Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 1
Visto

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral -05-Dez-2014-10:52-022017-1/2

MENSAGEM Nº 237/2014

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Valemo-nos da presente Mensagem para encaminhar o incluso Projeto de Lei, visando à aprovação de **Credito Suplementar** no orçamento vigente, no valor de R$ 3.065.462,00 (três milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), destinado em sua maioria a suprir despesas com pessoal.

O presente projeto de Lei tem por pressuposto suplementar despesas destinadas ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas e também que por sua vez apresentam saldo inferior ao necessário para realização de empenhos mensais.

Desta forma o poder Executivo Municipal buscar estabelecer adequação orçamentário, para cumprir com suas obrigações básicas e legais, mantendo a segurança salarial de seus servidores.

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 com vencimentos e vantagens fixas e encargos sociais.

Face ao exposto, espera-se que esta proposição seja aprovada pelos membros dessa Egrégia Câmara Municipal, ao mesmo tempo em que reiteramos a Vossas Excelências nossa consideração e apreço.

Gabinete do Prefeito, 4 de dezembro de 2014.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 2
Visto

PROJETO DE LEI Nº 328/2014

Autoriza o Executivo Municipal abrir **Crédito Suplementar** para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 3.065.462,00 (três milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais)e dá outras providências.

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

Programa	Especificação	Valor R$
0002	Supervisão e Coordenação	15.000,00
0003	Divulgação Oficial	16.000,00
0004	Manutenção das Atividades de Procuradoria	700,00
0005	Supervisão Acompanhamento e Controle	10.900,00
0006	Delegacia e Junta de Serviços Militar	7.900,00
0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	9.400,00
0008	Administração Geral	7.200,00
0009	Segurança Pública	1.450,00
0010	Administração de Recursos Humanos	34.500,00
0010	Saúde	79.000,00
0011	Administração Financeira	87.200,00
0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	16.000,00
0013	Controle Financeiro	14.800,00
0015	Arrecadação de Receitas	47.200,00
0017	Engenharia, Obras e Serviços Públicos	8.860,00
0018	Planejamento Urbano	25.600,00
0018	Planejamento Urbano	28.200,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	18.300,00
0019	Serviços Urbano	-545.607,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	51.900,00
0021	Transito	130.000,00
0022	Assistência Social	6.200,00
0023	Assistência à Criança e ao Adolescente	19.600,00
0023	Assistência à Criança e ao Adolescente	-35.000,00
0024	Assistência Comunitária	253.940,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	28.331,00
0026	Incentivo Atividade Comercial	8.700,00
0027	Incentivo e Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	37.800,00
0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	-199.500,00
0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	6.800,00
0030	Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária	111.500,00
0031	Estradas e Infra-estrutura rural	19.300,00
0031	Estradas e Infra-estrutura rural	-100.924,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	96.880,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	-17.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 3
Visto

0034	Limpeza Pública	140.000,00
0034	Limpeza Pública	-100.000,00
0038	Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	10.431,00
0039	Manutenção do Ensino	1.655.000,00
0039	Manutenção do Ensino	-1.715.431,00
0040	Promover a Cultura	5.170,00
0041	Manutenção do Esporte	35.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-193.000,0
0043	Manutenção da Saúde	-159.000,00
0057	Capacitar Trabalhadores	20.700,00

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

Ação	Especificação	Valor R$
1.033	Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	-66.924,00
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares e Centros de Educação Infantil	-70.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	-29.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-70.000,00
1.110	Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/cheias	-294.607,00
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	15.000,00
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	16.000,00
2.005	Manutenção das atividades do Controle Interno	10.900,00
2.006	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviço Militar	7.900,00
2.007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	9.400,00
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	1.450,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	34.500,00
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	1.200,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	16.000,00
2.016	Manutenção das atividades de Coordenadoria de Tesouraria	14.800,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	47.200,00
2.020	Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	8.860,00
2.021	Manutenção das atividades do Departamento de Engenharia e Obras	28.200,00
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	16.100,00
2.023	Manutenção e Ampliação da rede de iluminação pública	-181.000,00
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de	2.200,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 4
Visto

	asfalto	
2.030	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	51.900,00
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito	130.000,00
2.035	Manutenção das Atividades do gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania	6.200,00
2.044	Manutenção das atividades do Departamento de Assistência Comunitária	250.900,00
2.046	Manutenção das atividades da marcenaria	20.700,00
2.047	Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de Desenvolvimento Econômico	10.431,00
2.048	Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa	8.700,00
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	37.800,00
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	-39.500,00
2.057	Implantar e Manter unidade agroindustrial	-160.000,00
2.065	Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura	6.800,00
2.070	Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	111.500,00
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	19.300,00
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	-34.000,00
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	96.880,00
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	-17.000,00
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo	140.000,00
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo	-100.000,00
2.089	Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Educação e Cultura	10.431,00
2.092	Adquirir mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos p/ escolas e Centros de Educação Infantil	-50.000,00
2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital.	440.000,00
2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital	-628.431,00
2.096	Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos	45.000,00
2.096	Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de Veículos	-99.000,00
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	-490.000,00
2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	790.000,00
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	-300.000,00
2.101	Manutenção das atividades e programas às crianças portadoras de necessidades especiais	-49.000,00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	5.170,00
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	79.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 5 Visto

2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-159.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	380.000,00
2.181	Manutenção do terminal rodoviário Jose Cattani	7.200,00
2.199	Manutenção das Atividades da criança e do adolescente/Conselho Tutelar	19.600,00
2.208	Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica	1.140,00
2.209	Manutenção do CREAS – Proteção Social Especial	1.900,00
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	20.600,00
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	86.000,00
2.221	Destinar recursos para atletas que irão representar o Município em jogos oficiais	-193.000,00
2.224	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	30.000,00
2.234	Fomentar incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	7.000,00
2.237	Manutenção das atividades de Procuradoria	700,00
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	5.000,00
2.240	Manutenção das atividades do secretário de Esportes, Lazer, Juventude e idoso	5.000,00
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico	10.900,00
6.003	Manutenção das atividades da criança e adolescente	-35.000,00

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$ 3.065.462,00 (três milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.01	GABINETE DO PREFEITO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0002	Supervisão e Coordenação	
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	
3.1.90.13 – 000 (28)	Obrigações Patronais	15.000,00

02.02	COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
04	Administração	
04.124	Controle Interno	
04.124.0005	Supervisão acompanhamento e controle	
2.005	Manutenção das atividades do Controle Interno	
3.1.90.11 – 000 (35)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.000,00
3.1.90.13 – 000 (36)	Obrigações Patronais	1.900,00
	Sub-Total	10.900,00

02.03	DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 6
Visto

04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0006	**Delegacia e Junta de Serviço Militar**	
2.006	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviço Militar	
3.1.90.11 – 000 (42)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.500,00
3.1.90.13 – 000 (43)	Obrigações Patronais	1.400,00
	Sub-Total	**7.900,00**

02.05	**DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	
04	**Administração**	
04.131	**Comunicação Social**	
04.131.0003	**Divulgação Oficial**	
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	
3.1.90.11 – 000 (1078)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.000,00
3.1.90.13 – 000 (1079)	Obrigações Patronais	2.000,00
	Sub-Total	**16.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
03	**PROCURADORIA**	
03.01	**PROCURADORIA**	
04	**Administração**	
04.131	**Comunicação Social**	
04.131.0004	**Manutenção das atividades de Procuradoria**	
2.237	Manutenção das atividades de Procuradoria	
3.1.90.46 – 000 (1100)	Auxílio-Alimentação	700,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04.01	**GABINETE DA SECRETARIA 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	
3.1.90.11 – 000 (66)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.000,00
3.1.90.13 – 000 (67)	Obrigações Patronais	1.400,00
	Sub-Total	**9.400,00**

04.02	**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB**	
15	**Urbanismo**	
15.452	**Serviços Urbanos**	
15.452.0018	**Planejamento Urbano**	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
3.1.90.13 – 000 (1111)	Obrigações Patronais	5.000,00

04.03	**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infra-Estrutura Urbana**	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 7
Visto

15.451.0018	**Planejamento Urbano**	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	
3.1.90.11 – 000 (1120)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	17.000,00
3.1.90.13 – 000 (1125)	Obrigações Patronais	3.600,00
	Sub-Total	**20.600,00**

Código	Especificação	Valor R$
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.01	**GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
3.1.90.11 – 000 (92)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.200,00

05.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0008	**Administração Geral**	
2.181	Manutenção do terminal rodoviário Jose Cattani	
3.1.90.11 – 000 (1136)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.000,00
3.1.90.13 – 000 (1137)	Obrigações Patronais	1.200,00
	Sub-Total	**7.200,00**

04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.1.90.11 – 000 (1152)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00
3.1.90.13 – 000 (1153)	Obrigações Patronais	16.000,00
	Sub-Total	**86.000,00**

04.123.0013	**Controle Financeiro**	
2.016	Manutenção das atividades de Coordenadoria de Tesouraria	
3.1.90.11 – 000 (1162)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.000,00
3.1.90.13 – 000 (1163)	Obrigações Patronais	2.400,00
3.1.90.46 – 000 (1165)	Auxílio-Alimentação	400,00
	Sub-Total	**14.800,00**

04.129	**Administração de Receitas**	
04.129.0015	**Arrecadação de Receitas**	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.11 – 000 (1172)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	35.000,00
3.1.90.13 – 000 (1173)	Obrigações Patronais	7.400,00
3.1.90.49 – 000 (1411)	Auxílio – Transporte	4.800,00
	Sub-Total	**47.200,00**

06	**Segurança Pública**	
06.182	**Defesa Civil**	
06.182.0009	**Segurança Pública**	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 8
Visto

2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	
3.1.90.11 – 000 (1181)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.200,00
3.1.90.13 – 000 (1182)	Obrigações Patronais	250,00
	Sub-Total	**1.450,00**

05.03	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0012	**Aquisição e Licitação de materiais e serviços**	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
3.1.90.11 – 000 (1205)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.000,00
3.1.90.13 – 000 (1206)	Obrigações Patronais	2.000,00
	Sub-Total	**16.000,00**

05.05	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
04	**Administração**	
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	
04.128.0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.1.90.11 – 000 (1227)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	28.000,00
3.1.90.13 – 000 (1228)	Obrigações Patronais	6.500,00
	Sub-Total	**34.500,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.01	**GABINETE DO SECRETARIO DE ENGENHARIA E OBRAS**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0017	**Engenharia, Obras e Serviços Públicos**	
2.020	Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	
3.1.90.11 – 000 (180)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.450,00
3.1.90.13 – 000 (181)	Obrigações Patronais	410,00
	Sub-Total	**8.860,00**

06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infra-estrutura Urbana**	
15.451.0018	**Planejamento Urbano**	
2.021	Manutenção das atividades do Departamento de Engenharia e Obras	
3.1.90.11 – 000 (187)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	27.000,00
3.1.90.46 – 000 (190)	Auxílio-Alimentação	1.200,00
	Sub-Total	**28.200,00**

06.03	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANOS E GEOPROCESSAMENTO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 9
Visto

	Serviços Urbanos	
3.1.90.11 – 000 (197)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.500,00
3.1.90.16 – 000 (199)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.500,00
3.1.90.46 – 000 (200)	Auxílio-Alimentação	2.100,00
	Sub-Total	**16.100,00**

15	**Urbanismo**	
15.452	**Serviços Urbanos**	
15.452.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.1.90.16 – 000 (228)	Outras Despesas Variáveis –Pessoal Civil	2.200,00

06.04	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
2.030	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	
3.1.90.11 – 000 (259)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	34.000,00
3.1.90.16 – 000 (261)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.900,00
3.1.90.46 – 000 (262)	Auxílio-Alimentação	3.000,00
3.1.90.49 – 000 (1417)	Auxílio-Transporte	8.000,00
	Sub-Total	**51.900,00**

06.05	**DEPARTAMENTO DE TRANSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Transito**	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito	
3.1.90.11 – 510 (1398)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00
3.1.90.13 – 510 (1399)	Obrigações Patronais	27.000,00
3.1.90.16 – 510 (1400)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	13.000,00
	Sub-Total	**130.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.01	**GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
12	**Educação**	
12.122	**Administração Geral**	
12.122.0038	**Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer**	
2.089	Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Educação e Cultura	
3.1.90.11 – 103 (291)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.431,00
3.1.90.13 – 103 (292)	Obrigações Patronais	2.000,00
	Sub-Total	**10.431,00**

07.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital.	

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 10 Visto

3.1.90.11 – 104 (320)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	325.000,00
3.1.90.13 – 103 (321)	Obrigações Patronais	78.000,00
3.1.90.16 – 104 (323)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00
3.1.90.49 – 104 (325)	Auxílio-Transporte	33.000,00
	Sub-Total	**440.000,00**

2.096	Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos	
3.1.90.16 – 103 (336)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	15.000,00
3.1.90.46 – 103 (337)	Auxílio-alimentação	30.000,00
	Sub-Total	**45.000,00**

12.365	**Educação Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.11 – 103 (366)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	325.000,00
3.1.90.46 – 103 (369)	Auxílio-Alimentação	55.000,00
	Sub-Total	**380.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	
3.1.90.11 – 102 (358)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	640.000,00
3.1.90.13 – 102 (359)	Obrigações Patronais	150.000,00
	Sub-Total	**790.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.04	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
13	**Cultura**	
13.392	**Difusão Cultural**	
13.392.0040	**Promover a Cultura**	
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.1.90.13 – 000 (395)	Obrigações Patronais	4.150,00
3.1.90.46 – 000 (396)	Auxílio-Alimentação	1.020,00
	Sub-Total	**5.170,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.304	**Vigilância Sanitária**	
10.304.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 – 510 (584)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	79.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
09	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
09.01	**GABINETE DO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 11
Visto

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	
3.1.90.11 – 000 (617)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.13 – 000 (618)	Obrigações Patronais	1.200,00
	Sub-Total	**6.200,00**

09.03	**DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
08	**Assistência Social**	
08.244	**Assistência Comunitária**	
08.244.0024	**Assistência Comunitária**	
2.044	Manutenção das atividades do Departamento de Assistência Comunitária	
3.1.90.11 – 000 (643)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	190.000,00
3.1.90.13 – 000 (644)	Obrigações Patronais	37.000,00
3.1.90.16 – 000 (645)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.400,00
3.1.90.46 – 000 (646)	Auxílio-Alimentação	12.400,00
3.1.90.49 – 000 (647)	Auxílio-Transporte	5.100,00
	Sub-Total	**250.900,00**

2.208	Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica	
3.1.90.13 – 000 (651)	Obrigações Patronais	1.140,00

2.209	Manutenção do CREAS – Proteção Social Especial	
3.1.90.13 – 000 (657)	Obrigações Patronais	1.900,00

09.05	**DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**	
08	**Assistência Social**	
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	
08.243.0023	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	
2.199	Manutenção das Atividades da criança e do adolescente/Conselho Tutelar	
3.1.90.11 – 000 (721)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16.000,00
3.1.90.13 – 000 (722)	Obrigações Patronais	3.600,00
	Sub-Total	**19.600,00**

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 Secretario de Desenvolvimento Econômico	
3.1.90.11 – 000 (731)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.431,00
3.1.90.13 – 000 (732)	Obrigações Patronais	2.000.00
	Sub-Total	**10.431,00**

10.02	**DEPARTAMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA**	
23	**Comercio e Serviços**	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 17
Visto

23.691	**Promoção Comercial**	
23.691.0026	**Incentivo Atividade Comercial**	
2.048	Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa	
3.1.90.11 – 000 (738)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.000,00
3.1.90.13 – 000 (739)	Obrigações Patronais	1.700,00
	Sub-Total	**8.700,00**

10.03	**DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
11	**Trabalho**	
11.333	**Empregabilidade**	
11.333.0057	**Capacitar Trabalhadores**	
2.046	Manutenção das atividades da marcenaria	
3.1.90.11 – 000 (761)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.000,00
3.1.90.13 – 000 (762)	Obrigações Patronais	3.400,00
3.1.90.16 – 000 (763)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00
3.1.90.46 – 000 (764)	Auxílio-Alimentação	2.300,00
	Sub-Total	**20.700,00**

22	**Indústria**	
22.661	**Promoção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo e Implantação de Industrias e Novas Tecnologias**	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
3.1.90.11 – 000 (803)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	31.000,00
3.1.90.13 – 000 (804)	Obrigações Patronais	6.800,00
	Sub-Total	**37.800,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.01	**GABINETE DA SECRETARIA 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	
3.1.90.11 – 000 (735)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.000,00
3.1.90.13 – 000 (836)	Obrigações Patronais	800,00
	Sub-Total	**6.800,00**

11.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0030	**Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária**	
2.070	Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	
3.1.90.11 – 000 (841)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	88.000,00
3.1.90.13 – 000 (842)	Obrigações Patronais	18.000,00
3.1.90.46 – 000 (844)	Auxílio-Alimentação	3.400,00
3.1.90.49 – 000 (1422)	Auxílio-Transporte	2.100,00
	Sub-Total	**111.500,00**

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 13
Visto

11.03	**DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0031	**Estradas e Infra-estrutura rural**	
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	
3.1.90.11 – 000 (880)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.000,00
3.1.90.13 – 000 (881)	Obrigações Patronais	2.700,00
3.1.90.16 – 000 (882)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	9.600,00
	Sub-Total	**19.300,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	
18.541.0033	**Preservação e Melhorar o Meio Ambiente**	
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	
3.1.90.11 – 000 (920)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	67.000,00
3.1.90.13 – 000 (921)	Obrigações Patronais	15.300,00
3.1.90.16 – 000 (922)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	7.000,00
3.1.90.46 – 000 (923)	Auxílio-Alimentação	3.900,00
3.1.90.49 – 000 (1424)	Auxílio-Transporte	3.680,00
	Sub-Total	**96.880,00**

12.03	**DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA**	
17	**Saneamento**	
17.512	**Saneamento Básico**	
17.512.0034	**Limpeza Pública**	
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo	
3.1.90.11 – 000 (962)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	72.000,00
3.1.90.13 – 000 (963)	Obrigações Patronais	42.000,00
3.1.90.46 – 000 (965)	Auxílio-Alimentação	14.000,00
3.1.90.49 – 000 (1425)	Auxílio-Transporte	12.000,00
	Sub-Total	**140.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, 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	
3.1.90.11 – 000 (988)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00

16.02	**DEPARTAMENTO 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 Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 14 Visto

3.1.90.11 – 000 (1304)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00

Código	Especificação	Valor R$
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA**	
17.04	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO**	
19	**Ciência e Tecnologia**	
19.573	**Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico**	
16.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico	
3.1.90.11 – 000 (1357)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.900,00
3.1.90.13 – 000 (1358)	Obrigações Patronais	4.000,00
	Sub-Total	**10.900,00**

17.05	**DEPARTAMENTO DE INCUBADORA**	
04	**Administração**	
04.573	**Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico**	
04.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.234	Fomentar incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
3.1.90.11 – 000 (1364)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.13 – 000 (1365)	Obrigações Patronais	2.000,00
	Sub-Total	**7.000,00**

TOTAL	**3.065.462,00**

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$
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**	
06.03	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANOS E GEOPROCESSAMENTO**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infra-Estrutura Urbana**	
15.451.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.110	Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/cheias	
4.4.90.51 – 000 (4379)	Obras e Instalações	294.607,00

16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16.482.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.4.90.61 – 000 (1249)	Aquisição de Imóveis	70.000,00

06.06	**DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
25	**Energia**	
25.752	**Energia Elétrica**	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 15
Visto

25.752.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.023	Manutenção e Ampliação da rede de iluminação pública	
4.4.90.51 – 000 (4390)	Obras e Instalações	181.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do Ensino**	
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares e Centros de Educação Infantil	
4.4.90.51 – 104 (299)	Obras e Instalações	70.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	
4.4.90.52 – 104 (306)	Equipamentos e Material Permanente	29.000,00
2.092	Adquirir mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos p/ escolas e Centros de Educação Infantil	
4.4.90.52 – 510 (4276)	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital	
3.1.90.11 – 103 (319)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	365.431,00
3.1.90.13 – 104 (322)	Obrigações Patronais	263.000,00
	Sub-Total	**628.431,00**
2.096	Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de Veículos	
3.1.90.11 – 103 (334)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00
3.1.90.13 – 103 (335)	Obrigações Patronais	19.000,00
	Sub-Total	**99.000,00**
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	
3.1.90.11 – 101 (355)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	490.000,00
07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	
3.1.90.46 – 102 (1257)	Auxílio Alimentação	300.000,00
12.367	**Educação Especial**	
12.367.0039	**Educação Especial**	
2.101	Manutenção das atividades e programas às crianças portadoras de necessidades especiais	
3.3.50.43 – 103 (4588)	Subvenções Sociais	49.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	
10	**Saúde**	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 16
Visto

10.304	**Vigilância Sanitária**	
10.304.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.13 - 510 (585)	Obrigações Patronais	140.000,00
3.1.90.46 - 510 (587)	Auxilio Alimentação	19.000,00
	Sub-Total	**159.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
09	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
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**	
6.003	Manutenção das atividades da criança e adolescente	
3.3.50.43 – 000 (1372)	Subvenções Sociais	35.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
10.03	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
22	**Indústria**	
22.661	**Produção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
3.3.90.39 – 000 (811)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	39.500,00

2.057	Implantar e Manter unidade agroindustrial	
3.3.90.30 – 000 (815)	Material de Consumo	160.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.03	**DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0031	**Estradas e Infra-estrutura rural**	
1.033	Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
4.4.90.51 – 000 (879)	Obras e Instalações	66.924,00

2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	
3.3.90.39 – 000 (888)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	34.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.02	**DEPARTAMENTO 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	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 17
Visto

	Meio Ambiente	
3.3.90.30 – 000 (926)	Material de Consumo	17.000,00

12.03	**DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA**	
17	**Saneamento**	
17.512	**Saneamento Básico Urbano**	
17.512.0034	**Limpeza Pública**	
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo	
3.3.90.30 – 000 (966)	Material de Consumo	100.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
16	**SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO**	
16.02	**DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO**	
27	**Desporto e Lazer**	
27.811	**Desporto e Rendimento**	
27.811.0041	**Manutenção Esporte**	
2.221	Destinar recursos para atletas que irão representar o Município em jogos oficiais	
3.3.50.43 - 000 (4542)	Subvenções Sociais	193.000,00

TOTAL	**3.065.462,00**

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

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 18
Visto

ASSESSORIA CONTÁBIL

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 328/2014

Busca o Executivo Municipal, através do **Projeto de Lei nº 328/2014** autorização legislativa para abrir **Crédito Suplementar** para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementar por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no valor de R$ 3.065.462,00 (três milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais).

O projeto em análise acrescenta valor em dotações orçamentárias já existentes no orçamento do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2014, que será utilizado em diversas Secretarias para suplementar despesas destinadas ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas e também que por sua vez apresentam saldo inferior ao necessário para realização de empenhos mensais. Sendo suplementadas as fontes 000, 102, 103,104 e 510.

As dotações orçamentárias acima citadas observam aa especificações do Plano de Contas da Despesa para o Orçamento de 2014 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme segue:

3 1 90 11 00 00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	Despesas com: Vencimento; Salário Pessoal Permanente; Vencimento ou Salário de Cargos de Confiança; Subsídios; Vencimento do Pessoal em Disponibilidade Remunerada; Gratificações, tais como: Gratificação Adicional Pessoal Disponível; Gratificação de Interiorização; Gratificação de Dedicação Exclusiva; Gratificação de Regência de Classe; Gratificação pela Chefia ou Coordenação de Curso de Área ou Equivalente; Gratificação por Produção Suplementar; Gratificação por Trabalho de Raios X ou Substâncias Radioativas; Gratificação pela Chefia de Departamento, Divisão ou Equivalente; Gratificação de Direção Geral ou Direção (Magistério de 1º e 2º Graus); Gratificação de Função-Magistério Superior; Gratificação de Atendimento e Habilitação Previdenciários; Gratificação Especial de Localidade; Gratificação de Desempenho das Atividades Rodoviárias; Gratificação da Atividade de Fiscalização do Trabalho; Gratificação de Engenheiro Agrônomo; Gratificação de Natal; Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação de Contribuições e de Tributos; Gratificação por Encargo de Curso ou de Concurso; Gratificação de Produtividade do Ensino; Gratificação de Habilitação Profissional; Gratificação de Atividade; Gratificação de Representação de Gabinete; Adicional de Insalubridade; Adicional Noturno; Adicional de Férias 1/3 (art. 7º, item XVII, da Constituição); Adicionais de Periculosidade; Representação Mensal; Licença-Prêmio por

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 19
Visto

							assiduidade; Retribuição Básica (Vencimentos ou Salário no Exterior); Diferenças Individuais Permanentes; Vantagens Pecuniárias de Ministro de Estado, de Secretário de Estado e de Município; Férias Antecipadas de Pessoal Permanente; Aviso Prévio (cumprido); Férias Vencidas e Proporcionais; Parcela Incorporada (ex-quintos e ex-décimos); Indenização de Habilitação Policial; Adiantamento do 13o Salário; 13º Salário Proporcional; Incentivo Funcional – Sanitarista; Abono Provisório; "Pró-labore" de Procuradores; e outras despesas correlatas de caráter permanente.
3	**1**	**90**	**13**	**00**	**00**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	Despesas orçamentárias com encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora, e resultantes de pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionistas, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para Institutos de Previdência, inclusive a alíquota de contribuição suplementar para cobertura do déficit atuarial, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das contribuições de que trata este elemento de despesa.
3	**1**	**90**	**16**	**00**	**00**	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	Despesas relacionadas às atividades do cargo/emprego ou função do servidor e cujo pagamento só se efetua em circunstâncias específicas, tais como: hora-extra; substituições; e outras despesas da espécie, decorrentes do pagamento de pessoal dos órgãos e entidades da administração direta e indireta.
3	**1**	**90**	**46**	**00**	**00**	**AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO**	Despesas com auxílio-alimentação pago em pecúnia diretamente aos servidores públicos civis ativos ou empregados da Administração Pública direta e indireta.
3	**1**	**90**	**49**	**00**	**00**	**AUXÍLIO-TRANSPORTE**	Despesas com auxílio-transporte pago em pecúnia diretamente aos militares, servidores ou empregados da Administração Pública direta e indireta, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, ou trabalho-trabalho nos casos de acumulação lícita de cargos ou empregos.

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

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

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

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 20 Visto

Lei nº. 4.320/64

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

Art. 41*. Os créditos adicionais classificam-se em:*
I - suplementares, *os destinados a reforço de dotação orçamentária;*

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

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

Constituição Federal

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

Anexo, páginas do **"Quadro de Detalhamento da Despesa"**, que destaca as dotações orçamentárias utilizadas nos artigos 3º e 4º do projeto, o qual evidenciam os saldos existentes no Orçamento para o exercício de 2014 enviado pela Contadoria da Prefeitura Municipal na data de 9 de dezembro de 2014.

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

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

É o parecer S.M.J.
Pato Branco, 10 de dezembro de 2014.

