275)	Material de Consumo	-4.500.00

06.06	**DPTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**	
25	**Energia**	
25.752	**Energia Elétrica**	
25.752.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	
4.4.90.52 – 0 (4391)	Equipamentos e Materiais permanentes	-361.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.04	**DPTO DE CULTURA**	
13	**Cultura**	
13.391	**Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico**	
13.391.0040	**Promover a Cultura**	
1.048	Construção da Casa do artesão na Região Sul	
4.4.90.51 – 0 (1261)	Obras e Instalações	-2.000,00

13.392	**Difusão Cultural**	
13.392.0040	**Promover a Cultura**	
2.104	Capacitação	
3.3.90.39 – 0 (387)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-7.000.00
2.105	Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som.	
3.3.90.30 – 0 (388)	Material de Consumo	-5.000.00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.3.90.33 – 0 (399)	Passagens e Despesas com Locomoção	-4.000.00
4.4.90.52 – 0 (402)	Equipamentos e Material Permanente	-3.909,20
1.045	Construção da Praça da Leitura	
4.4.90.51 – 0 (383)	Obras e Instalações	-5.000,00
	Sub-Total	**-24.909.20**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
09	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
09.01	**GABINETE DO SEC. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0022	**Assistência Social**	

Câmara Mun de Pato Branco Fls 122 Visto

2.035	Manutenção das atividades do gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania.	
4.4.90.52 – 0 (623)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

09.02	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**	
08	**Assistência Social**	
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	
08.243.0023	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	
5.002	Construção e Manutenção do Centro da Criança	
4.4.90.51 – 0 (624)	Obras e Instalações	-5.000,00

09.03	**DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA**	
08	**Assistência Social**	
08.244	**Assistência Comunitária**	
08.244.0024	**Assistência Comunitária**	
1.095	Construção do Barracão do Disque Solidariedade	
4.4.90.51 – 0 (1384)	Obras e Instalações	-2.000,00

09.04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
08	**Assistência Social**	
08.244	**Assistência Comunitária**	
08.244.0024	**Assistência Comunitária**	
2.202	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	
4.4.90.52 – 0 (712)	Equipamentos e Material Permanente	-5.000,00

09.05	**DEPTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**	
08	**Assistência Social**	
08.244	**Assistência Comunitária**	
08.244.0024	**Assistência Comunitária**	
2.043	Manutenção da Casa Abrigo	
4.4.90.52 – 0 (688)	Equipamentos e Material Permanente	-1.400,80

Código	**Especificação**	**Valor R$**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
10.01	**GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.047	Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico	
4.4.90.52 – 0 (737)	Equipamentos e Material Permanente	-4.011,00

10.02	**DPTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA**	
23	**Comercio e Serviços**	
23.691	**Promoção Comercial**	
23.691.0026	**Incentivo Atividade Comercial**	
2.048	Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa	
4.4.90.52 – 0 (745)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	
4.4.90.51 – 0 (755)	Obras e Instalações	-2.000,00
	Sub-Total	**-4.000,00**

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 123
Visto

10.03	**DPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
11	**Trabalho**	
11.333	**Empregabilidade**	
11.333.0057	**Capacitar Trabalhadores**	
2.046	Manutenção das Atividades de marcenaria	
4.4.90.52 – 0 (770)	Equipamentos e Material Permanente	-6.189,12

11.334	**Fomento ao Trabalho**	
11.334.0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.051	Manter e aprimorar Programa Auto Emprego – PAE e PAETEC – Programa de Bolsas	
4.4.90.52 – 0 (776)	Equipamentos e Material Permanente	-1.452,00
2.058	Implantar e Manter o Fundo de Desenvolvimento	
3.3.90.30 – 0 (813)	Material de Consumo	-2.000.00
	Sub-Total	**-3.452.00**

22	**Indústria**	
22.661	**Promoção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
4.4.90.52 – 0 (812)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.01	**GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0029	**Atividades da Secretaria de Agricultura**	
2.065	Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura	
3.3.90.14 - 0 (837)	Diárias – Pessoal Civil	-9.146,14
3.3.90.33 – 0 (839)	Passagens e Despesas com Locomoção	-2.400.00
	Sub-Total	**-11.546.14**

11.03	**DPTO DE OBRAS DO INTERIOR**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0031	**Estrada e Infra-estrutura rural**	
1.033	Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
4.4.90.51 – 0 (879)	Obras e Instalações	-1.715,04
2.073	Manutenção das Atividades do Departamento do Interior	
3.3.90.33 - 0 (886)	Passagens e Despesas com Locomoção	-1.500.00
	Sub-Total	**-3.215.04**

20	**Agricultura**	
20.606	**Extensão Rural**	
20.606.0031	**Estradas e Infra-estrutura rural**	
1.031	Patrulha Mecanizada rural	
4.4.90.52 – 0 (898)	Equipamentos e Material Permanente	-8.730,85

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.02	**DPTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**	
18	**Gestão Ambiental**	

18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	
18.541.0033	**Preservar e Melhorar o Meio Ambiente**	
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	
4.4.90.52 – 0 (930)	Equipamentos e Material Permanente	-37.141,77
2.079	Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	
3.3.90.39 – 0 (936)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Sub-Total	**-87.141,77**

16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , LASER, JUVENTUDE E IDOSO**	
16.01	**GABINETE DO SECRETARIO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.240	Manutenção das atividades do secretário de Esportes, lazer, juventude e idoso	
4.4.90.52 – 0 (993)	Equipamentos e Material Permanente	-2.741,14

16.02	**DPTO DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO**	
27	**Desporto e Lazer**	
27.122	**Administração Geral**	
27.122.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.224	Manutenção das atividades do Dpto de Esporte, Lazer e Juventude	
4.4.90.52 – 0 (1312)	Equipamentos e Material Permanente	-4.818,06

27.811	**Desporto de Rendimento**	
27.811.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.225	Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Participação de Jogos	
4.4.90.52 – 0 (1323)	Equipamentos e Material Permanente	-17.450,00

27.812	**Desporto Comunitário**	
27.812.0041	**Manutenção do Esporte**	
1.050	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Ginásios de Esporte e demais obras relacionas ao Esporte	
4.4.90.51 – 0 (1324)	Obras e Instalações	-5.000,00
1.106	Construir ginásio de esportes no Distrito de Nova Espero	
4.4.90.51 – 0 (1327)	Obras e Instalações	-6.989,04
1.108	Construção e Manutenção de ATI´s	
4.4.90.51 – 0 (1430)	Obras e Instalações	-7.000,00
2.270	Projeto Mulher	
3.3.90.30 – 0 (1431)	Material de Consumo	-5.000,00
3.3.90.39 – 0 (1432)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-6.000,00
2.272	Apoio a Semana do Escoteiro	
3.3.90.39 – 0 (1440)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-9.614,44
	Sub-Total	**-39.603,48**

27.813	**Lazer**	
27.813.0041	**Manutenção do Esporte**	
1.099	Construção e Manutenção do Complexo Esportivo Multiuso, Quadra Poliesportiva	
4.4.90.51 – 0 (1331)	Obras e Instalações	-17.029,17
2.207	Manter atividades esportivas adaptadas	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 125
Visto

3.3.90.39 (1336)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-20.000,00
	Sub-Total	**-37.029,17**

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**	
17.01	**GABINETE DO SECRETARIO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.227	Manutenção das Atividades do Gabinete	
4.4.90.52 - 0 (1029)	Equipamentos e Material Permanente	-5.000,00

17.02	**DPTO ADM FIN DESEN TECNOLOGICO**	
19	**Ciência e Tecnologia**	
19.573	**Difusão de Conhecimento Científico e Tecnológico**	
19.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.241	Manutenção das atividades do Dpto de desenvolvimento tecnológico	
3.3.90.14 – 0 (1341)	Diárias – Pessoal Civil	-6.000.00

17.04	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO**	
19	**Ciência e Tecnologia**	
19.573	**Difusão de Conhecimento Científico e Tecnológico**	
19.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico	
3.3.90.30 (1360)	Material de Consumo	-14.000,00

17.05	**DEPARTAMENTO DE INCUBADORA**	
04	**Administração**	
04.573	**Difusão de Conhecimento Científico e Tecnológico**	
04.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
3.3.90.36 – 0 (1369)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-6.000.00
4.4.90.52 - 0 (1371)	Equipamentos e Material Permanente	-1.300,00
	Sub-Total	**-7.300.00**
	TOTAL	**1.210.000,00**

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 176

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2014 | ANO XXIX | NÚMERO 6160 | EDIÇÃO REGIONAL | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR | PAG B5

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 4.382, DE 21 DE AGOSTO DE 2014

Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 1.210.000,00 (um milhão, duzentos e dez mil reais) e dá outras providências.