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 21
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220002 Supervisao e Coordenacao Superior						
041220002.2.002000 Coordenacao e Supervisao dos orgaos da administracao						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
27 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	526.149,25	374.028,83	0,00	0,00	900.178,08	73.737,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		826.441,06	826.441,06	0,00	826.441,06	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1483 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.140,56	40.140,56	0,00	40.140,56	0,00
3.1.90.11.01.02.00 SUBSIDIOS DO PREFEITO - Desdobramento da Despesa						
1484 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		206.715,60	206.715,60	0,00	206.715,60	0,00
3.1.90.11.01.03.00 SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO - Desdobramento da Despesa						
1485 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97.615,70	97.615,70	0,00	97.615,70	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1486 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181.397,92	181.397,92	0,00	181.397,92	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1487 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.757,89	31.757,89	0,00	31.757,89	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1488 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.745,17	14.745,17	0,00	14.745,17	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1489 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		219.715,43	219.715,43	0,00	219.715,43	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1490 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.103,39	12.103,39	0,00	12.103,39	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1491 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.249,40	22.249,40	0,00	22.249,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+ 15000,00
28 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	135.000,00	12.207,19	0,00	0,00	147.207,19	0,00
		0,00	0,00	0,00	847,29	13.547,46
		147.207,19	147.207,19	0,00	133.659,73	13.547,46
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2433 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,16	0,00
		81,78	81,78	0,00	81,78	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2431 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 22
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04124 Controle Interno						
041240005 Supervisao acompanhamento e controle						
041240005.2.005000 Manutencao das atividades do Controle Interno						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						+9.000,00
35 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	31.183,12	39.358,18	0,00	0,00	70.541,30	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.541,30	70.541,30	0,00	70.541,30	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1576 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		354,97	354,97	0,00	354,97	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1577 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.125,34	31.125,34	0,00	31.125,34	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1578 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.862,35	24.862,35	0,00	24.862,35	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1579 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78,55	78,55	0,00	78,55	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1580 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.623,14	10.623,14	0,00	10.623,14	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1581 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.496,95	3.496,95	0,00	3.496,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
36 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+1.900,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	43,06
		0,00	0,00	0,00	668,26	1.227,45
		14.956,94	14.956,94	0,00	13.729,49	1.227,45
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1582 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1583 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,45
		14.288,68	14.288,68	0,00	13.061,23	1.227,45
3.1.90.13.99.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARANA PREVIDENCIA - Desdobramento da Despesa						
5702 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	668,26	0,00
		668,26	668,26	0,00	668,26	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
37 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	0,00	5.500,00	0,00	1.500,00	215,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.284,11	1.284,11	0,00	1.284,11	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
3953 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Municipal de Pato Branco
Fls 23
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

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						
041220006 Delegacia e Junta de Servico Militar						
041220006.2.006000 Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Servico Militar						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
42 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	54.700,00	10.762,71	0,00	0,00	65.462,71	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.462,71	65.462,71	0,00	65.462,71	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1584 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.330,42	48.330,42	0,00	48.330,42	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1585 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1586 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1587 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1588 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.591,17	13.591,17	0,00	13.591,17	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1589 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541,78	541,78	0,00	541,78	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1590 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.999,34	2.999,34	0,00	2.999,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
43 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.600,00	3.000,00	0,00	0,00	15.600,00	970,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,87
		14.629,62	14.629,62	0,00	13.307,75	1.321,87
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1591 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1592 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,87
		14.629,62	14.629,62	0,00	13.307,75	1.321,87
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
44 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.403,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.096,08	5.096,08	0,00	5.096,08	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1410 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

+6.500,00

+1.400,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 24 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)						+ 14 000
	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	27.356,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282.643,31	282.643,31	0,00	282.643,31	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
		2.309,77	2.309,77	0,00	2.309,77	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
		153.024,67	153.024,67	0,00	153.024,67	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
		25.406,26	25.406,26	0,00	25.406,26	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
		86.344,47	86.344,47	0,00	86.344,47	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
		3.524,25	3.524,25	0,00	3.524,25	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)						+ 2.000,00
	71.300,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00	8.140,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,29
		63.159,31	63.159,31	0,00	56.984,02	6.175,29
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	6.175,29
		63.159,31	63.159,31	0,00	56.984,02	6.175,29
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	252,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		747,12	747,12	0,00	747,12	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
4303 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 25
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	100.000,00	0,00	419.000,00	57.379,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		361.620,19	361.620,19	0,00	361.620,19	0,00
3.1.90.11.01.00.00 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
		149.672,60	149.672,60	0,00	149.672,60	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
		121.885,51	121.885,51	0,00	121.885,51	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
		21.876,82	21.876,82	0,00	21.876,82	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
		6.056,72	6.056,72	0,00	6.056,72	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
		29.891,77	29.891,77	0,00	29.891,77	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	25.000,00	0,00	94.370,00	15.337,74
		0,00	0,00	0,00	13,17	6.415,91
		79.032,26	79.032,26	0,00	72.616,35	6.415,91
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	13,17	0,00
		96,51	96,51	0,00	96,51	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1628 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,13
		38.899,08	38.899,08	0,00	35.083,95	3.815,13
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	2.600,78
		40.036,67	40.036,67	0,00	37.435,89	2.600,78
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1100 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 26
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
	4.800,00	1.702,39	0,00	0,00	6.502,39	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.502,39	6.502,39	0,00	6.502,39	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL					+ 700,00	
1101 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.401,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,36	98,36	0,00	98,36	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS			- Desdobramento da Despesa			
3821 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,36	98,36	0,00	98,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1102 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.269,03	0,00	7.000,00	0,00	2.269,03	2.269,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			
2955 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL			- Desdobramento da Despesa			
2931 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO			- Desdobramento da Despesa			
2981 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
4026 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
4038 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
3788 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
4517 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			- Desdobramento da Despesa			
2848 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1103 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS			- Desdobramento da Despesa			
3723 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 27 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						+ 8000,00
66 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	5.291,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.208,79	96.208,79	0,00	96.208,79	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
		91.873,60	91.873,60	0,00	91.873,60	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						+ 1.400,00
67 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.345,00	0,00	0,00	0,00	23.345,00	1.420,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,71
		21.924,25	21.924,25	0,00	19.951,54	1.972,71
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)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 28 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	127.200,00	0,00	449.800,00	56.327,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		393.472,11	393.472,11	0,00	393.472,11	0,00
3.1.90.11.01.00.00 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
		69.877,77	69.877,77	0,00	69.877,77	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
		103.342,66	103.342,66	0,00	103.342,66	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
		59.705,00	59.705,00	0,00	59.705,00	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
		126.994,79	126.994,79	0,00	126.994,79	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
		6.808,61	6.808,61	0,00	6.808,61	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
		9.783,62	9.783,62	0,00	9.783,62	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
		16.959,66	16.959,66	0,00	16.959,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1111 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+5000,00
	138.000,00	0,00	38.000,00	0,00	100.000,00	9.989,88
		0,00	0,00	0,00	15,78	8.097,98
		90.010,12	90.010,12	0,00	81.912,14	8.097,98
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	15,78	0,00
		43,94	43,94	0,00	43,94	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	1.620,41
		18.766,50	18.766,50	0,00	17.146,09	1.620,41
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	6.477,57
		71.199,68	71.199,68	0,00	64.722,11	6.477,57
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1112 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 29

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)						+17.000,00
	42.000,00	100.145,32	0,00	0,00	142.145,32	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		142.145,32	142.145,32	0,00	142.145,32	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
		17.014,83	17.014,83	0,00	17.014,83	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
		87.948,96	87.948,96	0,00	87.948,96	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
		29.901,24	29.901,24	0,00	29.901,24	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
		1.065,16	1.065,16	0,00	1.065,16	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)						+3.600,00
	9.660,00	19.602,18	0,00	0,00	29.262,18	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,37
		29.262,18	29.262,18	0,00	25.784,81	3.477,37
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)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 30

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	11.611,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.088,80	96.088,80	0,00	96.088,80	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
		91.873,60	91.873,60	0,00	91.873,60	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	3.156,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,71
		21.614,40	21.614,40	0,00	19.641,69	1.972,71
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)						

+1.200,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 31

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 Credito / 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)						
	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
041220008.2.181000 Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						+ 6000,00
1136 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	18.513,29	0,00	0,00	58.513,29	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.513,29	58.513,29	0,00	58.513,29	0,00
3.1.90.11.01.00.00 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
		21.975,56	21.975,56	0,00	21.975,56	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
		22.083,83	22.083,83	0,00	22.083,83	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
		9.749,94	9.749,94	0,00	9.749,94	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
		1.383,80	1.383,80	0,00	1.383,80	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
		676,99	676,99	0,00	676,99	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						+ 1,200,00
1137 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.200,00	3.537,53	0,00	0,00	12.737,53	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,70
		12.737,53	12.737,53	0,00	11.599,83	1.137,70
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	426,44
		5.011,73	5.011,73	0,00	4.585,29	426,44
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1683 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 32 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 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
	70.000,00	2.000,00	65.022,00	0,00	6.978,00	1.269,20
		0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
		5.708,80	4.648,00	0,00	4.648,00	1.060,80
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
5397 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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						
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	3.978,00	0,00	3.978,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
5486 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
		1.730,80	670,00	0,00	670,00	1.060,80
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						+ 40.000,00
1152 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	620.000,00	125.313,92	0,00	0,00	745.313,92	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		745.313,92	745.313,92	0,00	745.313,92	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
		308.103,16	308.103,16	0,00	308.103,16	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
		108.414,07	108.414,07	0,00	108.414,07	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
		58.434,21	58.434,21	0,00	58.434,21	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
		107.531,97	107.531,97	0,00	107.531,97	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
		98.165,22	98.165,22	0,00	98.165,22	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
		33.056,78	33.056,78	0,00	33.056,78	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						+ 16.000,00
1153 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	138.913,46	27.960,60	0,00	0,00	166.874,06	0,00
		0,00	0,00	0,00	496,87	15.192,58
		166.874,06	166.874,06	0,00	151.681,48	15.192,58

Camara 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1161 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	23.086,22	0,00	26.913,78	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						+ 12.000,00
1162 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	85.000,00	23.414,75	0,00	0,00	108.414,75	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108.414,75	108.414,75	0,00	108.414,75	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
		59.376,59	59.376,59	0,00	59.376,59	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1705 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1706 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.227,59	7.227,59	0,00	7.227,59	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1707 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.801,57	22.801,57	0,00	22.801,57	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1708 Fonte....: 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. 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
		9.000,79	9.000,79	0,00	9.000,79	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- Desdobramento da Despesa			
1709 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.514,75	5.514,75	0,00	5.514,75	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
1710 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.493,46	4.493,46	0,00	4.493,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+ 2.400,00
1163 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	19.550,00	8.000,00	0,00	0,00	27.550,00	1.004,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,61
		26.545,51	26.545,51	0,00	24.244,90	2.300,61
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
1711 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
1712 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,88
		15.645,58	15.645,58	0,00	14.416,70	1.228,88
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN			- Desdobramento da Despesa			
1713 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,73
		10.899,93	10.899,93	0,00	9.828,20	1.071,73
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						+ 400,00
1165 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	2.206,64	0,00	0,00	4.206,64	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.206,64	4.206,64	0,00	4.206,64	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1166 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1167 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.232,30	0,00	0,00	0,00	4.232,30	66,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.166,00	4.166,00	0,00	4.166,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL			- Desdobramento da Despesa			
5212 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA			- Desdobramento da Despesa			
4437 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
5227 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.681,00	1.681,00	0,00	1.681,00	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

Camara 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
		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
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1168 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000,00	0,00	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	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	16,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.983,44	4.983,44	0,00	4.983,44	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
		797,78	797,78	0,00	797,78	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1171 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	9.800,00	200,00	200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00 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
		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			
5006 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04129 Administracao de Receitas						
041290015 Arrecadacao de Receitas						
041290015.2.019000 Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1172 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	350.000,00	2.709,36	0,00	0,00	352.709,36	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		352.709,36	352.709,36	0,00	352.709,36	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			- Desdobramento da Despesa			
1714 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

+ 350000,00

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
		197.600,55	197.600,55	0,00	197.600,55	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES			- Desdobramento da Despesa			
1715 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE			- Desdobramento da Despesa			
1716 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.083,83	22.083,83	0,00	22.083,83	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			- Desdobramento da Despesa			
1717 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.959,22	73.959,22	0,00	73.959,22	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			- Desdobramento da Despesa			
1718 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.376,63	29.376,63	0,00	29.376,63	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- Desdobramento da Despesa			
1719 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.577,95	13.577,95	0,00	13.577,95	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
1720 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.111,18	16.111,18	0,00	16.111,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+7400,00
1173 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.500,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	1.423,03
		0,00	0,00	0,00	19,76	7.269,62
		79.076,97	79.076,97	0,00	71.807,35	7.269,62
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
1721 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	19,76	0,00
		143,21	143,21	0,00	143,21	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
1722 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,15
		60.519,92	60.519,92	0,00	55.000,77	5.519,15
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN			- Desdobramento da Despesa			
1723 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,47
		18.413,84	18.413,84	0,00	16.663,37	1.750,47
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1203 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.277,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.722,70	6.722,70	0,00	6.722,70	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2438 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.722,70	6.722,70	0,00	6.722,70	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1174 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Folha
Fls. 31
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
	111.000,00	0,00	89.000,00	0,00	22.000,00	3.378,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.621,62	18.621,62	0,00	18.621,62	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1411 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	51.000,00	10.685,06	8.000,00	0,00	53.685,06	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.685,06	53.685,06	0,00	53.685,06	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1175 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00	519,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		980,58	980,58	0,00	980,58	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS			- Desdobramento da Despesa			
5293 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		980,58	980,58	0,00	980,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1176 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	898,13
		0,00	0,00	0,00	372,80	3.404,40
		9.101,87	9.101,87	0,00	5.697,47	3.404,40
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			
3061 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.071,23	3.071,23	0,00	3.071,23	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL			- Desdobramento da Despesa			
4992 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		644,86	644,86	0,00	644,86	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
5268 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	372,80	0,00
		372,80	372,80	0,00	372,80	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
3525 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203,90	203,90	0,00	203,90	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
4975 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,40
		3.404,40	3.404,40	0,00	0,00	3.404,40
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
3286 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		565,00	565,00	0,00	565,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES			- Desdobramento da Despesa			
3424 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		294,00	294,00	0,00	294,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS			- Desdobramento da Despesa			
3501 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		545,68	545,68	0,00	545,68	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1177 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
	10.000,00	0,00	3.828,00	0,00	6.172,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.172,00	6.172,00	0,00	6.172,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.776,00	5.776,00	0,00	5.776,00	0,00
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						+ 1.200,00
1181 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	2.630,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.369,65	24.369,65	0,00	24.369,65	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
		21.140,66	21.140,66	0,00	21.140,66	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE			- Desdobramento da Despesa			
1726 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
1727 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
1728 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.973,23	1.973,23	0,00	1.973,23	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- Desdobramento da Despesa			
1729 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51,84	51,84	0,00	51,84	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
1730 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.203,92	1.203,92	0,00	1.203,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+ 250,00
1182 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	534,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	488,81
		5.675,87	5.675,87	0,00	5.187,06	488,81

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 39 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)						+14.000,00
	350.000,00	0,00	20.000,00	0,00	330.000,00	31.649,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		298.350,46	298.350,46	0,00	298.350,46	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
		141.502,61	141.502,61	0,00	141.502,61	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
		36.350,27	36.350,27	0,00	36.350,27	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
		74.687,96	74.687,96	0,00	74.687,96	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
		28.666,00	28.666,00	0,00	28.666,00	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
		3.956,31	3.956,31	0,00	3.956,31	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)						+2000,00
	80.500,00	0,00	8.000,00	0,00	72.500,00	5.769,02
		0,00	0,00	0,00	13,16	6.567,43
		66.730,98	66.730,98	0,00	60.163,55	6.567,43
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	13,16	0,00
		110,08	110,08	0,00	110,08	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1742 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,76
		37.263,02	37.263,02	0,00	33.368,26	3.894,76
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	2.672,67
		29.357,88	29.357,88	0,00	26.685,21	2.672,67
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1207 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 40
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.79.00.00 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	0,00	0,00
		2.767,53	2.767,53	0,00	2.767,53	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
5085 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
		168,00	168,00	0,00	168,00	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						
1227 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+28.000,00
	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	696,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324.303,27	324.303,27	0,00	324.303,27	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1761 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		153.120,94	153.120,94	0,00	153.120,94	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1762 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.580,05	3.580,05	0,00	3.580,05	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1763 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.864,43	23.864,43	0,00	23.864,43	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1764 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.771,07	73.771,07	0,00	73.771,07	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1765 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.784,90	44.784,90	0,00	44.784,90	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1766 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.945,87	10.945,87	0,00	10.945,87	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1767 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.236,01	14.236,01	0,00	14.236,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1228 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+6500,00
	74.750,00	0,00	0,00	0,00	74.750,00	1.148,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,66
		73.601,68	73.601,68	0,00	67.113,02	6.488,66

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 41 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ENG., OBRAS

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						
041220017 Engenharia, Obras e Servicos Publicos						
041220017.2.020000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Servi						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						+ 8450,00
180 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	105.000,00	810,09	0,00	0,00	105.810,09	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105.810,09	105.810,09	0,00	105.810,09	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1774 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
1775 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91.873,64	91.873,64	0,00	91.873,64	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1776 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1777 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1778 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1779 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1780 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.423,79	10.423,79	0,00	10.423,79	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1781 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.512,66	3.512,66	0,00	3.512,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+ 410,00
181 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	1.395,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,71
		22.754,63	22.754,63	0,00	20.781,92	1.972,71
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1782 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1783 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1784 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510018 Planejamento Urbano						
154510018.2.021000 Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia e Obras						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						+27000,00
187 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	37.065,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462.934,46	462.934,46	0,00	462.934,46	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1786 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		337.733,54	337.733,54	0,00	337.733,54	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1787 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.860,84	30.860,84	0,00	30.860,84	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1788 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1789 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.487,00	33.487,00	0,00	33.487,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1790 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.691,03	27.691,03	0,00	27.691,03	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1791 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.678,72	11.678,72	0,00	11.678,72	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1792 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.483,33	21.483,33	0,00	21.483,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
188 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	13.082,81
		0,00	0,00	0,00	6,58	8.609,07
		101.917,19	101.917,19	0,00	93.308,12	8.609,07
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1793 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6,58	0,00
		26,76	26,76	0,00	26,76	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1794 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,55
		91.037,49	91.037,49	0,00	83.134,94	7.902,55
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1795 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	706,52
		10.852,94	10.852,94	0,00	10.146,42	706,52
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
189 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 43
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	20.000,00	0,00	18.876,84	0,00	1.123,16	82,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.041,07	1.041,07	0,00	1.041,07	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2446 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.041,07	1.041,07	0,00	1.041,07	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						+ 1.200,00
190 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	630,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.369,01	19.369,01	0,00	19.369,01	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1414 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	6.420,00	0,00	8.580,00	3.644,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.935,58	4.935,58	0,00	4.935,58	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
191 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	2.064,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.935,13	2.935,13	0,00	2.935,13	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS			- Desdobramento da Despesa			
3772 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.814,45	1.814,45	0,00	1.814,45	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS			- Desdobramento da Despesa			
4785 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.120,68	1.120,68	0,00	1.120,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
192 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	181.018,00	62.000,00	20.000,00	18.268,75	223.018,00	16,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.198,97
		204.732,78	204.732,78	0,28	188.533,81	16.198,97
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			
2407 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.188,23	3.188,23	0,00	3.188,23	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL			- Desdobramento da Despesa			
2408 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77.282,07	77.282,07	0,00	77.282,07	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO			- Desdobramento da Despesa			
2724 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.346,50	16.346,50	0,00	16.346,50	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			- Desdobramento da Despesa			
5083 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166,00	166,00	0,00	166,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA			- Desdobramento da Despesa			
3959 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
5163 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 44
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	125.000,00	256.000,00	0,00	569.000,00	67.710,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501.289,99	501.289,99	0,00	501.289,99	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
		276.202,34	276.202,34	0,00	276.202,34	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
		31.757,89	31.757,89	0,00	31.757,89	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
		66.082,16	66.082,16	0,00	66.082,16	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
		81.117,38	81.117,38	0,00	81.117,38	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
		20.870,50	20.870,50	0,00	20.870,50	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
		25.259,72	25.259,72	0,00	25.259,72	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	13.712,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.553,38
		107.287,83	107.287,83	0,00	97.734,45	9.553,38
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	9.553,38
		107.287,83	107.287,83	0,00	97.734,45	9.553,38
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)						

+ 8500100

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 45
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
	35.000,00	9.138,68	0,00	0,00	44.138,68	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.138,68	44.138,68	0,00	44.138,68	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2447 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.138,68	44.138,68	0,00	44.138,68	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
200 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+2.200,00
	70.000,00	8.044,56	53.000,00	0,00	25.044,56	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.044,56	25.044,56	0,00	25.044,56	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1415 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	11.000,00	0,00	14.000,00	5.341,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.658,40	8.658,40	0,00	8.658,40	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
201 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
202 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	645.000,00	210.000,00	155.800,00	22.500,12	699.200,00	22,37
		0,00	4.746,33	0,00	0,00	38.026,60
		676.677,51	671.756,50	2,36	633.729,90	42.947,61
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			
2959 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.372,85	5.372,85	0,00	5.372,85	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL			- Desdobramento da Despesa			
2935 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.192,00	54.192,00	0,00	54.192,00	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO			- Desdobramento da Despesa			
2985 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,80
		15.236,80	15.236,80	0,00	7.310,00	7.926,80
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			- Desdobramento da Despesa			
3161 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.749,64	1.749,64	0,00	1.749,64	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA			- Desdobramento da Despesa			
4720 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81,35	81,35	0,00	81,35	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			- Desdobramento da Despesa			
4747 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.746,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
5065 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	36,70
		600,39	596,49	0,00	559,79	40,60
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
4111 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						



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	70.000,00	0,00	230.000,00	34.820,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		195.179,70	195.179,70	0,00	195.179,70	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
		120.192,08	120.192,08	0,00	120.192,08	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
		26.695,64	26.695,64	0,00	26.695,64	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
		32.402,06	32.402,06	0,00	32.402,06	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
		6.378,08	6.378,08	0,00	6.378,08	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	14.159,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,06
		46.840,89	46.840,89	0,00	43.331,83	3.509,06
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	

Câmara 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,06
		46.840,89	46.840,89	0,00	43.331,83	3.509,06
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1814 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						+2.200,00
228 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	639,36	4.000,00	0,00	16.639,36	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.639,36	16.639,36	0,00	16.639,36	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2449 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.639,36	16.639,36	0,00	16.639,36	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
229 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	4.257,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.742,19	10.742,19	0,00	10.742,19	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1416 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00	2.953,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.046,73	9.046,73	0,00	9.046,73	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
230 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
231 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	42.500,00	0,00	40.500,00	0,00	2.000,00	139,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.860,63	1.860,63	0,00	1.860,63	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
5730 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4214 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.790,63	1.790,63	0,00	1.790,63	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
4862 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
232 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	0,00	333,50	0,00	1.666,50	1.666,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
233 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	42.500,00	0,00	13.000,00	0,00	29.500,00	1.306,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.193,48	28.193,48	0,00	28.193,48	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2639 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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: 06.04 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
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios						
041220020.2.030000 Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Rodoviarios						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
259 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	800.000,00	148.000,00	262.000,00	0,00	686.000,00	67.354,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		618.645,18	618.645,18	0,00	618.645,18	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1815 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		351.055,94	351.055,94	0,00	351.055,94	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1816 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.757,89	31.757,89	0,00	31.757,89	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1817 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1818 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.025,21	99.025,21	0,00	99.025,21	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1819 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.186,27	73.186,27	0,00	73.186,27	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1820 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.922,31	36.922,31	0,00	36.922,31	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
4380 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.697,56	26.697,56	0,00	26.697,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
260 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	184.000,00	0,00	6.000,00	0,00	178.000,00	27.139,09
		0,00	0,00	0,00	343,02	12.956,17
		150.860,91	150.860,91	0,00	137.904,74	12.956,17
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1826 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	343,02	0,00
		3.933,24	3.933,24	0,00	3.933,24	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1827 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.592,36
		131.984,86	131.984,86	0,00	120.392,50	11.592,36
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1829 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,81
		14.942,81	14.942,81	0,00	13.579,00	1.363,81
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
261 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

+31.000,00

Camara Mun. de Pato Branco Fls 49 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
	30.000,00	32.081,15	0,00	0,00	62.081,15	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.081,15	62.081,15	0,00	62.081,15	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2450 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.081,15	62.081,15	0,00	62.081,15	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
262 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	14.800,00	0,00	35.200,00	2.043,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.156,82	33.156,82	0,00	33.156,82	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1417 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	30.368,46	0,00	0,00	60.368,46	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.368,46	60.368,46	0,00	60.368,46	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
263 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
264 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	96.000,00	80.000,00	2.963,28	216.000,00	548,61
		0,00	0,00	0,00	4.151,15	62.014,55
		212.488,11	210.690,66	1.044,00	148.676,11	63.812,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			
2960 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.499,40	1.499,40	0,00	1.499,40	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL			- Desdobramento da Despesa			
2936 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			
2986 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			- Desdobramento da Despesa			
3500 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.882,44	1.223,42	0,00	1.223,42	659,02
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA			- Desdobramento da Despesa			
4721 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
4030 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
4041 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
4076 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 50
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
4387 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		354,00	354,00	0,00	354,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS - Desdobramento da Despesa						
3189 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.929,54	32.929,54	0,00	32.929,54	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
5661 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418,00	0,00	0,00	0,00	418,00
3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS - Desdobramento da Despesa						
4339 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		791,36	791,36	0,00	791,36	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
4367 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820021 Transito						
267820021.2.032000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
280 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	460.000,00	43.285,57	0,00	0,00	503.285,57	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		503.285,57	503.285,57	0,00	503.285,57	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1830 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		361.533,17	361.533,17	0,00	361.533,17	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1831 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1832 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1833 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.427,52	84.427,52	0,00	84.427,52	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1834 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.659,91	19.659,91	0,00	19.659,91	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1835 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.381,20	12.381,20	0,00	12.381,20	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1836 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 51 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.283,77	25.283,77	0,00	25.283,77	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1398 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	460.000,00	19.521,84	239.000,00	0,00	240.521,84	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.521,84	240.521,84	0,00	240.521,84	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1837 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.584,51	35.584,51	0,00	35.584,51	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
1843 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1838 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
		81.788,83	81.788,83	0,00	81.788,83	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1839 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
		22.083,83	22.083,83	0,00	22.083,83	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1840 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.778,35	82.778,35	0,00	82.778,35	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1841 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
		2.040,40	2.040,40	0,00	2.040,40	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1842 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
		8.234,31	8.234,31	0,00	8.234,31	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1844 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
		8.011,61	8.011,61	0,00	8.011,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
281 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	105.800,00	22.117,86	0,00	0,00	127.917,86	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127.917,86	127.917,86	0,00	127.917,86	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1845 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1846 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127.917,86	127.917,86	0,00	127.917,86	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1847 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 59 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						+27000,00
1399 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	105.800,00	7.159,75	57.000,00	0,00	55.959,75	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.795,83
		55.959,75	55.959,75	0,00	38.163,92	17.795,83
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
1848 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
1849 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	13.904,18
		13.904,18	13.904,18	0,00	0,00	13.904,18
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN			- Desdobramento da Despesa			
1850 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	3.891,65
		42.055,57	42.055,57	0,00	38.163,92	3.891,65
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
282 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	29.326,69	0,00	0,00	69.326,69	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.326,69	69.326,69	0,00	69.326,69	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2451 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.326,69	69.326,69	0,00	69.326,69	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						+13.000,00
1400 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	40.000,00	16.000,00	40.000,00	0,00	16.000,00	3.182,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.817,62	12.817,62	0,00	12.817,62	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2524 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
		12.817,62	12.817,62	0,00	12.817,62	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
283 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	13.626,38	0,00	0,00	48.626,38	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.626,38	48.626,38	0,00	48.626,38	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1401 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	35.000,00	31.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	27.791,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.208,70	5.208,70	0,00	5.208,70	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1418 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	26.160,00	11.000,00	10.900,00	35.160,00	8.655,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.604,14	15.604,14	0,00	15.604,14	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
284 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.859,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		640,41	640,41	0,00	640,41	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS			- Desdobramento da Despesa			
3982 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 53
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRET.DE EDUCACAO E 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
12 Educacao						
12122 Administracao Geral						
121220038 Coordenacao de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer						
121220038.2.089000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Educacao e Cultura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
291 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	5.911,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.088,80	96.088,80	0,00	96.088,80	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1861 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
1872 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91.873,60	91.873,60	0,00	91.873,60	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1862 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1863 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1864 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1865 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1866 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1867 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.215,20	4.215,20	0,00	4.215,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
292 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	23.460,00	0,00	0,00	0,00	23.460,00	1.411,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,71
		22.048,20	22.048,20	0,00	20.075,49	1.972,71
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1868 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1869 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa						
1870 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						

+8.431,00

+ 2000,00

Camara Mun. de Pato Branco Fls 54 Folha Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	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						
5028 Fonte....: 158 Termo de Compromisso PAR no 201403095 -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.093000 Aquisicao de Uniformes para alunos da rede municipal						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
316 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	400.000,00	0,00	0,00	2.457,60	400.000,00	217.655,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		179.886,91	179.886,91	0,00	179.886,91	0,00
3.3.90.32.99.01.00 UNIFORMES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - Desdobramento da Despesa						
2563 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		179.886,91	179.886,91	0,00	179.886,91	0,00
3.3.90.32.99.02.00 PREMIACOES ESPORTIVAS - Desdobramento da Despesa						
3684 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.094000 Manter o Conselho Municipal de Educacao						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
317 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	11.000,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
318 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	11.000,00	0,00	10.000,00	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
123610039.2.095000 Manutencao do Ensino Fundamental, Educacao Infantil, CMEI e Inclusao Digital.						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
319 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	1.500.000,00	0,00	1.130.930,11	367.000,00	369.069,89	127,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.941,98	1.941,98	0,00	1.941,98	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1873 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1874 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1875 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1876 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1877 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 85

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 / Pago a Efetuar
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1878 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1879 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.941,98	1.941,98	0,00	1.941,98	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
320 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						+325000,00
	2.000.000,00	501.438,92	0,00	0,00	2.501.438,92	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.501.438,92	2.501.438,92	0,00	2.501.438,92	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1880 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.510.105,63	1.510.105,63	0,00	1.510.105,63	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1881 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.139,48	98.139,48	0,00	98.139,48	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1882 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.841,72	53.841,72	0,00	53.841,72	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1883 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		407.028,26	407.028,26	0,00	407.028,26	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1884 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		318.011,09	318.011,09	0,00	318.011,09	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1885 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.089,90	7.089,90	0,00	7.089,90	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1886 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107.222,84	107.222,84	0,00	107.222,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
321 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						+ 78000,00
	345.000,00	233.750,65	0,00	0,00	578.750,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	55.704,45
		578.750,65	578.750,65	0,00	523.046,20	55.704,45
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1887 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1888 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	40.506,14
		384.426,03	384.426,03	0,00	343.919,89	40.506,14

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 56
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1889 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.198,31
		194.324,62	194.324,62	0,00	179.126,31	15.198,31
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
322 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	460.000,00	0,00	158.000,00	300.000,00	302.000,00	215,36
		0,00	0,00	0,00	747,50	0,00
		1.784,64	1.784,64	0,00	1.784,64	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1890 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	747,50	0,00
		1.784,64	1.784,64	0,00	1.784,64	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1891 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1892 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						+4000
323 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	40.000,00	0,00	0,00	2.000,00	40.000,00	1.816,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.183,14	36.183,14	0,00	36.183,14	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2478 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.183,14	36.183,14	0,00	36.183,14	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
324 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	85.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	115.000,00	24.018,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.981,51	80.981,51	0,00	80.981,51	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						+33.000
325 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	230.000,00	189.384,84	0,00	0,00	419.384,84	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419.384,84	419.384,84	0,00	419.384,84	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
326 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	50.000,00	159.400,00	50.000,00	0,00	159.400,00	10.000,00
		0,00	39.990,00	0,00	8.740,00	31.250,00
		149.400,00	144.400,00	0,00	113.150,00	36.250,00
3.3.50.41.99.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - Desdobramento da Despesa						
4810 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	39.990,00	0,00	8.740,00	31.250,00
		149.400,00	144.400,00	0,00	113.150,00	36.250,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
327 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.176,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.823,30	36.823,30	0,00	36.823,30	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
3572 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.298,75	29.298,75	0,00	29.298,75	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 57 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3517 Fonte....: 148 FNDE - MANUTENCAO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.448,95	23.448,95	0,00	23.448,95	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3516 Fonte....: 148 FNDE - MANUTENCAO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.980,23	61.980,23	0,00	61.980,23	0,00
123610039.2.096000 Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
334 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	850.000,00	0,00	294.791,29	80.000,00	555.208,71	89.544,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		385.664,10	385.664,10	0,00	385.664,10	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1893 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260.691,42	260.691,42	0,00	260.691,42	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1894 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.083,83	22.083,83	0,00	22.083,83	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1895 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1896 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.083,83	22.083,83	0,00	22.083,83	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1897 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.152,95	57.152,95	0,00	57.152,95	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1898 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.593,43	5.593,43	0,00	5.593,43	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1899 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.058,64	18.058,64	0,00	18.058,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
335 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	195.500,00	0,00	0,00	19.000,00	195.500,00	61.116,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.117,10
		115.383,62	115.383,62	0,00	104.266,52	11.117,10
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1900 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1901 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.117,10
		115.383,62	115.383,62	0,00	104.266,52	11.117,10

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 58 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1902 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						+ 15000,00
336 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	110.000,00	5.040,76	0,00	0,00	115.040,76	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115.040,76	115.040,76	0,00	115.040,76	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2479 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115.040,76	115.040,76	0,00	115.040,76	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						+ 30.000,00
337 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	100.000,00	101.983,30	0,00	0,00	201.983,30	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201.983,30	201.983,30	0,00	201.983,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
338 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	324.696,15	0,00	0,00	22.860,00	324.696,15	356,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301.479,98	301.439,98	1.848,30	301.439,98	40,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
4807 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.449,42	1.449,42	0,00	1.449,42	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
3824 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		242.406,00	242.406,00	1.848,30	242.406,00	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
4713 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
5222 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2926 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.478,99	4.478,99	0,00	4.478,99	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
5340 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
1519 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.148,00	10.148,00	0,00	10.148,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS - Desdobramento da Despesa						
3807 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 59 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
12364 Ensino Superior						
123640039 Manutencao do Ensino						
123640039.2.177000 Manutencao das Atividades do Ensino Superior						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
361 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	43.000,00	0,00	42.477,00	0,00	523,00	523,00
		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						
362 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	21.700,00	0,00	16.000,00	0,00	5.700,00	1.544,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.156,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
3349 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.811,00	3.811,00	0,00	3.811,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
3036 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
364 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.324,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.175,46	2.175,46	0,00	2.175,46	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
4319 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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						
2669 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.175,46	2.175,46	0,00	2.175,46	0,00
12365 Educacao Infantil						
123650039 Manutencao do Ensino						
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
366 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						+325000,00
	2.130.000,00	38.638,44	0,00	0,00	2.168.638,44	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.168.638,44	2.168.638,44	0,00	2.168.638,44	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1939 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.805.879,97	1.805.879,97	0,00	1.805.879,97	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1940 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1942 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.521,45	46.521,45	0,00	46.521,45	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1943 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		207.532,17	207.532,17	0,00	207.532,17	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 60 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1944 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.917,46	7.917,46	0,00	7.917,46	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1945 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.787,39	100.787,39	0,00	100.787,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
368 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	489.900,00	2.851,68	0,00	0,00	492.751,68	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	49.958,64
		492.751,68	492.751,68	0,00	442.793,04	49.958,64
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1946 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1947 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	49.958,64
		492.751,68	492.751,68	0,00	442.793,04	49.958,64
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1948 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						+ 55000,00
369 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	250.000,00	347.847,86	0,00	0,00	397.847,86	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		597.847,86	597.847,86	0,00	597.847,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1260 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	60,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.940,00	0,00	0,00	0,00	86.940,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3553 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.940,00	0,00	0,00	0,00	86.940,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
371 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	147.100,27	0,00	0,00	46.415,00	147.100,27	86.585,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.100,24	14.100,24	0,00	14.100,24	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3717 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1511 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3094 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 61 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610039 Manutencao do Ensino						
123610039.2.098000 Manutencao das atividades do FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
355 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	14.930.000,00	0,00	0,00	490.000,00	14.930.000,00	2.121.815,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.318.184,58	12.318.184,58	0,00	12.318.184,58	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1903 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.722.944,47	9.722.944,47	0,00	9.722.944,47	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1905 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1906 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1907 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		636.444,93	636.444,93	0,00	636.444,93	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1916 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.418.052,66	1.418.052,66	0,00	1.418.052,66	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1917 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.411,82	10.411,82	0,00	10.411,82	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1918 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		530.330,70	530.330,70	0,00	530.330,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
357 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	3.430.911,25	0,00	0,00	0,00	3.430.911,25	559.296,72
		0,00	0,00	0,00	138,98	187.404,98
		2.871.614,53	2.871.614,53	0,00	2.684.209,55	187.404,98
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1919 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	138,98	0,00
		1.601,71	1.601,71	0,00	1.601,71	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1920 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	187.404,98
		2.870.012,82	2.870.012,82	0,00	2.682.607,84	187.404,98
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1921 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.099000 Manutencao das atividades do FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
358 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 62 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	3.185.839,02	0,00	0,00	0,00	3.185.839,02	57.889,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.127.949,54	3.127.949,54	0,00	3.127.949,54	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1922 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						+ 640.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.364.169,99	2.364.169,99	0,00	2.364.169,99	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1923 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1924 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1925 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		164.014,69	164.014,69	0,00	164.014,69	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1926 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		458.710,46	458.710,46	0,00	458.710,46	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1927 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.914,19	14.914,19	0,00	14.914,19	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1928 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126.140,21	126.140,21	0,00	126.140,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
359 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						+ 150.000,00
	742.369,01	0,00	0,00	0,00	742.369,01	24.463,33
		0,00	0,00	0,00	800,36	106.444,80
		717.905,68	717.905,68	0,00	611.460,88	106.444,80
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1929 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	800,36	0,00
		10.104,19	10.104,19	0,00	10.104,19	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1930 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	106.444,80
		707.801,49	707.801,49	0,00	601.356,69	106.444,80
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1931 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1257 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	720.100,00	0,00	0,00	300.000,00	720.100,00	143.275,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		276.824,14	276.824,14	0,00	276.824,14	0,00

12362 Ensino Medio
123620039 Manutencao do Ensino
123620039.2.271000 Manter Programa de Curso Pre Vertibular Gratuito

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
3330 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	28.677,77	0,00	0,00	28.677,77
		37.446,10	37.446,10	0,00	8.768,33	28.677,77
3.3.90.39.14.00.00 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E - Desdobramento da Despesa						
5650 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.299,00	0,00	0,00	4.299,00
		4.299,00	4.299,00	0,00	0,00	4.299,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
4732 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
		3.148,17	3.148,17	0,00	3.148,17	0,00
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
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
5651 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.104000 Capacitacao						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
387 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)						
	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
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	13.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.107000 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	14.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.108000 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	55.884,00	55.884,00	0,00	420.000,00	87.170,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		332.829,06	332.829,06	0,00	332.829,06	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
		221.617,51	221.617,51	0,00	221.617,51	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1950 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
		42.644,36	42.644,36	0,00	42.644,36	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
		51.865,60	51.865,60	0,00	51.865,60	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- Desdobramento da Despesa			
1954 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
1955 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.701,59	16.701,59	0,00	16.701,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+14.150,00
395 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	96.600,00	9.785,10	30.000,00	0,00	76.385,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,34
		76.385,10	76.385,10	0,00	72.250,76	4.134,34
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
1956 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
1957 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,47
		58.049,63	58.049,63	0,00	55.208,16	2.841,47
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN			- Desdobramento da Despesa			
1958 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,87
		18.335,47	18.335,47	0,00	17.042,60	1.292,87
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1263 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	3.000,00	22.000,00	0,00	6.000,00	3.359,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.640,01	2.640,01	0,00	2.640,01	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2453 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.640,01	2.640,01	0,00	2.640,01	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						+1020,00
396 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	4.297,93	15.000,00	0,00	14.297,93	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.297,93	14.297,93	0,00	14.297,93	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
397 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
577 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDI - Desdobramento da Despesa						
3624 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304 Vigilancia Sanitaria						
103040043 Manutencao da Saude						
103040043.2.124000 Manutencao do Programa Agentes Endemicos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
581 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	28.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
582 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
4452 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040043.2.131000 Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Ambiental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
584 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						+ 79.000,00
	545.650,00	116.264,15	0,00	0,00	661.914,15	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		661.914,15	661.914,15	0,00	661.914,15	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2116 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
		477.265,56	477.265,56	0,00	477.265,56	0,00
3.1.90.11.31.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2117 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2118 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2119 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
		64.797,41	64.797,41	0,00	64.797,41	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2120 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.823,69	82.823,69	0,00	82.823,69	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2121 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
		6.355,03	6.355,03	0,00	6.355,03	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 66 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						+50.000,00
617 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	6.463,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.536,33	98.536,33	0,00	98.536,33	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
		91.873,60	91.873,60	0,00	91.873,60	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
		2.447,53	2.447,53	0,00	2.447,53	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						+1.200,00
618 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	2.101,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,71
		22.048,20	22.048,20	0,00	20.075,49	1.972,71
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)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 67
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
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						+190000,00
643 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.600.000,00	292.358,97	100.000,00	0,00	1.792.358,97	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.792.358,97	1.792.358,97	0,00	1.792.358,97	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
		1.055.297,47	1.055.297,47	0,00	1.055.297,47	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
		254.015,27	254.015,27	0,00	254.015,27	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
		49.307,81	49.307,81	0,00	49.307,81	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2154 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		226.208,59	226.208,59	0,00	226.208,59	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2155 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.964,89	67.964,89	0,00	67.964,89	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2156 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.131,99	57.131,99	0,00	57.131,99	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2157 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.432,95	82.432,95	0,00	82.432,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
644 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+37000,00
	368.000,00	44.188,08	0,00	0,00	412.188,08	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,17	36.921,14
		412.188,08	412.188,08	0,00	375.266,94	36.921,14
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2158 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,17	0,00
		91,65	91,65	0,00	91,65	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2159 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco — Fls 18 — Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	26.799,81
		310.947,00	310.947,00	0,00	284.147,19	26.799,81
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2160 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.121,33
		101.149,43	101.149,43	0,00	91.028,10	10.121,33
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						+ 6.400,00
645 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	21.217,12	0,00	0,00	71.217,12	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.217,12	71.217,12	0,00	71.217,12	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2454 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.217,12	71.217,12	0,00	71.217,12	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						+ 12.400,00
646 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	58.000,00	67.556,15	0,00	0,00	125.556,15	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.556,15	125.556,15	0,00	125.556,15	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						+ 5.100,00
647 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	26.446,04	0,00	0,00	61.446,04	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.446,04	61.446,04	0,00	61.446,04	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
648 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	107,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.892,79	9.892,79	0,00	9.892,79	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
2720 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.149,95	5.149,95	0,00	5.149,95	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
2058 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.742,84	4.742,84	0,00	4.742,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1379 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	204,00	60.000,00	21,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.774,67	59.774,67	0,00	59.774,67	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
2412 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.293,20	5.293,20	0,00	5.293,20	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
2942 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2994 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1532 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	48,60	0,00
		48,60	48,60	0,00	48,60	0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa						
2484 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1531 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.676,44	2.194,44	0,00	2.194,44	482,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1381 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.884,76	0,00	19.084,00	0,00	5.800,76	5.800,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.2.208000 Manutencao do CRAS - Protecao Social Basica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
649 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	67.000,00	0,00	20.000,00	0,00	47.000,00	22.490,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.509,62	24.509,62	0,00	24.509,62	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2161 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.050,26	18.050,26	0,00	18.050,26	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2162 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2163 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2164 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		930,31	930,31	0,00	930,31	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2165 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2166 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.867,06	3.867,06	0,00	3.867,06	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2167 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.661,99	1.661,99	0,00	1.661,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+ 1.140,00
651 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.410,00	0,00	6.000,00	0,00	9.410,00	234,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,37
		9.175,05	9.175,05	0,00	8.036,68	1.138,37
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2168 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 70 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
5228 Fonte....: 861 FNAS FMAS CONVENIO EQUIP E MATERIAL PERM						
	0,00	24.055,50	0,00	0,00	24.055,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.055,50	24.055,50	0,00	24.055,50	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa						
5312 Fonte....: 861 FNAS FMAS CONVENIO EQUIP E MATERIAL PERM						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.055,50	24.055,50	0,00	24.055,50	0,00
082440024.2.209000 Manutencao do CREAS - Protecao Social Especial						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
655 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00	18.884,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.115,33	36.115,33	0,00	36.115,33	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2171 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.860,93	32.860,93	0,00	32.860,93	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2172 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2173 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2174 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2175 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2176 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		730,97	730,97	0,00	730,97	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2177 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.523,43	2.523,43	0,00	2.523,43	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4777 Fonte....: 935 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	0,00	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00	36.388,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.051,35	37.051,35	0,00	37.051,35	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
4779 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
		35.050,32	35.050,32	0,00	35.050,32	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
4976 Fonte....: 935 Bloco de financiamento da Protecao Socia						

Câmara Municipal de Pato Branco
Fls 71
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4977 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
		1.511,84	1.511,84	0,00	1.511,84	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
4978 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
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
4979 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
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
4980 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
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
4981 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
		489,19	489,19	0,00	489,19	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
4982 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
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
4983 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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
657 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+1.900,00
	13.800,00	1.789,45	0,00	0,00	15.589,45	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,13
		15.589,45	15.589,45	0,00	13.721,32	1.868,13
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2178 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2179 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,13
		15.589,45	15.589,45	0,00	13.721,32	1.868,13
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2180 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
658 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	2.280,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		719,71	719,71	0,00	719,71	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2457 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara 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
08 Assistencia Social						
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430023 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430023.2.199000 Manutencao das atividades da crianca e do adolescente/Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						+16000,00
721 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	363.234,74	31.113,53	230.000,00	0,00	164.348,27	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		164.348,27	164.348,27	0,00	164.348,27	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2181 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.037,04	15.037,04	0,00	15.037,04	0,00
3.1.90.11.01.07.00 REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS - Desdobramento da Despesa						
2515 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.858,25	130.858,25	0,00	130.858,25	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2182 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2183 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2184 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.631,71	5.631,71	0,00	5.631,71	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2185 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.385,06	5.385,06	0,00	5.385,06	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2186 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.436,21	7.436,21	0,00	7.436,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+3600,00
722 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	81.799,47	0,00	40.000,00	0,00	41.799,47	5.367,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,62
		36.432,36	36.432,36	0,00	32.923,74	3.508,62
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2187 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	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						
2188 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	435,79
		4.764,38	4.764,38	0,00	4.328,59	435,79
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2189 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.16.00.00 INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C - Desdobramento da Despesa						
2517 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco — Fls. 73 — 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						+84310
731 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	105.000,00	3.180,17	53.000,00	0,00	55.180,17	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.180,17	55.180,17	0,00	55.180,17	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
		53.624,64	53.624,64	0,00	53.624,64	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						+20000
732 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.150,00	1.550,55	12.500,00	0,00	13.200,55	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,71
		13.200,55	13.200,55	0,00	11.227,84	1.972,71
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)						

Camara Mun. de Pato Branco — Fls 74 — 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						+ 7000,00
738 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	73.722,44	26.188,58	0,00	0,00	99.911,02	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.911,02	99.911,02	0,00	99.911,02	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
		80.348,17	80.348,17	0,00	80.348,17	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
		15.091,09	15.091,09	0,00	15.091,09	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						+ 1,700,00
739 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	17.132,63	5.783,11	0,00	0,00	22.915,74	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,57
		22.915,74	22.915,74	0,00	21.297,17	1.618,57
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	1.618,57
		22.915,74	22.915,74	0,00	21.297,17	1.618,57
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
4665 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls: 35 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	
		326,28	326,28	0,00	326,28	0,00
		797,43	797,43	0,00	797,43	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	229,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.890,90	58.674,90	0,00	58.674,90	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	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
4972 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
		5.510,80	5.510,80	0,00	5.510,80	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						+ 130000
761 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	125.000,00	22.674,40	0,00	0,00	147.674,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		147.674,40	147.674,40	0,00	147.674,40	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
		93.117,05	93.117,05	0,00	93.117,05	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
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2234 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2235 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 76
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
		21.291,84	21.291,84	0,00	21.291,84	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			- Desdobramento da Despesa			
2236 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.096,42	19.096,42	0,00	19.096,42	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- Desdobramento da Despesa			
2237 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.590,53	7.590,53	0,00	7.590,53	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
2238 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.578,56	6.578,56	0,00	6.578,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+3.400,00
762 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.750,00	4.145,23	0,00	0,00	32.895,23	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,01
		32.895,23	32.895,23	0,00	29.544,22	3.351,01
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
2239 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
2240 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,01
		32.895,23	32.895,23	0,00	29.544,22	3.351,01
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN			- Desdobramento da Despesa			
2241 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						+2000,00
763 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	1.693,23	0,00	0,00	7.693,23	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.693,23	7.693,23	0,00	7.693,23	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2459 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.693,23	7.693,23	0,00	7.693,23	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						+2.300,00
764 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	14.000,00	6.058,51	0,00	0,00	20.058,51	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.058,51	20.058,51	0,00	20.058,51	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1420 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.872,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.127,16	6.127,16	0,00	6.127,16	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
765 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
766 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00	592,19

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 77
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
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	150.000,00	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
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	675.400,00	0,00	94.008,33	94.008,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610027.2.053000 Apoiar e desenvolver programas no Setor Textil						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
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	856,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.064,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00
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
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
5680 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		363,00	0,00	0,00	0,00	363,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
5638 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.701,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00
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	61.943,65	0,00	0,00	361.943,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		361.943,65	361.943,65	0,00	361.943,65	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
		163.634,22	163.634,22	0,00	163.634,22	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
		62.271,52	62.271,52	0,00	62.271,52	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)						

+31000,00

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 78 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
		77.658,57	77.658,57	0,00	77.658,57	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
		29.025,42	29.025,42	0,00	29.025,42	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
		11.846,49	11.846,49	0,00	11.846,49	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
		17.507,43	17.507,43	0,00	17.507,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+6800,00
804 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	69.000,00	15.014,90	0,00	0,00	84.014,90	0,00
		0,00	0,00	0,00	182,73	6.549,38
		84.014,90	84.014,90	0,00	77.465,52	6.549,38
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	
		0,00	0,00	0,00	182,73	0,00
		2.076,70	2.076,70	0,00	2.076,70	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
2260 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,76
		54.505,95	54.505,95	0,00	49.616,19	4.889,76
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN			- Desdobramento da Despesa			
2261 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,62
		27.432,25	27.432,25	0,00	25.772,63	1.659,62
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
805 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	2.911,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.088,35	4.088,35	0,00	4.088,35	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2460 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.088,35	4.088,35	0,00	4.088,35	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
806 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.087,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.912,60	3.912,60	0,00	3.912,60	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1421 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.194,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.805,40	4.805,40	0,00	4.805,40	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
807 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	55,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.944,22	6.944,22	0,00	6.944,22	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS			- Desdobramento da Despesa			
3027 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 11 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						+ 6.000,00
835 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	6.436,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.563,28	98.563,28	0,00	98.563,28	0,00
3.1.90.11.01.01.00 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
		91.873,60	91.873,60	0,00	91.873,60	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
		2.474,48	2.474,48	0,00	2.474,48	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						+ 800,00
836 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	2.535,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,71
		21.614,40	21.614,40	0,00	19.641,69	1.972,71
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)						

Câmara Mun. de Pato Branco — Fls 80 — Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220030 Apoiar o desenvolvimento da producao agropecuaria						
041220030.2.070000 Manutencao das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
841 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	650.000,00	62.780,18	0,00	0,00	712.780,18	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		712.780,18	712.780,18	0,00	712.780,18	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2275 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		385.488,67	385.488,67	0,00	385.488,67	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2276 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81.788,83	81.788,83	0,00	81.788,83	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2277 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2278 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.849,41	82.849,41	0,00	82.849,41	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2279 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102.468,14	102.468,14	0,00	102.468,14	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2280 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.836,42	27.836,42	0,00	27.836,42	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2281 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.348,71	32.348,71	0,00	32.348,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
842 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	149.500,00	31.588,23	0,00	0,00	181.088,23	0,00
		0,00	0,00	0,00	410,63	16.726,57
		181.088,23	181.088,23	0,00	164.361,66	16.726,57
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2282 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	410,63	0,00
		4.585,62	4.585,62	0,00	4.585,62	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2283 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.764,37
		145.071,92	145.071,92	0,00	131.307,55	13.764,37
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2284 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,20
		31.430,69	31.430,69	0,00	28.468,49	2.962,20
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
843 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 81 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	35.000,00	14.000,00	0,00	0,00	49.000,00	17.126,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.873,24	31.873,24	0,00	31.873,24	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2462 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.873,24	31.873,24	0,00	31.873,24	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
844 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+3.400,00
	25.000,00	7.952,20	0,00	0,00	32.952,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.952,20	32.952,20	0,00	32.952,20	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1422 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+2.100,00
	10.000,00	12.512,56	0,00	0,00	22.512,56	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.512,56	22.512,56	0,00	22.512,56	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
845 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
846 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	34.654,25	0,00	0,00	0,00	34.654,25	180,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.473,74	34.448,66	0,00	34.448,66	25,08
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
2971 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2629 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2725 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.612,50	10.612,50	0,00	10.612,50	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
3963 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa						
3585 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		352,14	352,14	0,00	352,14	0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
5185 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4082 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4094 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 82
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
		708.934,80	152.971,75	0,00	152.971,75	555.963,05
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
		708.934,80	152.971,75	0,00	152.971,75	555.963,05
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)						+7000,00
	125.000,00	12.376,03	0,00	0,00	137.376,03	11.457,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.918,92	125.918,92	0,00	125.918,92	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
		19.818,31	19.818,31	0,00	19.818,31	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
		53.841,72	53.841,72	0,00	53.841,72	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
		34.786,96	34.786,96	0,00	34.786,96	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
		6.412,92	6.412,92	0,00	6.412,92	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
		5.951,14	5.951,14	0,00	5.951,14	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)						+2.700,00
	28.750,00	243,99	0,00	0,00	28.993,99	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,30
		28.993,99	28.993,99	0,00	26.392,69	2.601,30
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	698,28
		7.884,14	7.884,14	0,00	7.185,86	698,28
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2294 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 83
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	1.903,02
		21.109,85	21.109,85	0,00	19.206,83	1.903,02
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						+ 9.600,00
882 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	55.089,41	5.000,00	0,00	65.089,41	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.089,41	65.089,41	0,00	65.089,41	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2463 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.089,41	65.089,41	0,00	65.089,41	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
883 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	10.400,00	0,00	4.600,00	2.805,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.794,38	1.794,38	0,00	1.794,38	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1423 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	400,00	10.000,00	0,00	400,00	24,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		375,08	375,08	0,00	375,08	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
884 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.883,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116,74	116,74	0,00	116,74	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
3652 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116,74	116,74	0,00	116,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
885 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	603.577,45	220.000,00	240.000,00	58,60	583.577,45	638,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.167,42
		582.880,57	582.204,57	0,00	573.037,15	9.843,42
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
1910 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.564,05	2.564,05	0,00	2.564,05	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
1911 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		142.382,13	142.382,13	0,00	142.382,13	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
1912 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.635,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
4727 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4753 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4034 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.....: 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
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa						
5699 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
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
5571 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
4.4.90.52.34.00.00 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	0,00
		8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
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
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
5313 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
4.4.90.52.48.00.00 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)						+ 67.000,00
	400.000,00	146.781,87	0,00	0,00	546.781,87	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		546.781,87	546.781,87	0,00	546.781,87	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
		286.659,05	286.659,05	0,00	286.659,05	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
		86.057,75	86.057,75	0,00	86.057,75	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
		71.725,88	71.725,88	0,00	71.725,88	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