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

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

Programa	Especificação	Valor R$
0003	Divulgação Oficial	-4.644,00
0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	-3.675,00
0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	-2.000,00
0008	Administração Geral	-7.960,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-1.693,66
0011	Administração Financeira	-8.996,37
0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	-1.922,00
0013	Controle Financeiro	-3.800,00
0014	Controle Contábil Geral	-4.022,00
0015	Arrecadação de Receitas	-3.828,00
0018	Planejamento Urbano	-8.252,84
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-844.633,13
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	1.210.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-4.500,00
0022	Assistência Social	-2.000,00
0023	Assistência a Criança e ao Adolescente	-5.000,00
0024	Assistência Comunitária	-8.400,80
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-36.311,00
0026	Incentivo Atividade Comercial	-4.000,00
0027	Incentivo a implantação de novas Industrias e Novas Tecnologias	-5.452,00
0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	-11.646,14
0031	Estradas e Infra-estrutura rural	-11.945,89
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	-37.141,77
0035	Proteção ao Consumidor	-3.635,23
0040	Promover a Cultura	-28.909,20
0041	Manutenção do Esporte	-101.641,85
0057	Capacitar Trabalhadores	-6.189,12

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

Ação	Especificação	Valor R$
1.001	Pavimentação de Vias Urbanas	-11.294,40
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa de Calçadas nos Bairros	-4.000,00
1.016	Construir e Reformar Pontes	-4.500,00
1.033	Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	-1.715,04
1.035	Construção do Paço Municipal	-1.500,00
1.040	Construção da Sede Própria do PROCON	-1.000,00
1.045	Construção da Praça da Leitura	-5.000,00
1.048	Construção da Casa do artesão na Região Sul	-2.000,00
1.050	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Ginásios de Esporte e demais obras relacionadas ao Esporte	-5.000,00
1.077	Pavimentação de Vias Urbanas – Recape	-15.868,93
1.083	Aquisição de Veículos	-1.000,00
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	-2.500,00
1.095	Construção do Barracão do Disque Solidariedade	-2.000,00
1.099	Construção e Manutenção do Complexo Esportivo Multiuso, Quadra Poliesportiva	-17.029,17
1.106	Construir ginásio de esportes no Distrito de Nova Espero	-8.989,04
1.108	Construção de Manutenção de ATIs	-7.000,00
1.110	Obras de Infra-Estrutura para Contenção de Enchentes/cheias	-440.811,23
1.112	Asfalto em Estradas do Interior do Município	1.210.000,00
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	-4.644,00
2.007	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário de Planejamento	-2.000,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	-1.693,66
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração e Finanças	-2.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	-1.922,00
2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria	-3.800,00
2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	-4.022,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria do Tesouraria	-3.828,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-6.909,51
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação publica	-361.000,00
2.024	Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	-2.249,06
2.031	Patrulha Mecanizada	-8.730,85
2.035	Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria de Ação Social	-2.000,00
2.043	Manutenção da Casa Abrigo	-1.400,80
2.046	Manutenção das Atividades de Marcenaria	-6.189,12
2.047	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Econômico	-4.011,00
2.048	Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa	-2.000,00
2.049	Manutenção e Reforma do centro Regional de Eventos	-2.000,00
2.051	Manter e aprimorar Programa Auto Emprego – PAE e PAETEC – Programa de Bolsas	-1.452,00
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	-2.000,00
2.058	Implantar e Manter o Fundo de Desenvolvimento	-2.000,00
2.065	Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura	-11.646,14
2.073	Manutenção das Atividades do Departamento do Interior	-1.600,00
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	-37.141,77
2.079	Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	-50.000,00
2.086	Manutenção das Atividades do PROCON	-1.635,23
2.104	Capacitação	-7.000,00
2.105	Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som	-5.000,00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	-7.909,20
2.202	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência social	-5.000,00
2.207	Manter atividades esportivas adaptadas	-20.000,00
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	-3.500,00
2.216	Manutenção da Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	-8.996,37
2.224	Manutenção das atividades do Dpto de Esporte, Lazer e Juventude	-4.818,06
2.225	Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Participação em Jogos	-17.450,00
2.227	Manutenção das Atividades do Gabinete	-5.000,00
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	-7.300,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	-3.438,00
2.237	Manutenção das Atividades da Procuradoria	-3.575,00
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	-4.752,84
2.239	Manutenção do Dpto de Programas e Metas	-2.000,00
2.240	Manutenção das atividades do Secretario de Esportes	-2.741,14
2.241	Manutenção das atividades do Dpto de desenvolvimento Tecnológico	-6.000,00
2.255	Implantação e Manutenção de Portarias de Segurança e Sistemas de Inspeção	-1.022,00
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico	-14.000,00
2.270	Projeto Mulher	-11.000,00
2.272	Apoio a Semana do Escoteiro	-9.814,44
5.002	Construção e Manutenção do Centro da Criança	-5.000,00

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 1.210.000,00 (um milhão, duzentos e dez mil reais), na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 177
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2014 | ANO XXIX | NÚMERO 6160 | EDIÇÃO REGIONAL | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR | PAG B5

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.03	DPTO DE DESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.112	Asfalto em Estradas do Interior do Município	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	1.210.000,00

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

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.05	DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	
04	Administração	
04.131	Comunicação Social	
04.131.0003	Divulgação Oficial	
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	
4.4.90.52 – 0 (1085)	Equipamentos e Material Permanente	-4.644,00

02.06	UNIDADE DO PROCON	
14	Direitos da Cidadania	
14.422	Direitos Individuais, Coletivos, e Difusos	
14.422.0035	Proteção ao Consumidor	
1.040	Construção da Sede Própria do PROCON	
4.4.90.51 – 0 (1086)	Obras e Instalações	-1.000,00
1.083	Aquisição de Veículos	
4.4.90.52 -0 (1087)	Equipamentos e Material Permanente	-1.000,00
2.086	Manutenção das Atividades do PROCON	
4.4.90.52-0 (1096)	Equipamentos e Material Permanente	-1.635,23
	Sub-Total	-3.635,23

Código	Especificação	Valor R$
03	PROCURADOARIA	
03.01	PROCURADORIA	
04	Administração	
04.131	Comunicação Social	
04.131.0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	
4.4.90.52 – 0 (1106)	Equipamentos e Material Permanente	-3.575,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.01	GABINETE DA SECR DE PLANEJAMENTO URBANO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	
2.007	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário de Planejamento	
4.4.90.52-0 (1109)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.02	DPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB	
15	Urbanismo	
15.452	Planejamento Urbano	
15.452.0018	Planejamento Urbano	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
4.4.90.52-0 (1119)	Equipamentos e Material Permanente	-4.752,84

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.03	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	
4.4.90.52-0 (1124)	Equipamentos e Material Permanente	-3.500,00

04.04	DPTO DE PROGRAMAS E METAS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Administração Geral	
2.239	Manutenção do Dpto de Programas e Metas	
4.4.90.52 – 0 (1129)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.01	GABINETE DO SECR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
4.4.90.52 – 0 (98)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Administração Geral	
1.102	Construção do Paço Municipal	
4.4.90.51 – 0 (1135)	Obras e Instalações	-1.500,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
4.4.90.52 – 0 (1147)	Equipamentos e Material Permanente	-3.438,00
2.255	Implantação e Manutenção de Portarias de Segurança e Sistemas de Inspeção	
4.4.90.52 – 0 (1151)	Equipamentos e Material Permanente	-1.022,00
	Sub-Total	-5.960,00

04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
4.4.90.52 – 0 (1161)	Equipamentos e Material Permanente	-6.996,37

04.123	Administração Financeira	
04.123.0013	Controle Financeiro	
2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
4.4.90.52 – 0 (1171)	Equipamentos e Material Permanente	-3.800,00

04.129	Administração de Receitas	
04.129.0015	Arrecadação de Receitas	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
4.4.90.52 – 0 (1180)	Equipamentos e Material Permanente	-3.828,00

05.03	DPTO DE COMPRAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
4.4.90.52 – 0 (1214)	Equipamentos e Material Permanente	-1.822,00

05.04	DPTO DE CONTABILIDADE	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0014	Controle Contábil Geral	
2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
4.4.90.52 – 0 (1224)	Equipamentos e Material Permanente	-4.022,00

05.05	DPTO DE RECURSOS HUMANOS	
04	Administração	
04.128	Formação de Recursos Humanos	
04.128.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
4.4.90.52 – 0 (1236)	Equipamentos e Material Permanente	-1.693,66

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.03	DPTO DE DESENVOLVIMENT URBANO E GEOPROCESSAMENTO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 128
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2014 | ANO XXIX | NÚMERO 6160 | EDIÇÃO REGIONAL | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR | PAG B5

04.122.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
4.4.90.52 – 0 (206)	Equipamentos e Material Permanente	-6.909,51
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.001	Pavimentação de vias urbanas	
4.4.90.51 – 0 (210)	Obras e Instalações	-11.294,40
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	
4.4.90.51 – 0 (221)	Obras e Instalações	-4.000,00
1.110	Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/cholas	
4.4.90.51 – 0 (4379)	Obras e Instalações	-440.811,23
1.077	Pavimentação de Vias Urbanas – Recape	
4.4.90.51 – 0 (1242)	Obras e Instalações	-15.868,83
2.024	Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	
4.4.90.52 – 0 (234)	Equipamentos e Material Permanente	-2.249,06
	Sub-Total	-480.412,13
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	
4.4.90.51 – 0 (1248)	Obras e Instalações	-2.500,00
06.04	DPTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
1.016	Construir e Reformar Pontes	
3.3.90.30 – 0 (275)	Material de Consumo	-4.500,00
06.06	DPTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
25	Energia	
25.752	Energia Elétrica	
25.752.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	
4.4.90.52 – 0 (4391)	Equipamentos e Materiais permanentes	-361.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.04	DPTO DE CULTURA	
13	Cultura	
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	
13.391.0040	Promover a Cultura	
1.048	Construção da Casa do artesão na Região Sul	
4.4.90.51 – 0 (1261)	Obras e Instalações	-2.000,00
13.392	Difusão Cultural	
13.392.0040	Promover a Cultura	
2.104	Capacitação	
3.3.90.39 – 0 (387)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-7.000,00
2.105	Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som.	
3.3.90.30 – 0 (388)	Material de Consumo	-5.000,00
2.106	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.3.90.33 – 0 (399)	Passagens e Despesas com Locomoção	-4.000,00
4.4.90.52 – 0 (402)	Equipamentos e Material Permanente	-3.909,20
1.045	Construção da Praça da Leitura	
4.4.90.51 – 0 (383)	Obras e Instalações	-5.000,00
	Sub-Total	-24.909,20

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
09.01	GABINETE DO SEC. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0022	Assistência Social	
2.035	Manutenção das atividades do gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania.	
4.4.90.52 – 0 (623)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
08	Assistência Social	
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
08.243.0023	Assistência à Criança e ao Adolescente	
5.002	Construção e Manutenção do Centro da Criança	
4.4.90.51 – 0 (624)	Obras e Instalações	-5.000,00
09.03	DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
1.095	Construção do Barracão do Disque Solidariedade	
4.4.90.51 – 0 (1384)	Obras e Instalações	-2.000,00
09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
2.202	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	
4.4.90.52 – 0 (712)	Equipamentos e Material Permanente	-5.000,00
09.05	DEPTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
2.043	Manutenção da Casa Abrigo	
4.4.90.52 – 0 (688)	Equipamentos e Material Permanente	-1.400,80