Camara Mun. de Pato Branco Fls 85 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
		57.791,11	57.791,11	0,00	57.791,11	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
		25.518,87	25.518,87	0,00	25.518,87	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
2314 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.029,21	19.029,21	0,00	19.029,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+15.300,00
921 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	92.000,00	41.827,93	0,00	0,00	133.827,93	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,83
		133.827,93	133.827,93	0,00	118.547,10	15.280,83
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
2315 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
2316 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.161,67
		105.799,78	105.799,78	0,00	93.638,11	12.161,67
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN			- Desdobramento da Despesa			
2317 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,16
		28.028,15	28.028,15	0,00	24.908,99	3.119,16
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						+7000,00
922 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	39.069,81	0,00	0,00	69.069,81	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.069,81	69.069,81	0,00	69.069,81	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2464 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.069,81	69.069,81	0,00	69.069,81	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						+3.900,00
923 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	85.000,00	3.267,20	57.000,00	0,00	31.267,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.267,20	31.267,20	0,00	31.267,20	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						+3680,00
1424 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	271,15	33.000,00	0,00	27.271,15	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.271,15	27.271,15	0,00	27.271,15	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
925 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
926 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.339,23	70.000,00	0,00	17.010,40	140.339,23	619,60
		0,00	34,87	0,00	0,00	13.761,53
		122.709,23	119.437,79	0,00	105.676,26	17.032,97
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			
2972 Fonte....: 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. 86 — Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA 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
17 Saneamento						
17512 Saneamento Basico Urbano						
175120034 Limpeza Publica						
175120034.2.084000 Manutencao das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
962 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.200.000,00	194.586,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.005.413,82	2.005.413,82	0,00	2.005.413,82	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2319 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.383.791,16	1.383.791,16	0,00	1.383.791,16	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2320 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.024,44	46.024,44	0,00	46.024,44	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2321 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68,10	68,10	0,00	68,10	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2322 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.207,59	149.207,59	0,00	149.207,59	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2323 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		229.193,05	229.193,05	0,00	229.193,05	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2324 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.605,61	104.605,61	0,00	104.605,61	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2325 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92.523,87	92.523,87	0,00	92.523,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
963 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	529.000,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	30.430,49
		0,00	0,00	0,00	146,62	44.834,63
		498.569,51	498.569,51	0,00	453.734,88	44.834,63
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2326 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	146,62	0,00
		1.202,70	1.202,70	0,00	1.202,70	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2327 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	42.858,17
		475.124,19	475.124,19	0,00	432.266,02	42.858,17
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2328 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,46
		22.242,62	22.242,62	0,00	20.266,16	1.976,46
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
964 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 87
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA 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
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	43.921,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		276.078,48	276.078,48	0,00	276.078,48	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2465 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		276.078,48	276.078,48	0,00	276.078,48	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						+14000,00
965 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	147.300,00	0,00	0,00	0,00	147.300,00	1.726,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		145.573,46	145.573,46	0,00	145.573,46	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						+12.000,00
1425 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	42.751,64	0,00	0,00	102.751,64	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102.751,64	102.751,64	0,00	102.751,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
966 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000.000,00	279.000,00	550.400,00	104.051,25	728.600,00	9,74
		-0,02	7.495,20	0,02	8.694,50	66.462,95
		624.539,01	623.247,21	0,02	556.784,26	67.754,75
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
2973 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.649,34	1.649,34	0,00	1.649,34	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
2559 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
		154.640,51	154.640,51	0,00	154.640,51	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
2726 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.976,62	33.976,62	0,00	33.976,62	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
2427 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.080,48
		95.632,89	95.632,89	0,00	75.552,41	20.080,48
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3505 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,10	9,30	0,00	9,30	39,80
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4049 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa						
3332 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
5188 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3863 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 28 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						+5.000,00
988 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	11.450,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.549,81	98.549,81	0,00	98.549,81	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
		91.873,60	91.873,60	0,00	91.873,60	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
		2.461,01	2.461,01	0,00	2.461,01	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	3.313,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,71
		21.986,24	21.986,24	0,00	20.013,53	1.972,71
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)						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 89
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	40.000,00	0,00	470.000,00	45.141,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424.858,91	424.858,91	0,00	424.858,91	0,00
3.1.90.11.01.01.00 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
		214.540,82	214.540,82	0,00	214.540,82	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
		92.508,31	92.508,31	0,00	92.508,31	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
		60.497,79	60.497,79	0,00	60.497,79	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
		25.524,60	25.524,60	0,00	25.524,60	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
		13.200,28	13.200,28	0,00	13.200,28	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	22.204,50
		0,00	0,00	0,00	8,99	8.771,42
		95.095,50	95.095,50	0,00	86.324,08	8.771,42
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	8,99	0,00
		90,13	90,13	0,00	90,13	0,00
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	4.467,34
		46.824,74	46.824,74	0,00	42.357,40	4.467,34
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	4.304,08
		48.180,63	48.180,63	0,00	43.876,55	4.304,08
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1306 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

+30000,00

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 90
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)						+6900,00
	85.000,00	20.000,00	0,00	0,00	105.000,00	7.067,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97.932,76	97.932,76	0,00	97.932,76	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
		47.240,44	47.240,44	0,00	47.240,44	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
		45.214,01	45.214,01	0,00	45.214,01	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
		2.564,18	2.564,18	0,00	2.564,18	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)						+4.000,00
	19.550,00	15.506,46	0,00	0,00	35.056,46	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.758,76	1.989,50
		35.056,46	35.056,46	0,00	33.066,96	1.989,50
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 91 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)						+5000,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.009,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.990,87	70.990,87	0,00	70.990,87	0,00
3.1.90.11.01.01.00 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
		33.067,00	33.067,00	0,00	33.067,00	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
		33.067,00	33.067,00	0,00	33.067,00	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
		1.942,74	1.942,74	0,00	1.942,74	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)						+2000,00
	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	2.386,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,98
		16.013,16	16.013,16	0,00	13.885,18	2.127,98
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	2.127,98
		16.013,16	16.013,16	0,00	13.885,18	2.127,98
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1366 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						



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
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4379 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				− 294.607,90		
	0,00	1.063.213,90	440.811,23	607.000,00	622.402,67	1,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.401,06	15.401,06	0,00	15.401,06	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
		15.401,06	15.401,06	0,00	15.401,06	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
154510019.1.112000 Asfalto em Estradas do Interior do Municipio						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4955 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	1.210.000,00	114.042,49	0,00	1.095.957,51	33.004,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.062.952,77	0,00	0,00	0,00	1.062.952,77
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES - Desdobramento da Despesa						
5107 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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						
4965 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.062.952,77	0,00	0,00	0,00	1.062.952,77
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	330.000,00	0,00	6.720,00	410.000,00	9,55
		0,00	21.931,35	0,00	0,00	131.337,25
		403.270,45	227.792,00	22.578,42	96.454,75	306.815,70
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
5534 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
5510 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

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 93 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
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	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
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	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
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	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
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	12.420,00	459.000,00	0,00	58.420,00	23.003,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.416,17	35.416,17	0,00	35.416,17	0,00
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES - Desdobramento da Despesa						
5019 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.416,17	12.416,17	0,00	12.416,17	0,00
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	0,00
		23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
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)						
	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
164820019.1.097000 FMH - Fundo Municipal de Habitacao						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
1249 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-70.000,00		
	500.000,00	0,00	430.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20.366,00	333,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.091,53
		20.032,90	20.032,90	0,00	13.941,37	6.091,53
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
5240 Fonte....: 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 94
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	9.034,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260.965,08	260.965,08	0,00	260.965,08	0,00
3.1.90.11.01.00.00 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
		157.694,36	157.694,36	0,00	157.694,36	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
		22.083,83	22.083,83	0,00	22.083,83	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
		37.583,74	37.583,74	0,00	37.583,74	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
		30.368,59	30.368,59	0,00	30.368,59	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	242,99	0,00	0,00	62.342,99	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,94
		62.342,99	62.342,99	0,00	56.918,05	5.424,94
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	4.761,09
		55.081,78	55.081,78	0,00	50.320,69	4.761,09
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	663,85
		7.261,21	7.261,21	0,00	6.597,36	663,85
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
244 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						

Camara Mun. de Pato Branco FLS 95 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18.731,90	0,00	18.731,90	0,00
		397.163,14	397.163,14	0,00	397.163,14	0,00
3.3.90.39.95.00.00 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS D - Desdobramento da Despesa						
5570 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
		852,62	0,00	0,00	0,00	852,62
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
5257 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.706,00	29.763,94	0,00	0,00	29.763,94
		52.242,65	44.273,30	0,00	14.509,36	37.733,29
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4390 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-181.000,00		
	0,00	181.302,76	0,00	181.000,00	181.302,76	302,76
		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						
5482 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.06.00 REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - Desdobramento da Despesa						
4716 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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						
254 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	107.000,00	601.972,79	5.000,00	114.483,27	703.972,79	76.273,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
		513.215,56	197.266,74	12.539,86	196.841,74	316.373,82
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2733 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
		3.888,10	3.888,10	818,00	3.888,10	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4168 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
		6.224,79	6.224,79	0,00	5.799,79	425,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		424.102,67	108.153,85	11.721,86	108.153,85	315.948,82
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
		79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00
4.4.90.52.99.03.00 PERSONAGENS NATALINOS - Desdobramento da Despesa						
5458 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)						
	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	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)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 96 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12306 Alimentacao e Nutricao						
123060039 Manutencao do Ensino						
123060039.2.090000 Manter, ampliar e fornecer alimentacao a todas as criancas dos CMI e Escolas Mun						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
296 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	650.000,00	180.000,00	0,00	2.256,50	830.000,00	46.251,53
		0,00	54.458,84	0,00	0,00	256.685,73
		781.491,97	767.405,21	0,00	510.719,48	270.772,49
3.3.90.32.04.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS - Desdobramento da Despesa						
1444 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126.463,05	126.463,05	0,00	126.463,05	0,00
3.3.90.32.05.00.00 MERENDA ESCOLAR - Desdobramento da Despesa						
3185 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	54.458,84	0,00	0,00	256.685,73
		655.028,92	640.942,16	0,00	384.256,43	270.772,49
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
297 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	750.000,00	331.600,00	0,00	114.348,60	1.081.600,00	4.691,87
		0,00	5.699,66	0,00	5.699,66	0,00
		962.559,53	883.582,50	0,00	883.582,50	78.977,03
3.3.90.32.05.00.00 MERENDA ESCOLAR - Desdobramento da Despesa						
1443 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.699,66	0,00	5.699,66	0,00
		962.559,53	883.582,50	0,00	883.582,50	78.977,03
12361 Ensino Fundamental						
123610039 Manutencao do Ensino						
123610039.1.041000 Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares e Centros de Educaca						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3067 Fonte....: 154 Conv. PAR 201306177 - Brinquedos Didatic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
5165 Fonte....: 143 MDE/Conv.Construcao da Escola Municipal						
	0,00	27.716,89	0,00	0,00	27.716,89	27.716,89
		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						
299 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos				-70.000,00		
	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100.000,00	174,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.825,93	29.825,93	0,00	29.825,93	0,00
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES - Desdobramento da Despesa						
2416 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.825,93	29.825,93	0,00	29.825,93	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
300 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	1.400.000,00	0,00	526.935,40	201.028,83	873.064,60	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		672.035,77	164.509,34	0,00	164.509,34	507.526,43
4.4.90.51.01.03.00 CRECHES - Desdobramento da Despesa						
3852 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137.428,04	43.821,01	0,00	43.821,01	93.607,03
4.4.90.51.01.05.00 ESCOLAS/COLEGIOS - Desdobramento da Despesa						
3304 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		534.607,73	120.688,33	0,00	120.688,33	413.919,40

Câmara Mun. de Pato Branco FIS. 97 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.01.05.00 ESCOLAS/COLEGIOS			- Desdobramento da Despesa			
4757 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.1.042000 Adquirir veiculos para o Transporte Escolar e SMECEL						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
5166 Fonte....: 149 Convenio PAR Educacao (Plano de Acao Art						
	0,00	33.007,20	0,00	0,00	33.007,20	33.007,20
		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						
306 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos				-29.000,00		
	200.000,00	0,00	140.000,00	29.000,00	60.000,00	8.410,00
		0,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00
		22.590,00	14.850,00	0,00	14.850,00	7.740,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC			- Desdobramento da Despesa			
3840 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00
		14.850,00	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE			- Desdobramento da Despesa			
5002 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
4997 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA			- Desdobramento da Despesa			
3637 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3355 Fonte....: 6002 C/C:65267-9 PAR ONIBUS ESC.ACESSIVEL CON						
	0,00	153.859,54	0,00	0,00	153.859,54	3.859,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA			- Desdobramento da Despesa			
4170 Fonte....: 6002 C/C:65267-9 PAR ONIBUS ESC.ACESSIVEL CON						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
123610039.1.078000 Construcao de Escolas Municipais						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1253 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	155.000,00	0,00	57.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.091000 Desenvolver e Manter o Projeto Familia na Escola						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
310 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
311 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	5.000,00	0,00	0,00	1.680,00	5.000,00	301,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.018,92	3.018,92	0,00	3.018,92	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
2898 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 98
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.532,47	2.532,47	0,00	2.532,47	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
5320 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
4445 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.01.00 SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA - Desdobramento da Despesa						
5688 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
4311 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
4250 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		306,45	306,45	0,00	306,45	0,00
123610039.2.092000 Adquirir mobiliarios, equipamentos, materiais pedagogicos, esportivos, recreativ						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
312 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	148,15
		1.794,59	0,00	0,00	0,00	12.820,00
		61.851,85	57.887,56	0,33	45.067,56	16.784,29
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
5128 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,00
		12.820,00	12.820,00	0,00	0,00	12.820,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
1453 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.399,21	29.399,21	0,33	29.399,21	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
5256 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.668,35	7.668,35	0,00	7.668,35	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3074 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.794,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.736,79	8.000,00	0,00	8.000,00	3.736,79
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
5236 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		227,50	0,00	0,00	0,00	227,50
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
5720 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3083 Fonte....: 154 Conv. PAR 201306177 - Brinquedos Didatic						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 99 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	150.000,00	230.000,00	257.000,00	0,00	123.000,00	544,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122.455,28	122.455,28	0,00	122.455,28	0,00
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa						
3292 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.628,00	89.628,00	0,00	89.628,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
2770 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.834,48	9.834,48	0,00	9.834,48	0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC - Desdobramento da Despesa						
3005 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
5013 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3339 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1549 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.482,80	16.482,80	0,00	16.482,80	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2766 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2525 Fonte....: 152 Convenio FNDE PAR No 201301822/2013						
	0,00	788.974,40	0,00	0,00	788.974,40	788.974,40
		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						
2527 Fonte....: 152 Convenio FNDE PAR No 201301822/2013						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3556 Fonte....: 147 Convenio PAR Educacao (Plano de Acoes Ar						
	0,00	72.498,04	0,00	0,00	72.498,04	55.538,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.960,00	16.960,00	0,00	16.960,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
3850 Fonte....: 147 Convenio PAR Educacao (Plano de Acoes Ar						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.960,00	16.960,00	0,00	16.960,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4276 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia				-50.000,00		
	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa						
4302 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 100 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	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						
5028 Fonte....: 158 Termo de Compromisso PAR no 201403095 -						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.093000 Aquisicao de Uniformes para alunos da rede municipal						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
316 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	400.000,00	0,00	0,00	2.457,60	400.000,00	217.655,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		179.886,91	179.886,91	0,00	179.886,91	0,00
3.3.90.32.99.01.00 UNIFORMES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - Desdobramento da Despesa						
2563 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		179.886,91	179.886,91	0,00	179.886,91	0,00
3.3.90.32.99.02.00 PREMIACOES ESPORTIVAS - Desdobramento da Despesa						
3684 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.094000 Manter o Conselho Municipal de Educacao						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
317 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	11.000,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
318 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	11.000,00	0,00	10.000,00	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
123610039.2.095000 Manutencao do Ensino Fundamental, Educacao Infantil, CMEI e Inclusao Digital.						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
319 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.				-365.431,00		
	1.500.000,00	0,00	1.130.930,11	367.000,00	369.069,89	127,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.941,98	1.941,98	0,00	1.941,98	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1873 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1874 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1875 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1876 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1877 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 101 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1889 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.198,31
		194.324,62	194.324,62	0,00	179.126,31	15.198,31
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
322 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos				-263.000,00		
	460.000,00	0,00	158.000,00	300.000,00	302.000,00	215,36
		0,00	0,00	0,00	747,50	0,00
		1.784,64	1.784,64	0,00	1.784,64	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1890 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	747,50	0,00
		1.784,64	1.784,64	0,00	1.784,64	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1891 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1892 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
323 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	40.000,00	0,00	0,00	2.000,00	40.000,00	1.816,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.183,14	36.183,14	0,00	36.183,14	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2478 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.183,14	36.183,14	0,00	36.183,14	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
324 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	85.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	115.000,00	24.018,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.981,51	80.981,51	0,00	80.981,51	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
325 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	230.000,00	189.384,84	0,00	0,00	419.384,84	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419.384,84	419.384,84	0,00	419.384,84	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
326 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	50.000,00	159.400,00	50.000,00	0,00	159.400,00	10.000,00
		0,00	39.990,00	0,00	8.740,00	31.250,00
		149.400,00	144.400,00	0,00	113.150,00	36.250,00
3.3.50.41.99.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - Desdobramento da Despesa						
4810 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	39.990,00	0,00	8.740,00	31.250,00
		149.400,00	144.400,00	0,00	113.150,00	36.250,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
327 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.176,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.823,30	36.823,30	0,00	36.823,30	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
3572 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.298,75	29.298,75	0,00	29.298,75	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 102 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3517 Fonte....: 148 FNDE - MANUTENCAO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.448,95	23.448,95	0,00	23.448,95	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3516 Fonte....: 148 FNDE - MANUTENCAO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.980,23	61.980,23	0,00	61.980,23	0,00
123610039.2.096000 Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
334 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.				-80.000,00		
	850.000,00	0,00	294.791,29	80.000,00	555.208,71	89.544,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		385.664,10	385.664,10	0,00	385.664,10	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1893 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260.691,42	260.691,42	0,00	260.691,42	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1894 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.083,83	22.083,83	0,00	22.083,83	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1895 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1896 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.083,83	22.083,83	0,00	22.083,83	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1897 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.152,95	57.152,95	0,00	57.152,95	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1898 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.593,43	5.593,43	0,00	5.593,43	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1899 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.058,64	18.058,64	0,00	18.058,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
335 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.				-19.000,00		
	195.500,00	0,00	0,00	19.000,00	195.500,00	61.116,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.117,10
		115.383,62	115.383,62	0,00	104.266,52	11.117,10
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1900 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1901 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.117,10
		115.383,62	115.383,62	0,00	104.266,52	11.117,10

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 103 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610039 Manutencao do Ensino						
123610039.2.098000 Manutencao das atividades do FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
355 Fonte....: 101 FUNDEB 60%				490.000,00		
	14.930.000,00	0,00	0,00	490.000,00	14.930.000,00	2.121.815,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.318.184,58	12.318.184,58	0,00	12.318.184,58	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1903 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.722.944,47	9.722.944,47	0,00	9.722.944,47	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1905 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1906 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1907 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		636.444,93	636.444,93	0,00	636.444,93	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1916 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.418.052,66	1.418.052,66	0,00	1.418.052,66	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1917 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.411,82	10.411,82	0,00	10.411,82	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1918 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		530.330,70	530.330,70	0,00	530.330,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
357 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	3.430.911,25	0,00	0,00	0,00	3.430.911,25	559.296,72
		0,00	0,00	0,00	138,98	187.404,98
		2.871.614,53	2.871.614,53	0,00	2.684.209,55	187.404,98
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1919 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	138,98	0,00
		1.601,71	1.601,71	0,00	1.601,71	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1920 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	187.404,98
		2.870.012,82	2.870.012,82	0,00	2.682.607,84	187.404,98
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1921 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.099000 Manutencao das atividades do FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
358 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 104
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	3.185.839,02	0,00	0,00	0,00	3.185.839,02	57.889,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.127.949,54	3.127.949,54	0,00	3.127.949,54	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1922 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.364.169,99	2.364.169,99	0,00	2.364.169,99	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1923 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1924 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1925 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		164.014,69	164.014,69	0,00	164.014,69	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1926 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		458.710,46	458.710,46	0,00	458.710,46	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1927 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.914,19	14.914,19	0,00	14.914,19	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1928 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126.140,21	126.140,21	0,00	126.140,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
359 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	742.369,01	0,00	0,00	0,00	742.369,01	24.463,33
		0,00	0,00	0,00	800,36	106.444,80
		717.905,68	717.905,68	0,00	611.460,88	106.444,80
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1929 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	800,36	0,00
		10.104,19	10.104,19	0,00	10.104,19	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1930 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	106.444,80
		707.801,49	707.801,49	0,00	601.356,69	106.444,80
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
1931 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO				-300.000,00		
1257 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	720.100,00	0,00	0,00	300.000,00	720.100,00	143.275,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		276.824,14	276.824,14	0,00	276.824,14	0,00

12362 Ensino Medio
123620039 Manutencao do Ensino
123620039.2.271000 Manter Programa de Curso Pre Vertibular Gratuito

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 106 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670039.2.101000 Manutencao das atividades e programas as criancas portadoras de necessidades esp						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
374 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00
3.3.50.43.75.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - Desdobramento da Despesa						
4676 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
4588 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.				-49.000,00		
	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	50.000,00	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
3.3.50.43.15.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA - Desdobramento da Despesa						
4657 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.30.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA - Desdobramento da Despesa						
4656 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.75.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - Desdobramento da Despesa						
4658 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	26.303.019,55	439.337,98	96.977,00	885.415,00	26.645.380,53	3.025.182,49
		5.619,00	0,00	0,00	8.079,34	343.808,42
		22.734.783,04	22.638.464,04	0,00	22.294.655,62	440.127,42

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 106
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
577 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDI - Desdobramento da Despesa						
3624 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304 Vigilancia Sanitaria						
103040043 Manutencao da Saude						
103040043.2.124000 Manutencao do Programa Agentes Endemicos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
581 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	28.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
582 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
4452 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040043.2.131000 Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Ambiental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
584 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	545.650,00	116.264,15	0,00	0,00	661.914,15	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		661.914,15	661.914,15	0,00	661.914,15	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2116 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
		477.265,56	477.265,56	0,00	477.265,56	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2117 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2118 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2119 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
		64.797,41	64.797,41	0,00	64.797,41	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2120 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.823,69	82.823,69	0,00	82.823,69	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2121 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
		6.355,03	6.355,03	0,00	6.355,03	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 107 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2122 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
		30.672,46	30.672,46	0,00	30.672,46	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1402 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	194.350,00	0,00	194.000,00	0,00	350,00	350,00
		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						
2108 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2109 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2110 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2111 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2112 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2113 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2114 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
2115 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
585 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia				-140.000,00		
	125.350,00	210.536,47	0,00	140.000,00	335.886,47	45.454,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.545,05
		150.431,52	150.431,52	0,00	136.886,47	13.545,05
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2127 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2126 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	13.545,05
		150.431,52	150.431,52	0,00	136.886,47	13.545,05
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						

Camara Mun. de Pato Branco Fls: 108 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2128 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1403 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	44.850,00	0,00	44.850,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2123 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2124 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2125 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
586 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	10.000,00	0,00	1.100,00	0,00	8.900,00	8.518,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		381,12	381,12	0,00	381,12	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2476 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
		381,12	381,12	0,00	381,12	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
587 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia				-19.000,00		
	32.000,00	43.400,00	0,00	29.000,00	75.400,00	11.566,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.833,60	34.833,60	0,00	34.833,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1280 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.039,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		960,60	960,60	0,00	960,60	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
2532 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
		640,41	640,41	0,00	640,41	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
3573 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
		320,19	320,19	0,00	320,19	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
4593 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.224,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.775,06	2.775,06	0,00	2.775,06	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
4685 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.775,06	2.775,06	0,00	2.775,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 101 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				-35.000,00		
1372 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	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	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	527,65	53.000,00	828,17
		0,00	0,00	0,00	4.200,00	19.319,01
		51.644,18	51.601,33	0,00	32.282,32	19.361,86
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
		11.492,65	11.492,65	0,00	11.492,65	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	4.200,00	3.307,50
		11.329,50	11.329,50	0,00	8.022,00	3.307,50
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	5.008,00
		5.008,00	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00
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	0,00	9.293,51
		16.376,24	16.376,24	0,00	7.082,73	9.293,51
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			- Desdobramento da Despesa			
5218 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			- Desdobramento da Despesa			
5182 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de Pato Branco
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
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	150.000,00	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
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	675.400,00	0,00	94.008,33	94.008,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610027.2.053000 Apoiar e desenvolver programas no Setor Textil						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
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	856,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.064,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00
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
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa						
5680 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		363,00	0,00	0,00	0,00	363,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
5638 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.701,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00
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	61.943,65	0,00	0,00	361.943,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		361.943,65	361.943,65	0,00	361.943,65	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
		163.634,22	163.634,22	0,00	163.634,22	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
		62.271,52	62.271,52	0,00	62.271,52	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)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 44 Folha
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.05.00.00 LOCOMOCAO URBANA			- Desdobramento da Despesa			
4001 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		967,72	967,72	0,00	967,72	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
810 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS			- Desdobramento da Despesa			
4307 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.90.36.35.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO			- Desdobramento da Despesa			
4275 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.450,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
811 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 39.500,00		
	6.525,39	120.000,00	0,00	39.500,00	126.525,39	78,54
		0,00	7.500,00	0,00	43.080,00	1.175,00
		86.946,85	75.846,85	0,00	74.671,85	12.275,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
4772 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		46.500,00	35.400,00	0,00	35.400,00	11.100,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			- Desdobramento da Despesa			
5678 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
2598 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271,85	271,85	0,00	271,85	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			- Desdobramento da Despesa			
2499 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.175,00
		17.175,00	17.175,00	0,00	16.000,00	1.175,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO			- Desdobramento da Despesa			
4334 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
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	19.580,00	0,00
		23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
812 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 112 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
	2.000,00	0,00	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	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	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	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	9,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.990,86	2.990,86	0,00	2.990,86	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
5357 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.085,84	1.085,84	0,00	1.085,84	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	67.966,10	160.388,00	200.033,90	1.904,21
		0,00	10.483,12	0,00	14.512,26	20.485,03
		37.741,69	34.997,29	0,00	14.512,26	23.229,43
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
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
5598 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13.506,48	0,00
		13.506,48	13.506,48	0,00	13.506,48	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls: 113
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 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. CONVENIO						
	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	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. CONVENIO						
	0,00	315.758,07	83.726,00	0,00	232.032,07	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
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa						
3364 Fonte....: 860 PRODESA Contrato 0389397-03/12. CONVENIO						
	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	50.000,00	330.000,00	0,00	320.000,00	3.480,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	47.502,48
		316.519,99	316.519,99	0,00	269.017,51	47.502,48
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	8.820,00
		40.656,00	40.656,00	0,00	31.836,00	8.820,00
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	10.718,55	0,00	10.718,55	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
4394 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	38.682,48
		201.328,64	201.328,64	0,00	162.646,16	38.682,48
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	0,00
		12.461,80	12.461,80	0,00	12.461,80	0,00
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	100.000,00	0,00	176.000,00	75.646,77
		0,00	6.884,90	0,00	0,00	8.583,90

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 114
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
		100.353,23	94.050,90	0,00	85.467,00	14.886,23
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
5529 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
		418,60	418,60	0,00	418,60	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
5363 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
		5.740,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00
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	0,00	1.699,00
		42.202,98	42.202,98	0,00	40.503,98	1.699,00
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
		970,87	970,87	0,00	970,87	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	6.884,90	0,00	0,00	6.884,90
		22.469,90	22.469,90	0,00	15.585,00	6.884,90
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
		1.430,58	1.430,58	0,00	1.430,58	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
		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	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
3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC			- Desdobramento da Despesa			
5269 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
		1.204,98	642,65	0,00	642,65	562,33
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
		1.275,32	1.275,32	0,00	1.275,32	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
879 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-66924,00		
	500.000,00	0,00	379.715,04	66.924,00	120.284,96	0,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.360,68	11.515,25	0,00	11.515,25	41.845,43
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
		53.360,68	11.515,25	0,00	11.515,25	41.845,43
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	927.591,20	1.636.526,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 115
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
		708.934,80	152.971,75	0,00	152.971,75	555.963,05
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
		708.934,80	152.971,75	0,00	152.971,75	555.963,05
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	12.376,03	0,00	0,00	137.376,03	11.457,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.918,92	125.918,92	0,00	125.918,92	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
		19.818,31	19.818,31	0,00	19.818,31	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
		53.841,72	53.841,72	0,00	53.841,72	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
		34.786,96	34.786,96	0,00	34.786,96	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
		6.412,92	6.412,92	0,00	6.412,92	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
		5.951,14	5.951,14	0,00	5.951,14	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	243,99	0,00	0,00	28.993,99	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,30
		28.993,99	28.993,99	0,00	26.392,69	2.601,30
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	698,28
		7.884,14	7.884,14	0,00	7.185,86	698,28
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2294 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 116 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
		13.818,50	13.818,50	0,00	13.818,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5709 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
886 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.500,00	0,00	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	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)				-34.000,00		
	190.000,00	0,00	35.000,00	35.309,50	155.000,00	29,00
		0,00	343,64	0,00	0,00	343,64
		119.661,50	110.445,50	0,00	110.101,86	9.559,64
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
		604,78	604,78	0,00	604,78	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	343,64	0,00	0,00	343,64
		343,64	343,64	0,00	0,00	343,64
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
5105 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00
		75.583,26	75.583,26	0,00	75.583,26	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	

Camara Mun. de Pato Branco Fls: 147 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
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa						
5699 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
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
5571 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
4.4.90.52.34.00.00 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	0,00
		8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
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
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
5313 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
4.4.90.52.48.00.00 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	146.781,87	0,00	0,00	546.781,87	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		546.781,87	546.781,87	0,00	546.781,87	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
		286.659,05	286.659,05	0,00	286.659,05	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
		86.057,75	86.057,75	0,00	86.057,75	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
		71.725,88	71.725,88	0,00	71.725,88	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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 118
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
		57.791,11	57.791,11	0,00	57.791,11	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
		25.518,87	25.518,87	0,00	25.518,87	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
2314 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.029,21	19.029,21	0,00	19.029,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
921 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	92.000,00	41.827,93	0,00	0,00	133.827,93	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,83
		133.827,93	133.827,93	0,00	118.547,10	15.280,83
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
2315 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
2316 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.161,67
		105.799,78	105.799,78	0,00	93.638,11	12.161,67
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN			- Desdobramento da Despesa			
2317 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,16
		28.028,15	28.028,15	0,00	24.908,99	3.119,16
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
922 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	39.069,81	0,00	0,00	69.069,81	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.069,81	69.069,81	0,00	69.069,81	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2464 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.069,81	69.069,81	0,00	69.069,81	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
923 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	85.000,00	3.267,20	57.000,00	0,00	31.267,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.267,20	31.267,20	0,00	31.267,20	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1424 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	271,15	33.000,00	0,00	27.271,15	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.271,15	27.271,15	0,00	27.271,15	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
925 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
926 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-17.000,00		
	70.339,23	70.000,00	0,00	17.010,40	140.339,23	619,60
		0,00	34,87	0,00	0,00	13.761,53
		122.709,23	119.437,79	0,00	105.676,26	17.032,97
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			
2972 Fonte....: 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 119 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA 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
17 Saneamento						
17512 Saneamento Basico Urbano						
175120034 Limpeza Publica						
175120034.2.084000 Manutencao das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
962 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.200.000,00	194.586,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.005.413,82	2.005.413,82	0,00	2.005.413,82	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2319 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.383.791,16	1.383.791,16	0,00	1.383.791,16	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2320 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.024,44	46.024,44	0,00	46.024,44	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
2321 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68,10	68,10	0,00	68,10	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2322 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.207,59	149.207,59	0,00	149.207,59	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2323 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		229.193,05	229.193,05	0,00	229.193,05	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
2324 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.605,61	104.605,61	0,00	104.605,61	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
2325 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92.523,87	92.523,87	0,00	92.523,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
963 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	529.000,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	30.430,49
		0,00	0,00	0,00	146,62	44.834,63
		498.569,51	498.569,51	0,00	453.734,88	44.834,63
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2326 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	146,62	0,00
		1.202,70	1.202,70	0,00	1.202,70	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2327 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	42.858,17
		475.124,19	475.124,19	0,00	432.266,02	42.858,17
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
2328 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,46
		22.242,62	22.242,62	0,00	20.266,16	1.976,46
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
964 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 120
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA 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
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	43.921,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		276.078,48	276.078,48	0,00	276.078,48	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2465 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		276.078,48	276.078,48	0,00	276.078,48	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
965 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	147.300,00	0,00	0,00	0,00	147.300,00	1.726,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		145.573,46	145.573,46	0,00	145.573,46	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1425 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	42.751,64	0,00	0,00	102.751,64	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102.751,64	102.751,64	0,00	102.751,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				-100000		
966 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000.000,00	279.000,00	550.400,00	104.051,25	728.600,00	9,74
		-0,02	7.495,20	0,02	8.694,50	66.462,95
		624.539,01	623.247,21	0,02	556.784,26	67.754,75
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			
2973 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.649,34	1.649,34	0,00	1.649,34	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL			- Desdobramento da Despesa			
2559 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
		154.640,51	154.640,51	0,00	154.640,51	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO			- Desdobramento da Despesa			
2726 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.976,62	33.976,62	0,00	33.976,62	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA			- Desdobramento da Despesa			
2427 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.080,48
		95.632,89	95.632,89	0,00	75.552,41	20.080,48
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
3505 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,10	9,30	0,00	9,30	39,80
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
4049 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI			- Desdobramento da Despesa			
3332 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			- Desdobramento da Despesa			
5188 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
3863 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 121
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
		267.000,00	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00
271220041.2.257000 Aquisicao de veiculo						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1313 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3337 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27811 Desporto de Rendimento						
278110041 Manutencao do Esporte						
278110041.2.146000 Atleta Talento						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1315 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	10.000,00	0,00	12.116,20	50.000,00	2.940,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,00
		34.943,11	34.943,11	0,00	31.528,11	3.415,00
3.3.90.32.99.02.00 PREMIACOES ESPORTIVAS - Desdobramento da Despesa						
3023 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,00
		34.943,11	34.943,11	0,00	31.528,11	3.415,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
1314 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	36.960,45	0,00	3.039,55	3.039,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.23.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
3574 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278110041.2.221000 Destinar recursos para atletas que irao representar o Municipio em jogos oficiai						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
4542 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 193.000,00		
	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00	193.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.99.02.00 CONTRATO DE GESTAO - ORGANIZACOES SOCIAI - Desdobramento da Despesa						
4569 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1316 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	525,40
		578,33	108,80	0,00	0,00	108,80
		9.474,60	8.896,27	0,00	8.787,47	687,13
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
5022 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
5012 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.565,75	1.565,75	0,00	1.565,75	0,00
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	
		578,33	108,80	0,00	0,00	108,80

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 122
Visto

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral
10-Dez-2014-16:56-022886-1/1

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Parecer ao Projeto de Lei nº 328/2014

Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento se reuniram para analisar e emitir parecer ao **Projeto de Lei nº 328/2014, de 4 de dezembro de 2014, Mensagem nº 237/2014 – Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 3.065.462,00 (três milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais)e dá outras providências.**

O projeto em análise acrescenta valor em dotações orçamentárias já existentes no orçamento do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2014, que será utilizado em diversas Secretarias para suplementar despesas destinadas ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas e também que por sua vez apresentam saldo inferior ao necessário para realização de empenhos mensais. Sendo suplementadas as fontes 000, 102, 103, 104 e 510.

As dotações orçamentárias acima citadas observam as especificações do Plano de Contas da Despesa para o Orçamento de 2014 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

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

É o parecer, Salvo Maior Juízo.
Pato Branco, 10 de dezembro de 2014.

Claudemir Zanco – PROS
(Membro) - Relator

Geraldo Edel de Oliveira – PV
(Presidente)

Leunira Viganó Tesser – PDT
(Membro)

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 123
Visto

PROJETO DE LEI Nº 328/2014

Autoriza o Executivo Municipal abrir **Crédito Suplementar** para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 3.065.462,00 (três milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais) e dá outras providências.

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

Programa	Especificação	Valor R$
0002	Supervisão e Coordenação	15.000,00
0003	Divulgação Oficial	16.000,00
0004	Manutenção das Atividades de Procuradoria	700,00
0005	Supervisão Acompanhamento e Controle	10.900,00
0006	Delegacia e Junta de Serviços Militar	7.900,00
0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	9.400,00
0008	Administração Geral	7.200,00
0009	Segurança Pública	1.450,00
0010	Administração de Recursos Humanos	34.500,00
0010	Saúde	79.000,00
0011	Administração Financeira	87.200,00
0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	16.000,00
0013	Controle Financeiro	14.800,00
0015	Arrecadação de Receitas	47.200,00
0017	Engenharia, Obras e Serviços Públicos	8.860,00
0018	Planejamento Urbano	25.600,00
0018	Planejamento Urbano	28.200,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	18.300,00
0019	Serviços Urbano	-545.607,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	51.900,00
0021	Transito	130.000,00
0022	Assistência Social	6.200,00
0023	Assistência à Criança e ao Adolescente	19.600,00
0023	Assistência à Criança e ao Adolescente	-35.000,00
0024	Assistência Comunitária	253.940,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	28.331,00
0026	Incentivo Atividade Comercial	8.700,00
0027	Incentivo e Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	37.800,00
0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	-199.500,00
0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	6.800,00
0030	Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária	111.500,00
0031	Estradas e Infraestrutura rural	19.300,00
0031	Estradas e Infraestrutura rural	-100.924,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	96.880,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	-17.000,00
0034	Limpeza Pública	140.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 124
Visto

0034	Limpeza Pública	-100.000,00
0038	Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	10.431,00
0039	Manutenção do Ensino	1.655.000,00
0039	Manutenção do Ensino	-1.715.431,00
0040	Promover a Cultura	5.170,00
0041	Manutenção do Esporte	35.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-193.000,0
0043	Manutenção da Saúde	-159.000,00
0057	Capacitar Trabalhadores	20.700,00

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

Ação	Especificação	Valor R$
1.033	Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	-66.924,00
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares e Centros de Educação Infantil	-70.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	-29.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-70.000,00
1.110	Obras de Infraestrutura para contenção de enchentes/cheias	-294.607,00
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	15.000,00
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	16.000,00
2.005	Manutenção das atividades do Controle Interno	10.900,00
2.006	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviço Militar	7.900,00
2.007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	9.400,00
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	1.450,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	34.500,00
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	1.200,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	16.000,00
2.016	Manutenção das atividades de Coordenadoria de Tesouraria	14.800,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	47.200,00
2.020	Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	8.860,00
2.021	Manutenção das atividades do Departamento de Engenharia e Obras	28.200,00
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	16.100,00
2.023	Manutenção e Ampliação da rede de iluminação pública	-181.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 125 Visto

2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	2.200,00
2.030	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	51.900,00
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito	130.000,00
2.035	Manutenção das Atividades do gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania	6.200,00
2.044	Manutenção das atividades do Departamento de Assistência Comunitária	250.900,00
2.046	Manutenção das atividades da marcenaria	20.700,00
2.047	Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de Desenvolvimento Econômico	10.431,00
2.048	Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa	8.700,00
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	37.800,00
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	-39.500,00
2.057	Implantar e Manter unidade agroindustrial	-160.000,00
2.065	Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura	6.800,00
2.070	Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	111.500,00
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	19.300,00
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	-34.000,00
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	96.880,00
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	-17.000,00
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo	140.000,00
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo	-100.000,00
2.089	Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Educação e Cultura	10.431,00
2.092	Adquirir mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos p/ escolas e Centros de Educação Infantil	-50.000,00
2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital.	440.000,00
2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital	-628.431,00
2.096	Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos	45.000,00
2.096	Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de Veículos	-99.000,00
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	-490.000,00
2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	790.000,00
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	-300.000,00
2.101	Manutenção das atividades e programas às crianças portadoras de necessidades especiais	-49.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 176
Visto

2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	5.170,00
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	79.000,00
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-159.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	380.000,00
2.181	Manutenção do terminal rodoviário Jose Cattani	7.200,00
2.199	Manutenção das Atividades da criança e do adolescente/Conselho Tutelar	19.600,00
2.208	Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica	1.140,00
2.209	Manutenção do CREAS – Proteção Social Especial	1.900,00
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	20.600,00
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	86.000,00
2.221	Destinar recursos para atletas que irão representar o Município em jogos oficiais	-193.000,00
2.224	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	30.000,00
2.234	Fomentar incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	7.000,00
2.237	Manutenção das atividades de Procuradoria	700,00
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	5.000,00
2.240	Manutenção das atividades do secretário de Esportes, Lazer, Juventude e idoso	5.000,00
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico	10.900,00
6.003	Manutenção das atividades da criança e adolescente	-35.000,00

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$ 3.065.462,00 (três milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.01	GABINETE DO PREFEITO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0002	Supervisão e Coordenação	
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	
3.1.90.13 – 000 (28)	Obrigações Patronais	15.000,00

02.02	COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
04	Administração	
04.124	Controle Interno	
04.124.0005	Supervisão acompanhamento e controle	
2.005	Manutenção das atividades do Controle Interno	
3.1.90.11 – 000 (35)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 127 Visto

3.1.90.13 – 000 (36)	Obrigações Patronais	1.900,00
	Subtotal	**10.900,00**

02.03	**DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0006	**Delegacia e Junta de Serviço Militar**	
2.006	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviço Militar	
3.1.90.11 – 000 (42)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.500,00
3.1.90.13 – 000 (43)	Obrigações Patronais	1.400,00
	Subtotal	**7.900,00**

02.05	**DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	
04	**Administração**	
04.131	**Comunicação Social**	
04.131.0003	**Divulgação Oficial**	
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	
3.1.90.11 – 000 (1078)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.000,00
3.1.90.13 – 000 (1079)	Obrigações Patronais	2.000,00
	Subtotal	**16.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
03	**PROCURADORIA**	
03.01	**PROCURADORIA**	
04	**Administração**	
04.131	**Comunicação Social**	
04.131.0004	**Manutenção das atividades de Procuradoria**	
2.237	Manutenção das atividades de Procuradoria	
3.1.90.46 – 000 (1100)	Auxílio-Alimentação	700,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04.01	**GABINETE DA SECRETARIA 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	
3.1.90.11 – 000 (66)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.000,00
3.1.90.13 – 000 (67)	Obrigações Patronais	1.400,00
	Subtotal	**9.400,00**

04.02	**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB**	
15	**Urbanismo**	
15.452	**Serviços Urbanos**	
15.452.0018	**Planejamento Urbano**	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 198
Visto

	Urbano	
3.1.90.13 – 000 (1111)	Obrigações Patronais	5.000,00

04.03	**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15.451.0018	**Planejamento Urbano**	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	
3.1.90.11 – 000 (1120)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	17.000,00
3.1.90.13 – 000 (1125)	Obrigações Patronais	3.600,00
	Subtotal	**20.600,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.01	**GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
3.1.90.11 – 000 (92)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.200,00

05.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0008	**Administração Geral**	
2.181	Manutenção do terminal rodoviário Jose Cattani	
3.1.90.11 – 000 (1136)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.000,00
3.1.90.13 – 000 (1137)	Obrigações Patronais	1.200,00
	Subtotal	**7.200,00**

04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.1.90.11 – 000 (1152)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00
3.1.90.13 – 000 (1153)	Obrigações Patronais	16.000,00
	Subtotal	**86.000,00**

04.123.0013	**Controle Financeiro**	
2.016	Manutenção das atividades de Coordenadoria de Tesouraria	
3.1.90.11 – 000 (1162)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.000,00
3.1.90.13 – 000 (1163)	Obrigações Patronais	2.400,00
3.1.90.46 – 000 (1165)	Auxílio-Alimentação	400,00
	Subtotal	**14.800,00**

04.129	**Administração de Receitas**	
04.129.0015	**Arrecadação de Receitas**	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e	

Câmara Mun de Pato Branco Fls 125 Visto

	Fiscalização	
3.1.90.11 – 000 (1172)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	35.000,00
3.1.90.13 – 000 (1173)	Obrigações Patronais	7.400,00
3.1.90.49 – 000 (1411)	Auxílio – Transporte	4.800,00
	Subtotal	**47.200,00**

06	**Segurança Pública**	
06.182	**Defesa Civil**	
06.182.0009	**Segurança Pública**	
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	
3.1.90.11 – 000 (1181)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.200,00
3.1.90.13 – 000 (1182)	Obrigações Patronais	250,00
	Subtotal	**1.450,00**

05.03	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0012	**Aquisição e Licitação de materiais e serviços**	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
3.1.90.11 – 000 (1205)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.000,00
3.1.90.13 – 000 (1206)	Obrigações Patronais	2.000,00
	Subtotal	**16.000,00**

05.05	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
04	**Administração**	
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	
04.128.0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.1.90.11 – 000 (1227)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	28.000,00
3.1.90.13 – 000 (1228)	Obrigações Patronais	6.500,00
	Subtotal	**34.500,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.01	**GABINETE DO SECRETARIO DE ENGENHARIA E OBRAS**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0017	**Engenharia, Obras e Serviços Públicos**	
2.020	Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	
3.1.90.11 – 000 (180)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.450,00
3.1.90.13 – 000 (181)	Obrigações Patronais	410,00
	Subtotal	**8.860,00**

06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infra-estrutura Urbana**	
15.451.0018	**Planejamento Urbano**	
2.021	Manutenção das atividades do Departamento de	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 130
Visto

	Engenharia e Obras	
3.1.90.11 – 000 (187)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	27.000,00
3.1.90.46 – 000 (190)	Auxílio-Alimentação	1.200,00
	Sub-Total	**28.200,00**

06.03	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANOS 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	
3.1.90.11 – 000 (197)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.500,00
3.1.90.16 – 000 (199)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.500,00
3.1.90.46 – 000 (200)	Auxílio-Alimentação	2.100,00
	Subtotal	**16.100,00**

15	**Urbanismo**	
15.452	**Serviços Urbanos**	
15.452.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.1.90.16 – 000 (228)	Outras Despesas Variáveis –Pessoal Civil	2.200,00

06.04	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
2.030	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	
3.1.90.11 – 000 (259)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	34.000,00
3.1.90.16 – 000 (261)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.900,00
3.1.90.46 – 000 (262)	Auxílio-Alimentação	3.000,00
3.1.90.49 – 000 (1417)	Auxílio-Transporte	8.000,00
	Subtotal	**51.900,00**

06.05	**DEPARTAMENTO DE TRANSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Transito**	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito	
3.1.90.11 – 510 (1398)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00
3.1.90.13 – 510 (1399)	Obrigações Patronais	27.000,00
3.1.90.16 – 510 (1400)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	13.000,00
	Subtotal	**130.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.01	**GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
12	**Educação**	
12.122	**Administração Geral**	
12.122.0038	**Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e**	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 134
Visto

	Lazer	
2.089	Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Educação e Cultura	
3.1.90.11 – 103 (291)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.431,00
3.1.90.13 – 103 (292)	Obrigações Patronais	2.000,00
	Subtotal	**10.431,00**

07.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital.	
3.1.90.11 – 104 (320)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	325.000,00
3.1.90.13 – 103 (321)	Obrigações Patronais	78.000,00
3.1.90.16 – 104 (323)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00
3.1.90.49 – 104 (325)	Auxílio-Transporte	33.000,00
	Subtotal	**440.000,00**

2.096	Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos	
3.1.90.16 – 103 (336)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	15.000,00
3.1.90.46 – 103 (337)	Auxílio-alimentação	30.000,00
	Subtotal	**45.000,00**

12.365	**Educação Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.11 – 103 (366)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	325.000,00
3.1.90.46 – 103 (369)	Auxílio-Alimentação	55.000,00
	Subtotal	**380.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	
3.1.90.11 – 102 (358)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	640.000,00
3.1.90.13 – 102 (359)	Obrigações Patronais	150.000,00
	Subtotal	**790.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.04	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
13	**Cultura**	
13.392	**Difusão Cultural**	
13.392.0040	**Promover a Cultura**	
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.1.90.13 – 000 (395)	Obrigações Patronais	4.150,00
3.1.90.46 – 000 (396)	Auxílio-Alimentação	1.020,00
	Subtotal	**5.170,00**

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 137
Visto

Código	Especificação	Valor R$
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.304	**Vigilância Sanitária**	
10.304.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 – 510 (584)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	79.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
09.01	**GABINETE DO SECRETARIO DE AÇÃO 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	
3.1.90.11 – 000 (617)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.13 – 000 (618)	Obrigações Patronais	1.200,00
	Subtotal	**6.200,00**

09.03	**DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
08	**Assistência Social**	
08.244	**Assistência Comunitária**	
08.244.0024	**Assistência Comunitária**	
2.044	Manutenção das atividades do Departamento de Assistência Comunitária	
3.1.90.11 – 000 (643)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	190.000,00
3.1.90.13 – 000 (644)	Obrigações Patronais	37.000,00
3.1.90.16 – 000 (645)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.400,00
3.1.90.46 – 000 (646)	Auxílio-Alimentação	12.400,00
3.1.90.49 – 000 (647)	Auxílio-Transporte	5.100,00
	Subtotal	**250.900,00**

2.208	Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica	
3.1.90.13 – 000 (651)	Obrigações Patronais	1.140,00

2.209	Manutenção do CREAS – Proteção Social Especial	
3.1.90.13 – 000 (657)	Obrigações Patronais	1.900,00

09.05	**DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**	
08	**Assistência Social**	
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	
08.243.0023	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	
2.199	Manutenção das Atividades da criança e do adolescente/Conselho Tutelar	
3.1.90.11 – 000 (721)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16.000,00
3.1.90.13 – 000 (722)	Obrigações Patronais	3.600,00
	Subtotal	**19.600,00**

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 133
Visto

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 Secretario de Desenvolvimento Econômico	
3.1.90.11 – 000 (731)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.431,00
3.1.90.13 – 000 (732)	Obrigações Patronais	2.000.00
	Subtotal	**10.431,00**

10.02	**DEPARTAMENTO 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	
3.1.90.11 – 000 (738)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.000,00
3.1.90.13 – 000 (739)	Obrigações Patronais	1.700,00
	Subtotal	**8.700,00**

10.03	**DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
11	**Trabalho**	
11.333	**Empregabilidade**	
11.333.0057	**Capacitar Trabalhadores**	
2.046	Manutenção das atividades da marcenaria	
3.1.90.11 – 000 (761)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.000,00
3.1.90.13 – 000 (762)	Obrigações Patronais	3.400,00
3.1.90.16 – 000 (763)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00
3.1.90.46 – 000 (764)	Auxílio-Alimentação	2.300,00
	Subtotal	**20.700,00**

22	**Indústria**	
22.661	**Promoção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo e Implantação de Industrias e Novas Tecnologias**	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
3.1.90.11 – 000 (803)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	31.000,00
3.1.90.13 – 000 (804)	Obrigações Patronais	6.800,00
	Subtotal	**37.800,00**

Código	Especificação	Valor R$
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.01	**GABINETE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0029	**Atividades da Secretaria de Agricultura**	
2.065	Manutenção das atividades do Gabinete da	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 134
Visto

	Secretaria de Agricultura	
3.1.90.11 – 000 (835)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.000,00
3.1.90.13 – 000 (836)	Obrigações Patronais	800,00
	Subtotal	**6.800,00**

11.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0030	**Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária**	
2.070	Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	
3.1.90.11 – 000 (841)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	88.000,00
3.1.90.13 – 000 (842)	Obrigações Patronais	18.000,00
3.1.90.46 – 000 (844)	Auxílio-Alimentação	3.400,00
3.1.90.49 – 000 (1422)	Auxílio-Transporte	2.100,00
	Subtotal	**111.500,00**

11.03	**DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0031	**Estradas e Infra-estrutura rural**	
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	
3.1.90.11 – 000 (880)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.000,00
3.1.90.13 – 000 (881)	Obrigações Patronais	2.700,00
3.1.90.16 – 000 (882)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	9.600,00
	Subtotal	**19.300,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	
18.541.0033	**Preservação e Melhorar o Meio Ambiente**	
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	
3.1.90.11 – 000 (920)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	67.000,00
3.1.90.13 – 000 (921)	Obrigações Patronais	15.300,00
3.1.90.16 – 000 (922)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	7.000,00
3.1.90.46 – 000 (923)	Auxílio-Alimentação	3.900,00
3.1.90.49 – 000 (1424)	Auxílio-Transporte	3.680,00
	Subtotal	**96.880,00**

12.03	**DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA**	
17	**Saneamento**	
17.512	**Saneamento Básico**	
17.512.0034	**Limpeza Pública**	
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo	
3.1.90.11 – 000 (962)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	72.000,00
3.1.90.13 – 000 (963)	Obrigações Patronais	42.000,00
3.1.90.46 – 000 (965)	Auxílio-Alimentação	14.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 135 Visto

3.1.90.49 – 000 (1425)	Auxílio-Transporte	12.000,00
	Subtotal	**140.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, 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	
3.1.90.11 – 000 (988)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00

16.02	**DEPARTAMENTO 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 Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	
3.1.90.11 – 000 (1304)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00

Código	Especificação	Valor R$
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA**	
17.04	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO**	
19	**Ciência e Tecnologia**	
19.573	**Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico**	
16.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico	
3.1.90.11 – 000 (1357)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.900,00
3.1.90.13 – 000 (1358)	Obrigações Patronais	4.000,00
	Subtotal	**10.900,00**

17.05	**DEPARTAMENTO DE INCUBADORA**	
04	**Administração**	
04.573	**Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico**	
04.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.234	Fomentar incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
3.1.90.11 – 000 (1364)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.13 – 000 (1365)	Obrigações Patronais	2.000,00
	Subtotal	**7.000,00**

TOTAL	**3.065.462,00**

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:

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 136
Visto

Código	Especificação	Valor R$
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**	
06.03	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANOS E GEOPROCESSAMENTO**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infra-Estrutura Urbana**	
15.451.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.110	Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/cheias	
4.4.90.51 – 000 (4379)	Obras e Instalações	294.607,00

16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16.482.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.4.90.61 – 000 (1249)	Aquisição de Imóveis	70.000,00

06.06	**DEPARTAMENTO 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	
4.4.90.51 – 000 (4390)	Obras e Instalações	181.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do Ensino**	
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares e Centros de Educação Infantil	
4.4.90.51 – 104 (299)	Obras e Instalações	70.000,00

1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	
4.4.90.52 – 104 (306)	Equipamentos e Material Permanente	29.000,00

2.092	Adquirir mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos p/ escolas e Centros de Educação Infantil	
4.4.90.52 – 510 (4276)	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00

2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital	
3.1.90.11 – 103 (319)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	365.431,00
3.1.90.13 – 104 (322)	Obrigações Patronais	263.000,00
	Subtotal	**628.431,00**

2.096	Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de Veículos	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 137
Visto

3.1.90.11 – 103 (334)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00
3.1.90.13 – 103 (335)	Obrigações Patronais	19.000,00
	Subtotal	**99.000,00**

2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	
3.1.90.11 – 101 (355)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	490.000,00

07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	
3.1.90.46 – 102 (1257)	Auxílio Alimentação	300.000,00

12.367	**Educação Especial**	
12.367.0039	**Educação Especial**	
2.101	Manutenção das atividades e programas às crianças portadoras de necessidades especiais	
3.3.50.43 – 103 (4588)	Subvenções Sociais	49.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	
10	**Saúde**	
10.304	**Vigilância Sanitária**	
10.304.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.13 - 510 (585)	Obrigações Patronais	140.000,00
3.1.90.46 - 510 (587)	Auxilio Alimentação	19.000,00
	Subtotal	**159.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
09	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
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**	
6.003	Manutenção das atividades da criança e adolescente	
3.3.50.43 – 000 (1372)	Subvenções Sociais	35.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
10.03	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
22	**Indústria**	
22.661	**Produção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
3.3.90.39 – 000 (811)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	39.500,00

137

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 138 Visto

2.057	Implantar e Manter unidade agroindustrial	
3.3.90.30 – 000 (815)	Material de Consumo	160.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.03	**DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0031	**Estradas e Infraestrutura rural**	
1.033	Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
4.4.90.51 – 000 (879)	Obras e Instalações	66.924,00

2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	
3.3.90.39 – 000 (888)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	34.000,00

Código	Especificação	Valor R$
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.02	**DEPARTAMENTO 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	
3.3.90.30 – 000 (926)	Material de Consumo	17.000,00

12.03	**DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA**	
17	**Saneamento**	
17.512	**Saneamento Básico Urbano**	
17.512.0034	**Limpeza Pública**	
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo	
3.3.90.30 – 000 (966)	Material de Consumo	100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
16	**SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO**	
16.02	**DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO**	
27	**Desporto e Lazer**	
27.811	**Desporto e Rendimento**	
27.811.0041	**Manutenção Esporte**	
2.221	Destinar recursos para atletas que irão representar o Município em jogos oficiais	
3.3.50.43 - 000 (4542)	Subvenções Sociais	193.000,00

TOTAL	**3.065.462,00**

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fl. 133
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | SEXTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2014 | ANO XXIII | NÚMERO 6262 | EDIÇÃO REGIONAL | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR | PAG 8/12

Art. 4º Para Cobertura do presente Crédito Suplementar será utilizado os recursos de Excesso de Arrecadação de Fonte de Recurso Vinculada, assim especificado:

Fonte	Valor R$
496 – Atenção de Média e Alta Complexidade	1.469.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2014

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito
Anexo I

CÁLCULO PARA EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE	R$
1ª Arrecadação até o período (janeiro a Outubro de 2014)	38.774.746,83
2ª Média de Arrecadação (Mensal)(38.774.746,83 /12 = 3.877.474,47)	3.877.474,47
3ª Arrecadação Prevista para 2014 (3.877.474,47 x 12 = 46.529.693,64)	44.129.693,64
4º Valor Fixado:	40.087.760,00
5º Diferença de valores previsto x arrecadado	4.052.693,64
6º Valor Utilizado	0,00
7º Saldo a utilizar	4.052.693,64

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 4.011, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014

Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar para alterar valor do Programa de (PPA), alterar valor na LDO, e suplementar por anulação valor de Categoria Econômica na LOA, exercício de 2014 no valor de R$ 3.080.462,00 (três milhões, oitenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais) de 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 Lei nº A 1113/2013 do PPA Plano Plurianual, do período 2014/2017, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0002	Supervisão e Coordenação	15.000,00
0003	Divulgação Oficial	10.000,00
0004	Manutenção das Atividades de Procuradoria	30.000,00
0005	Supervisão Acompanhamento e Controle	10.000,00
0006	Delegacia e Junta do Serviços Militar	7.000,00
0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	5.000,00
0008	Administração Geral	7.000,00
0009	Segurança Pública	1.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	54.000,00
0013	Saúde	70.000,00
0011	Administração Financeira	67.000,00
0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	16.000,00
0013	Controle Financeiro	14.000,00
0015	Arrecadação de Receitas	47.000,00
0017	Fiscalização, Obras e Serviços Públicos	5.000,00
0018	Planejamento Urbano	31.000,00
0019	Planejamento Urbano	38.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	10.000,00
0019	Serviços Urbano	446.607,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	51.000,00
0021	Transporte	130.000,00
0023	Assistência Social	8.000,00
0022	Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00
0022	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.000,00
0024	Assistência Comunitária	393.940,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	28.370,00
0026	Incentivo Atividade Comercial	8.760,00
0027	Incentivo e Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	37.960,00
0027	Incentivo e Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	-166.960,00
0025	Atividades da Secretaria de Agricultura	8.960,00
0030	Apoiar o Desenvolvimento da produção agropecuária	111.690,00
0031	Rodovias e Infraestrutura rural	15.350,00
0031	Estradas e Infraestrutura rural	-100.534,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	95.600,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	-37.600,00
0034	Limpeza Pública	140.000,00
0034	Limpeza Pública	-100.000,00
0035	Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	10.431,00
0035	Manutenção do Ensino	1.683.000,00
0035	Manutenção do Ensino	-1.715.431,00
0040	Promover a Cultura	5.170,00
0041	Manutenção do Esporte	33.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-101.805,00
0042	Manutenção da Saúde	1.469.000,00
0047	Capacitar Trabalhadores	30.790,00

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal alterar ações da Lei nº A 1120/2013 da LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2014, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
1.033	Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	65.804,00
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares e Centros de Educação Infantil	-70.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMED(R)	-33.000,00
1.067	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-70.000,00
1.110	Obras de Infraestrutura para construção de anchieta/chafariz	-264.487,00
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	15.000,00
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de orgaos	10.000,00
2.004	Manutenção das atividades da Controle interno	10.000,00
2.005	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviço Militar	7.000,00
2.007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	5.000,00
2.013	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	1.490,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	34.000,00
2.014	Manutenção do Gabinete da Secretário de Administração e Finanças	1.200,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	10.000,00
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	14.000,00
2.018	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	47.200,00
2.020	Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	9.000,00
2.021	Manutenção das atividades do Departamento de Engenharia e Obras	28.000,00
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	16.100,00
2.023	Manutenção e Ampliação da rede de iluminação pública	-101.000,00
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	2.000,00
2.032	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	51.000,00
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito	130.000,00
2.035	Manutenção das Atividades do gabinete da Secretaria de Ação Social e Cidadania	6.000,00
2.044	Manutenção das atividades do Departamento de Assistência Comunitária	268.000,00
2.046	Manutenção das atividades da maternidade	16.700,00
2.047	Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de Desenvolvimento Econômico	16.431,00
2.048	Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa	8.700,00
2.054	Ações atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	37.600,00
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	-16.600,00
2.057	Implantar e Manter unidade agroindustrial	-166.800,00
2.065	Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura	6.800,00
2.073	Manutenção das Atividades do Departamento do Desenvolvimento Rural	111.600,00
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	19.300,00
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	-34.000,00
2.075	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	95.600,00
2.075	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	-17.000,00
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo	140.000,00
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo	-100.000,00
2.089	Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Educação e Cultura	10.431,00
2.062	Adquirir mobiliário, equipamentos, materiais pedagógico, esportivos, recreativos, uniformes p/ escolas e Centros de Educação infantil	-66.000,00
2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital	440.000,00
2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital	-826.431,00
2.096	Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos	60.000,00
2.096	Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos	-60.000,00
2.098	Manutenção das atividades do FUNDEB 60%	-690.000,00
2.098	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	790.000,00
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	-300.000,00
2.101	Manutenção das atividades de crianças e adolescentes de 0 a 5 anos	-40.000,00
2.106	Manutenção do Departamento da Cultura	5.170,00
2.104	Manutenção das atividades da Vigilância	79.000,00
2.101	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-100.000,00
2.116	Manutenção da Educação Infantil	380.000,00
2.101	Manutenção do terminal rodoviário Jose Colliare	7.200,00
2.108	Manutenção das Atividades da criança e ao adolescente/Conselho Tutelar	19.400,00
2.206	Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica	1.160,00
2.209	Manutenção do CREAS – Proteção Social Especial	1.980,00
2.212	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	20.000,00
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	80.000,00
2.221	Diversar recursos para ações que visa representar o Município em jogos oficiais	-150.000,00
2.224	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	30.000,00
2.204	Fomentar incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Tutorial Tecnológica	7.000,00
2.227	Manutenção das atividades da Procuradoria	700,00
2.228	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	5.000,00
2.240	Manutenção das atividades do secretário de Esportes, Lazer, Juventude e idosos	5.000,00
2.209	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico	10.600,00
2.003	Manutenção das atividades da criança e adolescente	30.000,00

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$ 3.080.462,00 (três milhões, oitenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
01	GOVERNO MUNICIPAL	
01.01	GABINETE DO PREFEITO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0002	Supervisão e Coordenação	
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	
3.1.90.11 – 000 (26)	Obrigações Patronais	13.000,00
02.02	CONTROLADORIA GERAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
04	Administração	
04.124	Controle Interno	
04.124.0005	Supervisão acompanhamento e controle	
2.005	Manutenção das atividades do Controle Interno	
3.1.90.11 – 000 (30)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.200,00
3.1.90.13 – 000 (36)	Obrigações Patronais	1.800,00
	Subtotal	13.000,00
02.03	DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0006	Delegacia e Junta de Serviço Militar	
2.006	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviço Militar	
3.1.90.11 – 000 (42)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.600,00
3.1.90.13 – 000 (43)	Obrigações Patronais	1.400,00
	Subtotal	7.000,00
02.05	DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
04	Administração	
04.121	Comunicação Social	
04.121.0003	Divulgação Oficial	
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de imprensa	
3.1.90.11 – 000 (107)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.000,00
3.1.90.13 – 000 (107)	Obrigações Patronais	2.000,00
	Subtotal	16.000,00

Código	Especificação	Valor R$
03	PROCURADORIA	
03.01	PROCURADORIA	
04	Administração	
04.121	Comunicação Social	
04.131.0004	Manutenção das atividades de Procuradoria	
2.017	Manutenção das atividades de Procuradoria	
3.1.90.46 – 000 (1155)	Auxilio-Alimentação	700,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.01	GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.2007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	
2.007	Manutenção das atividades do Gabinete da Secretário de Planejamento	
3.1.90.11 – 000 (90)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.000,00
3.1.90.13 – 000 (91)	Obrigações Patronais	1.400,00
	Subtotal	9.400,00
04.02	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO (PPUM)	
15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.451.2018	Planejamento Urbano	
2.018	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
3.1.90.13 – 000 (2111)	Obrigações Patronais	3.200,00
04.03	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.2018	Planejamento Urbano	
2.018	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	
3.1.90.11 – 000 (1120)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	17.000,00
3.1.90.13 – 000 (1199)	Obrigações Patronais	3.600,00
	Subtotal	20.600,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.01	GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.014	Manutenção do Gabinete da Secretário de Administração e Finanças	
3.1.90.11 – 000 (60)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.200,00
04.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0009	Administração Geral	
2.101	Manutenção do terminal rodoviário Jose Colliare	
3.1.90.11 – 000 (1126)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.000,00
3.1.90.13 – 000 (1137)	Obrigações Patronais	1.200,00
	Subtotal	7.200,00
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.1.90.11 – 000 (1152)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00
3.1.90.13 – 000 (1153)	Obrigações Patronais	16.000,00
	Subtotal	86.000,00
04.123.0012	Controle Financeiro	
2.216	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
3.1.90.11 – 000 (1162)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.000,00
3.1.90.13 – 000 (1163)	Obrigações Patronais	2.400,00

3.1.90.46 – 000 (1162)	Auxilio-Alimentação	480,00
	Subtotal	14.880,00
04.129	Administração de Receitas	
04.129.0015	Arrecadação de Receitas	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.11 – 000 (1172)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	37.740,00
3.1.90.13 – 000 (1173)	Obrigações Patronais	7.460,00
3.1.90.49 – 000 (1417)	Auxilio – Transporte	4.000,00
	Subtotal	47.200,00
08	Segurança Pública	
08.182	Defesa Civil	
08.182.0009	Segurança Pública	
2.009	Manutenção das Atividades do Unidade do Corpo de Bombeiros	
3.1.90.11 – 000 (1191)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.290,00
3.1.90.13 – 000 (1192)	Obrigações Patronais	200,00
	Subtotal	1.490,00
05.05	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0013	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
3.1.90.11 – 000 (1206)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.000,00
3.1.90.13 – 000 (1208)	Obrigações Patronais	2.000,00
	Subtotal	16.000,00
05.06	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
04	Administração	
04.128	Formação de Recursos Humanos	
04.128.0016	Administração de Recursos Humanos	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.1.90.11 – 000 (1207)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	28.000,00
3.1.90.13 – 000 (1208)	Obrigações Patronais	6.000,00
	Subtotal	34.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.01	GABINETE DO SECRETARIO DE ENGENHARIA E OBRAS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0017	Engenharia, Obras e Serviços Públicos	
2.022	Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	
3.1.90.11 – 000 (185)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.450,00
3.1.90.13 – 000 (191)	Obrigações Patronais	410,00
	Subtotal	8.860,00
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-estrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.021	Manutenção das atividades do Departamento de Engenharia e Obras	
3.1.90.11 – 000 (187)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	27.000,00
3.1.90.46 – 000 (190)	Auxilio-Alimentação	1.200,00
	Sub-Total	28.200,00
06.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANOS 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	
3.1.90.11 – 000 (197)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.500,00
3.1.90.16 – 000 (199)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.500,00
3.1.90.46 – 000 (200)	Auxilio-Alimentação	2.100,00
	Subtotal	16.100,00
15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.1.90.16 – 000 (229)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00
06.04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.030	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	
3.1.90.11 – 000 (209)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	34.000,00
3.1.90.16 – 000 (281)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.000,00
3.1.90.46 – 000 (282)	Auxilio-alimentação	3.000,00
3.1.90.49 – 000 (1417)	Auxilio-Transporte	8.000,00
	Subtotal	51.000,00
06.05	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Transito	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito	
3.1.90.11 – 000 (204)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00
3.1.90.13 – 000 (206)	Obrigações Patronais	27.000,00
3.1.90.16 – 000 (1405)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	13.000,00
	Subtotal	130.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.01	GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12	Educação	
12.122	Administração Geral	
12.122.0035	Coordenação da Educação, Cultura, Esporte e Lazer	
2.089	Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Educação e Cultura	
3.1.90.11 – 000 (2281)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.431,00
3.1.90.13 – 000 (2282)	Obrigações Patronais	2.000,00
	Subtotal	10.431,00
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0035	Manutenção do Ensino	
2.095	Manutenção da Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital	
3.1.90.11 – 104 (220)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	325.000,00
3.1.90.13 – 103 (221)	Obrigações Patronais	74.000,00
3.1.90.16 – 104 (223)	Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil	4.000,00
3.1.90.46 – 104 (225)	Auxilio-Transporte	13.000,00
	Subtotal	440.000,00
2.096	Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos	
3.1.90.16 – 103 (226)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	15.000,00
3.1.90.46 – 103 (227)	Auxilio-alimentação	30.000,00
	Subtotal	45.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0035	Manutenção do Ensino	
2.116	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.11 – 103 (356)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	325.000,00
3.1.90.46 – 103 (359)	Auxilio-Alimentação	55.000,00
	Subtotal	380.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0035	Manutenção do Ensino	
2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	
3.1.90.11 – 102 (358)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	640.000,00
3.1.90.13 – 102 (359)	Obrigações Patronais	150.000,00
	Subtotal	790.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 140
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | SEXTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2014 | ANO XXIX | NÚMERO 6262 | EDIÇÃO REGIONAL | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR | PAG.8&12

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
13	Cultura	
13.392	Difusão Cultural	
13.392.0040	Promover a Cultura	
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.1.90.13 – 000 (385)	Obrigações Patronais	4.190,00
3.1.90.49 – 000 (396)	Auxílio-Alimentação	7.020,00
	Subtotal	9.170,00

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	
10	Saúde	
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0040	Manutenção da Saúde	
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 – 610 (584)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	79.500,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO/AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	
08	Administração	
08.122	Administração Geral	
08.122.0022	Assistência Social	
2.030	Manutenção das Atividades do gabinete da Secretaria de Ação Social e Cidadania	
3.1.90.11 – 000 (617)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.13 – 000 (618)	Obrigações Patronais	1.306,00
	Subtotal	6.306,00
09.03	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
2.044	Manutenção das atividades do Departamento de Assistência Comunitária	
3.1.90.11 – 000 (642)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	140.000,00
3.1.90.13 – 000 (644)	Obrigações Patronais	37.000,00
3.1.90.14 – 000 (645)	Diárias (Pessoal Civil)	5.400,00
3.1.90.16 – 000 (646)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.400,00
3.1.90.49 – 000 (647)	Auxílio-Transporte	5.100,00
	Subtotal	350.000,00
2.208	Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica	
3.1.90.13 – 000 (661)	Obrigações Patronais	1.140,00
2.209	Manutenção do CREAS – Proteção Social Especial	
3.1.90.13 – 000 (667)	Obrigações Patronais	1.660,00

Código	Especificação	Valor R$
09.05	DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
08	Assistência Social	
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
08.243.0023	Assistência à Criança e ao Adolescente	
2.120	Manutenção das Atividades da criança e do adolescente/Conselho Tutelar	
3.1.90.11 – 000 (721)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16.200,00
3.1.90.13 – 000 (722)	Obrigações Patronais	3.400,00
	Subtotal	19.600,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.040	Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico	
3.1.90.11 – 000 (731)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.431,00
3.1.90.13 – 000 (732)	Obrigações Patronais	2.200,00
	Subtotal	10.431,00
10.02	DEPARTAMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	
23	Comércio e Serviços	
23.691	Promoção Comercial	
23.691.0026	Incentivo Atividade Comercial	
2.043	Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa	
3.1.90.11 – 000 (738)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.800,00
3.1.90.13 – 000 (739)	Obrigações Patronais	1.700,00
	Subtotal	9.500,00
10.03	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
11	Trabalho	
11.333	Empregabilidade	
11.333.0057	Capacitar Trabalhadores	
2.045	Manutenção das atividades da Gerência	
3.1.90.11 – 000 (781)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.000,00
3.1.90.13 – 000 (782)	Obrigações Patronais	3.400,00
3.1.90.16 – 000 (783)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00
3.1.90.49 – 000 (784)	Auxílio-Alimentação	2.300,00
	Subtotal	20.700,00
22	Indústria	
22.661	Produção Industrial	
22.661.0027	Incentivo e Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
3.1.90.11 – 000 (805)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	31.000,00
3.1.90.13 – 000 (806)	Obrigações Patronais	6.800,00
	Subtotal	37.800,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.01	GABINETE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0039	Atividades da Secretaria de Agricultura	
2.060	Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura	
3.1.90.11 – 000 (836)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.000,00
3.1.90.13 – 000 (838)	Obrigações Patronais	800,00
	Subtotal	4.800,00
11.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0030	Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária	
2.070	Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	
3.1.90.11 – 000 (841)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	88.000,00
3.1.90.13 – 000 (842)	Obrigações Patronais	19.200,00
3.1.90.49 – 000 (844)	Auxílio-Alimentação	3.600,00
3.1.90.49 – 000 (1402)	Auxílio Transporte	2.100,00
	Subtotal	111.900,00
11.03	DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0031	Estradas e Infra-estrutura rural	
2.073	Manutenção das atividades do Departamento de Viação	
3.1.90.11 – 000 (892)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.000,00
3.1.90.13 – 000 (893)	Obrigações Patronais	2.700,00
3.1.90.16 – 000 (892)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.800,00
	Subtotal	15.500,00

Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
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 do Meio Ambiente	
3.1.90.11 – 000 (909)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	97.000,00
3.1.90.13 – 000 (921)	Obrigações Patronais	15.200,00
3.1.90.16 – 000 (922)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	7.000,00
3.1.90.49 – 000 (923)	Auxílio-Alimentação	3.900,00
3.1.90.49 – 000 (1404)	Auxílio Transporte	3.960,00
	Subtotal	98.660,00

12.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	
17	Saneamento	
17.512	Saneamento Básico	
17.512.0034	Limpeza Pública	
2.094	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento do lixo	
3.1.90.11 – 000 (962)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	72.000,00
3.1.90.13 – 000 (963)	Obrigações Patronais	42.000,00
3.1.90.49 – 000 (965)	Auxílio Alimentação	14.000,00
3.1.90.49 – 000 (1405)	Auxílio-Transporte	12.000,00
	Subtotal	140.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
10.01	GABINETE DO SECRETARIO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0041	Manutenção do Esporte	
2.240	Manutenção das atividades do secretário do Esporte, Lazer, Juventude e Idoso	
3.1.90.11 – 000 (958)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00
10.02	DEPARTAMENTO 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 Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	
3.1.90.11 – 000 (1064)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	66.000,00

Código	Especificação	Valor R$
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
17.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.572.0038	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico	
3.1.90.11 – 000 (1357)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.900,00
3.1.90.13 – 000 (1358)	Obrigações Patronais	4.000,00
	Subtotal	10.300,00

17.05	DEPARTAMENTO DE INCUBADORA	
04	Administração	
04.873	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
04.873.0026	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.234	Fomentar incubadora de empresas e polo Tecnológico e Sistema Tecnológico	
3.1.90.11 – 000 (1364)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.13 – 000 (1365)	Obrigações Patronais	2.000,00
	Subtotal	7.000,00
	TOTAL	3.060.462,00

Art. 4º Os recursos a serem alocados para fazer face as despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos da anulação parcial e/ou total de dotação programática constante do orçamento vigente ou em vigor, conforme discriminados a seguir:

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
08.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANOS E GEOPROCESSAMENTO	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0010	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.102	Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/chuvas	
4.4.90.51 – 000 (4276)	Obras e Instalações	294.497,00
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0010	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.090	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.4.90.51 – 000 (1268)	Aquisição de Imóveis	70.000,00

26.00	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
25	Energia	
25.752	Energia Elétrica	
25.752.0070	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.053	Manutenção e Ampliação da rede de iluminação pública	
4.4.90.51 – 000 (4390)	Obras e Instalações	167.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares e Centros de Educação Infantil	
4.4.90.51 – 104 (299)	Obras e Instalações	70.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMED/DEL	
4.4.90.52 – 104 (306)	Equipamentos e Material Permanente	29.000,00
2.092	Adquirir mobiliário, equipamentos, materiais pedagógico esportivos, recreativos, brinquedos p/ escolas e Centros de Educação Infantil	
4.4.90.52 – 510 (4270)	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
2.096	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital	
3.1.90.11 – 103 (316)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	365.431,00
3.1.90.13 – 104 (302)	Obrigações Patronais	263.000,00
	Subtotal	628.431,00
2.095	Manutenção das atividades de Transporte Escolar e aquisição de Veículos	
3.1.90.11 – 103 (304)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	68.000,00
3.1.90.13 – 103 (305)	Obrigações Patronais	19.000,00
	Subtotal	99.000,00
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	
3.1.90.11 – 101 (289)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00

07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.096	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	
3.1.90.96 – 102 (1237)	Ajuda Alimentação	300.000,00
12.367	Educação Especial	
12.367.0038	Educação Especial	
2.101	Manutenção das atividades e programas às crianças portadoras de necessidades especiais	
3.3.50.43 – 103 (4580)	Subvenções Sociais	48.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0040	Manutenção da Saúde	
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.13 – 510 (586)	Obrigações Patronais	140.000,00
3.1.90.49 – 510 (587)	Auxílio Alimentação	19.800,00
	Subtotal	159.800,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
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	
2.005	Manutenção das atividades da criança e adolescente	
3.3.50.43 – 000 (1272)	Subvenções Sociais	33.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
22	Indústria	
22.661	Produção Industrial	
22.661.0027	Incentivo e Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
3.3.90.39 – 000 (811)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	39.500,00
2.057	Implantar e Manter unidade agroindustrial	
3.3.90.30 – 000 (810)	Material de Consumo	160.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.03	DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0031	Estradas e Infraestrutura rural	
1.053	Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
4.4.90.51 – 000 (879)	Obras e Instalações	99.924,00
2.073	Manutenção das atividades do Departamento de Viação	
3.3.90.39 – 000 (869)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	34.000,00

Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO 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	
3.3.90.30 – 000 (924)	Material de Consumo	17.000,00

12.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	
17	Saneamento	
17.512	Saneamento Básico Urbano	
17.512.0034	Limpeza Pública	
2.094	Manutenção das atividade de limpeza, coleta e processamento do lixo	
3.3.90.30 – 000 (966)	Material de Consumo	100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
10.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
27	Desporto e Lazer	
27.811	Desporto e Rendimento	
27.811.0041	Manutenção Esporte	
2.221	Destinar recursos para atletas que não representem o Município em jogos oficiais	
3.3.50.43 – 000 (4542)	Subvenções Sociais	180.000,00
	TOTAL	3.060.462,00

Art. 6º Este Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2014
ASSUMPTANO ZUDOR
Prefeito

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 7.080, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014
Abre Crédito Suplementar para alterar valor do Programa de PPA's, alterar valor na LDO e suplementar por anulação valor da Categoria Econômica na LOA, exercício de 2014 no valor de R$ 3.060.462,00 (três milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais) de outras providências.

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 4.017, de 17 de dezembro de 2014,

DECRETA:

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

Programa	Especificação	Valor R$
9001	Supervisão e Coordenação	10.080,00
9002	Divulgação Oficial	10.080,00
9004	Manutenção das Atividades de Procuradoria	700,00
9005	Supervisão Acompanhamento e Controle	10.640,00
9006	Delegacia e Junta de Serviços Militar	7.980,00
9007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	9.480,00
9008	Administração Geral	7.280,00
9009	Segurança Pública	1.480,00
9010	Administração de Recursos Humanos	34.580,00
9012	Saúde	70.680,00
9011	Administração Financeira	87.280,00
9012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	16.080,00
9013	Controle Financeiro	14.980,00
9015	Arrecadação de Receitas	47.280,00
9017	Engenharia, Obras e Serviços Públicos	9.980,00
9018	Planejamento Urbano	33.680,00
9018	Planejamento Urbano	39.280,00
9019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	16.580,00
9019	Serviços Urbano	-949.687,00
9020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	81.980,00
9021	Transito	130.080,00
9022	Assistência Social	6.280,00
9023	Assistência à Criança e ao Adolescente	19.480,00
9023	Assistência à Criança e ao Adolescente	-33.080,00
9024	Apoio à Micro Empresa	261.940,00
9025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	39.231,00
9026	Incentivo Atividade Comercial	5.780,00
9027	Incentivo e Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	37.800,00
9027	Incentivo e Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	-199.280,00
9029	Atividades da Secretaria de Agricultura	5.887,00
9030	Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária	111.900,00
9031	Estradas e Infraestrutura rural	15.380,00
9031	Estradas e Infraestrutura rural	-100.624,00
9032	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	95.580,00
9032	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	-17.080,00
9036	Limpeza Pública	140.080,00
9034	Limpeza Pública	-180.080,00
9039	Coordenação da Educação, Cultura, Esporte e Lazer	10.431,00
9035	Manutenção do Ensino	7.048.080,00
9035	Manutenção do Ensino	-5.719.431,00
9040	Promoção da Cultura	5.170,00
9041	Manutenção do Esporte	35.080,00
9041	Manutenção do Esporte	-191.300,00
9043	Manutenção do Lazer	189.080,00
9042	Capacitar Trabalhadores	93.780,00

Art. 2º Altera as ações da Lei nº 4.110/2013 da LDO (Lei das Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
1.023	Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	-99.924,00
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares e Centros de Educação Infantil	70.080,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMED/DEL	-29.080,00
1.087	FMH – Fundo Municipal de Habitação	70.080,00
1.110	Obras de infraestrutura para contenção de enchentes/chuvas	-294.497,00
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	10.080,00
2.005	Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa	10.080,00
2.006	Manutenção das atividades de Controle Interno	10.080,00
2.006	Manter as atividades do Delegacia e da Junta de Serviço Militar	7.980,00
2.007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	9.480,00
2.010	Manutenção das Atividades do Unidade do Corpo de Bombeiros	1.480,00

Fls 141

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | SEXTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2014 | ANO XXIX | NUMERO6262 | EDIÇÃO REGIONAL | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR | PAG B12

2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	34.500,00
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	1.200,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	16.000,00
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	14.900,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	47.290,00
2.020	Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	9.863,00
2.021	Manutenção das atividades do Departamento de Engenharia e Obras	28.290,00
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	16.180,00
2.023	Manutenção e Ampliação de rede de iluminação pública	-191.000,00
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	2.200,00
2.026	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	51.500,00
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	130.000,00
2.036	Manutenção das Atividades do gabinete da Secretaria de Ação Social e Cidadania	6.200,00
2.044	Manutenção das atividades do Departamento de Assistência Comunitária	250.500,00
2.046	Manutenção das atividades da maternidade	20.790,00
2.047	Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico	10.431,00
2.048	Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa	8.700,00
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	37.800,00
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	-38.500,00
2.057	Implantar e Manter unidade agroindustrial	-168.000,00
2.065	Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura	6.800,00
2.070	Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	111.500,00
2.072	Manutenção das atividades do Departamento de Interior	19.300,00
2.073	Manutenção das atividades do Departamento de Interior	-34.000,00
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	96.980,00
2.078	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	-17.000,00
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo	140.000,00
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo	-150.000,00
2.088	Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Educação e Cultura	10.431,00
2.092	Adquirir material, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos p/ escolas e Centros de Educação Infantil	-50.000,00
2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital	446.000,00
2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital	-626.431,00
2.096	Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos	-45.000,00
2.096	Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos	-99.000,00
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	-690.000,00
2.098	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	790.000,00
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	-330.000,00
2.101	Manutenção das atividades e programas às crianças portadoras de necessidades especiais	-40.000,00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	5.170,00
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	79.000,00
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-189.000,00
2.178	Manutenção da Educação Infantil	380.000,00
2.181	Manutenção do terminal rodoviário José Gatteni	7.200,00
2.199	Manutenção das Atividades da criança e do adolescente/Conselho Tutelar	19.680,00
2.208	Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica	1.140,00
2.209	Manutenção do CREAS – Proteção Social Especial	1.900,00
2.210	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	20.600,00
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	98.600,00
2.221	Destinar recursos para atletas que irão representar o Município em jogos oficiais	-193.000,00
2.224	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	30.000,00
2.254	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	7.000,00
2.257	Manutenção das atividades da Procuradoria	790,00
2.258	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	8.000,00
2.260	Manutenção das atividades do secretário de Esportes, Lazer, Juventude e Idoso	6.000,00
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico	10.500,00
6.003	Manutenção das atividades da criança e adolescente	-35.000,00

Art. 3º Abre no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 3.265.462,30 (três milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.01	GABINETE DO PREFEITO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0002	Supervisão e Coordenação	
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	
3.1.90.13 – 000 (28)	Obrigações Patronais	15.000,00
02.02	COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
04	Administração	
04.124	Controle Interno	
04.124.0005	Supervisão acompanhamento e controle	
2.005	Manutenção das atividades do Controle Interno	
3.1.90.11 – 000 (58)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.000,00
3.1.90.13 – 000 (36)	Obrigações Patronais	1.900,00
	Subtotal	10.900,00
02.03	DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0006	Delegacia e Junta de Serviço Militar	
2.006	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviço Militar	
3.1.90.11 – 000 (42)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.500,00
3.1.90.13 – 000 (43)	Obrigações Patronais	1.400,00
	Subtotal	7.900,00
02.05	DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
04	Administração	
04.121	Comunicação Social	
04.121.0003	Divulgação Oficial	
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	
3.1.90.11 – 000 (1219)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.000,00
3.1.90.13 – 000 (1219)	Obrigações Patronais	2.900,00
	Subtotal	16.900,00