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.01	GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.047	Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico	
4.4.90.52 – 0 (737)	Equipamentos e Material Permanente	-4.011,00
10.02	DPTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	
23	Comercio e Serviços	
23.691	Promoção Comercial	
23.691.0026	Incentivo Atividade Comercial	
2.048	Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa	
4.4.90.52 – 0 (745)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	
4.4.90.51 – 0 (755)	Obras e Instalações	-2.000,00
	Sub-Total	-4.000,00
10.03	DPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
11	Trabalho	
11.333	Empregabilidade	
11.333.0057	Capacitar Trabalhadores	
2.046	Manutenção das Atividades de marcenaria	
4.4.90.52 – 0 (770)	Equipamentos e Material Permanente	-6.189,12
11.334	Fomento ao Trabalho	
11.334.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.051	Manter e aprimorar Programa Auto Emprego – PAE e PAETEC – Programa de Bolsas	
4.4.90.52 – 0 (776)	Equipamentos e Material Permanente	-1.452,00
2.058	Implantar e Manter o Fundo de Desenvolvimento	
3.3.90.30 – 0 (813)	Material de Consumo	-2.000,00
	Sub-Total	-3.452,00
22	Indústria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
4.4.90.52 – 0 (812)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.01	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	
2.065	Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura	
3.3.90.14 - 0 (837)	Diárias – Pessoal Civil	-9.146,14
3.3.90.33 – 0 (839)	Passagens e Despesas com Locomoção	-2.400,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 129
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2014 | ANO XXIX | NÚMERO 6160 | EDIÇÃO REGIONAL | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR | PAG B5

	Sub-Total	-11.546,14
11.03	DPTO DE OBRAS DO INTERIOR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0031	Estrada e Infra-estrutura rural	
1.033	Melhoria das Estradas Rurais: pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
4.4.90.51 – 0 (879)	Obras e Instalações	-1.715,04
2.073	Manutenção das Atividades do Departamento do Interior	
3.3.90.33 – 0 (886)	Passagens e Despesas com Locomoção	-1.500,00
	Sub-Total	-3.215,04
20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0031	Estradas e infra-estrutura rural	
1.031	Patrulha Mecanizada rural	
4.4.90.52 – 0 (898)	Equipamentos e Material Permanente	-6.730,85
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DPTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
18.541.0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	
4.4.90.52 – 0 (930)	Equipamentos e Material Permanente	-37.141,77
2.079	Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	
3.3.90.39 – 0 (936)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Sub-Total	-87.141,77
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , LASER, JUVENTUDE E IDOSO	
16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0041	Manutenção do Esporte	
2.240	Manutenção das atividades do secretário de Esportes, lazer, juventude e idoso	
4.4.90.52 – 0 (993)	Equipamentos e Material Permanente	-2.741,14
16.02	DPTO DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
27	Desporto e Lazer	
27.122	Administração Geral	
27.122.0041	Manutenção do Esporte	
2.224	Manutenção das atividades do Dpto de Esporte, Lazer e Juventude	
4.4.90.52 – 0 (1312)	Equipamentos e Material Permanente	-4.818,06
27.811	Desporto de Rendimento	
27.811.0041	Manutenção do Esporte	
2.225	Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Participação de Jogos	
4.4.90.52 – 0 (1323)	Equipamentos e Material Permanente	-17.450,00
27.812	Desporto Comunitário	
27.812.0041	Manutenção do Esporte	
1.050	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Ginásios de Esporte e demais obras relacionas ao Esporte	
4.4.90.51 – 0 (1324)	Obras e Instalações	-5.000,00
1.106	Construir ginásio de esportes no Distrito de Nova Espero	
4.4.90.51 – 0 (1327)	Obras e Instalações	-6.989,04
1.108	Construção e Manutenção de ATI's	
4.4.90.51 – 0 (1430)	Obras e Instalações	-7.000,00
2.270	Projeto Mulher	
3.3.90.30 – 0 (1431)	Material de Consumo	-5.000,00
3.3.90.39 – 0 (1432)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-6.000,00
2.272	Apoio a Semana do Escoteiro	
3.3.90.39 – 0 (1440)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-9.614,44
	Sub-Total	-39.603,48
27.813	Lazer	
27.813.0041	Manutenção do Esporte	
1.099	Construção e Manutenção do Complexo Esportivo Multiuso, Quadra Poliesportiva	
4.4.90.51 – 0 (1331)	Obras e Instalações	-17.029,17
2.207	Manter atividades esportivas adaptadas	
3.3.90.39 (1336)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-20.000,00
	Sub-Total	-37.029,17
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.227	Manutenção das Atividades do Gabinete	
4.4.90.52 - 0 (1029)	Equipamentos e Material Permanente	-5.000,00
17.02	DPTO ADM FIN DESEN TECNOLOGICO	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão de Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.241	Manutenção das atividades do Dpto de desenvolvimento tecnológico	
3.3.90.14 – 0 (1341)	Diárias – Pessoal Civil	-6.000,00
17.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão de Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico	
3.3.90.30 (1360)	Material de Consumo	-14.000,00
17.05	DEPARTAMENTO DE INCUBADORA	
04	Administração	
04.573	Difusão de Conhecimento Científico e Tecnológico	
04.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
3.3.90.36 – 0 (1369)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-6.000,00
4.4.90.52 - 0 (1371)	Equipamentos e Material Permanente	-1.300,00
	Sub-Total	-7.300,00
	TOTAL	1.210.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 21 de agosto de 2014.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 7.549, DE 21 DE AGOSTO DE 2014

Abre Crédito Especial para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 1.210.000,00 (um milhão, duzentos e dez mil reais) e dá outras providências.

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 4.382, de 21 de agosto de 2014.

D E C R E T A:

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

Programa	Especificação	Valor R$
0003	Divulgação Oficial	-4.644,00
0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	-3.575,00
0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	-2.000,00
0008	Administração Geral	-7.960,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-1.693,66
0011	Administração Financeira	-8.996,37
0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	-1.922,00
0013	Controle Financeiro	-3.800,00
0014	Controle Contábil Geral	-4.022,00
0015	Arrecadação de Receitas	-3.828,00
0018	Planejamento Urbano	-8.252,84
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-844.633,13
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	1.210.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-4.500,00
0022	Assistência Social	-2.000,00
0023	Assistência a Criança e ao Adolescente	-5.000,00
0024	Assistência Comunitária	-8.400,80
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-36.311,00
0026	Incentivo Atividade Comercial	-4.000,00
0027	Incentivo a Implantação de novas Indústrias e Novas Tecnologias	-5.452,00
0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	-11.546,14
0031	Estradas e Infra-estrutura rural	-11.945,89
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	-87.141,77

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 130
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2014 | ANO XXIX | NÚMERO 6160 | EDIÇÃO REGIONAL | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR | PAG B5

0035	Proteção ao Consumidor	-3.635,23
0040	Promover a Cultura	-26.909,20
0041	Manutenção do Esporte	-101.641,85
0057	Capacitar Trabalhadores	-6.189,12

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

Ação	Especificação	Valor R$
1.001	Pavimentação de Vias Urbanas	-11.294,40
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa de Calçadas nos Bairros	-4.000,00
1.016	Construir e Reformar Pontes	-4.500,00
1.033	Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras Irregulares e/ou cascalhamento	-1.715,04
1.035	Construção do Paço Municipal	-1.500,00
1.040	Construção da Sede Própria do PROCON	-1.000,00
1.045	Construção da Praça da Leitura	-5.000,00
1.048	Construção da Casa do artesão na Região Sul	-2.000,00
1.050	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Ginásios de Esporte e demais obras relacionadas ao Esporte	-5.000,00
1.077	Pavimentação de Vias Urbanas – Recape	-15.668,93
1.083	Aquisição de Veículos	-1.000,00
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	-2.500,00
1.095	Construção do Barracão do Disque Solidariedade	-2.000,00
1.099	Construção e Manutenção do Complexo Esportivo Multiuso, Quadra Poliesportiva	-17.029,17
1.106	Construir ginásio de esportes no Distrito de Nova Espero	-6.988,04
1.108	Construção de Manutenção de ATIs	-7.000,00
1.110	Obras de Infra-Estrutura para Contenção de Enchentes/chelas	-440.811,23
1.112	Asfalto em Estradas do Interior do Município	1.210.000,00
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	-4.644,00
2.007	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Planejamento	-2.000,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	-1.893,66
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração e Finanças	-2.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	-1.922,00
2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria	-3.800,00
2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	-4.022,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tesouraria	-3.828,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-6.909,51
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação publica	-361.000,00
2.024	Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	-2.249,06
2.031	Patrulha Mecanizada	-8.730,85
2.035	Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria de Ação Social	-2.000,00
2.043	Manutenção da Casa Abrigo	-1.400,80
2.046	Manutenção das Atividades de Marcenaria	-6.189,12
2.047	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Econômico	-4.011,00
2.048	Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa	-2.000,00
2.049	Manutenção e Reforma do centro Regional de Eventos	-2.000,00
2.051	Manter e aprimorar Programa Auto Emprego – PAE e PAETEC – Programa de Bolsas	-1.452,00
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	-2.000,00
2.058	Implantar e Manter o Fundo de Desenvolvimento	-2.000,00
2.065	Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura	-11.546,14
2.073	Manutenção das Atividades do Departamento do Interior	-1.500,00
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	-37.141,77
2.079	Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	-50.000,00
2.086	Manutenção das Atividades do PROCON	-1.635,23
2.104	Capacitação	-7.000,00
2.105	Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som	-5.000,00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	-7.909,20
2.202	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência social	-5.000,00
2.207	Manter atividades esportivas adaptadas	-20.000,00
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	-3.500,00
2.216	Manutenção da Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	-6.996,37
2.224	Manutenção das atividades do Dpto de Esporte, Lazer e Juventude	-4.818,06
2.225	Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Participação em Jogos	-17.450,00
2.227	Manutenção das Atividades do Gabinete	-5.000,00
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	-7.300,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão do Patrimônio	-3.438,00
2.237	Manutenção das Atividades da Procuradoria	-3.575,00
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	-4.752,84
2.239	Manutenção do Dpto de Programas e Metas	-2.000,00
2.240	Manutenção das atividades do Secretario de Esportes	-2.741,14
2.241	Manutenção das atividades do Dpto de desenvolvimento Tecnológico	-6.000,00
2.255	Implantação e Manutenção de Portarias de Segurança e Sistemas de Inspeção	-1.022,00
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico	-14.000,00
2.270	Projeto Mulher	-11.000,00
2.272	Apoio a Semana do Escoteiro	-9.614,44
5.002	Construção e Manutenção do Centro da Criança	-5.000,00

Art. 3º Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 1.210.000,00 (um milhão, duzentos e dez mil reais), na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
06.03	DPTO DE DESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.112	Asfalto em Estradas do Interior do Município	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	1.210.000,00

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

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.05	DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	
04	Administração	
04.131	Comunicação Social	
04.131.0003	Divulgação Oficial	
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	
4.4.90.52 –0 (1085)	Equipamentos e Material Permanente	-4.644,00

02.06	UNIDADE DO PROCON	
14	Direitos da Cidadania	
14.422	Direitos Individuais, Coletivos, e Difusos	
14.422.0035	Proteção ao Consumidor	
1.040	Construção da Sede Própria do PROCON	
4.4.90.51 – 0 (1086)	Obras e Instalações	-1.000,00
1.083	Aquisição de Veículos	
4.4.90.52 -0 (1087)	Equipamentos e Material Permanente	-1.000,00
2.086	Manutenção das Atividades do PROCON	
4.4.90.52-0 (1096)	Equipamentos e Material Permanente	-1.635,23
	Sub-Total	-3.635,23

Código	Especificação	Valor R$
03	PROCURADOARIA	
03.01	PROCURADORIA	
04	Administração	
04.131	Comunicação Social	
04.131.0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	
4.4.90.52 – 0 (1106)	Equipamentos e Material Permanente	-3.575,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 131
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2014 | ANO XXIX | NÚMERO 6160 | EDIÇÃO REGIONAL | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR | PAG 85

04.01	GABINETE DA SECR DE PLANEJAMENTO URBANO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	
2.007	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário de Planejamento	
4.4.90.52-0 (1109)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.02	DPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB	
15	Urbanismo	
15.452	Planejamento Urbano	
15.452.0018	Planejamento Urbano	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
4.4.90.52-0 (1119)	Equipamentos e Material Permanente	-4.752,84

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.03	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	
4.4.90.52-0 (1124)	Equipamentos e Material Permanente	-3.500,00

04.04	DPTO DE PROGRAMAS E METAS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Administração Geral	
2.239	Manutenção do Dpto de Programas e Metas	
4.4.90.52 – 0 (1129)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.01	GABINETE DO SECR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
4.4.90.52 – 0 (98)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Administração Geral	
1.102	Construção do Paço Municipal	
4.4.90.51 – 0 (1135)	Obras e Instalações	-1.500,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
4.4.90.52 – 0 (1147)	Equipamentos e Material Permanente	-3.438,00
2.255	Implantação e Manutenção de Portarias de Segurança e Sistemas de Inspeção	
4.4.90.52 – 0 (1151)	Equipamentos e Material Permanente	-1.022,00
	Sub-Total	-5.960,00

04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
4.4.90.52 – 0 (1161)	Equipamentos e Material Permanente	-6.996,37

04.123	Administração Financeira	
04.123.0013	Controle Financeiro	
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
4.4.90.52 – 0 (1171)	Equipamentos e Material Permanente	-3.800,00

04.129	Administração de Receitas	
04.129.0015	Arrecadação de Receitas	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
4.4.90.52 – 0 (1180)	Equipamentos e Material Permanente	-3.828,00

05.03	DPTO DE COMPRAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
4.4.90.52 – 0 (1214)	Equipamentos e Material Permanente	-1.922,00

05.04	DPTO DE CONTABILIDADE	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0014	Controle Contábil Geral	
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
4.4.90.52 – 0 (1224)	Equipamentos e Material Permanente	-4.022,00

05.05	DPTO DE RECURSOS HUMANOS	
04	Administração	
04.128	Formação de Recursos Humanos	
04.128.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
4.4.90.52 – 0 (1236)	Equipamentos e Material Permanente	-1.693,66

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.03	DPTO DE DESENVOLVIMENT URBANO E GEOPROCESSAMENTO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
4.4.90.52 – 0 (206)	Equipamentos e Material Permanente	-6.909,51

15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.001	Pavimentação de vias urbanas	
4.4.90.51 – 0 (210)	Obras e Instalações	-11.294,40
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	
4.4.90.51 – 0 (221)	Obras e Instalações	-4.000,00
1.110	Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/cheias	
4.4.90.51 – 0 (4379)	Obras e Instalações	440.811,23
1.077	Pavimentação de Vias Urbanas – Recape	
4.4.90.51 – 0 (1242)	Obras e Instalações	-15.868,93
2.024	Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	
4.4.90.52 – 0 (234)	Equipamentos e Material Permanente	-2.249,06
	Sub-Total	-480.412,13

16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	
4.4.90.51 – 0 (1248)	Obras e Instalações	-2.500,00

06.04	DPTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
1.016	Construir e Reformar Pontes	
3.3.90.30 – 0 (275)	Material de Consumo	-4.500,00

06.06	DPTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
25	Energia	
25.752	Energia Elétrica	
25.752.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	
4.4.90.52 – 0 (4391)	Equipamentos e Materiais permanentes	-361.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.04	DPTO DE CULTURA.	
13	Cultura	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 132

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2014 | ANO XXIX | NÚMERO 6160 | EDIÇÃO REGIONAL | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR | PAG B5

13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	
13.391.0040	Promover a Cultura	
1.048	Construção da Casa do artesão na Região Sul	
4.4.90.51 – 0 (1261)	Obras e Instalações	-2.000,00

13.392	Difusão Cultural	
13.392.0040	Promover a Cultura	
2.104	Capacitação	
3.3.90.39 – 0 (387)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-7.000,00
2.105	Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som.	
3.3.90.30 – 0 (388)	Material de Consumo	-5.000,00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.3.90.33 – 0 (399)	Passagens e Despesas com Locomoção	-4.000,00
4.4.90.52 – 0 (402)	Equipamentos e Material Permanente	-3.909,20
1.045	Construção da Praça da Leitura	
4.4.90.51 – 0 (383)	Obras e Instalações	-5.000,00
	Sub-Total	-24.909,20

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
09.01	GABINETE DO SEC. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0022	Assistência Social	
2.035	Manutenção das atividades do gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania.	
4.4.90.52 – 0 (623)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
08	Assistência Social	
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
08.243.0023	Assistência à Criança e ao Adolescente	
5.002	Construção e Manutenção do Centro da Criança	
4.4.90.51 – 0 (624)	Obras e Instalações	-5.000,00

09.03	DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
1.095	Construção do Barracão do Disque Solidariedade	
4.4.90.51 – 0 (1384)	Obras e Instalações	-2.000,00

09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
2.202	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	
4.4.90.52 – 0 (712)	Equipamentos e Material Permanente	-5.000,00

09.05	DEPTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
2.043	Manutenção da Casa Abrigo	
4.4.90.52 – 0 (668)	Equipamentos e Material Permanente	-1.400,80

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.01	GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.047	Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico	
4.4.90.52 – 0 (737)	Equipamentos e Material Permanente	-4.011,00

10.02	DPTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	
23	Comercio e Serviços	
23.691	Promoção Comercial	
23.691.0026	Incentivo Atividade Comercial	
2.048	Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa	
4.4.90.52 – 0 (745)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	
4.4.90.51 – 0 (755)	Obras e Instalações	-2.000,00
	Sub-Total	-4.000,00

10.03	DPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
11	Trabalho	
11.333	Empregabilidade	
11.333.0057	Capacitar Trabalhadores	
2.046	Manutenção das Atividades de marcenaria	
4.4.90.52 – 0 (770)	Equipamentos e Material Permanente	-6.189,12

11.334	Fomento ao Trabalho	
11.334.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.051	Manter e aprimorar Programa Auto Emprego – PAE e PAETEC – Programa de Bolsas	
4.4.90.52 – 0 (776)	Equipamentos e Material Permanente	-1.452,00
2.058	Implantar e Manter o Fundo de Desenvolvimento	
3.3.90.30 – 0 (813)	Material de Consumo	-2.000,00
	Sub-Total	-3.452,00

22	Indústria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
4.4.90.52 – 0 (812)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.01	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	
2.065	Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura	
3.3.90.14 - 0 (837)	Diárias – Pessoal Civil	-9.146,14
3.3.90.33 – 0 (839)	Passagens e Despesas com Locomoção	-2.400,00
	Sub-Total	-11.646,14

11.03	DPTO DE OBRAS DO INTERIOR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0031	Estrada e Infra-estrutura rural	
1.033	Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
4.4.90.51 – 0 (879)	Obras e Instalações	-1.715,04
2.073	Manutenção das Atividades do Departamento do Interior	
3.3.90.33 - 0 (886)	Passagens e Despesas com Locomoção	-1.500,00
	Sub-Total	-3.215,04
20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0031	Estradas e Infra-estrutura rural	
1.031	Patrulha Mecanizada rural	
4.4.90.52 – 0 (898)	Equipamentos e Material Permanente	-8.730,85

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DPTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
18.541.0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	
4.4.90.52 – 0 (930)	Equipamentos e Material Permanente	-37.141,77
2.079	Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	
3.3.90.39 – 0 (936)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Sub-Total	-87.141,77