Código	Especificação	Valor R$
02	PROCURADORIA	
02.01	PROCURADORIA	
04	Administração	
04.121	Comunicação Social	
04.121.0004	Manutenção das atividades de Procuradoria	
2.037	Manutenção das atividades da Procuradoria	
3.1.90.48 – 000 (1120)	Auxílio-Alimentação	700,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.01	GABINETE DA SECRETARIA 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	
3.1.90.11 – 000 (69)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.000,00
3.1.90.13 – 000 (67)	Obrigações Patronais	1.400,00
	Subtotal	9.400,00
04.02	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO (PPUR)	
15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0018	Planejamento Urbano	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
3.1.90.13 – 000 (1111)	Obrigações Patronais	5.000,00
04.03	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	
3.1.90.11 – 000 (1120)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	17.000,00
3.1.90.13 – 000 (1120)	Obrigações Patronais	3.660,00
	Subtotal	20.660,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.01	GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
3.1.90.11 – 000 (62)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.200,00
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Administração Geral	
2.181	Manutenção do terminal rodoviário José Gatteni	
3.1.90.11 – 000 (1130)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.13 – 000 (1131)	Obrigações Patronais	1.200,00
	Subtotal	7.200,00
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.1.90.11 – 000 (1162)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00
3.1.90.13 – 000 (1163)	Obrigações Patronais	16.000,00
	Subtotal	86.000,00
04.123.0013	Controle Financeiro	
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
3.1.90.11 – 000 (1162)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.000,00
3.1.90.13 – 000 (1162)	Obrigações Patronais	2.400,00
3.1.90.48 – 000 (1165)	Auxílio-Alimentação	490,00
	Subtotal	14.890,00
04.126	Administração de Receitas	
04.126.0015	Arrecadação de Receitas	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.11 – 000 (1172)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	35.000,00
3.1.90.13 – 000 (1173)	Obrigações Patronais	7.400,00
3.1.90.49 – 000 (1411)	Auxílio – Transporte	4.890,00
	Subtotal	47.290,00
06	Segurança Pública	
06.182	Defesa Civil	
06.182.0009	Segurança Pública	
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	
3.1.90.11 – 000 (1181)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.200,00
3.1.90.13 – 000 (1182)	Obrigações Patronais	250,00
	Subtotal	1.450,00
05.03	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
3.1.90.11 – 000 (1205)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.000,00
3.1.90.13 – 000 (1206)	Obrigações Patronais	2.090,00
	Subtotal	16.090,00
05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
04	Administração	
04.126	Formação de Recursos Humanos	
04.126.0018	Administração de Recursos Humanos	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.1.90.11 – 000 (1227)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	28.000,00
3.1.90.13 – 000 (1228)	Obrigações Patronais	6.580,00
	Subtotal	34.580,00

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
08.01	GABINETE DO SECRETARIO DE ENGENHARIA E OBRAS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0017	Engenharia, Obras e Serviços Públicos	
2.020	Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	
3.1.90.11 – 000 (180)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.463,00
3.1.90.13 – 000 (181)	Obrigações Patronais	410,00
	Subtotal	8.863,00
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-estrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.021	Manutenção das atividades do Departamento de Engenharia e Obras	
3.1.90.11 – 000 (187)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	27.000,00
3.1.90.48 – 000 (190)	Auxílio-Alimentação	1.200,00
	Sub-Total	28.200,00
06.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANOS 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	
3.1.90.11 – 000 (197)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.500,00
3.1.90.16 – 000 (199)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.500,00
3.1.90.48 – 000 (200)	Auxílio-Alimentação	2.100,00
	Subtotal	16.100,00
15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.1.90.16 – 000 (228)	Outras Despesas Variáveis –Pessoal Civil	2.200,00
06.04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.030	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	
3.1.90.11 – 000 (209)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	34.000,00
3.1.90.16 – 000 (211)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.300,00
3.1.90.48 – 000 (212)	Auxílio-Alimentação	3.000,00
3.1.90.49 – 000 (1411)	Auxílio-Transporte	8.900,00
	Subtotal	51.900,00
06.06	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Transito	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito	
3.1.90.11 – 510 (1388)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00
3.1.90.13 – 510 (1389)	Obrigações Patronais	27.000,00
3.1.90.16 – 510 (1400)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	13.000,00
	Subtotal	130.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.01	GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12	Educação	
12.122	Administração Geral	
12.122.0038	Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	
2.088	Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Educação e Cultura	
3.1.90.11 – 103 (291)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.431,00
3.1.90.13 – 103 (292)	Obrigações Patronais	2.000,00
	Subtotal	10.431,00
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital	
3.1.90.11 – 104 (320)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	323.000,00
3.1.90.13 – 103 (321)	Obrigações Patronais	70.000,00
3.1.90.16 – 104 (323)	Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil	4.000,00
3.1.90.49 – 104 (325)	Auxílio-Transporte	33.000,00
	Subtotal	440.000,00
2.096	Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos	
3.1.90.16 – 103 (336)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	15.000,00
3.1.90.48 – 103 (337)	Auxílio-alimentação	30.000,00
	Subtotal	45.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0038	Manutenção do Ensino	
2.178	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.11 – 103 (388)	Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil	326.000,00
3.1.90.48 – 103 (389)	Auxílio-Alimentação	56.000,00
	Subtotal	380.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	
3.1.90.11 – 102 (356)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	640.000,00
3.1.90.13 – 102 (357)	Obrigações Patronais	150.000,00
	Subtotal	790.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
13	Cultura	
13.392	Difusão Cultural	
13.392.0040	Promover a Cultura	
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.1.90.13 – 000 (395)	Obrigações Patronais	4.150,00
3.1.90.48 – 000 (396)	Auxílio-Alimentação	1.020,00
	Subtotal	5.170,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
09.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 – 510 (394)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	79.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
09.01	GABINETE DO SECRETARIODE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0022	Assistência Social	
2.035	Manutenção das Atividades do gabinete de Secretário de Ação Social e Cidadania	
3.1.90.11 – 000 (617)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.13 – 000 (618)	Obrigações Patronais	1.200,00
	Subtotal	6.200,00
09.03	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
09	Assistência Social	
09.244	Assistência Comunitária	
09.244.0024	Assistência Comunitária	
2.044	Manutenção das atividades do Departamento de Assistência Comunitária	
3.1.90.11 – 000 (643)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	190.000,00
3.1.90.13 – 000 (644)	Obrigações Patronais	37.000,00
3.1.90.16 – 000 (645)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.400,00
3.1.90.48 – 000 (646)	Auxílio-Alimentação	12.400,00
3.1.90.49 – 000 (647)	Auxílio-Transporte	8.100,00
	Subtotal	260.900,00
2.208	Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica	
3.1.90.13 – 000 (651)	Obrigações Patronais	1.140,00
2.209	Manutenção do CREAS – Proteção Social Especial	
3.1.90.13 – 000 (657)	Obrigações Patronais	1.900,00
09.05	DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
09	Assistência Social	
09.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
09.243.0023	Assistência à Criança e ao Adolescente	
2.199	Manutenção das Atividades da criança e do adolescente/Conselho Tutelar	
3.1.90.11 – 000 (721)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16.000,00
3.1.90.13 – 000 (722)	Obrigações Patronais	3.600,00
	Subtotal	19.600,00

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	
3.1.90.11 – 000 (731)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.431,00
3.1.90.13 – 000 (732)	Obrigações Patronais	2.000,00
	Subtotal	10.431,00
10.03	DEPARTAMENTO 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	
3.1.90.11 – 000 (738)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.900,00
3.1.90.13 – 000 (739)	Obrigações Patronais	1.700,00
	Subtotal	9.700,00
10.03	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
11	Trabalho	
11.333	Empregabilidade	
11.333.0057	Capacitar Trabalhadores	
2.045	Manutenção das atividades de maternidade	
3.1.90.11 – 000 (781)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.000,00
3.1.90.13 – 000 (782)	Obrigações Patronais	3.400,00
3.1.90.16 – 000 (783)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00
3.1.90.48 – 000 (784)	Auxílio-Alimentação	2.300,00
	Subtotal	20.700,00
22	Indústria	
22.691	Promoção Industrial	
22.691.0027	Incentivo e Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 14
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | SEXTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2014 | ANO XXIX | NUMERO 6262 | EDIÇÃO REGIONAL | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR | PAG 812

2.004	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
3.1.90.11 – 000 (803)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	31.500,00
3.1.90.13 – 000 (804)	Obrigações Patronais	6.000,00
	Subtotal	37.500,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.01	GABINETE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0039	Atividades da Secretaria de Agricultura	
2.060	Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura	
3.1.90.11 – 000 (836)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.000,00
3.1.90.13 – 000 (836)	Obrigações Patronais	900,00
	Subtotal	6.900,00

11.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0003	Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária	
2.075	Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	
3.1.90.11 – 000 (841)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	58.800,00
3.1.90.13 – 000 (842)	Obrigações Patronais	19.600,00
3.1.90.48 – 000 (844)	Auxílio-Alimentação	2.407,00
3.1.90.49 – 000 (1422)	Auxílio-Transporte	2.100,00
	Subtotal	101.800,00

11.03	DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0031	Estradas e infra-estrutura rural	
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	
3.1.90.11 – 000 (850)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.000,00
3.1.90.13 – 000 (851)	Obrigações Patronais	3.000,00
3.1.90.15 – 000 (852)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.000,00
	Subtotal	13.000,00

Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
18.541.0032	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	
3.1.90.11 – 000 (920)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	67.000,00
3.1.90.13 – 000 (921)	Obrigações Patronais	19.800,00
3.1.90.15 – 000 (942)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	7.000,00
3.1.90.48 – 000 (923)	Auxílio-Alimentação	3.900,00
3.1.90.49 – 000 (1424)	Auxílio-Transporte	3.600,00
	Subtotal	99.900,00

15.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	
17	Saneamento	
17.512	Saneamento Básico	
17.512.0034	Limpeza Pública	
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo	
3.1.90.11 – 000 (900)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	72.000,00
3.1.90.13 – 000 (901)	Obrigações Patronais	42.000,00
3.1.90.48 – 000 (903)	Auxílio-Alimentação	14.000,00
3.1.90.49 – 000 (1425)	Auxílio-Transporte	12.000,00
	Subtotal	140.000,00

Código	Especificação	Valor R$
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0041	Manutenção do Esporte	
2.043	Manutenção das atividades do secretário de Esportes, Lazer, Juventude e Idoso	
3.1.90.11 – 000 (986)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.000,00

16.02	DEPARTAMENTO 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 Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	
3.1.90.11 – 000 (1304)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00

Código	Especificação	Valor R$
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
17.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0026	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.265	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico	
3.1.90.11 – 000 (1307)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.000,00
3.1.90.13 – 000 (1308)	Obrigações Patronais	4.000,00
	Subtotal	10.000,00

17.05	DEPARTAMENTO DE INCUBADORA	
04	Administração	
04.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
04.573.0026	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.234	Fortalecer incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
3.1.90.11 – 000 (1354)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.13 – 000 (1355)	Obrigações Patronais	1.900,00
	Subtotal	7.000,00

TOTAL	3.065.482,80

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

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
09.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANOS E GEOPROCESSAMENTO	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.110	Obras de Infra-Estrutura para contenção de encostas/taludes	
4.4.90.51 – 000 (4979)	Obras e Instalações	284.907,00

15	Habitação	
15.482	Habitação Urbana	
15.482.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.4.90.61 – 000 (1249)	Aquisição de Imóveis	70.000,00

26.06	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
26	Energia	
26.782	Energia Elétrica	
26.782.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.023	Manutenção e Ampliação da rede de iluminação pública	
4.4.90.51 – 000 (4981)	Obras e Instalações	181.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	

12.361.0039	Manutenção do Ensino	
1.041	Construir reformas, ampliar e garantir unidades escolares e Centros de Educação Infantil	
4.4.90.51 – 104 (2999)	Obras e Instalações	19.000,00
1.043	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SAMU/BPS	
4.4.90.52 – 000 (3000)	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00
2.002	Adquirir mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivo, recreativos, brinquedos p/ escolas e Centros de Educação Infantil	
4.4.90.52 – 010 (4276)	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
2.005	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital	
3.1.90.11 – 103 (2716)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	360.431,80
3.1.90.13 – 104 (3002)	Obrigações Patronais	242.000,00
	Subtotal	630.431,80
2.006	Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de Veículos	
3.1.90.11 – 103 (2304)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00
3.1.90.13 – 103 (2305)	Obrigações Patronais	19.000,00
	Subtotal	99.000,00
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	
3.1.90.11 – 101 (2301)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	440.000,00

07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.008	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	
3.1.90.48 – 102 (2307)	Auxílio Alimentação	300.000,00
12.367	Educação Especial	
12.367.0039	Educação Especial	
2.101	Manutenção das atividades e programas de crianças portadoras de necessidades especiais	
3.3.90.43 – 103 (4568)	Subvenções Sociais	40.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.120	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 – 112 (5481)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	140.000,00
3.1.90.13 – 112 (5482)	Obrigações Patronais	28.000,00
3.1.90.48 – 112 (5483)	Auxílio Alimentação	16.800,00
	Subtotal	184.800,00

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
08	Assistência Social	
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
08.243.0025	Assistência à Criança e ao Adolescente	
6.003	Manutenção das atividades da criança e adolescente	
3.3.90.43 – 000 (5572)	Subvenções Sociais	30.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.05	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
23	Industria	
23.661	Produção Industrial	
23.661.0037	Incentivo e implantação de Industrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
3.3.90.39 – 000 (811)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
2.057	Implantar e Manter unidade agroindustrial	
3.3.90.30 – 000 (815)	Material de Consumo	100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.05	DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0031	Estradas e Infra-estrutura rural	
1.032	Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares em calçamento	
4.4.90.51 – 000 (878)	Obras e Instalações	66.624,00
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	
3.3.90.39 – 000 (868)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	34.000,00

Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
18.541.0032	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	
3.3.90.30 – 000 (909)	Material de Consumo	17.000,00

15.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	
17	Saneamento	
17.512	Saneamento Básico Urbano	
17.512.0034	Limpeza Pública	
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo	
3.3.90.30 – 000 (906)	Material de Consumo	130.000,00

Código	Especificação	Valor R$
16	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
16.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
27	Desporto e Lazer	
27.811	Desporto e Recreação	
27.811.0041	Manutenção do Esporte	
2.227	Destinar recursos para ajudas que não representem o Município em jogos oficiais	
3.3.90.43 – 000 (4542)	Subvenções Sociais	180.000,00

TOTAL	3.065.482,80

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2014
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA ESTADO DO PARANÁ

RESUMO 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Contrato nº 09/2013 – PR nº 04/2013 – Contratante: Prefeitura Municipal de Honório Serpa/PR; Contratada: EDITORA JUBITI LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 80.192.081/0001-08. De comum acordo entre as partes, com amparo no artigo 65, inciso II, letra 'b, da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93, fica aditado o prazo de execução dos serviços e prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 17 de Dezembro de 2014 e término em 16 de Dezembro de 2015. Fica reajustado o valor do Cm/Ci em 5,66% passando de R$ 0,94 (noventa e quatro centavos) para R$ 0,97 (noventa e sete centavos). Valor do Aditivo: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Valor Atualizado do Contrato Passa ser de R$ 115.120,00 (cento e quinze mil cento e vinte reais). Permanecendo inalteradas as demais cláusulas do Contrato original. Honório Serpa, 15 de Dezembro de 2014. Rogério Antônio Benin – Prefeito Municipal.

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS
Sexta-Feira, 19 de Dezembro de 2014 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano III – Edição Nº 0752

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 143
Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

LEI Nº 4.511, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014

Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 3.065.462,00 (três milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois 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 Programasda Lei nº 4.111/2013 do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0002	Supervisão e Coordenação	15.000,00
0003	Divulgação Oficial	16.000,00
0004	Manutenção das Atividades de Procuradoria	700,00
0005	Supervisão Acompanhamento e Controle	10.900,00
0006	Delegacia e Junta de Serviços Militar	7.900,00
0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	9.400,00
0008	Administração Geral	7.200,00
0009	Segurança Pública	1.450,00
0010	Administração de Recursos Humanos	34.500,00
0010	Saúde	79.000,00
0011	Administração Financeira	87.200,00
0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	16.000,00
0013	Controle Financeiro	14.800,00
0015	Arrecadação de Receitas	47.200,00
0017	Engenharia, Obras e Serviços Públicos	8.860,00
0018	Planejamento Urbano	25.600,00
0018	Planejamento Urbano	28.200,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	18.300,00
0019	Serviços Urbano	-545.607,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	51.900,00
0021	Transito	130.000,00
0022	Assistência Social	6.200,00
0023	Assistência á Criança e ao Adolescente	19.600,00
0023	Assistência á Criança e ao Adolescente	-35.000,00
0024	Assistência Comunitária	253.940,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	28.331,00
0026	Incentivo Atividade Comercial	8.700,00
0027	Incentivo e Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	37.800,00
0027	Incentivo e Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	-199.500,00
0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	6.800,00
0030	Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária	111.500,00
0031	Estradas e Infraestrutura rural	19.300,00
0031	Estradas e Infraestrutura rurat	-100.924,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	96.880,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	-17.000,00
0034	Limpeza Pública	140.000,00
0034	Limpeza Pública	-100.000,00
0038	Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	10.431,00
0039	Manutenção do Ensino	1.655.000,00
0039	Manutenção do Ensino	-1.715.431,00
0040	Promover a Cultura	5.170,00
0041	Manutenção do Esporte	35.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-193.000,0
0043	Manutenção da Saúde	-159.000,00
0057	Capacitar Trabalhadores	20.700,00

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

Ação	Especificação	Valor R$
1.033	Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	-66.924,00
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares e Centros de Educação Infantil	-70.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	-29.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-70.000,00
1.110	Obras de Infraestrutura para contenção de enchentes/ cheias	-294.807,00
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	15.000,00
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	16.000,00
2.005	Manutenção das atividades do Controle Interno	10.900,00
2.006	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviço Militar	7.900,00
2.007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	9.400,00
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	1.450,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	34.500,00
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	1.200,00

Câmara Mun de Palo Branco Fls 144 Visto

2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	16.000,00
2.016	Manutenção das atividades de Coordenadoria de Tesouraria	14.800,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	47.200,00
2.020	Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	8.860,00
2.021	Manutenção das atividades do Departamento de Engenharia e Obras	28.200,00
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	16.100,00
2.023	Manutenção e Ampliação da rede de iluminação pública	-181.000,00
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	2.200,00
2.030	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	51.900,00
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito	130.000,00
2.035	Manutenção das Atividades do gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania	6.200,00
2.044	Manutenção das atividades do Departamento de Assistência Comunitária	250.900,00
2.046	Manutenção das atividades da marcenaria	20.700,00
2.047	Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de Desenvolvimento Econômico	10.431,00
2.048	Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa	8.700,00
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	37.800,00
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	-39.500,00
2.057	Implantar e Manter unidade agroindustrial	-160.000,00
2.065	Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura	6.800,00
2.070	Manutenção das Atividades do Departamento da Desenvolvimento Rural	111.500,00
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	19.300,00
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	-34.000,00
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	96.880,00
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	-17.000,00
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo	140.000,00
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo	-100.000,00
2.089	Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Educação e Cultura	10.431,00
2.092	Adquirir mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos p/ escolas e Centros de Educação Infantil	-50.000,00
2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital.	440.000,00
2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital	-628.431,00
2.096	Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos	45.000,00
2.096	Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de Veículos	-99.000,00
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	-490.000,00
2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	790.000,00
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	-300.000,00
2.101	Manutenção das atividades e programas às crianças portadoras de necessidades especiais	-49.000,00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	5.170,00
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	79.000,00
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-159.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	380.000,00
2.181	Manutenção do terminal rodoviário Jose Cattani	7.200,00
2.199	Manutenção das Atividades da criança e do adolescente/ Conselho Tutelar	19.600,00
2.208	Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica	1.140,00
2.209	Manutenção do CREAS – Proteção Social Especial	1.900,00
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	20.600,00
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	86.000,00
2.221	Destinar recursos para atletas que irão representar o Município em jogos oficiais	-193.000,00
2.224	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	30.000,00
2.234	Fomentar incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	7.000,00
2.237	Manutenção das atividades de Procuradoria	700,00
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	5.000,00
2.240	Manutenção das atividades do secretário de Esportes, Lazer, Juventude e idoso	5.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 145 Visto

2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico	10.900,00
6.003	Manutenção das atividades da criança e adolescente	-35.000,00

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$ 3.065.462,00 (três milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.01	GABINETE DO PREFEITO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0002	Supervisão e Coordenação	
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	
3.1.90.13 – 000 (28)	Obrigações Patronais	15.000,00
02.02	COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
04	Administração	
04.124	Controle Interno	
04.124.0005	Supervisão acompanhamento e controle	
2.005	Manutenção das atividades do Controle Interno	
3.1.90.11 – 000 (35)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.000,00
3.1.90.13 – 000 (36)	Obrigações Patronais	1.900,00
	Subtotal	10.900,00
02.03	DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0006	Delegacia e Junta de Serviço Militar	
2.006	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviço Militar	
3.1.90.11 –000 (42)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.500,00
3.1.90.13 – 000 (43)	Obrigações Patronais	1.400,00
	Subtotal	7.900,00
02.05	DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
04	Administração	
04.131	Comunicação Social	
04.131.0003	Divulgação Oficial	
2.003	Manutenção das Atividades de Assessona de Imprensa	
3.1.90.11 – 000 (1078)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.000,00
3.1.90.13 – 000 (1079)	Obrigações Patronais	2.000,00
	Subtotal	16.000,00

Código	Especificação	Valor R$
03	PROCURADORIA	
03.01	PROCURADORIA	
04	Administração	
04.131	Comunicação Social	
04.131.0004	Manutenção das atividades de Procuradoria	
2.237	Manutenção das atividades de Procuradoria	
3.1.90.46 – 000 (1100)	Auxílio-Alimentação	700,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.01	GABINETE DA SECRETARIA 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	
3.1.90.11 – 000 (66)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.000,00
3.1.90.13 – 000 (67)	Obrigações Patronais	1.400,00
	Subtotal	9.400,00

04.02	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB	
15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0016	Planejamento Urbano	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
3.1.90.13 – 000 (1111)	Obrigações Patronais	5.000,00

04.03	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÊGICO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	
3.1.90.11 – 000 (1120)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	17.000,00
3.1.90.13 – 000 (1125)	Obrigações Patronais	3.600,00
	Subtotal	20.600,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	

Câmara Mun de Pato Branco Fls 146 Visto

05.01	GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
3.1.90.11 – 000 (92)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.200,00

05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Administração Geral	
2.181	Manutenção do terminal rodoviário Jose Callani	
3.1.90.11 – 000 (1136)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.000,00
3.1.90.13 – 000 (1137)	Obrigações Patronais	1.200,00
	Subtotal	7.200,00

04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.1.90.11 – 000 (1152)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00
3.1.90.13 – 000 (1153)	Obrigações Patronais	16.000,00
	Subtotal	86.000,00

04.123.0013	Controle Financeiro	
2.016	Manutenção das atividades de Coordenadoria de Tesouraria	
3.1.90.11 – 000 (1162)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.000,00
3.1.90.13 – 000 (1163)	Obrigações Patronais	2.400,00
3.1.90.46 – 000 (1165)	Auxílio-Alimentação	400,00
	Subtotal	14.800,00

04.129	Administração de Receitas	
04.129.0015	Arrecadação de Receitas	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.11 – 000 (1172)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	35.000,00
3.1.90.13 – 000 (1173)	Obrigações Patronais	7.400,00
3.1.90.49 – 000 (1411)	Auxílio – Transporte	4.800,00
	Subtotal	47.200,00

06	Segurança Pública	
06.182	Defesa Civil	
06.182.0009	Segurança Pública	
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	
3.1.90.11 – 000 (1181)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.200,00
3.1.90.13 – 000 (1182)	Obrigações Patronais	250,00
	Subtotal	1.450,00

05.03	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
3.1.90.11 – 000 (1205)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.000,00
3.1.90.13 – 000 (1206)	Obrigações Patronais	2.000,00
	Subtotal	16.000,00

05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
04	Administração	
04.128	Formação de Recursos Humanos	
04.128.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.1.90.11 – 000 (1227)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	28.000,00
3.1.90.13 – 000 (1228)	Obrigações Patronais	6.500,00
	Subtotal	34.500,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.01	GABINETE DO SECRETARIO DE ENGENHARIA E OBRAS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0017	Engenharia, Obras e Serviços Públicos	
2.020	Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	
3.1.90.11 – 000 (180)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.450,00
3.1.90.13 – 000 (181)	Obrigações Patronais	410,00
	Subtotal	8.860,00

06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-estrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 147
Visto

2.021	Manutenção das atividades do Departamento de Engenharia e Obras	
3.1.90.11 – 000 (187)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	27.000,00
3.1.90.46 – 000 (190)	Auxílio-Alimentação	1.200,00
	Sub-Total	28.200,00

06.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANOS 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	
3.1.90.11 – 000 (197)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.500,00
3.1.90.16 – 000 (199)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.500,00
3.1.90.46 – 000 (200)	Auxílio-Alimentação	2.100,00
	Subtotal	16.100,00

15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.1.90.16 – 000 (228)	Outras Despesas Variáveis –Pessoal Civil	2.200,00

06.04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.030	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	
3.1.90.11 – 000 (259)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	34.000,00
3.1.90.16 – 000 (261)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.900,00
3.1.90.46 – 000 (262)	Auxílio-Alimentação	3.000,00
3.1.90.49 – 000 (1417)	Auxílio-Transporte	8.000,00
	Subtotal	51.900,00

06.05	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Transito	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito	
3.1.90.11 – 510 (1398)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00
3.1.90.13 – 510 (1399)	Obrigações Patronais	27.000,00
3.1.90.16 – 510 (1400)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	13.000,00
	Subtotal	130.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.01	GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12	Educação	
12.122	Administração Geral	
12.122.0038	Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	
2.089	Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Educação e Cultura	
3.1.90.11 – 103 (291)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.431,00
3.1.90.13 – 103 (292)	Obrigações Patronais	2.000,00
	Subtotal	10.431,00

07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital.	
3.1.90.11 – 104 (320)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	325.000,00
3.1.90.13 – 103 (321)	Obrigações Patronais	78.000,00
3.1.90.16 – 104 (323)	Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil	4.000,00
3.1.90.49 – 104 (325)	Auxílio-Transporte	33.000,00
	Subtotal	440.000,00

2.096	Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos	
3.1.90.16 – 103 (336)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	15.000,00
3.1.90.46 – 103 (337)	Auxílio-alimentação	30.000,00
	Subtotal	45.000,00

12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.11 – 103 (366)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	325.000,00
3.1.90.46 – 103 (369)	Auxílio-Alimentação	55.000,00
	Subtotal	380.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 148
Visto

12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	
3.1.90.11 – 102 (358)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	640.000,00
3.1.90.13 – 102 (359)	Obrigações Patronais	150.000,00
	Subtotal	790.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
13	Cultura	
13.392	Difusão Cultural	
13.392.0040	Promover a Cultura	
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.1.90.13 – 000 (395)	Obrigações Patronais	4.150,00
3.1.90.46 – 000 (396)	Auxílio-Alimentação	1.020,00
	Subtotal	5.170,00

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 – 510 (584)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	79.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
09.01	GABINETE DO SECRETARIODE AÇÃO 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	
3.1.90.11 – 000 (617)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.13 – 000 (618)	Obrigações Patronais	1.200,00
	Subtotal	6.200,00

09.03	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
2.044	Manutenção das atividades do Departamento de Assistência Comunitária	
3.1.90.11 – 000 (643)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	190.000,00
3.1.90.13 – 000 (644)	Obrigações Patronais	37.000,00
3.1.90.16 – 000 (645)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.400,00
3.1.90.46 – 000 (646)	Auxílio-Alimentação	12.400,00
3.1.90.49 – 000 (647)	Auxílio-Transporte	5.100,00
	Subtotal	250.900,00

2.208	Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica	
3.1.90.13 – 000 (651)	Obrigações Patronais	1.140,00

2.209	Manutenção do CREAS – Proteção Social Especial	
3.1.90.13 – 000 (657)	Obrigações Patronais	1.900,00

09.05	DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
08	Assistência Social	
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
08.243.0023	Assistência à Criança e ao Adolescente	
2.199	Manutenção das Atividades da criança e do adolescente/ Conselho Tutelar	
3.1.90.11 – 000 (721)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16.000,00
3.1.90.13 – 000 (722)	Obrigações Patronais	3.600,00
	Subtotal	19.600,00

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 Secretario de Desenvolvimento Econômico	
3.1.90.11 – 000 (731)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.431,00
3.1.90.13 – 000 (732)	Obrigações Patronais	2.000,00
	Subtotal	10.431,00

10.02	DEPARTAMENTO 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	

3.1.90.11 – 000 (738)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.000,00
3.1.90.13 – 000 (739)	Obrigações Patronais	1.700,00
	Subtotal	8.700,00

10.03	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
11	Trabalho	
11.333	Empregabilidade	
11.333.0057	Capacitar Trabalhadores	
2.046	Manutenção das atividades da marcenaria	
3.1.90.11 – 000 (761)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.000,00
3.1.90.13 – 000 (762)	Obrigações Patronais	3.400,00
3.1.90.16 – 000 (763)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00
3.1.90.46 – 000 (764)	Auxílio-Alimentação	2.300,00
	Subtotal	20.700,00

22	Indústria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo e Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
3.1.90.11 – 000 (803)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	31.000,00
3.1.90.13 – 000 (804)	Obrigações Patronais	6.800,00
	Subtotal	37.800,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.01	GABINETE DA SECRETARIA 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	
3.1.90.11 – 000 (835)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.000,00
3.1.90.13 – 000 (836)	Obrigações Patronais	800,00
	Subtotal	6.800,00

11.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0030	Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária	
2.070	Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	
3.1.90.11 – 000 (841)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	88.000,00
3.1.90.13 – 000 (842)	Obrigações Patronais	18.000,00
3.1.90.46 – 000 (844)	Auxilio-Alimentação	3.400,00
3.1.90.49 – 000 (1422)	Auxilio-Transporte	2.100,00
	Subtotal	111.500,00

11.03	DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0031	Estradas e Infra-estrutura rural	
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	
3.1.90.11 – 000 (880)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.000,00
3.1.90.13 – 000 (881)	Obrigações Patronais	2.700,00
3.1.90.16 – 000 (882)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	9.600,00
	Subtotal	19.300,00

Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
18.541.0033	Preservação e Melhorar o Meio Ambiente	
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	
3.1.90.11 – 000 (920)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	67.000,00
3.1.90.13 – 000 (921)	Obrigações Patronais	15.300,00
3.1.90.16 – 000 (922)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	7.000,00
3.1.90.46 – 000 (923)	Auxílio-Alimentação	3.900,00
3.1.90.49 – 000 (1424)	Auxilio-Transporte	3.680,00
	Subtotal	96.880,00

12.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	
17	Saneamento	
17.512	Saneamento Básico	
17.512.0034	Limpeza Pública	
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo	
3.1.90.11 – 000 (962)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	72.000,00
3.1.90.13 – 000 (963)	Obrigações Patronais	42.000,00
3.1.90.46 – 000 (965)	Auxilio-Alimentação	14.000,00
3.1.90.49 – 000 (1425)	Auxilio-Transporte	12.000,00
	Subtotal	140.000,00

Código	Especificação	Valor R$
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	

Câmara Mun de Pato Branco Fls 190 Visto

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	
3.1.90.11 – 000 (988)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00

16.02	DEPARTAMENTO 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 Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	
3.1.90.11 – 000 (1304)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00

Código	Especificação	Valor R$
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	
17.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
16.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico	
3.1.90.11 – 000 (1357)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.900,00
3.1.90.13 – 000 (1358)	Obrigações Patronais	4.000,00
	Subtotal	10.900,00

17.05	DEPARTAMENTO DE INCUBADORA	
04	Administração	
04.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
04.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.234	Fomentar incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
3.1.90.11 – 000 (1364)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.13 – 000 (1365)	Obrigações Patronais	2.000,00
	Subtotal	7.000,00

TOTAL	3.065.462,00

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$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANOS E GEOPROCESSAMENTO	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.110	Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/ cheias	
4.4.90.51 – 000 (4379)	Obras e Instalações	294.607,00
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.4.90.61 – 000 (1248)	Aquisição de Imóveis	70.000,00

06.06	DEPARTAMENTO 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	
4.4.90.51 – 000 (4390)	Obras e Instalações	181.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares e Centros de Educação Infantil	
4.4.90.51 – 104 (289)	Obras e Instalações	70.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	
4.4.90.52 – 104 (306)	Equipamentos e Material Permanente	29.000,00
2.092	Adquirir mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos p/ escolas e Centros de Educação Infantil	
4.4.90.52 – 510 (4276)	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 151 Visto

2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital	
3.1.90.11 – 103 (319)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	365.431,00
3.1.90.13 – 104 (322)	Obrigações Patronais	263.000,00
	Subtotal	628.431,00
2.098	Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de Veículos	
3.1.90.11 – 103 (334)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00
3.1.90.13 – 103 (335)	Obrigações Patronais	19.000,00
	Subtotal	99.000,00
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	
3.1.90.11 – 101 (355)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	490.000,00
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	
3.1.90.46 – 102 (1257)	Auxílio Alimentação	300.000,00

12.367	Educação Especial	
12.367.0039	Educação Especial	
2.101	Manutenção das atividades e programas às crianças portadoras de necessidades especiais	
3.3.50.43 – 103 (4588)	Subvenções Sociais	40.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	Saúde	
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.13–510 (585)	Obrigações Patronais	140.000,00
3.1.90.46–510 (587)	Auxílio Alimentação	19.000,00
	Subtotal	159.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
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	
6.003	Manutenção das atividades da cnança e adolescente	
3.3.50.43 – 000 (1372)	Subvenções Sociais	35.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
22	Indústria	
22.661	Produção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
3.3.90.39 – 000 (811)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	39.500,00

2.057	Implantar e Manter unidade agroindustrial	
3.3.90.30 – 000 (815)	Material de Consumo	160.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.03	DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0031	Estradas e Infraestrutura rural	
1.033	Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
4.4.90.51 – 000 (879)	Obras e Instalações	66.924,00

2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	
3.3.90.39 – 000 (888)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	34.000,00

Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO 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	
3.3.90.30 – 000 (926)	Material de Consumo	17.000,00

12.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	
17	Saneamento	

Câmara Mun de Pato Branco Fls 152 Visto

17.512	Saneamento Básico Urbano	
17.512.0034	Limpeza Pública	
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo	
3.3.90.30 – 000 (966)	Material de Consumo	100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
16	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
16.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
27	Desporto e Lazer	
27.811	Desporto e Rendimento	
27.811.0041	Manutenção Esporte	
2.221	Destinar recursos para atletas que irão representar o Município em jogos oficiais	
3.3.50.43–000 (4542)	Subvenções Sociais	193.000,00

TOTAL	3.065.462,00

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro 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

Cod:124137

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Sexta-Feira, 19 de Dezembro de 2014 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano III – Edição Nº 0752

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 153
Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

DECRETO Nº 7.685, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014

Abre **Crédito Suplementar** para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 3.065.462,00 (três milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais)e dá outras providências.

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 4.511, de 17 de dezembro de 2014,

D E C R E T A:

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

Programa	Especificação	Valor R$
0002	Supervisão e Coordenação	15.000,00
0003	Divulgação Oficial	16.000,00
0004	Manutenção das Atividades de Procuradoria	700,00
0005	Supervisão Acompanhamento e Controle	10.900,00
0006	Delegacia e Junta de Serviços Militar	7.900,00
0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	9.400,00
0008	Administração Geral	7.200,00
0009	Segurança Pública	1.450,00
0010	Administração de Recursos Humanos	34.500,00
0010	Saúde	79.000,00
0011	Administração Financeira	87.200,00
0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	16.000,00
0013	Controle Financeiro	14.800,00
0015	Arrecadação de Receitas	47.200,00
0017	Engenharia, Obras e Serviços Públicos	8.860,00
0018	Planejamento Urbano	25.600,00
0018	Planejamento Urbano	28.200,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	18.300,00
0019	Serviços Urbano	-545.607,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	51.900,00
0021	Transito	130.000,00
0022	Assistência Social	6.200,00
0023	Assistência à Criança e ao Adolescente	19.600,00
0023	Assistência à Criança e ao Adolescente	-35.000,00
0024	Assistência Comunitária	253.940,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	28.331,00
0026	Incentivo Atividade Comercial	8.700,00
0027	Incentivo e Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	37.800,00
0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	-199.500,00
0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	6.800,00
0030	Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária	111.500,00
0031	Estradas e Infraestrutura rural	19.300,00
0031	Estradas e Infraestrutura rural	-100.924,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	96.880,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiente	-17.000,00
0034	Limpeza Pública	140.000,00
0034	Limpeza Pública	-100.000,00
0038	Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	10.431,00
0039	Manutenção do Ensino	1.655.000,00
0039	Manutenção do Ensino	-1.715.431,00
0040	Promover a Cultura	5.170,00
0041	Manutenção do Esporte	35.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-193.000,0
0043	Manutenção da Saúde	-159.000,00
0057	Capacitar Trabalhadores	20.700,00

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

Ação	Especificação	Valor R$
1.033	Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	-66.924,00
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares e Centros de Educação Infantil	-70.000,00
1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	-29.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-70.000,00
1.110	Obras de Infraestrutura para contenção de enchentes/cheias	-294.607,00
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	15.000,00
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	16.000,00
2.005	Manutenção das atividades do Controle Interno	10.900,00
2.006	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviço Militar	7.900,00
2.007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	9.400,00
2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	1.450,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	34.500,00
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	1.200,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	16.000,00
2.016	Manutenção das atividades de Coordenadoria de Tesouraria	14.800,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	47.200,00
2.020	Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	8.860,00
2.021	Manutenção das atividades do Departamento de Engenharia e Obras	28.200,00
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	16.100,00
2.023	Manutenção e Ampliação da rede de iluminação pública	-161.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 154 Visto

2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	2.200,00
2.030	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	51.900,00
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito	130.000,00
2.035	Manutenção das Atividades do gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania	6.200,00
2.044	Manutenção das atividades do Departamento de Assistência Comunitária	250.980,00
2.046	Manutenção das atividades da marcenaria	20.700,00
2.047	Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de Desenvolvimento Econômico	10.431,00
2.048	Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa	8.700,00
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	37.800,00
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	-39.500,00
2.057	Implantar e Manter unidade agroindustrial	-160.000,00
2.065	Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura	6.800,00
2.070	Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	111.500,00
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	19.300,00
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	-34.000,00
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	96.880,00
2.076	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	-17.000,00
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo	140.000,00
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo	-100.000,00
2.089	Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Educação e Cultura	10.431,00
2.092	Adquirir mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos p/ escolas e Centros de Educação Infantil	-50.000,00
2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital.	440.000,00
2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital	-628.431,00
2.096	Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos	45.000,00
2.096	Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de Veículos	-99.000,00
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	-490.000,00
2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	790.000,00
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	-300.000,00
2.101	Manutenção das atividades e programas às crianças portadoras de necessidades especiais	-49.000,00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	5.170,00
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância	79.000,00
	Sanitária e Ambiental	
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-159.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	380.000,00
2.181	Manutenção do terminal rodoviário Jose Caltani	7.200,00
2.189	Manutenção das Atividades da criança e do adolescente/Conselho Tutelar	19.600,00
2.208	Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica	1.140,00
2.209	Manutenção do CREAS – Proteção Social Especial	1.900,00
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	20.600,00
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	86.000,00
2.221	Destinar recursos para atletas que irão representar o Município em jogos oficiais	-193.000,00
2.224	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	30.000,00
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	7.000,00
2.237	Manutenção das atividades de Procuradoria	700,00
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	5.000,00
2.240	Manutenção das atividades do secretário de Esportes, Lazer, Juventude e Idoso	5.000,00
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico	10.900,00
6.003	Manutenção das atividades da criança e adolescente	-35.000,00

Art. 3º Abre no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 3.065.462,00 (três milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.01	GABINETE DO PREFEITO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0002	Supervisão e Coordenação	
2.002	Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração	
3.1.90.13 – 000 (28)	Obrigações Patronais	15.000,00

02.02	COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
04	Administração	
04.124	Controle Interno	
04.124.0005	Supervisão acompanhamento e controle	
2.005	Manutenção das atividades do Controle Interno	
3.1.90.11 – 000 (35)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.000,00
3.1.90.13 – 000 (36)	Obrigações Patronais	1.900,00
	Subtotal	10.900,00

02.03	DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO	

Câmara Mun de Palo Branco Fls 155 Visto

	MILITAR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0006	Delegacia e Junta de Serviço Militar	
2.006	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviço Militar	
3.1.90.11 – 000 (42)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.500,00
3.1.90.13 – 000 (43)	Obrigações Patronais	1.400,00
	Subtotal	7.900,00

02.05	DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
04	Administração	
04.131	Comunicação Social	
04.131.0003	Divulgação Oficial	
2.003	Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa	
3.1.90.11 – 000 (1078)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.000,00
3.1.90.13 – 000 (1079)	Obrigações Patronais	2.000,00
	Subtotal	16.000,00

Código	Especificação	Valor R$
03	PROCURADORIA	
03.01	PROCURADORIA	
04	Administração	
04.131	Comunicação Social	
04.131.0004	Manutenção das atividades da Procuradoria	
2.237	Manutenção das atividades de Procuradoria	
3.1.90.46 – 000 (1100)	Auxílio-Alimentação	700,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.01	GABINETE DA SECRETARIA 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	
3.1.90.11 – 000 (66)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.000,00
3.1.90.13 – 000 (67)	Obrigações Patronais	1.400,00
	Subtotal	9.400,00

04.02	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB	
15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0018	Planejamento Urbano	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
3.1.90.13 – 000 (1111)	Obrigações Patronais	5.000,00

04.03	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.215	Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico	
3.1.90.11 – 000 (1120)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	17.000,00
3.1.90.13 – 000 (1125)	Obrigações Patronais	3.600,00
	Subtotal	20.600,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.01	GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças	
3.1.90.11 – 000 (92)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.200,00

05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Administração Geral	
2.181	Manutenção do terminal rodoviário Jose Cattani	
3.1.90.11 – 000 (1136)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.000,00
3.1.90.13 – 000 (1137)	Obrigações Patronais	1.200,00
	Subtotal	7.200,00

04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	
3.1.90.11 – 000 (1152)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00
3.1.90.13 – 000 (1153)	Obrigações Patronais	16.000,00
	Subtotal	86.000,00

04.123.0013	Controle Financeiro	
2.016	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
3.1.90.11 – 000 (1162)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.000,00
3.1.90.13 – 000 (1163)	Obrigações Patronais	2.400,00
3.1.90.46 – 000 (1165)	Auxílio-Alimentação	400,00
	Subtotal	14.800,00

04.129	Administração de Receitas	
04.129.0015	Arrecadação de Receitas	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.11 – 000 (1172)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	35.000,00
3.1.90.13 – 000 (1173)	Obrigações Patronais	7.400,00
3.1.90.49 – 000 (1411)	Auxílio – Transporte	4.800,00
	Subtotal	47.200,00

05	Segurança Pública	
05.182	Defesa Civil	
05.182.0009	Segurança Pública	

Câmara Mun de Palo Branco Fls 156 Visto

2.010	Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	
3.1.90.11 – 000 (1181)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.200,00
3.1.90.13 – 000 (1182)	Obrigações Patronais	250,00
	Subtotal	**1.450,00**

05.03	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0012	**Aquisição e Licitação de materiais e serviços**	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
3.1.90.11 – 000 (1205)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.000,00
3.1.90.13 – 000 (1206)	Obrigações Patronais	2.000,00
	Subtotal	**16.000,00**

05.05	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
04	**Administração**	
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	
04.128.0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.1.90.11 – 000 (1227)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	28.000,00
3.1.90.13 – 000 (1228)	Obrigações Patronais	6.500,00
	Subtotal	**34.500,00**

Código	Especificação	Valor R$
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.01	**GABINETE DO SECRETARIO DE ENGENHARIA E OBRAS**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0017	**Engenharia, Obras e Serviços Públicos**	
2.020	Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Serviços Públicos	
3.1.90.11 – 000 (180)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.450,00
3.1.90.13 – 000 (181)	Obrigações Patronais	410,00
	Subtotal	**8.860,00**

06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infra-estrutura Urbana**	
15.451.0018	**Planejamento Urbano**	
2.021	Manutenção das atividades do Departamento de Engenharia e Obras	
3.1.90.11 – 000 (187)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	27.000,00
3.1.90.46 – 000 (190)	Auxílio-Alimentação	1.200,00
	Sub-Total	**28.200,00**

06.03	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANOS 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	
3.1.90.11 – 000 (197)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.500,00
3.1.90.16 – 000 (199)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.500,00
3.1.90.46 – 000 (200)	Auxílio-Alimentação	2.100,00
	Subtotal	**16.100,00**

15	**Urbanismo**	
15.452	**Serviços Urbanos**	
15.452.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.1.90.16 – 000 (228)	Outras Despesas Variáveis –Pessoal Civil	2.200,00

06.04	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
2.030	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Rodoviários	
3.1.90.11 – 000 (259)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	34.000,00
3.1.90.16 – 000 (261)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.900,00
3.1.90.46 – 000 (262)	Auxílio-Alimentação	3.000,00
3.1.90.49 – 000 (1417)	Auxílio-Transporte	8.000,00
	Subtotal	**51.900,00**

06.05	**DEPARTAMENTO DE TRANSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Transito**	
2.032	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito	
3.1.90.11 – 510 (1398)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00
3.1.90.13 – 510 (1399)	Obrigações Patronais	27.000,00
3.1.90.16 – 510 (1400)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	13.000,00
	Subtotal	**130.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.01	**GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
12	**Educação**	
12.122	**Administração Geral**	
12.122.0038	**Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer**	
2.089	Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Educação e Cultura	
3.1.90.11 – 103 (291)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.431,00
3.1.90.13 – 103 (292)	Obrigações Patronais	2.000,00
	Subtotal	**10.431,00**

07.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital.	
3.1.90.11 – 104 (320)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	325.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 157 Visto

3.1.90.13 – 103 (321)	Obrigações Patronais	78.000,00
3.1.90.16 – 104 (323)	Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil	4.000,00
3.1.90.49 – 104 (325)	Auxílio-Transporte	33.000,00
	Subtotal	**440.000,00**

2.096	Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos	
3.1.90.16 – 103 (336)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	15.000,00
3.1.90.46 – 103 (337)	Auxílio-alimentação	30.000,00
	Subtotal	**45.000,00**

12.365	**Educação Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.11 – 103 (366)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	325.000,00
3.1.90.46 – 103 (369)	Auxílio-Alimentação	55.000,00
	Subtotal	**380.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	
3.1.90.11 – 102 (356)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	640.000,00
3.1.90.13 – 102 (359)	Obrigações Patronais	150.000,00
	Subtotal	**790.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.04	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
13	**Cultura**	
13.392	**Difusão Cultural**	
13.392.0040	**Promover a Cultura**	
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.1.90.13 – 000 (395)	Obrigações Patronais	4.150,00
3.1.90.46 – 000 (396)	Auxílio-Alimentação	1.020,00
	Subtotal	**5.170,00**

Código	Especificação	Valor R$
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	
10	**Saúde**	
10.304	**Vigilância Sanitária**	
10.304.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 – 510 (584)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	79.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
09.01	**GABINETE DO SECRETARIODE AÇÃO 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	
3.1.90.11 – 000 (617)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.13 – 000 (618)	Obrigações Patronais	1.200,00
	Subtotal	**6.200,00**

09.03	**DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
08	**Assistência Social**	
08.244	**Assistência Comunitária**	
08.244.0024	**Assistência Comunitária**	
2.044	Manutenção das atividades do Departamento de Assistência Comunitária	
3.1.90.11 – 000 (643)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	190.000,00
3.1.90.13 – 000 (644)	Obrigações Patronais	37.000,00
3.1.90.16 – 000 (645)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.400,00
3.1.90.46 – 000 (646)	Auxílio-Alimentação	12.400,00
3.1.90.49 – 000 (647)	Auxílio-Transporte	5.100,00
	Subtotal	**250.900,00**

2.208	Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica	
3.1.90.13 – 000 (651)	Obrigações Patronais	1.140,00

2.209	Manutenção do CREAS – Proteção Social Especial	
3.1.90.13 – 000 (657)	Obrigações Patronais	1.900,00

09.05	**DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**	
08	**Assistência Social**	
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	
08.243.0023	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	
2.199	Manutenção das Atividades da criança e do adolescente/Conselho Tutelar	
3.1.90.11 – 000 (721)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16.000,00
3.1.90.13 – 000 (722)	Obrigações Patronais	3.600,00
	Subtotal	**19.600,00**

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 Secretario de Desenvolvimento Econômico	
3.1.90.11 – 000 (731)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.431,00
3.1.90.13 – 000 (732)	Obrigações Patronais	2.000,00
	Subtotal	**10.431,00**

10.02	**DEPARTAMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA**	
23	**Comercio e Serviços**	
23.691	**Promoção Comercial**	

Câmara Mun de Palo Branco Fls 158 Visto

23.691.0026	Incentivo Atividade Comercial	
2.048	Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa	
3.1.90.11 – 000 (738)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.000,00
3.1.90.13 – 000 (739)	Obrigações Patronais	1.700,00
	Subtotal	8.700,00

18.03	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
11	Trabalho	
11.333	Empregabilidade	
11.333.0057	Capacitar Trabalhadores	
2.046	Manutenção das atividades da marcenaria	
3.1.90.11 – 000 (761)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.000,00
3.1.90.13 – 000 (762)	Obrigações Patronais	3.400,00
3.1.90.16 – 000 (763)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00
3.1.90.46 – 000 (764)	Auxílio-Alimentação	2.300,00
	Subtotal	20.700,00

22	Indústria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo e Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
3.1.90.11 – 000 (803)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	31.000,00
3.1.90.13 – 000 (804)	Obrigações Patronais	6.800,00
	Subtotal	37.800,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.01	GABINETE DA SECRETARIA 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	
3.1.90.11 – 000 (835)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.000,00
3.1.90.13 – 000 (836)	Obrigações Patronais	800,00
	Subtotal	6.800,00

11.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0030	Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária	
2.070	Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	
3.1.90.11 – 000 (841)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	88.000,00
3.1.90.13 – 000 (842)	Obrigações Patronais	18.000,00
3.1.90.46 – 000 (844)	Auxílio-Alimentação	3.400,00
3.1.90.49 – 000 (1422)	Auxílio-Transporte	2.100,00
	Subtotal	111.500,00

11.03	DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR

04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0031	Estradas e Infra-estrutura rural	
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	
3.1.90.11 – 000 (880)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.000,00
3.1.90.13 – 000 (881)	Obrigações Patronais	2.700,00
3.1.90.16 – 000 (882)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	9.600,00
	Subtotal	19.300,00

Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
18.541.0033	Preservação e Melhorar o Meio Ambiente	
2.078	Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente	
3.1.90.11 – 000 (920)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	67.000,00
3.1.90.13 – 000 (921)	Obrigações Patronais	15.300,00
3.1.90.16 – 000 (922)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	7.000,00
3.1.90.46 – 000 (923)	Auxílio-Alimentação	3.900,00
3.1.90.49 – 000 (1424)	Auxílio-Transporte	3.680,00
	Subtotal	96.880,00

12.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	
17	Saneamento	
17.512	Saneamento Básico	
17.512.0034	Limpeza Pública	
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo	
3.1.90.11 – 000 (962)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	72.000,00
3.1.90.13 – 000 (963)	Obrigações Patronais	42.000,00
3.1.90.46 – 000 (965)	Auxílio-Alimentação	14.000,00
3.1.90.49 – 000 (1425)	Auxílio-Transporte	12.000,00
	Subtotal	140.000,00

Código	Especificação	Valor R$
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, 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	
3.1.90.11 – 000 (988)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00

16.02	DEPARTAMENTO 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 Departamento de Esporte, Lazer e Juventude	
3.1.90.11 – 000 (1304)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00

Câmara Mun de Palo Branco Fls 159 Visto

Código	Especificação	Valor R$
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	
17.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico	
3.1.90.11 – 000 (1357)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.900,00
3.1.90.13 – 000 (1358)	Obrigações Patronais	4.000,00
	Subtotal	10.900,00

17.05	DEPARTAMENTO DE INCUBADORA	
04	Administração	
04.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
04.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.234	Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico	
3.1.90.11 – 000 (1364)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.13 – 000 (1365)	Obrigações Patronais	2.000,00
	Subtotal	7.000,00

	TOTAL	3.065.462,00

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$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANOS E GEOPROCESSAMENTO	
15	Urbanismo	
15.451	Infra-Estrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.110	Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/cheias	
4.4.90.51 – 000 (4379)	Obras e Instalações	294.607,00

16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.4.90.61 – 000 (1249)	Aquisição de Imóveis	70.000,00

06.06	DEPARTAMENTO 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 – 000 (4390)	Obras e Instalações	181.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares e Centros de Educação Infantil	
4.4.90.51 – 104 (299)	Obras e Instalações	70.000,00

1.042	Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL	
4.4.90.52 – 104 (306)	Equipamentos e Material Permanente	29.000,00

2.092	Adquirir mobiliário, equipamentos, material pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos p/ escolas e Centros de Educação Infantil	
4.4.90.52 – 510 (4276)	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00

2.085	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital	
3.1.90.11 – 103 (319)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	365.431,00
3.1.90.13 – 104 (322)	Obrigações Patronais	263.000,00
	Subtotal	628.431,00

2.096	Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de Veículos	
3.1.90.11 – 103 (334)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00
3.1.90.13 – 103 (335)	Obrigações Patronais	19.000,00
	Subtotal	99.000,00

2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	
3.1.90.11 – 101 (355)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	490.000,00

07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	
3.1.90.46 – 102 (1257)	Auxílio Alimentação	300.000,00

12.367	Educação Especial	
12.367.0039	Educação Especial	
2.101	Manutenção das atividades e programas às crianças portadoras de necessidades especiais	
3.3.50.43 – 103 (4588)	Subvenções Sociais	49.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	Saúde	
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 160
Visto

2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.13 - 510 (585)	Obrigações Patronais	140.000,00
3.1.90.46 - 510 (587)	Auxílio Alimentação	19.000,00
	Subtotal	159.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
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	
6.003	Manutenção das atividades da criança e adolescente	
3.3.50.43 – 000 (1372)	Subvenções Sociais	35.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
22	Indústria	
22.661	Produção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico	
3.3.90.39 – 000 (811)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	39.500,00
2.057	Implantar e Manter unidade agroindustrial	
3.3.90.30 – 000 (815)	Material de Consumo	150.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.03	DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0031	Estradas e Infraestrutura rural	
1.033	Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento	
4.4.90.51 – 000 (879)	Obras e Instalações	66.924,00
2.073	Manutenção das atividades do Departamento do Interior	
3.3.90.39 – 000 (886)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	34.000,00

Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO 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	
3.3.90.30 – 000 (926)	Material de Consumo	17.000,00
12.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	
17	Saneamento	
17.512	Saneamento Básico Urbano	
17.512.0034	Limpeza Pública	
2.084	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo	
3.3.90.30 – 000 (966)	Material de Consumo	100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
16	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
16.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO	
27	Desporto e Lazer	
27.811	Desporto e Rendimento	
27.811.0041	Manutenção Esporte	
2.221	Destinar recursos para atletas que irão representar o Município em jogos oficiais	
3.3.50.43 - 000 (4542)	Subvenções Sociais	193.000,00
	TOTAL	3.085.462,00

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

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2014.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado em ____/____/____	Publicado em ____/____/____
Edição: _____	Edição: _____ Pág: "8" _____
DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ - DIOEMS	JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE

Cód124138

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 16
Visto

PROJETO DE LEI Nº 328/2014

MENSAGEM Nº: 237/2014

RECEBIDA EM: 5 de dezembro de 2014

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal abrir **Crédito Suplementar** para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 3.065.462,00 (três milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais)e dá outras providências.
(destinado em sua maioria a suprir despesas com pessoal. Suplementa despesas destinadas ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas e também que por sua vez apresentam saldo inferior ao necessário para realização de empenhos mensais)

AUTOR: Executivo Municipal

LEITURA EM PLENÁRIO: 08/12/2014

DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS EM: 10/12/2014
Relator: Claudemir Zanco – PROS.

VOTAÇÃO SIMPLES

PRIMEIRA VOTAÇÃO: 15/12/2014 – Aprovado com 10 (dez) votos.
Votaram a favor: Augustinho Polazzo – PROS, Claudemir Zanco – PROS, Clóvis Gresele – PP, Enio Ruaro – PR, Geraldo Edel de Oliveira – PV, José Gilson Feitosa da Silva – PT, Leunira Viganó Tesser – PDT, Laurindo Cesa – PSDB, Raffael Cantu – PCdoB e Vilmar Maccari – PDT.

SEGUNDA VOTAÇÃO: 17/12/2014 – Aprovado com 5 (cinco) votos e 5 (cinco) ausências.
Votaram a favor: Clóvis Gresele – PP, Enio Ruaro – PR, José Gilson Feitosa da Silva – PT, Leunira Viganó Tesser – PDT e Vilmar Maccari – PDT.
Ausentes: Augustinho Polazzo – PROS, Claudemir Zanco – PROS, Geraldo Edel de Oliveira – PV, Laurindo Cesa – PSDB e Raffael Cantu – PCdoB

REDAÇÃO FINAL: Ofício nº 622, de 17 de dezembro de 2014.

Lei nº 4511, de 17 de dezembro de 2014 – Decreto nº 7685, de 17 de dezembro de 2014.

PUBLICADO no jornal Diário do Sudoeste, edição nº 6262, de 19 de dezembro de 2014, p. B11; e no sítio http://amsop.dioems.com.br/ edição nº 752, de 19 de dezembro de 2014.