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , LASER, JUVENTUDE E IDOSO	
16.01	GABINETE DO SECRETARIO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0041	Manutenção do Esporte	
2.240	Manutenção das atividades do secretário de Esportes, lazer, juventude e idoso	
4.4.90.52 – 0 (993)	Equipamentos e Material Permanente	-2.741,14

16.02	DPTO DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
27	Desporto e Lazer	
27.122	Administração Geral	
27.122.0041	Manutenção do Esporte	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 133
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2014 | ANO XXIX | NÚMERO 6160 | EDIÇÃO REGIONAL | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR | PAG B5

2.224	Manutenção das atividades do Dpto. do Esporte, Lazer e Juventude	
4.4.90.52 – 0 (1312)	Equipamentos e Material Permanente	-4.818,06
27.811	Desporto de Rendimento	
27.811.0041	Manutenção do Esporte	
2.225	Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Participação de Jogos	
4.4.90.52 – 0 (1323)	Equipamentos e Material Permanente	-17.450,00
27.812	Desporto Comunitário	
27.812.0041	Manutenção do Esporte	
1.050	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Ginásios de Esporte e demais obras relacionas ao Esporte	
4.4.90.51 – 0 (1324)	Obras e Instalações	-5.000,00
1.106	Construir ginásio de esportes no Distrito de Nova Espero	
4.4.90.51 – 0 (1327)	Obras e Instalações	-6.989,04
1.108	Construção e Manutenção de ATI's	
4.4.90.51 – 0 (1430)	Obras e Instalações	-7.000,00
2.270	Projeto Mulher	
3.3.90.30 – 0 (1431)	Material de Consumo	-5.000,00
3.3.90.39 – 0 (1432)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-6.000,00
2.272	Apoio a Semana do Escoteiro	
3.3.90.39 – 0 (1440)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-9.614,44
	Sub-Total	-39.603,48
27.813	Lazer	
27.813.0041	Manutenção do Esporte	
1.099	Construção e Manutenção do Complexo Esportivo Multiuso, Quadra Poliesportiva	
4.4.90.51 – 0 (1331)	Obras e Instalações	-17.029,17
2.207	Manter atividades esportivas adaptadas	
3.3.90.39 (1336)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-20.000,00
	Sub-Total	-37.029,17
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
17.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.227	Manutenção das Atividades do Gabinete	
4.4.90.52 – 0 (1029)	Equipamentos e Material Permanente	-5.000,00
17.02	DPTO ADMI FIN DESEN TECNOLÓGICO	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão de Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.241	Manutenção das atividades do Dpto de desenvolvimento tecnológico	
3.3.90.14 – 0 (1341)	Diárias – Pessoal Civil	-6.000,00
17.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão de Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico	
3.3.90.30 (1360)	Material de Consumo	-14.000,00
17.05	DEPARTAMENTO DE INCUBADORA	
04	Administração	
04.573	Difusão de Conhecimento Científico e Tecnológico	
04.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
3.3.90.36 – 0 (1369)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-6.000,00
4.4.90.52 - 0 (1371)	Equipamentos e Material Permanente	-1.300,00
	Sub-Total	-7.300,00
	TOTAL	1.210.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 21 de agosto de 2014.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Sexta-feira, 22 de Agosto de 2014 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano III – Edição Nº 0667

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 134
Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

LEI Nº 4.382, DE 21 DE AGOSTO DE 2014

Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 1.210.000,00 (um milhão, duzentos e dez mil reais) e dá outras providências.

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

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

Programa	Especificação	Valor R$
0003	Divulgação Oficial	-4.644,00
0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	-3.575,00
0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	-2.000,00
0008	Administração Geral	-7.960,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-1.693,66
0011	Administração Financeira	-8.996,37
0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	-1.922,00
0013	Controle Financeiro	-3.800,00
0014	Controle Contábil Geral	-4.022,00
0015	Arrecadação de Receitas	-3.828,00
0018	Planejamento Urbano	-8.252,84
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-844.633,13
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	1.210.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-4.500,00
0022	Assistência Social	-2.000,00
0023	Assistência a Criança e ao Adolescente	-5.000,00
0024	Assistência Comunitária	-8.400,80
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-36.311,00
0026	Incentivo Atividade Comercial	-4.000,00
0027	Incentivo a Implantação de novas Indústrias e Novas Tecnologias	-5.452,00
0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	-11.546,14
0031	Estradas e Infra-estrutura rural	-11.945,89
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	-87.141,77
0035	Proteção ao Consumidor	-3.635,23
0040	Promover a Cultura	-26.909,20
0041	Manutenção do Esporte	-101.641,85
0057	Capacitar Trabalhadores	-6.189,12

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

Ação	Especificação	Valor R$
1.001	Pavimentação de Vias Urbanas	-11.294,40
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa de Calçadas nos Bairros	-4.000,00
1.016	Construir e Reformar Pontes	-4.500,00
1.033	Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	-1.715,04
1.035	Construção do Paço Municipal	-1.500,00
1.040	Construção da Sede Própria do PROCON	-1.000,00
1.045	Construção da Praça da Leitura	-5.000,00
1.048	Construção da Casa do artesão na Região Sul	-2.000,00
1.050	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Ginásios de Esporte e demais obras relacionadas ao Esporte	-5.000,00
1.077	Pavimentação de Vias Urbanas – Recape	-15.868,93
1.083	Aquisição de Veículos	-1.000,00
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	-2.500,00
1.095	Construção do Barracão do Disque Solidariedade	-2.000,00
1.099	Construção e Manutenção do Complexo Esportivo Multiuso, Quadra Poliesportiva	-17.029,17
1.106	Construir ginásio de esportes no Distrito de Nova Espero	-6.989,04
1.108	Construção de Manutenção de ATIs	-7.000,00
1.110	Obras de Infra-Estrutura para Contenção de Enchentes/cheias	-440.811,23
1.112	Asfalto em Estradas do Interior do Município	1.210.000,00
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	-4.644,00
2.007	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Planejamento	-2.000,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	-1.693,66
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração e Finanças	-2.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	-1.922,00
2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria	-3.800,00
2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	-4.022,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tesouraria	-3.828,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-6.909,51
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação publica	-361.000,00
2.024	Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	-2.249,06
2.031	Patrulha Mecanizada	-8.730,85
2.035	Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria de Ação Social	-2.000,00
2.043	Manutenção da Casa Abrigo	-1.400,80
2.046	Manutenção das Atividades de Marcenaria	-6.189,12
2.047	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Econômico	-4.011,00
2.048	Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa	-2.000,00
2.049	Manutenção e Reforma do centro Regional de Eventos	-2.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 135 Visto

2.051	Manter e aprimorar Programa Auto Emprego – PAE e PAETEC – Programa de Bolsas	-1.452,00
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	-2.000,00
2.058	Implantar e Manter o Fundo de Desenvolvimento	-2.000,00
2.065	Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura	-11.546,14
2.073	Manutenção das Atividades do Departamento do Interior	-1.500,00
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	-37.141,77
2.079	Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	-50.000,00
2.086	Manutenção das Atividades do PROCON	-1.635,23
2.104	Capacitação	-7.000,00
2.105	Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som	-5.000,00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	-7.909,20
2.202	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência social	-5.000,00
2.207	Manter atividades esportivas adaptadas	-20.000,00
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	-3.500,00
2.216	Manutenção da Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	-6.996,37
2.224	Manutenção das atividades do Dpto de Esporte, Lazer e Juventude	-4.818,06
2.225	Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Participação em Jogos	-17.450,00
2.227	Manutenção das Atividades do Gabinete	-5.000,00
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	-7.300,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	-3.438,00
2.237	Manutenção das Atividades da Procuradoria	-3.575,00
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	-4.752,84
2.239	Manutenção do Dpto de Programas e Metas	-2.000,00
2.240	Manutenção das atividades do Secretario de Esportes	-2.741,14
2.241	Manutenção das atividades do Dpto de desenvolvimento Tecnológico	-6.000,00
2.255	Implantação e Manutenção de Portarias de Segurança e Sistemas de Inspeção	-1.022,00
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico	-14.000,00
2.270	Projeto Mulher	-11.000,00
2.272	Apoio a Semana do Escoteiro	-9.614,44
5.002	Construção e Manutenção do Centro da Criança	-5.000,00

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 1.210.000.00 (um milhão, duzentos e dez mil reais), na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
06.03	DPTO DE DESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.112	Asfalto em Estradas do Interior do Município	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	1.210.000,00

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

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.05	DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	
04	Administração	
04.131	Comunicação Social	
04.131.0003	Divulgação Oficial	
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	
4.4.90.52 –0 (1085)	Equipamentos e Material Permanente	-4.644,00

02.06	UNIDADE DO PROCON	
14	Direitos da Cidadania	
14.422	Direitos Individuais, Coletivos, e Difusos	
14.422.0035	Proteção ao Consumidor	
1.040	Construção da Sede Própria do PROCON	
4.4.90.51 – 0 (1086)	Obras e Instalações	-1.000,00
1.083	Aquisição de Veículos	
4.4.90.52 -0 (1087)	Equipamentos e Material Permanente	-1.000,00
2.086	Manutenção das Atividades do PROCON	
4.4.90.52-0 (1096)	Equipamentos e Material Permanente	-1.635,23
	Sub-Total	-3.635,23

Código	Especificação	Valor R$
03	PROCURADOARIA	
03.01	PROCURADORIA	
04	Administração	
04.131	Comunicação Social	
04.131.0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	
4.4.90.52 – 0 (1106)	Equipamentos e Material Permanente	-3.575,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.01	GABINETE DA SECR DE PLANEJAMENTO URBANO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	

Câmara Mun. de Palo Branco
Fls 136
Visto

04.122.0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	
2.007	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário de Planejamento	
4.4.90.52-0 (1109)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.02	DPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB	
15	Urbanismo	
15.452	Planejamento Urbano	
15.452.0018	Planejamento Urbano	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
4.4.90.52-0 (1119)	Equipamentos e Material Permanente	-4.752,84

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.03	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	
4.4.90.52-0 (1124)	Equipamentos e Material Permanente	-3.500,00

04.04	DPTO DE PROGRAMAS E METAS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Administração Geral	
2.239	Manutenção do Dpto de Programas e Metas	
4.4.90.52 – 0 (1129)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.01	GABINETE DO SECR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
4.4.90.52 – 0 (98)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Administração Geral	
1.102	Construção do Paço Municipal	
4.4.90.51 – 0 (1135)	Obras e Instalações	-1.500,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
4.4.90.52 – 0 (1147)	Equipamentos e Material Permanente	-3.438,00
2.255	Implantação e Manutenção de Portarias de Segurança e Sistemas de Inspeção	
4.4.90.52 – 0 (1151)	Equipamentos e Material Permanente	-1.022,00
Sub-Total		-5.960,00

04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
4.4.90.52 – 0 (1161)	Equipamentos e Material Permanente	-6.996,37

04.123	Administração Financeira	
04.123.0013	Controle Financeiro	
2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
4.4.90.52 – 0 (1171)	Equipamentos e Material Permanente	-3.800,00

04.129	Administração de Receitas	
04.129.0015	Arrecadação de Receitas	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
4.4.90.52 – 0 (1180)	Equipamentos e Material Permanente	-3.828,00

05.03	DPTO DE COMPRAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
4.4.90.52 – 0 (1214)	Equipamentos e Material Permanente	-1.922,00
05.04	DPTO DE CONTABILIDADE	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	

Câmara Mun de Pato Branco Fls 137 Visto

04.123.0014	Controle Contábil Geral	
2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
4.4.90.52 – 0 (1224)	Equipamentos e Material Permanente	-4.022,00

05.05	DPTO DE RECURSOS HUMANOS	
04	Administração	
04.128	Formação de Recursos Humanos	
04.128.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
4.4.90.52 – 0 (1236)	Equipamentos e Material Permanente	-1.693,66

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.03	DPTO DE DESENVOLVIMENT URBANO E GEOPROCESSAMENTO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
4.4.90.52 – 0 (206)	Equipamentos e Material Permanente	-6.909,51

15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.001	Pavimentação de vias urbanas	
4.4.90.51 – 0 (210)	Obras e Instalações	-11.294,40
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	
4.4.90.51 – 0 (221)	Obras e Instalações	-4.000,00
1.110	Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/ cheias	
4.4.90.51 – 0 (4379)	Obras e Instalações	440.811,23
1.077	Pavimentação de Vias Urbanas – Recape	
4.4.90.51 – 0 (1242)	Obras e Instalações	-15.868,93
2.024	Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	
4.4.90.52 – 0 (234)	Equipamentos e Material Permanente	-2.249,06
Sub-Total		-480.412,13

16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	
4.4.90.51 – 0 (1248)	Obras e Instalações	-2.500,00

06.04	DPTO DE SERVICOS RODOVIARIOS	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
1.015	Construir e Reformar Pontes	
3.3.90.30 – 0 (275)	Material de Consumo	-4.500,00

06.06	DPTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
25	Energia	
25.752	Energia Elétrica	
25.752.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	
4.4.90.52 – 0 (4391)	Equipamentos e Materiais permanentes	-361.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.04	DPTO DE CULTURA	
13	Cultura	
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	
13.391.0040	Promover a Cultura	
1.048	Construção da Casa do artesão na Região Sul	
4.4.90.51 – 0 (1261)	Obras e Instalações	-2.000,00

13.392	Difusão Cultural	
13.392.0040	Promover a Cultura	
2.104	Capacitação	
3.3.90.39 – 0 (387)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-7.000,00
2.105	Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som.	
3.3.90.30 – 0 (388)	Material de Consumo	-5.000,00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.3.90.33 – 0 (399)	Passagens e Despesas com Locomoção	-4.000,00
4.4.90.52 – 0 (402)	Equipamentos e Material Permanente	-3.909,20
1.045	Construção da Praça da Leitura	
4.4.90.51 – 0 (383)	Obras e Instalações	-5.000,00
Sub-Total		-24.909,20

Código	Especificação	Valor R$

Câmara Mun de Palo Branco Fls. 138

09	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
09.01	GABINETE DO SEC. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0022	Assistência Social	
2.035	Manutenção das atividades do gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania.	
4.4.90.52 – 0 (623)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
08	Assistência Social	
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
08.243.0023	Assistência à Criança e ao Adolescente	
5.002	Construção e Manutenção do Centro da Criança	
4.4.90.51 – 0 (624)	Obras e Instalações	-5.000,00

09.03	DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
1.095	Construção do Barracão do Disque Solidariedade	
4.4.90.51 – 0 (1384)	Obras e Instalações	-2.000,00

09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
2.202	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	
4.4.90.52 – 0 (712)	Equipamentos e Material Permanente	-5.000,00

09.05	DEPTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
2.043	Manutenção da Casa Abrigo	
4.4.90.52 – 0 (686)	Equipamentos e Material Permanente	-1.400,80

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.01	GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.047	Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico	
4.4.90.52 – 0 (737)	Equipamentos e Material Permanente	-4.011,00

10.02	DPTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	
23	Comercio e Serviços	
23.691	Promoção Comercial	
23.691.0026	Incentivo Atividade Comercial	
2.048	Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa	
4.4.90.52 – 0 (745)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	
4.4.90.51 – 0 (755)	Obras e Instalações	-2.000,00
Sub-Total		-4.000,00

10.03	DPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
11	Trabalho	
11.333	Empregabilidade	
11.333.0057	Capacitar Trabalhadores	
2.046	Manutenção das Atividades de marcenaria	
4.4.90.52 – 0 (770)	Equipamentos e Material Permanente	-6.189,12
11.334	Fomento ao Trabalho	
11.334.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.051	Manter e aprimorar Programa Auto Emprego – PAE e PAETEC – Programa de Bolsas	
4.4.90.52 – 0 (776)	Equipamentos e Material Permanente	-1.452,00
2.058	Implantar e Manter o Fundo de Desenvolvimento	
3.3.90.30 – 0 (813)	Material de Consumo	-2.000,00
Sub-Total		-3.452,00

22	Indústria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
4.4.90.52 – 0 (812)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.01	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	

Câmara Mun de Palo Branco Fls 139 Visto

04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	
2.065	Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura	
3.3.90.14–0 (837)	Diárias – Pessoal Civil	-9.146,14
3.3.90.33 – 0 (839)	Passagens e Despesas com Locomoção	-2.400,00
Sub-Total		-11.546,14

11.03	DPTO DE OBRAS DO INTERIOR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0031	Estrada e Infra-estrutura rural	
1.033	Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
4.4.90.51 – 0 (879)	Obras e Instalações	-1.715,04
2.073	Manutenção das Atividades do Departamento do Interior	
3.3.90.33–0 (886)	Passagens e Despesas com Locomoção	-1.500,00
Sub-Total		-3.215,04

20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0031	Estradas e Infra-estrutura rural	
1.031	Patrulha Mecanizada rural	
4.4.90.52 – 0 (898)	Equipamentos e Material Permanente	-8.730,85

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DPTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
18.541.0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	
4.4.90.52 – 0 (930)	Equipamentos e Material Permanente	-37.141,77
2.079	Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	
3.3.90.39 – 0 (936)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
Sub-Total		-87.141,77

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , LASER, JUVENTUDE E IDOSO	
16.01	GABINETE DO SECRETARIO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0041	Manutenção do Esporte	
2.240	Manutenção das atividades do secretário de Esportes, lazer, juventude e idoso	
4.4.90.52 – 0 (993)	Equipamentos e Material Permanente	-2.741,14

16.02	DPTO DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
27	Desporto e Lazer	
27.122	Administração Geral	
27.122.0041	Manutenção do Esporte	
2.224	Manutenção das atividades do Dpto de Esporte, Lazer e Juventude	
4.4.90.52 – 0 (1312)	Equipamentos e Material Permanente	-4.818,06

27.811	Desporto de Rendimento	
27.811.0041	Manutenção do Esporte	
2.225	Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Participação de Jogos	
4.4.90.52 – 0 (1323)	Equipamentos e Material Permanente	-17.450,00

27.812	Desporto Comunitário	
27.812.0041	Manutenção do Esporte	
1.050	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Ginásios de Esporte e demais obras relacionas ao Esporte	
4.4.90.51 – 0 (1324)	Obras e Instalações	-5.000,00
1.106	Construir ginásio de esportes no Distrito de Nova Espero	
4.4.90.51 – 0 (1327)	Obras e Instalações	-6.989,04
1.108	Construção e Manutenção de ATI's	
4.4.90.51 – 0 (1430)	Obras e Instalações	-7.000,00
2.270	Projeto Mulher	
3.3.90.30 – 0 (1431)	Material de Consumo	-5.000,00
3.3.90.39 – 0 (1432)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-6.000,00
2.272	Apoio a Semana do Escoteiro	
3.3.90.39 – 0 (1440)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-9.614,44
Sub-Total		-39.603,48

27.813	Lazer	
27.813.0041	Manutenção do Esporte	
1.099	Construção e Manutenção do Complexo Esportivo Multiuso, Quadra Poliesportiva	
4.4.90.51 – 0 (1331)	Obras e Instalações	-17.029,17
2.207	Manter atividades esportivas adaptadas	
3.3.90.39 (1336)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-20.000,00
Sub-Total		-37.029,17

Câmara Mun de Palo Branco Fls 140 Visto

17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
17.01	GABINETE DO SECRETARIO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.227	Manutenção das Atividades do Gabinete	
4.4.90.52–0 (1029)	Equipamentos e Material Permanente	-5.000,00

17.02	DPTO ADM FIN DESEN TECNOLOGICO	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão de Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.241	Manutenção das atividades do Dpto de desenvolvimento tecnológico	
3.3.90.14 – 0 (1341)	Diárias – Pessoal Civil	-6.000,00

17.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão de Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico	
3.3.90.30 (1360)	Material de Consumo	-14.000,00

17.05	DEPARTAMENTO DE INCUBADORA	
04	Administração	
04.573	Difusão de Conhecimento Científico e Tecnológico	
04.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
3.3.90.36 – 0 (1369)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-6.000,00
4.4.90.52–0 (1371)	Equipamentos e Material Permanente	-1.300,00
Sub-Total		-7.300,00
TOTAL		1.210.000,00

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 21 de agosto de 2014.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito
Publicado em _____/_____/_____
Edição: _____
DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ – DIOEMS
Publicado em _____/_____/_____
Edição: _____ PÁG. "B" _____
JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE

Cod110431

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Sexta-feira, 22 de Agosto de 2014 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano III – Edição Nº 0667

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 141 Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

DECRETO Nº 7.549, DE 21 DE AGOSTO DE 2014

Abre Crédito Especial para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 1.210.000,00 (um milhão, duzentos e dez mil reais) e dá outras providências.
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 4.382, de 21 de agosto de 2014,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam alterados os Programas da Lei nº 4.111/2013 do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0003	Divulgação Oficial	-4.644,00
0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	-3.575,00
0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	-2.000,00
0008	Administração Geral	-7.960,00
0010	Administração de Recursos Humanos	-1.693,66
0011	Administração Financeira	-8.998,37
0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	-1.922,00
0013	Controle Financeiro	-3.800,00
0014	Controle Contábil Geral	-4.022,00
0015	Arrecadação de Receitas	-3.828,00
0018	Planejamento Urbano	-8.252,84
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-844.633,13
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	1.210.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-4.500,00
0022	Assistência Social	-2.000,00
0023	Assistência a Criança e ao Adolescente	-5.000,00
0024	Assistência Comunitária	-8.400,80
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-36.311,00
0026	Incentivo Atividade Comercial	-4.000,00
0027	Incentivo a Implantação de novas Indústrias e Novas Tecnologias	-5.452,00
0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	-11.546,14
0031	Estradas e Infra-estrutura rural	-11.945,89
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	-87.141,77
0035	Proteção ao Consumidor	-3.635,23
0040	Promover a Cultura	-26.909,20
0041	Manutenção do Esporte	-101.641,85
0057	Capacitar Trabalhadores	-6.189,12

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

Ação	Especificação	Valor R$
1.001	Pavimentação de Vias Urbanas	-11.294,40
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa de Calçadas nos Bairros	-4.000,00
1.016	Construir e Reformar Pontes	-4.500,00
1.033	Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	-1.715,04
1.035	Construção do Paço Municipal	-1.500,00
1.040	Construção da Sede Própria do PROCON	-1.000,00
1.045	Construção da Praça da Leitura	-5.000,00
1.048	Construção da Casa do artesão na Região Sul	-2.000,00
1.050	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Ginásios de Esporte e demais obras relacionadas ao Esporte	-5.000,00
1.077	Pavimentação de Vias Urbanas – Recape	-15.868,93
1.083	Aquisição de Veículos	-1.000,00
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	-2.500,00
1.095	Construção do Barracão do Disque Solidariedade	-2.000,00
1.099	Construção e Manutenção do Complexo Esportivo Multiuso, Quadra Poliesportiva	-17.029,17
1.106	Construir ginásio de esportes no Distrito de Nova Espero	-6.969,04
1.108	Construção de Manutenção de ATIs	-7.000,00
1.110	Obras de Infra-Estrutura para Contenção de Enchentes/cheias	-440.811,23
1.112	Asfalto em Estradas do Interior do Município	1.210.000,00
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	-4.644,00
2.007	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Planejamento	-2.000,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	-1.693,66
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração e Finanças	-2.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	-1.922,00
2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria	-3.800,00
2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	-4.022,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tesouraria	-3.828,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-6.909,51
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação publica	-361.000,00
2.024	Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	-2.249,06
2.031	Patrulha Mecanizada	-8.730,85
2.035	Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria de Ação Social	-2.000,00
2.043	Manutenção da Casa Abrigo	-1.400,80
2.046	Manutenção das Atividades de Marcenaria	-6.189,12
2.047	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Econômico	-4.011,00
2.048	Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa	-2.000,00
2.049	Manutenção e Reforma do centro Regional de Eventos	-2.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 142 Visto

2.051	Manter e aprimorar Programa Auto Emprego – PAE e PAETEC – Programa de Bolsas	-1.452,00
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	-2.000,00
2.058	Implantar e Manter o Fundo de Desenvolvimento	-2.000,00
2.065	Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura	-11.546,14
2.073	Manutenção das Atividades do Departamento do Interior	-1.500,00
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	-37.141,77
2.079	Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	-50.000,00
2.086	Manutenção das Atividades do PROCON	-1.635,23
2.104	Capacitação	-7.000,00
2.105	Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som	-5.000,00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	-7.909,20
2.202	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência social	-5.000,00
2.207	Manter atividades esportivas adaptadas	-20.000,00
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	-3.500,00
2.216	Manutenção da Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	-6.996,37
2.224	Manutenção das atividades do Dpto de Esporte, Lazer e Juventude	-4.818,06
2.225	Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Participação em Jogos	-17.450,00
2.227	Manutenção das Atividades do Gabinete	-5.000,00
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	-7.300,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	-3.438,00
2.237	Manutenção das Atividades da Procuradoria	-3.575,00
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	-4.752,84
2.239	Manutenção do Dpto de Programas e Metas	-2.000,00
2.240	Manutenção das atividades do Secretario de Esportes	-2.741,14
2.241	Manutenção das atividades do Dpto de desenvolvimento Tecnológico	-6.000,00
2.255	Implantação e Manutenção de Portarias de Segurança e Sistemas de Inspeção	-1.022,00
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico	-14.000,00
2.270	Projeto Mulher	-11.000,00
2.272	Apoio a Semana do Escoteiro	-9.614,44
5.002	Construção e Manutenção do Centro da Criança	-5.000,00

Art. 3º Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 1.210.000.00 (um milhão, duzentos e dez mil reais), na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
06.03	DPTO DE DESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.112	Asfalto em Estradas do Interior do Município	
4.4.90.51 – 0	Obras e Instalações	1.210.000,00

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

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.05	DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	
04	Administração	
04.131	Comunicação Social	
04.131.0003	Divulgação Oficial	
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	
4.4.90.52 –0 (1085)	Equipamentos e Material Permanente	-4.644,00

02.06	UNIDADE DO PROCON	
14	Direitos da Cidadania	
14.422	Direitos Individuais, Coletivos, e Difusos	
14.422.0035	Proteção ao Consumidor	
1.040	Construção da Sede Própria do PROCON	
4.4.90.51 – 0 (1086)	Obras e Instalações	-1.000,00
1.083	Aquisição de Veículos	
4.4.90.52 -0 (1087)	Equipamentos e Material Permanente	-1.000,00
2.086	Manutenção das Atividades do PROCON	
4.4.90.52-0 (1096)	Equipamentos e Material Permanente	-1.635,23
	Sub-Total	-3.635,23

Código	Especificação	Valor R$
03	PROCURADOARIA	
03.01	PROCURADORIA	
04	Administração	
04.131	Comunicação Social	
04.131.0004	Supervisão e Acompanhamento Jurídico	
2.237	Manutenção das atividades da Procuradoria	
4.4.90.52 – 0 (1106)	Equipamentos e Material Permanente	-3.575,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.01	GABINETE DA SECR DE PLANEJAMENTO URBANO	
04	Administração	
04.122	Administreção Geral	
04.122.0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	

Câmara Mun de Palo Branco Fls 143 Visto

2.007	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário de Planejamento	
4.4.90.52-0 (1109)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.02	DPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB	
15	Urbanismo	
15.452	Planejamento Urbano	
15.452.0018	Planejamento Urbano	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
4.4.90.52-0 (1119)	Equipamentos e Material Permanente	-4.752,84

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.03	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	
4.4.90.52-0 (1124)	Equipamentos e Material Permanente	-3.500,00

04.04	DPTO DE PROGRAMAS E METAS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Administração Geral	
2.239	Manutenção do Dpto de Programas e Metas	
4.4.90.52 – 0 (1129)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.01	GABINETE DO SECR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
4.4.90.52 – 0 (98)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Administração Geral	
1.102	Construção do Paço Municipal	
4.4.90.51 – 0 (1135)	Obras e Instalações	-1.500,00
2.235	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio	
4.4.90.52 – 0 (1147)	Equipamentos e Material Permanente	-3.438,00
2.255	Implantação e Manutenção de Portarias de Segurança e Sistemas de Inspeção	
4.4.90.52 – 0 (1151)	Equipamentos e Material Permanente	-1.022,00
Sub-Total		-5.960,00

04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
4.4.90.52 – 0 (1161)	Equipamentos e Material Permanente	-6.996,37

04.123	Administração Financeira	
04.123.0013	Controle Financeiro	
2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
4.4.90.52 – 0 (1171)	Equipamentos e Material Permanente	-3.800,00

04.129	Administração de Receitas	
04.129.0015	Arrecadação de Receitas	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
4.4.90.52 – 0 (1180)	Equipamentos e Material Permanente	-3.828,00

05.03	DPTO DE COMPRAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
4.4.90.52 – 0 (1214)	Equipamentos e Material Permanente	-1.922,00
05.04	DPTO DE CONTABILIDADE	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0014	Controle Contábil Geral	
2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
4.4.90.52 – 0 (1224)	Equipamentos e Material Permanente	-4.022,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 144
Visto

05.05	DPTO DE RECURSOS HUMANOS	
04	Administração	
04.128	Formação de Recursos Humanos	
04.128.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
4.4.90.52 – 0 (1236)	Equipamentos e Material Permanente	-1.693,66

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.03	DPTO DE DESENVOLVIMENT URBANO E GEOPROCESSAMENTO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
4.4.90.52 – 0 (206)	Equipamentos e Material Permanente	-6.909,51

15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.001	Pavimentação de vias urbanas	
4.4.90.51 – 0 (210)	Obras e Instalações	-11.294,40
1.003	Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros	
4.4.90.51 – 0 (221)	Obras e Instalações	-4.000,00
1.110	Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/ cheias	
4.4.90.51 – 0 (4379)	Obras e Instalações	440.811,23
1.077	Pavimentação de Vias Urbanas – Recape	
4.4.90.51 – 0 (1242)	Obras e Instalações	-15.868,93
2.024	Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	
4.4.90.52 – 0 (234)	Equipamentos e Material Permanente	-2.249,06
Sub-Total		-480.412,13

16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	
4.4.90.51 – 0 (1248)	Obras e Instalações	-2.500,00

06.04	DPTO DE SERVICOS RODOVIARIOS	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
1.016	Construir e Reformar Pontes	
3.3.90.30 – 0 (275)	Material de Consumo	-4.500,00

06.06	DPTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
25	Energia	
25.752	Energia Elétrica	
25.752.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	
4.4.90.52 – 0 (4391)	Equipamentos e Materiais permanentes	-361.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.04	DPTO DE CULTURA	
13	Cultura	
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	
13.391.0040	Promover a Cultura	
1.048	Construção da Casa do artesão na Região Sul	
4.4.90.51 – 0 (1261)	Obras e Instalações	-2.000,00

13.392	Difusão Cultural	
13.392.0040	Promover a Cultura	
2.104	Capacitação	
3.3.90.39 – 0 (387)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-7.000,00
2.105	Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som.	
3.3.90.30 – 0 (388)	Material de Consumo	-5.000,00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.3.90.33 – 0 (399)	Passagens e Despesas com Locomoção	-4.000,00
4.4.90.52 – 0 (402)	Equipamentos e Material Permanente	-3.909,20
1.045	Construção da Praça da Leitura	
4.4.90.51 – 0 (383)	Obras e Instalações	-5.000,00
Sub-Total		-24.909,20

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
09.01	GABINETE DO SEC. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0022	Assistência Social	

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS
Sexta-feira, 22 de Agosto de 2014 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano III – Edição Nº 0667

Câmara Mun de Palo Branco
Fls 145
Visto

2.035	Manutenção das atividades do gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania.	
4.4.90.52 – 0 (623)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
08	Assistência Social	
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
08.243.0023	Assistência à Criança e ao Adolescente	
5.002	Construção e Manutenção do Centro da Criança	
4.4.90.51 – 0 (624)	Obras e Instalações	-5.000,00

09.03	DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
1.095	Construção do Barracão do Disque Solidariedade	
4.4.90.51 – 0 (1384)	Obras e Instalações	-2.000,00

09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
2.202	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	
4.4.90.52 – 0 (712)	Equipamentos e Material Permanente	-5.000,00

09.05	DEPTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
2.043	Manutenção da Casa Abrigo	
4.4.90.52 – 0 (688)	Equipamentos e Material Permanente	-1.400,80

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.01	GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.047	Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico	
4.4.90.52 – 0 (737)	Equipamentos e Material Permanente	-4.011,00

10.02	DPTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	
23	Comercio e Serviços	
23.691	Promoção Comercial	
23.691.0026	Incentivo Atividade Comercial	
2.048	Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa	
4.4.90.52 – 0 (745)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	
4.4.90.51 – 0 (755)	Obras e Instalações	-2.000,00
Sub-Total		-4.000,00

10.03	DPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
11	Trabalho	
11.333	Empregabilidade	
11.333.0057	Capacitar Trabalhadores	
2.046	Manutenção das Atividades de marcenaria	
4.4.90.52 – 0 (770)	Equipamentos e Material Permanente	-6.189,12
11.334	Fomento ao Trabalho	
11.334.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.051	Manter e aprimorar Programa Auto Emprego – PAE e PAETEC – Programa de Bolsas	
4.4.90.52 – 0 (776)	Equipamentos e Material Permanente	-1.452,00
2.058	Implantar e Manter o Fundo de Desenvolvimento	
3.3.90.30 – 0 (813)	Material de Consumo	-2.000,00
Sub-Total		-3.452,00

22	Indústria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
4.4.90.52 – 0 (812)	Equipamentos e Material Permanente	-2.000,00

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.01	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	
2.065	Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura	
3.3.90.14–0 (837)	Diárias – Pessoal Civil	-9.146,14

Câmara Mun de Palo Branco Fls 146

3.3.90.33 – 0 (639)	Passagens e Despesas com Locomoção	-2.400,00
Sub-Total		-11.546,14

11.03	DPTO DE OBRAS DO INTERIOR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0031	Estrada e Infra-estrutura rural	
1.033	Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
4.4.90.51 – 0 (879)	Obras e Instalações	-1.715,04
2.073	Manutenção das Atividades do Departamento do Interior	
3.3.90.33–0 (886)	Passagens e Despesas com Locomoção	-1.500,00
Sub-Total		-3.215,04

20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0031	Estradas e Infra-estrutura rural	
1.031	Patrulha Mecanizada rural	
4.4.90.52 – 0 (898)	Equipamentos e Material Permanente	-8.730,85

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DPTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
18.541.0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	
4.4.90.52 – 0 (930)	Equipamentos e Material Permanente	-37.141,77
2.079	Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins	
3.3.90.39 – 0 (936)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
Sub-Total		-87.141,77

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , LASER, JUVENTUDE E IDOSO	
16.01	GABINETE DO SECRETARIO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0041	Manutenção do Esporte	
2.240	Manutenção das atividades do secretário de Esportes, lazer, juventude e idoso	
4.4.90.52 – 0 (993)	Equipamentos e Material Permanente	-2.741,14

16.02	DPTO DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
27	Desporto e Lazer	
27.122	Administração Geral	
27.122.0041	Manutenção do Esporte	
2.224	Manutenção das atividades do Dpto de Esporte, Lazer e Juventude	
4.4.90.52 – 0 (1312)	Equipamentos e Material Permanente	-4.818,06

27.811	Desporto de Rendimento	
27.811.0041	Manutenção do Esporte	
2.225	Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Participação de Jogos	
4.4.90.52 – 0 (1323)	Equipamentos e Material Permanente	-17.450,00

27.812	Desporto Comunitário	
27.812.0041	Manutenção do Esporte	
1.050	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Ginásios de Esporte e demais obras relacionas ao Esporte	
4.4.90.51 – 0 (1324)	Obras e Instalações	-5.000,00
1.106	Construir ginásio de esportes no Distrito de Nova Espero	
4.4.90.51 – 0 (1327)	Obras e Instalações	-6.989,04
1.108	Construção e Manutenção de ATI's	
4.4.90.51 – 0 (1430)	Obras e Instalações	-7.000,00
2.270	Projeto Mulher	
3.3.90.30 – 0 (1431)	Material de Consumo	-5.000,00
3.3.90.39 – 0 (1432)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-6.000,00
2.272	Apoio a Semana do Escoteiro	
3.3.90.39 – 0 (1440)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-9.614,44
Sub-Total		-39.603,48

27.813	Lazer	
27.813.0041	Manutenção do Esporte	
1.099	Construção e Manutenção do Complexo Esportivo Multiuso, Quadra Poliesportiva	
4.4.90.51 – 0 (1331)	Obras e Instalações	-17.029,17
2.207	Manter atividades esportivas adaptadas	
3.3.90.39 (1336)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-20.000,00
Sub-Total		-37.029,17

17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
17.01	GABINETE DO SECRETARIO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	

Câmara Mun de Palo Branco
Fls 147

04.122.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.227	Manutenção das Atividades do Gabinete	
4.4.90.52–0 (1029)	Equipamentos e Material Permanente	-5.000,00

17.02	DPTO ADM FIN DESEN TECNOLOGICO	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão de Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.241	Manutenção das atividades do Dpto de desenvolvimento tecnológico	
3.3.90.14 – 0 (1341)	Diárias – Pessoal Civil	-6.000,00

17.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão de Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico	
3.3.90.30 (1360)	Material de Consumo	-14.000,00

17.05	DEPARTAMENTO DE INCUBADORA	
04	Administração	
04.573	Difusão de Conhecimento Científico e Tecnológico	
04.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
3.3.90.36 – 0 (1369)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-6.000,00
4.4.90.52–0 (1371)	Equipamentos e Material Permanente	-1.300,00
Sub-Total		-7.300,00
Total		1.210.000,00

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 21 de agosto de 2014.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito
Publicado em _____/_____/_____
Edição: _____
DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ – DIOEMS
Publicado em _____/_____/_____
Edição: _____ PÁG. "B" _____
JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE

Cod119495

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 148

PROJETO DE LEI Nº 195/2014

Regime de urgência (Prejudicado por ausência de justificativa, foi colocado em debate e aprovado por unanimidade)

MENSAGEM Nº: 147/2014

RECEBIDA EM: 30 de julho de 2014

SÚMULA: - Autoriza o Executivo Municipal abrir **Crédito Especial** para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 1.210.000,00(um milhão, duzentos e dez mil reais)
(destinado a obra de asfalto a comunidade de Independência).

AUTOR: Executivo Municipal

LEITURA EM PLENÁRIO: 04/08/2014

DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS EM: 08/08/2014
Relator: Geraldo Edel de Oliveira – PV.

VOTAÇÃO SIMPLES

PRIMEIRA VOTAÇÃO: 18/08/2014 – Aprovado com emendas, com 10 (dez) votos.

SEGUNDA VOTAÇÃO: 20/08/2014 – Aprovado com 9 (nove) votos e 1 (uma) ausência.
Ausente: Augustinho Polazzo – PROS.

REDAÇÃO FINAL: Ofício nº 397, de 21 de agosto de 2014.

Lei nº 4382, de 21 de agosto de 2014 – Decreto nº 7549, de 21 de agosto de 2014.

PUBLICADO no jornal Diário do Sudoeste, edição nº 6160, de 22 de agosto de 2014, p. B5; e no sítio http://amsop.dioems.com.br/ edição nº 667, de 22 de agosto de 2014.